

CODIGO :7308

Ayuntamiento de Villa Montellano

**PRESUPUESTO
2020**

Por: Ing. José Héctor Rojas P.
Alcalde Municipal

**GESTIÓN
2016 - 2020**

PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE VILLA MONTELLANO

Año 2020

Análisis Socio-Económico

Villa Montellano, municipio de la provincia de Puerto Plata, tiene una extensión territorial de 71 Km² y una densidad poblacional de 257.46 hab/Km². Su población al 2002 era de 18,280 habitantes, con un 49% de población urbana y 51% de población rural. La población proyectada al 2010 es de 19,144 habitantes. Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, el 46.5% de los hogares del municipio se encontraban en situación de pobreza. La población económicamente activa era de 7,838 habitantes (43% de su población total), con una tasa de desempleo abierto de 16%. Las actividades económicas predominantes del municipio eran el comercio (17%), industrias manufactureras (11%) y hoteles y restaurantes (11%).

Según el VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, de la Región Cibao Norte, Villa Montellano:

- ✓ Es el séptimo municipio de menor extensión territorial.
- ✓ Es el séptimo municipio de menor jerarquía poblacional
- ✓ Es un municipio de población preponderantemente rural.
- ✓ Es el noveno municipio con menor porcentaje de hogares pobres y el décimo municipio con menor porcentaje de hogares en pobreza extrema.
- ✓ Está entre los municipios cuya PEA se encuentra por encima del 40% del total de la población.
- ✓ Presenta la segunda tasa de desempleo abierto más alta de la Región.

Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
ANÁLISIS Y APLICACION DE FONDOS

INGRESOS

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| Ingresos Propios | | | | | | | | | 3,950,250.00 |
| Transferencias Ordinarias | | | | | | | | | 37,204,778.00 |
| Total Ingresos Ordinarios | | | | | | | | | 41,155,028.00 |

| Ingresos Fondos Especializados | Donaciones | Transferencias | Préstamos | Otros | Total |
|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Personal | 0.00 | 0.00 | 620,740.00 | 0.00 | 620,740.00 |
| Servicios | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 | 0.00 | 660,500.00 |
| Bienes (!) | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| Total Ingresos Especializados | 0.00 | 0.00 | 2,781,240.00 | 0.00 | 2,781,240.00 |

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 43,936,268.00

APLICACION DE LOS FONDOS

| Control Fondos | (25%) | (31%) | (40%) | (4%) | Total | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| Disponible | 10,909,497.00 | 13,418,558.70 | 17,962,011.20 | 1,646,201.10 | 0.00 | 43,936,268.00 |
| Proyectado | 10,909,497.00 | 13,418,559.00 | 17,962,011.00 | 1,646,201.00 | 0.00 | 43,936,268.00 |
| Diferencia | 0.00 | (0.30) | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |

AYUNTAMIENTO DE VILLA MONTELLANO

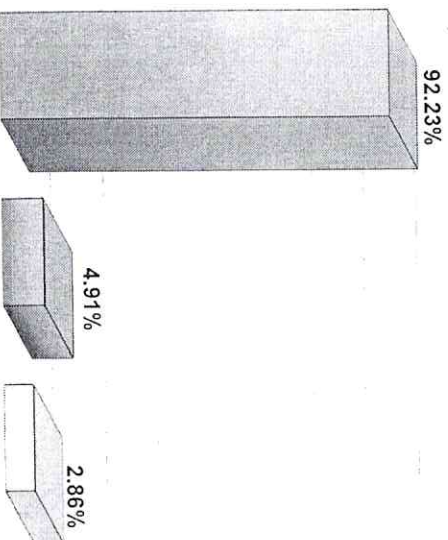
ANALISIS & ESTIMACION DEL INGRESO

AÑO 2020

Código Intitucional: 7308

| | Valor | Valor | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|
| | Estimado Anual | Estimado Mensual | % |
| Estimación del Ingresos | | | |
| Fondos Propios | 3,950,250.00 | 329,187.50 | 9.60 |
| Transferencia Ordinaria según Ley | 37,204,778.00 | 3,100,398.17 | 90.40 |
| Total Fondos Propios y Transferencia | 41,155,028.00 | 3,429,585.67 | 100.00 |
| Total Ingresos no asignados en la distribución | 2,781,240.00 | | |
| Regalia Pacual/Préstamos Corto y largo Plazo | | | |
| Total Ingresos año 2020 | RD\$43,936,268.00 | | |

Distribución del Ingreso



- Transferencia
- Fondos Propios
- Préstamo RP

AYUNTAMIENTO DE VILLA MONTELLANO

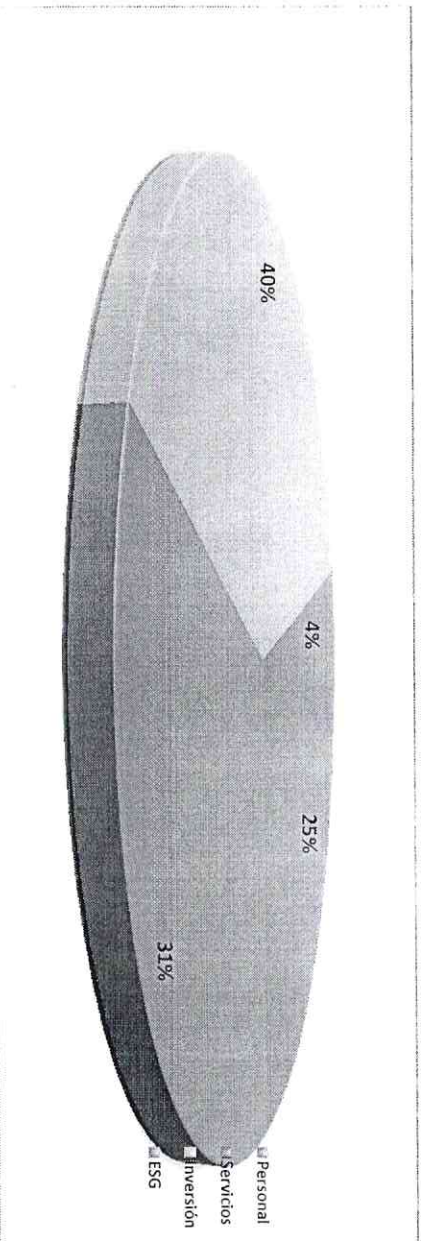
ANÁLISIS DEL GASTO

AÑO 2020

Código Institucional: 7308

Destino de los Fondos

| Estimación del Gasto | Valor | | % |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|
| | Estimado Anual | Disponibilidad Mensual | |
| Gastos de Personal | 10,288,757.00 | 857,396.42 | 25.0 |
| Gastos de Servicios Municipales | 12,758,058.68 | 1,063,171.56 | 31.0 |
| Gastos de Obras e Inversión | 16,462,011.20 | 1,371,834.27 | 40.0 |
| Gastos Educación, Salud y Género | 1,646,201.12 | 137,183.43 | 4.0 |
| Destino del Gasto | 41,155,028.00 | 3,429,585.67 | 100.0 |
| Destino de los fondos, Art. 21 de la ley 176-07 | | | |
| partida - Extrapresupuestario obtención de Préstamos | 2,781,240.00 | 0.00 | 0.0 |
| Total Estimacion del Gasto Año 2018 | RD\$43,936,268.00 | 0.00 | 100.0 |



Destino de los fondos, Art. 21 de la ley 176-07

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-01

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

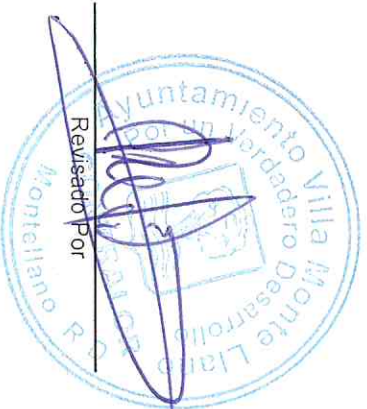
 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

MISION

PROMOVER EN NUESTRO MUNICIPIO EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS CIUDADANOS Y CIUDADANAS Y CON ELLOS FORTALECER EL ENTORNO SOCIO CULTURAL DE NUESTRA COMUNIDAD. PERMITIENDO QUE NUESTROS MUNICIPIES PARTICIPEN EN LOS MANEJOS DE LOS ASUNTOS PUBLICOS Y LOCALES A LOS FINES DE OPTIMIZAR Y TRANSPARENTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS. SIEMPRE PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE, EL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL Y LA PROTECCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.

VISION

LOGRAR EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO, ENMARCAR NUESTRA GESTION SOBRE EL LEMA DE LA DINAMICA Y LA TRANSPARENCIA. PARA PODER TRABAJAR DE FORMA ARMONICA Y OBTENER EL BIENESTAR ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL QUE ESPERA NUESTRA COMUNIDAD. HACIENDO USO EN NUESTRA ADMINISTRACION DEL CONTROL Y USO CORRECTO DE NUESTRO ERARIO PUBLICO.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Clasificador de Ingresos | | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Presupuesto Original del Año Actual | Ejecución Estimada del Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Institución Origante | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | CLASIFICADOR DE INGRESOS | | | | 41,355,411.00 | 29,327,722.00 | 40,888,778.00 |
| 1 | 1 | | | | | IMPUESTOS | | | | 2,575,366.00 | 812,245.00 | 2,242,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | | | | IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS | | | | 2,508,300.00 | 810,475.00 | 2,187,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | | | IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS | | | | 2,508,300.00 | 810,475.00 | 2,187,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | | Anuncios, muestras y carteles | 30 | 9996 | 102 | 300,000.00 | 192,950.00 | 260,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | | Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares | 30 | 9996 | 102 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | | Certificación de animales | 30 | 9996 | 102 | 9,533.00 | 1,475.00 | 5,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | | Traspaso de solares y terrenos rurales | 30 | 9996 | 102 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | | Mercado móvil (chimi, hot dog y otros) | 30 | 9996 | 102 | 15,000.00 | 5,900.00 | 20,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | | Autorización para poda y corte de arboles | 30 | 9996 | 102 | 9,733.00 | 7,300.00 | 15,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | | Registro y organización sindicato de choferes | 30 | 9996 | 102 | 28,000.00 | 24,000.00 | 32,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | | Funcionamiento car wash | 30 | 9996 | 102 | 25,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | | Impuesto sobre lidias de gallo | 30 | 9996 | 102 | 9,333.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | | Impuesto sobre billares | 30 | 9996 | 102 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | | Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada | 30 | 9996 | 102 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | | Licencias de construcción | 30 | 9996 | 102 | 1,900,000.00 | 560,200.00 | 1,500,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 34 | | Permiso construcción pozos filtrantes | 30 | 9996 | 102 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | | Permiso para romper pavimento de la vía pública | 30 | 9996 | 102 | 17,333.00 | 4,500.00 | 20,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | | Permiso a ocupar vía pública con material de construcción | 30 | 9996 | 102 | 39,368.00 | 10,700.00 | 25,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 41 | | Permiso para construcción y/o instalacion de mercados | 30 | 9996 | 102 | 10,000.00 | 1,125.00 | 25,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | | Construcción: nichos, fosas y panteones | 30 | 9996 | 102 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | | Permiso para demoliciones de construcciones | 30 | 9996 | 102 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 46 | | Permiso para operación de mercados | 30 | 9996 | 102 | 5,000.00 | 2,325.00 | 30,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Clasificador de Ingresos | | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | Presupuesto Original del Año Actual | Ejecución Estimada del Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Institución Otorgante | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 47 | | Parada y terminal de autobuses | 30 | 9996 | 102 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 6 | | | | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | | | 8,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | | | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | | | 8,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 01 | | Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas | 30 | 9996 | 102 | 8,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 9 | | | | IMPUESTOS DIVERSOS | | | | 59,066.00 | 1,770.00 | 45,000.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | | | IMPUESTOS DIVERSOS | | | | 59,066.00 | 1,770.00 | 45,000.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 04 | | Otros arbitrios diversos | 30 | 9996 | 102 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 99 | | Otros impuestos diversos | 30 | 9996 | 102 | 34,066.00 | 1,770.00 | 20,000.00 |
| 1 | 4 | | | | | TRANSFERENCIAS | | | | 37,204,778.00 | 27,903,573.00 | 37,204,778.00 |
| 1 | 4 | 1 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 22,322,867.00 | 16,742,144.00 | 22,322,867.00 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS | | | | 22,322,867.00 | 16,742,144.00 | 22,322,867.00 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 03 | 0003 | Ordinaria según Ley | 20 | 1955 | 100 | 22,322,867.00 | 16,742,144.00 | 22,322,867.00 |
| 1 | 4 | 2 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 14,881,911.00 | 11,161,429.00 | 14,881,911.00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS | | | | 14,881,911.00 | 11,161,429.00 | 14,881,911.00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 03 | 0003 | Ordinaria según Ley | 20 | 1955 | 100 | 14,881,911.00 | 11,161,429.00 | 14,881,911.00 |
| 1 | 5 | | | | | INGRESOS POR CONTRAPRESTACION | | | | 1,561,267.00 | 611,904.00 | 1,392,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | | | | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | 1,561,267.00 | 611,904.00 | 1,392,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | | | TASAS | | | | 1,027,000.00 | 403,189.00 | 927,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 06 | | Tasa a la matanza de animales | 30 | 9995 | 102 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | | Servicios funerarios | 30 | 9995 | 102 | 50,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | | Inhumación y exhumación | 30 | 9995 | 102 | 60,000.00 | 10,400.00 | 60,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | | Expedición certificaciones | 30 | 9995 | 102 | 60,000.00 | 9,150.00 | 50,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Clasificador de Ingresos | | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | Presupuesto Original del Año Actual | Ejecución Estimada del Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
|--------------------------|----------|--------|------------|----------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Institución Otorgante | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | | Recolección desechos sólidos | 30 | 9995 | 102 | 850,000.00 | 383,639.00 | 780,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 25 | | Servicios administrativos | 30 | 9995 | 102 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 99 | | Otras tasas | 30 | 9995 | 102 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | 56,800.00 | 7,900.00 | 40,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | | Franjas, rutas y permisos para transporte urbano | 30 | 9998 | 102 | 6,800.00 | 5,100.00 | 10,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 39 | | Casetas Fijas y móviles | 30 | 9998 | 102 | 50,000.00 | 2,800.00 | 30,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | | | ARRENDAMIENTOS | | | | 477,467.00 | 200,815.00 | 425,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 08 | | Mercados y hospedajes | 30 | 9998 | 102 | 10,000.00 | 2,400.00 | 25,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | | Nichos en cementerio | 30 | 9998 | 102 | 80,000.00 | 24,000.00 | 50,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | | Corrales para animales | 30 | 9998 | 102 | 200,000.00 | 105,000.00 | 200,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | | Matanza y expendio de carnes | 30 | 9998 | 102 | 187,467.00 | 69,415.00 | 150,000.00 |
| 1 | 6 | | | | | OTROS INGRESOS | | | | 14,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 6 | 3 | | | | MULTAS Y SANCIONES | | | | 14,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | | | MULTAS Y SANCIONES | | | | 14,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 08 | | Multas diversas | 30 | 9998 | 102 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | | Multas administrativas | 30 | 9998 | 102 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | | Multas por construcción ilegal | 30 | 9998 | 102 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | | Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas | 30 | 9998 | 102 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Clasificador de Ingresos | | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | Presupuesto Original del Año Actual | Ejecución Estimada del Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
|--|----------|--------|------------|----------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Institución Otorgante | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | | | | | | CLASIFICADOR DE FINANCIAMIENTO | | | | 3,700,000.00 | 266,249.00 | 3,047,490.00 |
| 3 | 1 | | | | | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0.00 | 266,249.00 | 266,250.00 |
| 3 | 1 | 1 | | | | DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | 0.00 | 266,249.00 | 266,250.00 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Disminución de disponibilidades | | | | 0.00 | 266,249.00 | 266,250.00 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | | Disminución de disponibilidades internas | 30 | 9998 | 102 | 0.00 | 266,249.00 | 266,250.00 |
| 3 | 2 | | | | | INCREMENTO DE PASIVOS | | | | 3,700,000.00 | 0.00 | 2,781,240.00 |
| 3 | 2 | 1 | | | | INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES | | | | 0.00 | 0.00 | 1,281,240.00 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | | | Incremento de prestamos de corto plazo | | | | 0.00 | 0.00 | 1,281,240.00 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 01 | | Incremento de prestamos de corto plazo internos | 50 | 2006 | 099 | 0.00 | 0.00 | 1,281,240.00 |
| 3 | 2 | 2 | | | | Incremento de pasivos no corrientes | | | | 3,700,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | | | Obtención de prestamos de la deuda publica de largo plazo | | | | 3,700,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 01 | | Obtención de prestamos de la deuda publica interna de largo plazo | 50 | 2006 | 099 | 3,700,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| TOTAL GENERAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO RD\$ | | | | | | | | | | 45,055,411.00 | 29,593,971.00 | 43,936,268.00 |



Elaborado Por



Revisado Por



Autorizado Por

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Categoría Programática | | | | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Función | Denominación de la Estructura Programática | Unidad Responsable |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Partidas no asignables a programa | Programa | Proyecto | Actividad/Obra | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 01 | | | | 01.18.09 | | Normas, Políticas y Administración Municipal | |
| | 01 | | 0001 | | 01.18.09 | 1101 | Normas y Seguimientos | Concejo Municipal |
| | 01 | | 0002 | | 01.18.09 | 1101 | Control y Fiscalización de la Gestión Municipal | Contraloría Municipal |
| | 01 | | 0003 | | 01.18.09 | 1101 | Administración Municipal | Despacho del Alcalde |
| | 01 | | 0004 | | 01.18.09 | 1102 | Servicios Administrativos y Financieros | Dirección Administrativa y Financiera |
| | 01 | | 0005 | | 01.18.09 | 1102 | Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo | Dirección de Planeamiento Urbano |
| | 01 | | 0006 | | 01.18.09 | 1102 | Formulación de Planes, Proyectos y Programas | Dirección de Planificación |
| | 11 | | | | 01.18.09 | | Obras Públicas Municipales | |
| | 11 | | 0001 | | 01.18.09 | 2503 | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras | Oficina Técnica |
| | 11 | 01 | | | 01.18.09 | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | |
| | 11 | 01 | 0051 | | 01.18.09.01.01.01.01 | 2601 | Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio | |
| | 11 | 02 | | | 01.18.09 | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | |
| | 11 | 02 | 0051 | | 01.18.09.01.01.02.01 | 2601 | Reparación y Mantenimiento Caminos Vecinales | |
| | 11 | 03 | | | 01.18.09 | | Construcción de Instalaciones Deportivas | |
| | 11 | 03 | 0051 | | 01.18.09.01.04.01 | 4302 | Construcción Cancha Cangrejo | |
| | 11 | 03 | 0052 | | 01.18.09.01.07.01 | 4302 | Construcción Cerca Play de Mosovi | |
| | 11 | 03 | 0053 | | 01.18.09.01.01.04.01 | 4302 | Construcción de Club de Ping Pong | |
| | 11 | 06 | | | 01.18.09 | | Reparación Instalaciones Recreativas | |
| | 11 | 06 | 0051 | | 01.18.09.01.05.01 | 4302 | Remozamiento Parque Caraballo | |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Categoría Programática | | | | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Función | Denominación de la Estructura Programática | Unidad Responsable |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------------|---------|---|---------------------------------------|
| Partidas no asignables a programa | Programa | Proyecto | Actividad/Obra | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 11 | 08 | | | 01.18.09 | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | |
| | 11 | 08 | 0051 | | 01.18.09.01.01.01.01 | 4305 | Remozamiento y Adquisicion de muebles Iglesias en el Munci. | |
| | 11 | 20 | | | 01.18.09 | | Reparación de Viviendas | |
| | 11 | 20 | 0051 | | 01.18.09.01.01.01.01 | 4101 | Reparación de Viviendas a Pesonas de Escasos Recursos | |
| | 12 | | | | 01.18.09 | | Gestión y Administración de Servicios Públicos | |
| | 12 | | 0002 | | 01.18.09 | 3201 | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques | Dirección de Ornato, Plazas y Parques |
| | 12 | | 0003 | | 01.18.09 | 3202 | Manejo de Residuos Sólidos | Dirección de Limpieza |
| | 12 | | 0004 | | 01.18.09 | 3101 | Supervisión y Administración de Cementerios | Cementerios |
| | 12 | | 0005 | | 01.18.09 | 2102 | Administración y Reparación de Unidades Motorizadas | Dirección de Equipos y Transporte |
| | 12 | | 0006 | | 01.18.09 | 1401 | Seguridad y Vigilancia Ciudadana | Dirección Policía Municipal |
| | 12 | | 0007 | | 01.18.09 | 3202 | Supervisión y Administración de Mercados | Dirección de Mercados |
| | 12 | | 0008 | | 01.18.09 | 3202 | Supervisión y Administración de Mataderos | Mataderos |
| | 12 | | 0009 | | 01.18.09 | 1402 | Prevención y Extinción de Incendios | Dirección Cuerpo de Bomberos |
| | 14 | | | | 01.18.09 | | Gestión y Administración de Servicios Sociales | |
| | 14 | | 0001 | | 01.18.09 | 4510 | Asistencia Social | Dirección de Asistencia Social |
| | 14 | | 0002 | | 01.18.09 | 4409 | Educación y Formación Integral | Dirección de Educación |
| | 14 | | 0003 | | 01.18.09 | 4203 | Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria | Dirección de Salud |
| | 15 | | | | 01.18.09 | | Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación | |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-03

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Categoría Programática | | | | Código SNIP | Ubicación Geográfica | Función | Denominación de la Estructura Programática | Unidad Responsable |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------------|---------|---|---------------------------------|
| Partidas no asignables a programa | Programa | Proyecto | Actividad/Obra | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 15 | | 0001 | | 01.18.09 | 4303 | Fomento de la Cultura y el Arte | Dirección de Cultura y Arte |
| | 15 | | 0002 | | 01.18.09 | 4302 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación | Dirección Deportes y Recreación |
| 96 | | | | | 01.18.09 | | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | |
| 96 | | | 0001 | | 01.18.09 | | Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores | |
| 98 | | | | | 01.18.09 | | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 0 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA 1 1 DENOMINACION: Obras Publicas Municipales

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tendrá como objetivo procurar el desarrollo urbano y rural de nuestra comunidad, velar por el cumplimiento de la ley y normativas correspondiente al desarrollo en el territorio communal. Asumiendo la reparación, construcción y/o mantenimientos de puentes, calles, aceras, contenes, en vías principales y secundarias en barrios y sectores de nuestro municipio. Manteniendo el embellecimiento, remozamiento y la ejecución de obras de saneamiento visual, como también la construcciones y mejoras deportivas que beneficiar a nuestra juventud.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| Aceras y Contenes | MTS | 0.00 | 3,500.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano
PROGRAMA

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

DENOMINACION: Gestión y Administración de Servicios Públicos

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tendrá como objetivo asignaciones destinadas a la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de los sistemas de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y eliminación de desechos. La recolección de desechos comprende el barrido de calles, parques, plazas y otros lugares públicos; la recolección de todo tipo de desechos. El tratamiento incluye cualquier método o proceso destinado a modificar las características o composición física, química o biológica de cualquier desecho para neutralizarlo. La eliminación consiste, entre otras cosas, en proporcionar un destino final a los desechos que ya no resultan útiles, mediante el uso de basureros, el confinamiento, el vertimiento en el mar o cualquier otro método pertinente de eliminación.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| Recolección de Desechos Sólidos | TL | 0.00 | 525.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano
PROGRAMA

| | |
|---|---|
| 1 | 4 |
|---|---|

DENOMINACION: Gestión y Administración de Servicios Sociales

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El proposito de este programa es gestionar y coordinar la prestación de servicios de atención primaria de salud, promocionar y fomentar la educación básica y la capacitación de técnico vocacional. Lograr políticas enfocadas en la equidad de género y prestar la asistencia social a personas vulnerables.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

| DENOMINACION DE LAS Y PRODUCCION TERMINAL | UNIDAD DE MEDIDA | ESTIMADO AÑO ACTUAL | PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| Raciones alimenticias | Und | 0.00 | 35,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-06

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA

| |
|----|
| 11 |
|----|

DENOMINACION: Obras Públicas Municipales

| CODIGOS | | | Ubicación Geográfica | Denominación de las Obras | Modalidad de Contrato | Presupuesto Participativo | COSTO TOTAL | | | Ejecución Obra Año Anterior | Proyección Obra Año Actual | PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE | | | PROGRAMACION RESTO DE AÑOS | | | |
|---------|------|------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------|------|---------------|------|
| Proy | Obra | SNIP | | | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | Para el año Siguiente | | Resto de Años | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 01 | 0051 | | 01.18.09.01.01.01.01 | Construcción de Aceras y Contenes en el Municipio | 1 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0051 | | 01.18.09.01.01.02.01 | Reparación y Mantenimiento Caminos Vecinales | 1 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 1,495,000.00 | 0.00 | 1,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495,000.00 | 0.00 | 1,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0051 | | 01.18.09.01.04.01.00 | Construcción Cancha de Baloncesto Severé | 1 | X | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0052 | | 01.18.09.01.07.01.00 | Construcción Cerca Play de Mosovi | 1 | X | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0053 | | 01.18.09.01.01.04.01 | Construcción de Club de Ping Pong | 1 | X | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0054 | | 01.18.09.01.01.01.01 | Const. Cancha de Baloncesto - Los Ciruelos | 1 | X | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0055 | | 01.18.09.01.01.01.01 | Terminación Cancha de Juan Lockuard Boca Nueva | 1 | X | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0056 | | 01.18.09.01.07.01.00 | Cont. Const. Cancha de Baloncesto en Mosovi | 1 | X | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 885,000.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 885,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 0051 | | 01.18.09.01.05.01.00 | Remozamiento Parque Caraballo | 1 | X | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-06

PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Presupuesto año: 2020

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 0 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

Fecha: 30/09/2016

PROGRAMA 11

DENOMINACION: Obras Públicas Municipales

| CODIGOS | | | Ubicación Geográfica | Denominación de las Obras | Modalidad de Contrato | Presupuesto Participativo | COSTO TOTAL | | | Ejecución Obra Año Anterior | Proyección Obra Año Actual | PROYECCION FINANCIERA PARA AÑO SIGUIENTE | | | PROGRAMACION RESTO DE AÑOS | | | |
|----------------------|------|------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Proy | Obra | SNIP | | | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | | | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | Pesos | Moneda Extranjera | TOTAL | Para el año Siguiete |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 06 | 0052 | | 01.18.09.01.03.01.00 | Remodelacion Parque Boca Nueva | 1 | X | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 0053 | | 01.18.09.01.01.01.01 | Iluminacion Parque del Triángulo | 1 | X | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 0054 | | 01.18.09.01.01.02.01 | Remozamiento Parque Los Caramelitos | 1 | X | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 0051 | | 01.18.09.01.01.01.01 | Remozamiento y Adquisicion de muebles Iglesias en el Munci. | 1 | X | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 302,428.00 | 0.00 | 302,428.00 | 0.00 | 0.00 | 302,428.00 | 0.00 | 302,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0051 | | 01.18.09.01.01.01.01 | Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos | 1 | | 302,428.00 | 0.00 | 302,428.00 | 0.00 | 0.00 | 302,428.00 | 0.00 | 302,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 5,082,428.00 | 0.00 | 5,082,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882,428.00 | 0.00 | 4,882,428.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |

Preparado Por

ALCALDE MUNICIPAL
Montellano, R.D.

Revisado Por

CONTRALOR
Montellano, R.D.

Aprobado Por

Sala Capitular
Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 (DIGEPRES)

FORM. FP-07

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA

| | |
|---|---|
| 9 | 8 |
|---|---|

Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

| Clasificador del Gasto | | | | | Código de la Entidad Receptora | ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA | PRESUPUESTO AÑO ACTUAL | | PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE | |
|------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | Mensual RD\$ | Anual RD\$ | Mensual RD\$ | Anual RD\$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | 9991 | SUBVENSION DEFENZA CIVIL | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | 9994 | CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MONTE LLANO | 7,000.00 | 84,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | 9994 | IGLESIA EPISCOPAL SANTA M.VIRGEN | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | 9994 | PARROQUIA SAGRADA FAMILIA | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | 9998 | BOMBEROS CIVILES DE MONTELLANO | 30,000.00 | 360,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | 9999 | ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES (ASOMURE) | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | | | | 52,000.00 | 624,000.00 | 52,000.00 | 624,000.00 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cla. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiete |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | 2 | | | | | CLASIFICADOR DEL GASTO | | | | 30,548,969.00 | 25,939,498.00 | 34,837,375.00 |
| 1 | | | | | | | | | | | | GASTOS CORRIENTE | | | | 25,765,091.00 | 22,575,041.00 | 23,951,447.00 |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | Gastos de Personal | | | | 10,004,545.00 | 9,836,765.00 | 10,177,024.00 |
| 1.1 | | 01 | | | | | | | | | | Normas, Políticas y Administración Municipal | | | | 9,796,545.00 | 9,628,765.00 | 9,969,024.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | | | | | | | | Normas y Seguimientos | | | | 3,442,384.00 | 3,396,284.00 | 3,490,688.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 20 | 1955 | 100 | 2,706,000.00 | 2,706,000.00 | 2,706,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 225,500.00 | 225,500.00 | 225,500.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 01 | Gastos de representación en el país | 20 | 1955 | 100 | 176,400.00 | 130,300.00 | 176,400.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 156,122.00 | 156,122.00 | 178,668.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 156,342.00 | 156,342.00 | 178,920.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 22,020.00 | 22,020.00 | 25,200.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0002 | | | | | | | | Control y Fiscalización de la Gestión Municipal | | | | 296,456.00 | 296,456.00 | 296,456.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 20 | 1955 | 100 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 17,016.00 | 17,016.00 | 17,016.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 17,040.00 | 17,040.00 | 17,040.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | | | | | | | | Administración Municipal | | | | 4,465,838.00 | 4,360,838.00 | 4,518,905.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 20 | 1955 | 100 | 1,520,880.00 | 1,520,880.00 | 1,520,880.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 840,000.00 | 840,000.00 | 840,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Presupuesto año: 2020

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 0 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

Fecha: 30/09/2019

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cia. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos de personal nominal | 20 | 1955 | 100 | 618,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 04 | Sueldos al personal por servicios especiales | 20 | 1955 | 100 | 564,000.00 | 564,000.00 | 564,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 248,240.00 | 248,240.00 | 248,240.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 04 | Prima de transporte | 20 | 1955 | 100 | 180,000.00 | 135,000.00 | 240,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 01 | Dietas en el país | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 02 | Dietas en el exterior | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 01 | Gastos de representación en el país | 20 | 1955 | 100 | 240,000.00 | 180,000.00 | 240,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 118,891.00 | 118,891.00 | 10,635.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 119,058.00 | 119,058.00 | 10,650.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 16,769.00 | 16,769.00 | 1,500.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | | | | | | | | Servicios Administrativos y Financieros | | | | 1,195,367.00 | 1,178,687.00 | 1,266,475.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 20 | 1955 | 100 | 966,000.00 | 966,000.00 | 966,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 80,500.00 | 80,500.00 | 80,500.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 01 | Dietas en el país | 20 | 1955 | 100 | 60,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 34,032.00 | 34,032.00 | 25,949.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 34,080.00 | 34,080.00 | 25,986.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,660.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 20 | 1955 | 100 | 15,955.00 | 14,275.00 | 30,513.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros servicios técnicos profesionales | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 73,867.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

FORM. FP-08

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL 7 3 0 8 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0005 | | | | | | | | Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo | | | | 188,500.00 | 188,500.00 | 188,500.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0005 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 20 | 1955 | 100 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0005 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0006 | | | | | | | | Formulación de Planes, Proyectos y Programas | | | | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0006 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 1.1 | | 01 | 00 | 0006 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1.1 | | 15 | | | | | | | | | | Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación | | | | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 |
| 1.1 | | 15 | 00 | 0001 | | | | | | | | Fomento de la Cultura y el Arte | | | | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 1.1 | | 15 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 1.1 | | 15 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.1 | | 15 | 00 | 0002 | | | | | | | | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación | | | | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 1.1 | | 15 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 1.1 | | 15 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.2 | | | | | | | | | | | | Servicios Municipales | | | | 14,045,840.00 | 11,280,432.00 | 12,128,222.00 |
| 1.2 | | 01 | | | | | | | | | | Normas, Políticas y Administración Municipal | | | | 3,383,415.00 | 1,429,820.00 | 2,256,134.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | | | | | | | | Administración Municipal | | | | 2,108,915.00 | 942,102.00 | 1,586,740.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 01 | Teléfono local | 20 | 1955 | 100 | 544,300.00 | 248,530.00 | 400,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 01 | Publicidad y propaganda | 20 | 1955 | 100 | 150,000.00 | 50,850.00 | 100,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | Impresión y encuadernación | 20 | 1955 | 100 | 5,550.00 | 1,862.00 | 6,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 01 | Pasajes | 20 | 1955 | 100 | 24,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 5 | 4 | 01 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 20 | 1955 | 100 | 80,000.00 | 19,200.00 | 60,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 5 | 8 | 01 | Otros alquileres | 20 | 1955 | 100 | 25,000.00 | 26,000.00 | 35,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1 | 01 | Seguro de bienes inmuebles | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 4 | 01 | Servicios funerarios y gastos conexos | 20 | 1955 | 100 | 80,000.00 | 54,330.00 | 75,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos generales | 20 | 1955 | 100 | 600,000.00 | 91,000.00 | 300,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | Alimentos y bebidas para personas | 20 | 1955 | 100 | 460,865.00 | 299,340.00 | 359,740.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 01 | Prendas de vestir | 20 | 1955 | 100 | 10,000.00 | 8,400.00 | 15,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 01 | Llantas y neumáticos | 20 | 1955 | 100 | 46,200.00 | 58,000.00 | 65,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 7 | 1 | 04 | Gas GLP | 20 | 1955 | 100 | 8,000.00 | 2,400.00 | 5,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 1 | 01 | Material para limpieza | 20 | 1955 | 100 | 10,000.00 | 1,195.00 | 8,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 5 | 01 | Utiles de cocina y comedor | 20 | 1955 | 100 | 5,000.00 | 2,395.00 | 5,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 9 | 01 | Productos y Utiles Varios n.i.p | 20 | 1955 | 100 | 60,000.00 | 58,600.00 | 60,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | | | | | | | | Servicios Administrativos y Financieros | | | | 1,274,500.00 | 487,718.00 | 669,394.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 01 | Impresión y encuadernación | 20 | 1955 | 100 | 50,000.00 | 15,500.00 | 35,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 20 | 1955 | 100 | 21,000.00 | 18,218.00 | 36,894.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros servicios técnicos profesionales | 20 | 1955 | 100 | 850,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 01 | Papel de escritorio | 20 | 1955 | 100 | 21,000.00 | 5,700.00 | 20,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cla. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 2 | 01 | Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 20 | 1955 | 100 | 40,000.00 | 5,800.00 | 35,000.00 |
| 1.2 | | 11 | | | | | | | | | | Obras Públicas Municipales | | | | 695,500.00 | 695,500.00 | 695,500.00 |
| 1.2 | | 11 | 00 | 0001 | | | | | | | | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras | | | | 695,500.00 | 695,500.00 | 695,500.00 |
| 1.2 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 642,000.00 | 642,000.00 | 642,000.00 |
| 1.2 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 53,500.00 | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 1.2 | | 12 | | | | | | | | | | Gestión y Administración de Servicios Públicos | | | | 8,830,872.00 | 8,081,812.00 | 8,135,788.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0002 | | | | | | | | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques | | | | 691,600.00 | 691,600.00 | 691,600.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 638,400.00 | 638,400.00 | 638,400.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 53,200.00 | 53,200.00 | 53,200.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | | | | | | | | Manejo de Residuos Sólidos | | | | 6,274,322.00 | 5,549,262.00 | 5,584,238.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 2,334,000.00 | 2,334,000.00 | 2,334,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 06 | Jornales | 20 | 1955 | 100 | 2,348,400.00 | 2,348,400.00 | 2,348,400.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 400,200.00 | 400,200.00 | 390,200.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 166,502.00 | 166,502.00 | 17,101.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 166,736.00 | 166,736.00 | 17,125.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 23,484.00 | 23,484.00 | 2,412.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 1 | 8 | 01 | Recolección de residuos sólidos | 20 | 1955 | 100 | 360,000.00 | 42,900.00 | 180,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 5 | 4 | 01 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 20 | 1955 | 100 | 150,000.00 | 41,000.00 | 80,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cla. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación | 20 | 1955 | 100 | 150,000.00 | 8,000.00 | 75,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 7 | 2 | 05 | Insecticidas, fumigantes y otros | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 1 | 01 | Material para limpieza | 20 | 1955 | 100 | 100,000.00 | 6,240.00 | 50,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 9 | 01 | Productos y Utiles Varios n.i.p | 20 | 1955 | 100 | 75,000.00 | 11,800.00 | 50,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0004 | | | | | | | | Supervisión y Administración de Cementerios | | | | 325,100.00 | 301,100.00 | 310,100.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 272,400.00 | 272,400.00 | 272,400.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 3 | 7 | 2 | 05 | Insecticidas, fumigantes y otros | 20 | 1955 | 100 | 30,000.00 | 6,000.00 | 15,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0005 | | | | | | | | Administración y Reparación de Unidades Motorizadas | | | | 828,750.00 | 828,750.00 | 828,750.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0005 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 765,000.00 | 765,000.00 | 765,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0005 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 63,750.00 | 63,750.00 | 63,750.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0006 | | | | | | | | Seguridad y Vigilancia Ciudadana | | | | 373,100.00 | 373,100.00 | 383,100.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0006 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 344,400.00 | 344,400.00 | 344,400.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0006 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0006 | 0 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 01 | Prendas de vestir | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0007 | | | | | | | | Supervisión y Administración de Mercados | | | | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0007 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0007 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0008 | | | | | | | | Supervisión y Administración de Mataderos | | | | 286,000.00 | 286,000.00 | 286,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0008 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 |
| 1.2 | | 12 | 00 | 0008 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | Sueldo anual no.13 | 50 | 2006 | 099 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1.2 | | 14 | | | | | | | | | | Gestión y Administración de Servicios Sociales | | | | 340,800.00 | 340,800.00 | 340,800.00 |
| 1.2 | | 14 | 00 | 0001 | | | | | | | | Asistencia Social | | | | 340,800.00 | 340,800.00 | 340,800.00 |
| 1.2 | | 14 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 20 | 1955 | 100 | 340,800.00 | 340,800.00 | 340,800.00 |
| 1.2 | | 15 | | | | | | | | | | Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación | | | | 375,253.00 | 312,500.00 | 280,000.00 |
| 1.2 | | 15 | 00 | 0002 | | | | | | | | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación | | | | 375,253.00 | 312,500.00 | 280,000.00 |
| 1.2 | | 15 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 6 | 03 | Actuaciones deportivas | 20 | 1955 | 100 | 300,000.00 | 245,000.00 | 200,000.00 |
| 1.2 | | 15 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 4 | 01 | Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas | 20 | 1955 | 100 | 75,253.00 | 67,500.00 | 80,000.00 |
| 1.2 | 98 | | | | | | | | | | | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | | | | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 1.2 | 98 | | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 1.2 | 98 | | 00 | 0000 | 9999 | | 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro | 20 | 1955 | 100 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | Programas de Educación, Género y Salud | | | | 1,714,706.00 | 1,457,844.00 | 1,646,201.00 |
| 1.3 | | 01 | | | | | | | | | | Normas, Políticas y Administración Municipal | | | | 5,588.00 | 7,336.00 | 10,000.00 |
| 1.3 | | 01 | 00 | 0004 | | | | | | | | Servicios Administrativos y Financieros | | | | 5,588.00 | 7,336.00 | 10,000.00 |
| 1.3 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 20 | 1955 | 100 | 5,588.00 | 7,336.00 | 10,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.3 | | 14 | | | | | | | | | | Gestión y Administración de Servicios Sociales | | | | 1,505,118.00 | 1,246,508.00 | 1,432,201.00 |
| 1.3 | | 14 | 00 | 0002 | | | | | | | | Educación y Formación Integral | | | | 686,220.00 | 686,220.00 | 686,220.00 |
| 1.3 | | 14 | 00 | 0002 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 20 | 1955 | 100 | 686,220.00 | 686,220.00 | 686,220.00 |
| 1.3 | | 14 | 00 | 0003 | | | | | | | | Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria | | | | 818,898.00 | 560,288.00 | 745,981.00 |
| 1.3 | | 14 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 3 | 01 | Utiles menores médico quirurgicos | 20 | 1955 | 100 | 372,917.00 | 114,307.00 | 300,000.00 |
| 1.3 | | 14 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 20 | 1955 | 100 | 268,800.00 | 268,800.00 | 268,800.00 |
| 1.3 | | 14 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 20 | 1955 | 100 | 177,181.00 | 177,181.00 | 177,181.00 |
| 1.3 | 98 | | | | | | | | | | | Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) | | | | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |
| 1.3 | 98 | | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |
| 1.3 | 98 | | 00 | 0000 | 9994 | | 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro | 20 | 1955 | 100 | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |
| 2 | | | | | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL E INVERSION | | | | 4,783,878.00 | 3,364,457.00 | 10,885,928.00 |
| 2.1 | | | | | | | | | | | | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | | | 4,783,878.00 | 3,364,457.00 | 6,003,500.00 |
| 2.1 | | 01 | | | | | | | | | | Normas, Políticas y Administración Municipal | | | | 24,800.00 | 23,359.00 | 154,500.00 |
| 2.1 | | 01 | 00 | 0003 | | | | | | | | Administración Municipal | | | | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 2.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 6 | 1 | 1 | 01 | Muebles de oficina y estantería | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 01 | Equipo computacional | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2.1 | | 01 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 6 | 1 | 9 | 01 | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 2.1 | | 01 | 00 | 0004 | | | | | | | | Servicios Administrativos y Financieros | | | | 24,800.00 | 23,359.00 | 39,500.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Paridas no Asignables a Prog | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.1 | | 01 | 00 | 0004 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | Comisiones y gastos bancarios | 20 | 1955 | 100 | 24,800.00 | 23,359.00 | 39,500.00 |
| 2.1 | | 11 | | | | | | | | | | Obras Públicas Municipales | | | | 1,542,598.00 | 1,508,898.00 | 1,156,000.00 |
| 2.1 | | 11 | 00 | 0001 | | | | | | | | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras | | | | 1,542,598.00 | 1,508,898.00 | 1,156,000.00 |
| 2.1 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado e igualado | 20 | 1955 | 100 | 906,000.00 | 906,000.00 | 906,000.00 |
| 2.1 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 01 | Contribuciones al seguro de salud | 20 | 1955 | 100 | 9,614.00 | 9,614.00 | 0.00 |
| 2.1 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 2 | 01 | Contribuciones al seguro de pensiones | 20 | 1955 | 100 | 9,628.00 | 9,628.00 | 0.00 |
| 2.1 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 01 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 20 | 1955 | 100 | 1,356.00 | 1,356.00 | 0.00 |
| 2.1 | | 11 | 00 | 0001 | 0 | | 2 | 2 | 7 | 1 | 05 | Obras en bienes de dominio público | 20 | 1955 | 100 | 616,000.00 | 582,300.00 | 250,000.00 |
| 2.1 | | 12 | | | | | | | | | | Gestión y Administración de Servicios Públicos | | | | 3,216,480.00 | 1,832,200.00 | 4,693,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | | | | | | | | Manejo de Residuos Sólidos | | | | 3,216,480.00 | 1,832,200.00 | 4,693,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación | 20 | 1955 | 100 | 537,000.00 | 484,300.00 | 650,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 01 | Llantas y neumáticos | 20 | 1955 | 100 | 294,480.00 | 182,500.00 | 250,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | Gasoil | 20 | 1955 | 100 | 2,300,000.00 | 1,084,400.00 | 2,100,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 3 | 9 | 9 | 01 | Productos y Utiles Varios n.i.p | 20 | 1955 | 100 | 85,000.00 | 81,000.00 | 108,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 6 | 4 | 1 | 01 | Automóviles y camiones | 20 | 2006 | 099 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 2.1 | | 12 | 00 | 0003 | 0 | | 2 | 6 | 5 | 7 | 01 | Herramientas y máquinas-herramientas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | Obras de Infraestructura | | | | 0.00 | 0.00 | 4,882,428.00 |
| 2.2 | | 11 | | | | | | | | | | Obras Públicas Municipales | | | | 0.00 | 0.00 | 4,882,428.00 |
| 2.2 | | 11 | 01 | | | | | | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cla. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.2 | | 11 | 01 | 0051 | | | | | | | | Construccion de Aceras y Contenes en el Municipio | | | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 01 | 0051 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 4 | 01 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 02 | | | | | | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 02 | 0051 | | | | | | | | Reparacion y Mantenimiento Caminos Vecinales | | | | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 02 | 0051 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 4 | 01 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | | | | | | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | | 0.00 | 0.00 | 1,495,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0051 | | | | | | | | Construcción Cancha de Baloncesto Severé | | | | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0051 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0052 | | | | | | | | Construcción Cerca Play de Mosovi | | | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0052 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0053 | | | | | | | | Construccion de Club de Ping Pong | | | | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0053 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0054 | | | | | | | | Const. Cancha de Baloncesto - Los Ciruelos | | | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0054 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0055 | | | | | | | | Terminación Cancha de Juan Lockuard - Boca Nueva | | | | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0055 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0056 | | | | | | | | Cont. Const. Cancha de Baloncesto en Mosoví | | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 03 | 0056 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

Fecha: 30/09/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Específica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cla. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.2 | | 11 | 06 | | | | | | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0051 | | | | | | | | Remozamiento Parque Caraballo | | | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0051 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0052 | | | | | | | | Remodelacion Parcque Boca Nueva | | | | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0052 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0053 | | | | | | | | Iluminacion Parque del Triángulo | | | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0053 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0054 | | | | | | | | Remozamiento Parque Los Caramelitos | | | | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 06 | 0054 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 7 | 01 | Obras urbanísticas | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 08 | | | | | | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 08 | 0051 | | | | | | | | Remozamiento y Adquisicion de muebles Iglesias en el Munci. | | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 08 | 0051 | 0 | | 2 | 7 | 1 | 2 | 01 | Obras para edificación no residencial | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.2 | | 11 | 20 | | | | | | | | | Reparación de Viviendas | | | | 0.00 | 0.00 | 302,428.00 |
| 2.2 | | 11 | 20 | 0051 | | | | | | | | Reparación de Viviendas a Pesonas de Escasos Recursos | | | | 0.00 | 0.00 | 302,428.00 |
| 2.2 | | 11 | 20 | 0051 | 0 | | 2 | 7 | 1 | 1 | 01 | Obras para edificación residencial (viviendas) | 20 | 1955 | 100 | 0.00 | 0.00 | 302,428.00 |
| | | | | | | | 4 | | | | | CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | | | | 0.00 | 0.00 | 9,098,893.00 |
| 3 | | | | | | | | | | | | FINANCIAMIENTO | | | | 0.00 | 0.00 | 9,098,893.00 |
| 3.1.1 | | | | | | | | | | | | Para gastos en personal (corto plazo) | | | | 0.00 | 0.00 | 732,473.00 |
| 3.1.1 | 96 | | | | | | | | | | | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | | | | 0.00 | 0.00 | 732,473.00 |

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/09/2019

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA, CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL

7 | 3 | 0 | 8

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

| Destino de Fondo | Partidas no Asignables a Prog. | Categoría Programática | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Fuente de Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiador | 2019 | | 2020 | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------|--------------|
| | | Programa | Proyecto | Actividad /Obra | Institución Receptora | Código SNIP | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | Presupuesto Original Año Actual | Ejecución Estimada Año Actual | Proyectado Año Siguiente | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1.1 | 96 | | 00 | 0001 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 732,473.00 |
| 3.1.1 | 96 | | 00 | 0001 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 01 | Disminucion de prestamos de corto plazo internos | 20 | 1955 | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 732,473.00 |
| 3.1.2 | | | | | | | | | | | | Para gastos en servicios (corto plazo) | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,290,337.00 |
| 3.1.2 | 96 | | | | | | | | | | | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,290,337.00 |
| 3.1.2 | 96 | | 00 | 0001 | | | | | | | | Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,290,337.00 |
| 3.1.2 | 96 | | 00 | 0001 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas | 20 | 1955 | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 499,577.00 |
| 3.1.2 | 96 | | 00 | 0001 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 01 | Disminucion de prestamos de corto plazo internos | 20 | 1955 | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 790,760.00 |
| 3.1.4 | | | | | | | | | | | | Para gastos en inversión (corto plazo) | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,811,262.00 |
| 3.1.4 | 96 | | | | | | | | | | | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,811,262.00 |
| 3.1.4 | 96 | | 00 | 0001 | | | | | | | | Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,811,262.00 |
| 3.1.4 | 96 | | 00 | 0001 | 0 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas | 20 | 1955 | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 4,811,262.00 |
| 3.2.4 | | | | | | | | | | | | Para gastos en inversión (largo plazo) | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,264,821.00 |
| 3.2.4 | 96 | | | | | | | | | | | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,264,821.00 |
| 3.2.4 | 96 | | 00 | 0001 | | | | | | | | Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,264,821.00 |
| 3.2.4 | 96 | | 00 | 0001 | 0 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 01 | Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas | 20 | 1955 | 100 | | | 0.00 | 0.00 | 2,264,821.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | | | Normas, Políticas y Administración Municipal |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | Normas y Segurimientos |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|----|------------------------|-----|-------------------|----|---|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | Concejo Municipal | | | | | | | | |
| FUNCION | 1 | 1 | 01 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 1 | 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | Gastos de Personal | | | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR | | | 100 | FUENTE ESPECIFICA | | | 1955 |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Nº Persona | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|--------------------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual | |
| CONCEJAL PRESIDENTE | 1 | 42,000.00 | 504,000.00 | 1 | 42,000.00 | 504,000.00 | |
| CONCEJAL VICE PRESIDENTE | 1 | 42,000.00 | 504,000.00 | 1 | 42,000.00 | 504,000.00 | |
| CONCEJALES | 3 | 42,000.00 | 1,512,000.00 | 3 | 42,000.00 | 1,512,000.00 | |
| SECRETARIO DEL CONCEJO | 1 | 15,500.00 | 186,000.00 | 1 | 15,500.00 | 186,000.00 | |
| TOTAL RD\$ | 6 | | 2,706,000.00 | 6 | | 2,706,000.00 | |


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobado Por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

CODIGO 7 3 0 0 8 INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA 0 1 Normas, Politicas y Administración Municipal

PROYECTO 0 0

ACTIVIDAD/OBRA 0 0 0 0 2 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

UNIDAD RESPONSABLE Contraloría Municipal

FUNCION 1 1 1 01 CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 1 01

DESTINO DE FONDO 1.1 Gastos de Personal

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 ORGANISMO FINANCIADOR 100 FUENTE ESPECIFICA 1955

| Cargo | N° Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|---------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| CONTRALOR MUNICIPAL | 1 | 20,000.00 | 240,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 1 | | 240,000.00 | 1 | | 240,000.00 |

Preparado Por: 


Revisado Por: 


Aprobado Por: 


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

CODIGO 7 3 0 0 8 **INSTITUCION:** Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA 0 1 **Normas, Politicas y Administración Municipal**

PROYECTO 0 0

ACTIVIDAD/OBRA 0 0 0 0 3 **Administración Municipal**

UNIDAD RESPONSABLE Despacho del Alcalde

FUNCION 1 1 01 **CLASIFICADOR DEL GASTO** 2 1 01 1 01

DESTINO DE FONDO 1.1 **Gastos de Personal**

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 **ORGANISMO FINANCIADOR** 100 **FUENTE ESPECIFICA** 1955

| Cargo | N° Persona | Actual | | N° Persona | Solicitado | |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual |
| ALCALDE MUNICIPAL | 1 | 71,400.00 | 856,800.00 | 1 | 71,400.00 | 856,800.00 |
| VICE ALCALDESA | 1 | 42,840.00 | 514,080.00 | 1 | 42,840.00 | 514,080.00 |
| CHOFER ALCALDE | 1 | 7,000.00 | 84,000.00 | 1 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| ENC. DE SEGURIDAD | 1 | 5,500.00 | 66,000.00 | 1 | 5,500.00 | 66,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 4 | | 1,520,880.00 | 4 | | 1,520,880.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

CODIGO 7 3 0 8 **INSTITUCION:** Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA 0 1 **Normas, Politicas y Administración Municipal**

PROYECTO 0 0

ACTIVIDAD/OBRA 0 0 0 3 **Administración Municipal**


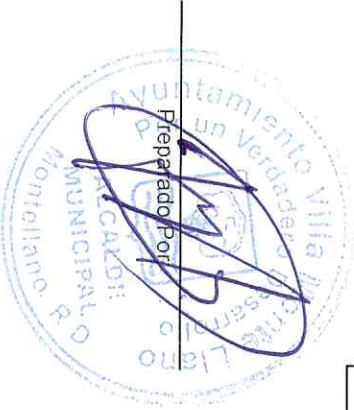
UNIDAD RESPONSABLE Despacho del Alcalde

FUNCION 1 1 01 **CLASIFICADOR DEL GASTO** 2 1 01 2 01


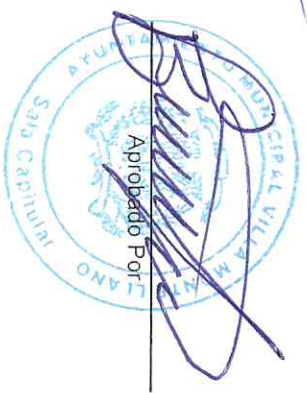
DESTINO DE FONDO 1.1 **Gastos de Personal**

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 **ORGANISMO FINANCIADOR** 100 **FUENTE ESPECIFICA** 1955

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | |
|----------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual |
| ASIST.DEL SINDICO | 1 | \$ 13,000.00 | 156,000.00 | 13,000.00 | 156,000.00 |
| ENC.DE GRABACION ANUNC. | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| SEGURIDAD AYUNTAMIENTO | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| REPORTERO GRAFICO | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| ENC.PROTOCOLO | 1 | 8,000.00 | 96,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| RECEPCIONISTA | 1 | 6,500.00 | 78,000.00 | 6,500.00 | 78,000.00 |
| CONSERJE | 1 | 4,800.00 | 57,600.00 | 4,800.00 | 57,600.00 |
| SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| MENSAJERO | 1 | 5,200.00 | 62,400.00 | 5,200.00 | 62,400.00 |
| SECRETARIA DEL ALCALDE | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| AUXILIAR DE OFICINA | 1 | 6,000.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 12 | | 840,000.00 | 12 | 840,000.00 |

Preparado Por 


Revisado Por 


Aprobado Por 


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | Normas, Políticas y Administración Municipal | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | Administración Municipal | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 3 | |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----|---|--|
| UNIDAD RESPONSABLE | Despacho del Alcalde | | | | |
| FUNCION | 1 | 1 | 01 | CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 2 02 | |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | Gastos de Personal | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR 100 | | FUENTE ESPECIFICA 1955 | |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | | |
|----------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| | | Sueldos RD\$ | | Sueldos RD\$ | | |
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| ALCAIDE EN GRAN PARADA / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE EN CARABALLO / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCALDE DE SEVERET / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| AYUDNTE ALCAIDE LOS PALOS / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| ALCALDE EN CANGREJOS / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ENC. ALCAIDE PEDANEOS / | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| ASIST.ALCAIDE MOZOVI / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| ALCALDE CIRUELOS / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| AYUNDATE MOSOVI / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| ALCALDE DE LOS PALOS / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE MOZOVI / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ASIST. ENC. DE ALCAIDES1 / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE ARROYO DE LECHE / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ASIST DE ALCAIDE / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE MANGO,CARTONES,IGUER / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| SEGUNDO ALCAIDE CANGREJO / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| ALCAIDE EN BOCA NUEVA / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE LA PIEDRA / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE EN EL TAMARINDO / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| AYUDANTE ALCALDE LOS PALOS / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| ASIT. ALCAIDE PEDANEO EL SAMAN / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| ALCAIDE DE LA CABALLERIZA / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCALDE PEDANEO DE BUEN PAN / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCALDE PEDANEO LOS ALGODONES / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ALCAIDE EN PANCHO MATEO / | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| AYUDANTE ALCAIDE SAMAN / | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | | | | Normas, Politicas y Administración Municipal |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Administración Municipal |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|------------------------|-----|-------------------|----|------|----|
| UNIDAD RESPONSABLE | Despacho del Alcalde | | | | | | | | |
| FUNCION | 1 | 1 | 01 | CLASIFICADOR DEL GASTO | | | | | |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | Gastos de Personal | | | 2 | 1 | 01 | 2 | 02 |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR | | | 100 | FUENTE ESPECIFICA | | 1955 | |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|-------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| | 26 | | 618,000.00 | 26 | 618,000.00 | |


 Preparador For



 Revisado For



 Aprobado For


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | | | Normas, Políticas y Administración Municipal |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 3 | Administración Municipal |

UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Alcalde

FUNCION: 1 1 1 01

DESTINO DE FONDO: 1.1 CLASIFICADOR DEL GASTO: 2 1 01 2 04

FUENTE FINANCIAMIENTO: 20 ORGANISMO FINANCIADOR: 100 FUENTE ESPECIFICA: 1955

| Cargo | N° Persona | Actual | | N° Persona | Solicitado | |
|---------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual |
| ASIT.COMUNICACION PRENSA | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| PRENSA | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| ASESOR TECNICO | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| ASIT. RELACIONES PUBLICA | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| SUP.DE MINAS | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| ENC.PROT.Y RELAC.PUBLICAS | 1 | 8,500.00 | 102,000.00 | 1 | 8,500.00 | 102,000.00 |
| MENSAJERO EXTERNO | 1 | 1,500.00 | 18,000.00 | 1 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| PUBLICISTA | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| ASESOR LEGAL | 1 | 8,000.00 | 96,000.00 | 1 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 9 | | 564,000.00 | 9 | | 564,000.00 |



Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | | | Normas, Políticas y Administración Municipal |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 4 | Servicios Administrativos y Financieros |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|----|------------------------|-----|---|----|-------------------|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección Administrativa y Financiera | | | | | | | | |
| FUNCION | 1 | 1 | 02 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 1 | 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | | | Gastos de Personal | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | | | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |

| Cargo | N° Persona | Actual | | N° Persona | Solicitado | |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual |
| TESORERO | 1 | 22,000.00 | 264,000.00 | 1 | 22,000.00 | 264,000.00 |
| AUX. TESORERIA | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| CONTADOR | 1 | 18,000.00 | 216,000.00 | 1 | 18,000.00 | 216,000.00 |
| ENC. DE RHH | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| ENC. CUENTAS POR PAGAR | 1 | 7,000.00 | 84,000.00 | 1 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| ENC. DEPARTAMENTO DE COMPRA | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| AUX. CONTABILIDAD | 1 | 8,500.00 | 102,000.00 | 1 | 8,500.00 | 102,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 7 | | 966,000.00 | 7 | | 966,000.00 |

Preparado Por 


Revisado Por 


Aprobado Por 


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | | | | Normas, Politicas y Administración Municipal |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Servicios Administrativos y Financieros |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|----|---|--|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección Administrativa y Financiera | | | | | |
| FUNCION | 1 | 1 | 02 | CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 2 01 | | |
| DESTINO DE FONDO | 1.2 | | | ORGANISMO FINANCIADOR 100 | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | FUENTE ESPECIFICA | | 1955 |

| Cargo | N° Persona | Actual | | N° Persona | Solicitado | |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual |
| COBRADORES - IMPUESTOS Y ARBITRIO | 5 | 4,500.00 | 270,000.00 | 5 | 4,500.00 | 270,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 5 | | 270,000.00 | 5 | | 270,000.00 |

Preparado Por 


Revisado Por 



Aprobado Por 


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montelliano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | | | Normas, Politicas y Administración Municipal |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 5 | Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección de Planeamiento Urbano | | | |
| FUNCION | 1 | 1 | 02 | CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 1 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | Gastos de Personal | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR 100 | FUENTE ESPECIFICA 1955 | |

| Cargo | N° Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|-----------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| ENC. DE CATASTRO | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | |
| INSPECTOR DE CATASTRO | 1 | 4,500.00 | 54,000.00 | 4,500.00 | 54,000.00 | |
| TOTAL RD\$ | 2 | | 174,000.00 | 2 | | 174,000.00 |

Preparado Por  

Revisado Por  

Aprobado Por  

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

CODIGO 7 3 0 8 INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA 0 1 Normas, Políticas y Administración Municipal

PROYECTO 0 0

ACTIVIDAD/OBRA 0 0 0 6 Formulación de Planes, Proyectos y Programas


UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Planeamiento Urbano

FUNCION 1 1 02 CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 2 01

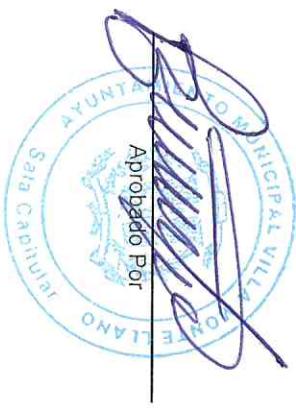
DESTINO DE FONDO 1.1 Gastos de Personal

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 ORGANISMO FINANCIADOR 100 FUENTE ESPECIFICA 1955

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|----------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Anual | Mensual | Anual | |
| ENCARGADO DE PLANIFICACION | 1 | 16,000.00 | 192,000.00 | 16,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 1 | | 192,000.00 | 1 | | 192,000.00 |

Preparado Por 


Revisado Por 


Aprobado Por 


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 1 | | | Obras Públicas Municipales |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---|----|-------------------------------|------|---|----|---|----|
| UNIDAD RESPONSABLE | Concejo Municipal | | | | | | | | |
| FUNCION | 2 | 5 | 03 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.2 | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | FUENTE ESPECIFICA | 1955 | | | | |

| Cargo | N° Persona | Actual | | Solicitado | |
|-----------------------|------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual |
| SUP. LIMPIEZA ✓ | 1 | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| ENC. INFORMATICA ✓ | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| ELECTRICISTA ✓ | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| MECANICO ✓ | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| SUPERVISOR DE MANT. ✓ | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| AYUDANTE ALBAÑIL ✓ | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| SUPERVISOR TEC ✓ | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| SUP. MEDIO AMBIENTE ✓ | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| ASIST. SUP. GENERAL ✓ | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| ELECTRICISTA ✓ | 1 | 2,500.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| INSPECTOR GENERAL ✓ | 1 | 7,000.00 | 84,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| MECANICO TRIMOTOR ✓ | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 12 | | 642,000.00 | | 642,000.00 |

Preparado Por: 


Revisado Por: 



Aprobado Por: 


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 1 | | | Obras Públicas Municipales |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|----|-------------------|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | Concejo Municipal | | | | |
| FUNCION | 2 | 5 | 03 | | |
| DESTINO DE FONDO | 2.1 | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | | |
| CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 01 |
| ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | | | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |

| Cargo | N° Persona | Actual | | Solicitado | |
|--|------------|----------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual |
| INSPECTOR DE MINAS | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 1 | 60,000.00 |
| BRIGADA MANT. CAMINOS VECINALES | 1 | 4,500.00 | 54,000.00 | 1 | 54,000.00 |
| ENC. BRIGADA MANT. Y REP. CAMINOS VEC. | 1 | 7,000.00 | 84,000.00 | 1 | 84,000.00 |
| BRIGADA REPARACION Y MANTENIMIENTO | 6 | 5,200.00 | 374,400.00 | 6 | 374,400.00 |
| SUP. BRIGADA CAMINOS VECINALES | 1 | 6,500.00 | 78,000.00 | 1 | 78,000.00 |
| ASIST. DE MANTENIMIENTO | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 1 | 60,000.00 |
| SUPERVISOR DE CAMINOS VECINALES | 1 | 6,300.00 | 75,600.00 | 1 | 75,600.00 |
| SUPERVISORES DE LIMPIEZA | 2 | 2,500.00 | 60,000.00 | 2 | 60,000.00 |
| SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 1 | 60,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 15 | | 906,000.00 | 15 | 906,000.00 |

Preparado Por 

Revisado Por 

Aprobado Por 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|--------------|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | INSTITUCION: | Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 2 | | | | | Gestión y Administración de Servicios Públicos |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | Manejo de Residuos Sólidos |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|---|----|------------------------|-----|-------------------|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | 3 | | 2 | 02 | Dirección de Limpieza | | | |
| FUNCION | 1.2 | | | | CLASIFICADOR DEL GASTO | | | |
| DESTINO DE FONDO | 20 | | | | Servicios Municipales | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | | | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Nº Persona | Solicitado | |
|------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual |
| LIMPIEZA FUNERARIA | 2 | 3,300.00 | 79,200.00 | 2 | 3,300.00 | 79,200.00 |
| BARREDORES (AS) | 42 | 2,000.00 | 1,008,000.00 | 42 | 2,000.00 | 1,008,000.00 |
| ENCARGADOS / SUPERVISORES LIMPIEZA | 22 | 3,000.00 | 792,000.00 | 22 | 3,000.00 | 792,000.00 |
| ENC. LIMPIEZA BAÑO FUNERARIA | 1 | 1,500.00 | 18,000.00 | 1 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| SUPERVISOR BARREDORES | 4 | 4,000.00 | 192,000.00 | 4 | 4,000.00 | 192,000.00 |
| BARREDORES (AS) | 4 | 1,000.00 | 48,000.00 | 4 | 1,000.00 | 48,000.00 |
| BARREDORES (AS) | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 | 1 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| CHOFER TRIMOTOR | 1 | 6,200.00 | 74,400.00 | 1 | 6,200.00 | 74,400.00 |
| SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| ENC. DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 1 | 5,500.00 | 66,000.00 | 1 | 5,500.00 | 66,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 79 | | 2,334,000.00 | 79 | | 2,334,000.00 |

Preparado Por 

Revisado Por 

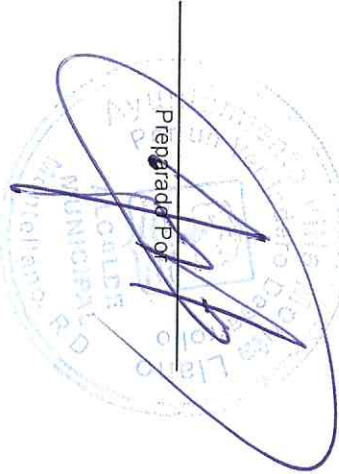
Aprobado Por 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 2 | | | Gestión y Administración de Servicios Públicos |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 3 | Manejo de Residuos Sólidos |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------|---|----|---|----|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección de Limpieza | | | | | | | | |
| FUNCION | 3 | 2 | 02 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 06 |
| DESTINO DE FONDO | 1.2 | Servicios Municipales | | | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA | 1955 | | | | |

| Cargo | N° Persona | Actual | | N° Persona | Solicitado | |
|-------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| | | Sueldos RD\$ | | | Sueldos RD\$ | |
| | | Mensual | Anual | | Mensual | Anual |
| BARREDORES (AS) | 43 | 2,000.00 | 1,032,000.00 | 43 | 2,000.00 | 1,032,000.00 |
| AYUDANTE DE CAMION | 14 | 5,400.00 | 907,200.00 | 14 | 5,400.00 | 907,200.00 |
| CONSERJES | 2 | 3,300.00 | 79,200.00 | 2 | 3,300.00 | 79,200.00 |
| CHOFER CAMION DE BASURA | 2 | 7,000.00 | 168,000.00 | 2 | 7,000.00 | 168,000.00 |
| ENCARGADO DE LIMPIEZA | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 | 1 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| SUPERVISORA | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 63 | | 2,348,400.00 | 63 | | 2,348,400.00 |

Preparado Por: 

Revisado Por: 

Aprobado Por: 


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 2 | Gestión y Administración de Servicios Públicos | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 4 | Supervisión y Administración de Cementerios |

Cementerios

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----------------------|----|------------------------|-----|-------------------|----|---|------|
| UNIDAD RESPONSABLE | 3 | 1 | 01 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 01 |
| FUNCION | 1.2 | Servicios Municipales | | | | | | | |
| DESTINO DE FONDO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR | | | 100 | FUENTE ESPECIFICA | | | 1955 |

| Cargo | N° Persona | Actual | | N° Persona | Solicitado | |
|-------------------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Anual | | Mensual | Anual |
| ENC. FUNERARIA | 1 | 4,500.00 | 54,000.00 | 1 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| ENC.CEMENTERIO | 1 | 4,500.00 | 54,000.00 | 1 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| ASIT. ENC. FUNERARIA | 1 | 2,000.00 | 24,000.00 | 1 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| AYUDANTE CEMENTERIO MUNICIPAL | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 | 1 | 2,200.00 | 26,400.00 |
| ENC.CEMENT.S.LOS MUERTOS | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| AYUDANTE CEMENTERIO | 1 | 2,000.00 | 24,000.00 | 1 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| ENC.CEMENT.LOS PAJONES | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 7 | | 272,400.00 | 7 | | 272,400.00 |


Preparado Por


Revisado Por


Aprobado Por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

CODIGO 7 3 0 0 8 **INSTITUCION:** Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

PROGRAMA 1 2 **Gestión y Administración de Servicios Públicos**

PROYECTO 0 0

ACTIVIDAD/OBRA 0 0 0 0 5 **Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Equipos y Transporte

FUNCION 2 1 02

CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 2 01

DESTINO DE FONDO 1.2


Servicios Municipales

FUENTE FINANCIAMIENTO 20

ORGANISMO FINANCIADOR 100

FUENTE ESPECIFICA 1955

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual |
| CHOFER CAMION | 1 ✓ | 7,000.00 | 84,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| ASIT. ENCARGADO DE TRANSPORTE | 1 ✓ | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| CHOFER CAMION COMPACT.GDE | 1 ✓ | 9,500.00 | 114,000.00 | 9,500.00 | 114,000.00 |
| CHOFER CAMION R.BASURA | 1 ✓ | 7,000.00 | 84,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| ASIST. TRANSPORTACION | 1 ✓ | 2,250.00 | 27,000.00 | 2,250.00 | 27,000.00 |
| MECANICO | 1 ✓ | 5,000.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| CHOFER MOTOR VOLTEO | 1 ✓ | 8,000.00 | 96,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| CHOFER CAMION FICHA 4 | 1 ✓ | 7,000.00 | 84,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |
| MECANICO ELECTRICISTA | 1 ✓ | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| ENC.DE TRANSPORTACION | 1 ✓ | 10,000.00 | 120,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| TOTAL RD\$ | 10 | | 765,000.00 | 10 | 765,000.00 |

Preparado Por 

Revisado Por 

Aprobado Por 

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 2 | | | Gestión y Administración de Servicios Públicos |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 6 | Seguridad y Vigilancia Ciudadana |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección Policía Municipal | | | |
| FUNCION | 1 | 4 | 01 | CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 2 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.2 | | | Organismo Municipales |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | ORGANISMO FINANCIADOR 100 | FUENTE ESPECIFICA 1955 |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|---------------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| POLICIA MUNICIPAL | 4 | 4,000.00 | 192,000.00 | 4 | 192,000.00 | |
| OFICIAL POLICIA MUNICIPAL | 1 | 4,200.00 | 50,400.00 | 1 | 50,400.00 | |
| ENC., POLICIA MUNICIPAL | 1 | 5,000.00 | 60,000.00 | 1 | 60,000.00 | |
| APRESADOR | 1 | 3,500.00 | 42,000.00 | 1 | 42,000.00 | |
| TOTAL RD\$ | 7 | | 344,400.00 | 7 | | 344,400.00 |

Preparado Por: 

Revisado Por: 

Aprobado Por: 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano | | | | |
| PROGRAMA | 1 | 2 | | | Gestión y Administración de Servicios Públicos | | | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | | | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 7 | Supervisión y Administración de Mercados | | | | |

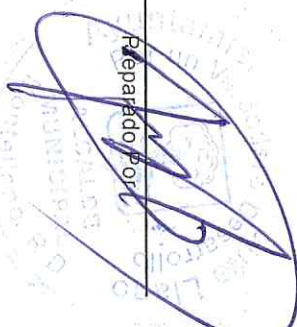

UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Mercados

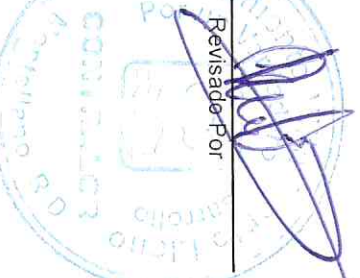

FUNCION 3 2 02 CLASIFICADOR DEL GASTO 2 1 01 2 01


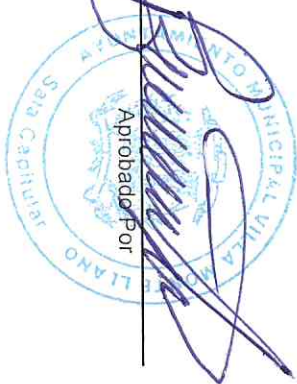
DESTINO DE FONDO 1.2 Servicios Municipales

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 ORGANISMO FINANCIADOR 100 FUENTE ESPECIFICA 1955

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Nº Persona | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|-------------------------|------------|----------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | Mensual | Annual | | Mensual | Annual | |
| INSP. MERCADO MUNICIPAL | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | |
| TOTAL RD\$ | 1 | | 48,000.00 | 1 | | 48,000.00 | |

Reparado Por  

Revisado Por  

Aprobado Por  

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 2 | Gestión y Administración de Servicios Públicos | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 8 | Supervisión y Administración de Mataderos |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|----|-------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|----|
| UNIDAD RESPONSABLE | Mataderos | | | | | | | | |
| FUNCION | 3 | 2 | 02 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.2 | | | Servicios Municipales | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | | FUENTE ESPECIFICA 1955 | | |

| Cargo | N° Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|--------------------------------|------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| SERENO MATADERO | 1 | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| ASIST. ENC. MATADERO MUNICIPAL | 1 | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| SEGURIDAD DEL MATADERO | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 | |
| ENC. DEL MATADERO MUNICIPAL | 1 | 6,000.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | |
| ASIST. ENC. MATADERO | 1 | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| LIMPIEZA MATADERO | 1 | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| TOTAL RD\$ | 6 | | 264,000.00 | | 264,000.00 | |

Preparado Por 

Revisado Por 


Aprobado Por 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 5 | Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | Fomento de la Cultura y el Arte | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------|---|----|---|----|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección de Cultura y Arte | | | | | | | | |
| FUNCION | 4 | 3 | 03 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | Gastos de Personal | | | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA | 1955 | | | | |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|----------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| ENCARGADO DE DEPORTE | 1 | 8,000.00 | 96,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 | |
| | 1 | | 96,000.00 | | 96,000.00 | |

Preparado Por 

Revisado Por 

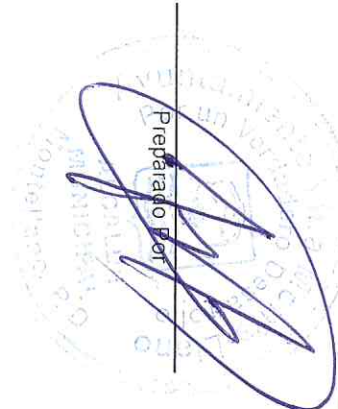

Aprobado Por 

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 5 | | | Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 2 | Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------|---|----|---|----|
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección Deportes y Recreación | | | | | | | | |
| FUNCION | 4 | 3 | 02 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 2 | 1 | 01 | 2 | 01 |
| DESTINO DE FONDO | 1.1 | | ORGANISMO FINANCIADOR 100 | | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | FUENTE ESPECIFICA | | 1955 | | | | |

| Cargo | Nº Persona | Actual | | Solicitado | | TOTAL RD\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | | Mensual | Annual | Mensual | Annual | |
| ENCARGADO DE CULTURA | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 | |
| ASIST. ENC. DE CULTURA | 1 | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 | |
| TOTAL RD\$ | 2 | | 96,000.00 | 2 | | 96,000.00 |


 Preparado Por 


 Revisado Por 


 Aprobado Por 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|--|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 4 | Gestión y Administración de Servicios Sociales | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | Asistencia Social | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 1 | Asistencia Social |

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Asistencia Social

FUNCION

| | | |
|---|---|----|
| 4 | 5 | 10 |
|---|---|----|

DESTINO DE FONDO

Servicios Municipales

FUENTE FINANCIAMIENTO

| |
|-----|
| 1.2 |
|-----|

ORGANISMO FINANCIADOR

| |
|-----|
| 100 |
|-----|

FUENTE ESPECIFICA

| |
|------|
| 1955 |
|------|

| Clasificador del Gasto | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | Nombre de la Persona que Recibe la Transferencia | Actual | | Recomendado | |
|------------------------|------|--------|--------|----------|----------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Mensual RD\$ | Annual RD\$ | Mensual RD\$ | Annual RD\$ |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ADOLFO ALMONTE CAPELLAN | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | MARIANO P.VARGAS EVERTIZ | 1,200.00 | 14,400.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | NESTOR ANTONIO MILANEZ | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | NILVA ALTAGRACIA GARCIA | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | OSCAR DAVID VASQUEZ BATTISTA | 1,500.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | RAMON MILANES RAMOS | 1,500.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | RAMON ULLOA | 500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | RAMONA ALT. VALDEZ DE JESUS | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | RAMONA ANDERSON TATE | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ROSARIO DE JS. TELADA D.VASQUEZ | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | YNOCENCIA DE JESUS | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | LUIS JOSE ARTILES VALERIO | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | LUIS ALBERTO PEREZ VARGAS | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | LEONEL A.GOMEZ CAPELLAN | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ANA GARCIA DIAZ 0 BIENVENIDO | 1,700.00 | 20,400.00 | 1,700.00 | 20,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ARCADIO DE JS PEREZ | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | DORILA POLANCO | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | FLOR YDALIA DE LEON | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | FLORENCIA CARABALLO | 600.00 | 7,200.00 | 600.00 | 7,200.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | FRANCISCO JUSTINIANO MENDEZ | 1,200.00 | 14,400.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | GERTRUDIS CIRIACO | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | GREGORIO SILVERIO PARRA O | 700.00 | 8,400.00 | 700.00 | 8,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | JOSE LANTIGUA | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | JUAN CASTILLO | 500.00 | 6,000.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | | | | 28,400.00 | 340,800.00 | 28,400.00 | 340,800.00 |

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado Por:

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 4 | Gestión y Administración de Servicios Sociales | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | Educación y Formación Integral | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 2 | Dirección de Educación |

UNIDAD RESPONSABLE

FUNCION

| | | |
|---|---|----|
| 4 | 4 | 09 |
|---|---|----|

 DESTINO DE FONDO

| |
|-----|
| 1.3 |
|-----|

 FUENTE FINANCIAMIENTO

| |
|----|
| 20 |
|----|

 Programas de Educación, Género y Salud
 ORGANISMO FINANCIADOR

| |
|-----|
| 100 |
|-----|


FUENTE ESPECIFICA

| |
|------|
| 1955 |
|------|

| Clasificador del Gasto | Nombre de la Persona que Recibe la Transferencia | | | | Actual | | Recomendado | | |
|------------------------|--|--------|--------|----------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | Mensual RD\$ | Annual RD\$ | Mensual RD\$ | Annual RD\$ |
| 2 4 1 2 01 | | | | | LILLIANA N.PERALTA RODRIGUEZ | 3,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | NATHALIA LOPEZ | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | RAFAEL ARSENIIO GARCIA GARCIA | 1,530.00 | 18,360.00 | 1,530.00 | 18,360.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | REYNARDO ALBERTO ROJAS | 1,800.00 | 21,600.00 | 1,800.00 | 21,600.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | KAREN LISBETH ELIVO TAVAREZ | 4,000.00 | 48,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | YORDY MANUEL UREÑA CID | 1,250.00 | 15,000.00 | 1,250.00 | 15,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | JUNIOR GARCIA / BECADOS DE | 30,000.00 | 360,000.00 | 30,000.00 | 360,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | JUAN SANTANA VASQUEZ | 1,300.00 | 15,600.00 | 1,300.00 | 15,600.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | JHENSY GARCIA MARTE | 1,200.00 | 14,400.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | AMARIALYS YOIRINA VASQUEZ | 2,605.00 | 31,260.00 | 2,605.00 | 31,260.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | CANDIDO J.GARCIA REYNOSO | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | DULCE Y BELLA AGUILO MELO | 800.00 | 9,600.00 | 800.00 | 9,600.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | EDUARD MANUEL MENA MERCEDES | 1,200.00 | 14,400.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | ELEZER MARMOLEJOS GONZALEZ | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | ILKA J.MARTINEZ RODRIGUEZ | 2,500.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | | | 57,185.00 | 686,220.00 | 57,185.00 | 686,220.00 |

Preparado Por 

Revisado Por 

Aprobado Por 

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE TRANSFERENCIAS A PERSONAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 4 | Gestión y Administración de Servicios Sociales | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 3 | Dirección de Salud |

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
| UNIDAD RESPONSABLE | 4 | 2 | 03 | Programas de Educación, Género y Salud |
| FUNCION | 1.3 | ORGANISMO FINANCIADOR | | |
| DESTINO DE FONDO | 20 | 100 | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | | | 20 | |

| Clasificador del Gasto | Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | Nombre de la Persona que Recibe la Transferencia | Actual | | Recomendado | |
|------------------------|------|--------|--------|----------|----------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Mensual RD\$ | Annual RD\$ | Mensual RD\$ | Annual RD\$ |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | JOSE VENTURA | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | JUANA HENRIQUEZ | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | LEONIDA SENA VARGAS | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | LUIS RAFAEL LAGOMBRA POLANCO | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | MAGALYS MERCEDES REYES | 1,200.00 | 14,400.00 | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | MARINO PEREZ CABRERA | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | MERCEDES ALCANTARA BALBUENA | 1,500.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ISIDRA DIAZ | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | EUGENIA ESPINAL | 1,500.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ELVIRA ALT.MORONTA DELGADO | 700.00 | 8,400.00 | 700.00 | 8,400.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ELISABETH RODRIGUEZ REYES | 1,500.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | DANIEL MEZQUITA GOMEZ | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | CONSUELO ZAPATA TIRADO | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | CARMEN SANCHEZ | 2,000.00 | 24,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ANTONIO DOMINGUEZ | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | ANGELA DIANA UREÑA LOPEZ | 1,500.00 | 18,000.00 | 1,500.00 | 18,000.00 |
| 2 4 1 2 01 | | | | | | SAGRARIO ALTAGRACIA CORNIEL G. | 2,500.00 | 30,000.00 | 2,500.00 | 30,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | | | | 22,400.00 | 268,800.00 | 22,400.00 | 268,800.00 |

Preparado Por:  Revisado Por:  Aprobado Por: 



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 0 | 1 | Normas, Políticas y Administración Municipal | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 3 | Administración Municipal |
| FUNCION | 1 | 1 | 01 | UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Limpieza | |
| DESTINO DE FONDO | 2.1 | | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA 1955 |

| Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Artículo | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|------------------------|--------|--------|----------|----------|--|------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 01 | Muebles de oficina y estantería | Equipos y Muebles de Oficina | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 01 | Equipo computacional | Adquisición de Computadores | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 6 | 1 | 9 | 01 | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | Equipos Varios | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | | | | | 115,000.00 | |

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| PROGRAMA | 1 | 2 | Gestión y Administración de Servicios Públicos | | |
| PROYECTO | 0 | 0 | | | |
| ACTIVIDAD/OBRA | 0 | 0 | 0 | 3 | Manejo de Residuos Sólidos |
| FUNCION | 3 | 2 | 02 | UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Limpieza | |
| DESTINO DE FONDO | 2.1 | | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA 1955 |


| Clasificador del Gasto | | | | | Denominación | Artículo | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | | | | | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 01 | Automóviles y camiones | Adquisición de Camión Compactador | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2 | 6 | 5 | 7 | 01 | Herramientas y máquinas-herramientas | Herramientas y Equipos Mayores | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RD\$ | 2,085,000.00 |



Preparado Por



Revisado Por



Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

CODIGO 7 3 0 8

INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

DESTINO DE FONDO 3.1.1

Para gastos en personal (corto plazo)

PROGRAMA 9 6

DENOMINACION: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

CLASIFICADOR DEL GASTO 4 2 1 3 01

DENOMINACION: Disminucion de prestamos de corto plazo internos

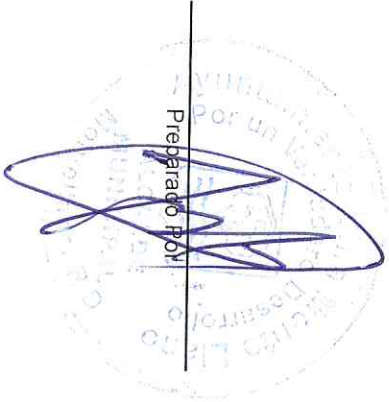
FUENTE FINANCIAMIENTO 20

ORGANISMO FINANCIADOR 100

FUENTE ESPECIFICA 1955

| Orden | Nombre del Acreedor | MONTO DEUDAS | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Total | Presupuesto del Año | Presupuesto Años Siguyentes |
| 1 | BANCO DE PRESTAMO INTERNO - P/REGALIA PASCUAL | 732,473.00 | 732,473.00 | 0.00 |
| TOTAL RDS | | 732,473.00 | 732,473.00 | 0.00 |

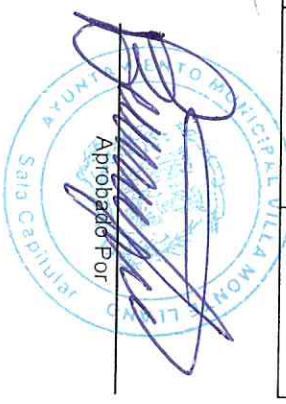
Preparado Por



Revisado Por




Aprobado Por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|---|--|--|-------------------|------|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: | Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano | | |
| DESTINO DE FONDO | 3.1.2 | | | | Para gastos en servicios (corto plazo) | | | |
| PROGRAMA | 9 | 6 | | | DENOMINACION: | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | | |
| CLASIFICADOR DEL GASTO | 4 | 2 | 1 | 3 | 01 | DENOMINACION: Disminucion de prestamos de corto plazo internos | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |

| Orden | Nombre del Acreedor | MONTO DEUDAS | | |
|------------|---|--------------|---------------------|----------------------------|
| | | Total | Presupuesto del Año | Presupuesto Años Siguintes |
| 1 | BANCO PRESTAMO INTERNO - P/REALIA PASCUAL (S) 18% | 790,760.00 | 790,760.00 | 0.00 |
| TOTAL RD\$ | | 790,760.00 | 790,760.00 | 0.00 |

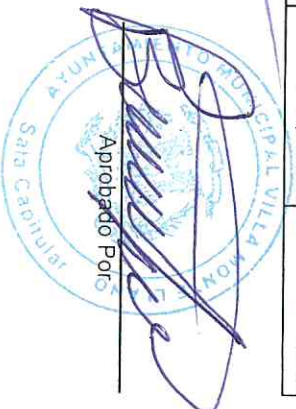
Preparado Por: 



Revisado Por: 



Aprobado Por: 



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020**

CODIGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

INSTITUCION: Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano

DESTINO DE FONDO

| |
|-------|
| 3.2.4 |
|-------|

Para gastos en inversión (largo plazo)

PROGRAMA

| | |
|---|---|
| 9 | 6 |
|---|---|

DENOMINACION: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras

CLASIFICADOR DEL GASTO

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 01 |
|---|---|---|---|----|

Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas

FUENTE FINANCIAMIENTO

| |
|----|
| 20 |
|----|


ORGANISMO FINANCIADOR

| |
|-----|
| 100 |
|-----|

FUENTE ESPECIFICA

| |
|------|
| 1955 |
|------|

| Orden | Nombre del Acreedor | MONTO DEUDAS | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Total | Presupuesto del Año | Presupuesto Años Siguietes |
| 1 | AMORTIZACION PRESTAMO DESAGUE BARRIO INVI | 581,506.00 | 581,506.00 | 0.00 |
| 2 | AMORTIZACION PRESTAMO PAGO COMBUSTIBLE | 612,628.00 | 612,628.00 | 0.00 |
| 3 | AMORTIZACION PRESTAMO P/ GREDA | 300,687.00 | 300,687.00 | 0.00 |
| TOTAL RD\$ | | 1,494,821.00 | 1,494,821.00 | 0.00 |

Preparado Por 



Revisado Por 



Aprobado Por 



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|---|---|--|---|--|------|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: | Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano | | |
| DESTINO DE FONDO | 3.1.4 | | | | Para gastos en inversión (corto plazo) | | | |
| PROGRAMA | 9 | 6 | | | DENOMINACION: | Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | | |
| CLASIFICADOR DEL GASTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | DENOMINACION: | Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Internas | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |

| Orden | Nombre del Acreedor | MONTO DEUDAS | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Total | Presupuesto del Año | Presupuesto Años Siguintes |
| 1 | ANGEL GILBERTO PEÑA DE LA ROSA | 3,215,500.00 | 1,607,500.00 | 1,608,000.00 |
| 2 | ANIBAL SANTOS DE LA CRUZ | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 3 | ANTONIO BETANCE | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| 4 | ARCADIO RAFAEL PICHARDO | 146,340.00 | 146,340.00 | 0.00 |
| 5 | DEPOSITO FERRETERO, SRL | 127,956.00 | 127,956.00 | 0.00 |
| 6 | EDUARDO SANCHEZ ARTILES | 60,500.00 | 60,500.00 | 0.00 |
| 7 | EMMANUEL REYES JIMENEZ | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 8 | ENRIQUES SANTOS TOBAL | 1,307,500.00 | 650,000.00 | 657,500.00 |
| 9 | FABRICA DE TUBOS SAINT HILAIRE, SRL | 82,685.00 | 82,685.00 | 0.00 |
| 10 | GERMAN GARCIA | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00 |
| 11 | GLOBAL TRANSPETROLEO, SRL | 1,458,638.00 | 629,000.00 | 829,638.00 |
| 12 | IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTO | 50,394.00 | 50,394.00 | 0.00 |
| 14 | JUAN LUIS SARITA ACOSTA | 19,400.00 | 19,400.00 | 0.00 |
| 15 | KELVIN IMPORT | 179,237.00 | 179,237.00 | 0.00 |
| 16 | LEIDY CAROLINA MARMOLEJOS | 626,350.00 | 300,000.00 | 326,350.00 |
| 17 | LUIS ALBERTO PEÑA GARCIA | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 18 | MARINO GONZALEZ FRANCISCO | 4,720.00 | 4,720.00 | 0.00 |
| 19 | MEGA SALVADOR HULLER | 29,792.00 | 29,792.00 | 0.00 |
| 20 | MIGUEL GRULLON MARTINEZ | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 |
| 21 | PLAZA SINFONIA | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 22 | RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN | 1,668,260.00 | 400,000.00 | 1,268,260.00 |
| 23 | RAMON DAGOBERTO SPENCER | 741,640.00 | 300,000.00 | 441,640.00 |
| 24 | TRANSPORTE EQUIPOS REINALDO DURAN, SRL | 36,750.00 | 36,750.00 | 0.00 |
| 25 | WASCAR VALENTINO OLIVERO | 54,338.00 | 54,338.00 | 0.00 |
| TOTAL RD\$ | | 9,942,650.00 | 4,811,262.00 | 5,131,388.00 |

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE PASIVOS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|---|------------------------------|---|
| CODIGO | 7 | 3 | 0 | 8 | INSTITUCION: | Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano |
| DESTINO DE FONDO | 3.1.2 | | | | DENOMINACION: | Para gastos en servicios (corto plazo) |
| PROGRAMA | 9 | 6 | | | | Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras |
| CLASIFICADOR DEL GASTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | DENOMINACION: Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas |
| FUENTE FINANCIAMIENTO | 20 | | | | ORGANISMO FINANCIADOR | 100 |
| | | | | | FUENTE ESPECIFICA | 1955 |

| Orden | Nombre del Acreedor | MONTO DEUDAS | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Total | Presupuesto del Año | Presupuesto Años Siguietes |
| 1 | ADA ALBERTO LANTIGUA | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2 | ALEJANDRINA DOMINGUEZ DE HENRIQUEZ | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 3 | ALTICE DOMINICANA,S.A. | 68,282.00 | 36,633.00 | 31,649.00 |
| 4 | ANTOLIN ALVAREZ TAVERAS | 63,826.00 | 63,826.00 | 0.00 |
| 5 | ARIEL MARTINEZ | 37,872.00 | 37,872.00 | 0.00 |
| 6 | BERENICE SANTOS | 64,606.00 | 64,606.00 | 0.00 |
| 7 | CLARO | 22,134.00 | 22,134.00 | 0.00 |
| 8 | COMBUSTIBLE Y SERVICIOS DEL ATLANTICO | 79,480.00 | 51,720.00 | 27,760.00 |
| 9 | DOLORES LANTIGUA | 15,098.00 | 15,098.00 | 0.00 |
| 10 | DULCE MARIA ALMONTE DE LA CRUZ | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 11 | EDDY MANUEL PAULINO | 50,258.00 | 50,258.00 | 0.00 |
| 12 | GUILLEMO ANTONIO CASTRO CASTILLO | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 13 | JOHANNY MARTINEZ | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 |
| 14 | JOSE GABRIEL GARCIA PENNA | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 |
| 15 | JUAN FLORIMON | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 16 | JUAN SANCHEZ | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 17 | MARCELINO SALVADOR | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 18 | MICHELL FILSEMI | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 19 | PABLO BRITO | 3,845.00 | 3,845.00 | 0.00 |
| 20 | REYES SUERO MARMOLEJOS | 12,030.00 | 12,030.00 | 0.00 |
| 21 | TOMAS PENNA GARCIA | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 |
| TOTAL RD\$ | | 558,986.00 | 499,577.00 | 59,409.00 |

Preparado Por

Revisado Por

Aprobado Por