**MINISTERIO DE HACIENDA**

**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**LEY 176-07**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**C O N T E N I D** **O**

1. Memoria Explicativa.
2. Resolución sobre el Presupuesto 2023.

**3.1** Misión y Visión.

**3.2**  Presupuesto Ingresos.

**3.3** Estructura Programática.

**3.4** Descripción y Metas de los Programas.

**3.5**  Detalle de las Transferencia Privadas y Públicas que Otorgan los Municipios.

**3.6** Programación Económica y Financiera de los Proyecto y Obras.

**3.6.1** Anexo 1 Detalle de Nominas.

**3.6.2** Anexo 2 Detalle de Pensiones.

**3.6.3** Anexo 3 Detalle de Transferencia a Personas.

**3.6.4** Anexo 4 Detalle Maquinarias, Equipos y Muebles.

**3.6.5** Anexo 5 Detalle de Inmuebles.

**3.6.6** Anexo 6 Detalle de Pasivos.

**3.7**  Detalle de las Transferencias.

**3.8** Detalle de Servicios Personales.

**3.9** Detalle de Presupuesto y Gastos por Actividad

**3.10** Resumen de Gastos por Programa, Objeto, Cuenta y Sub-cuenta.

1

INTRODUCCION

La ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios disponen una serie de normas y procedimientos en el Proceso de formulación y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de las entidades municipales en el contenido de que estos constituyen la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocer Los municipios y su organismo autónomos, y del derecho que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las pensiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Cantidad municipal correspondiente.

El ayuntamiento elabora y aprueba anualmente un presupuesto general en función de las necesidades establecidas en sus planes de desarrollo. En tal sentido el ayuntamiento de San Juan de la Maguana ha elaborado el presupuesto correspondiente al año 2023.

El mismo ha sido elaborado de acuerdo a los procedimientos e instructivos establecidos por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos para la formulación presupuestaria municipal del 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

2

**INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL 2023**

Los ingresos públicos son medios a través de los cuales el estado logra el poder de compras necesario para efectuar los gastos y pago o amortización de las deudas públicas que demanda la ejecución de sus actividades. Son ingresos públicos los que obtiene el estado mediante leyes que crean obligaciones de pagar impuestos a cargo de los contribuyentes y los ingresos que capta por la prestación de servicios que tiene la finalidad publica y que le permiten desarrollar sus actividades sin depender totalmente de la recaudación de tributos, además de los ingresos que obtiene como resultado de la explotación de su patrimonio.

En los Ayuntamientos, los ingresos están constituidos por:

1. Los tributos establecidos a su favor en las leyes especiales.
2. Los arbitrios establecidos.
3. Los derechos, las contribuciones u otros ingresos que se le asigne.
4. Los ingresos procedentes de su patrimonio, renta y contribuciones especiales.
5. Los tributos propios clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales.
6. Las participaciones en los ingresos del estado.
7. Lo percibido en concepto de precios por la venta de productos y servicios.
8. El producto de las operaciones de crédito.
9. Las demás prestaciones de derecho público.

El presupuesto del Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana correspondiente al año 2023 asciende a un monto de: **Doscientos diecinueve Millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis con sesenta Centavos:** **(RD$219,849,466.60)** Distribuidos de la Siguiente Manera: Transferencia De Ley 176-07 Ordinaria y de Capital, **Ciento setenta Millones, quinientos doce Mil cero ochenta y cuatro Con setenta Centavos (RD$170,512,084.70),** Por impuestos y Arbitrios Municipales, **Cuarenta y nueve Millones trescientos treinta y Siete Mil trescientos ochenta y uno con noventa Centavos (RD$49,337,381.90).**

3

La distribución de los ingresos por fondos es la siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fondo** | **Propios** | **Transferencias Ley 176-07** | **Superávit** | **Total** |
| 30% | 14,801,214.57 | 51,153,625.41 | 0 | 65,954,839.98 |
| 36% | 17,761,457.48 | 61,384,350.49 | 0 | 79,145,807.98 |
|
| 30% | 14,801,214.57 | 51,153,625.41 | 0 | 65,954,839.98 |
| 4% | 1,973,495.27 | 6,820,483.39 | 0 | 8,793,978.66 |
| **Total** | **49,337,381.90** | **170,512,084.70** | 0 | **219,849,466.60** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Total, Ingreso propios** **49, 337,381.90**

**Total, Transferencia Ley 176-07** **170, 512,084.70**

**Total, general Presupuesto 2023 219, 849,466.60**

Distribución completa Ley Y Arbitrios:

30 % RD $65,954,839.98

36 % RD $79,145,807.98

30 % RD $65,954,839.98

4% RD $8,793,978.62

**Total: RD $**  **219, 849,466.60**

4

|  |
| --- |
| República Dominicana  ***MINITERIO DE HACIENDA***  **DIRECION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** |
| **FORM. FP-01** **Presupuesto año 2023**  **MISION Y VISION**  CODIGO INTITUCIONAL: 7122 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento de San Juan de la Maguana |
| **MISION** |
| “Promover el desarrollo integral y sostenible del Municipio de san Juan de la Maguana en el marco de la coordinación y cooperación de los diversos sectores de nuestra comunidad garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el buen manejo de los recursos”. |
| **VISION** |
| “Ser un gobierno municipal que se distinga por la eficiencia en los servicios públicos, por lograr una mayor calidad de vida de la población, encaminado por los senderos del desarrollo económico local, a través de la solución compartida de sus principales problemas”. |
| Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: |

**5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **República Dominicana**  ***MINISTERIO DE HACIENDA***  **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** | | | |
| **FORM. FP-04**  **Presupuesto año 2023**  **Fecha:**  **DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGAMAS**  **CODIGO INTITUCIONAL 7122 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento** de san juan de la Maguana  **PROGRAMA: 11 DENOMINACION:** Coordinación, ejecución y fiscalización de Obras | | | |
| **1- DESCRIPCION DEL PROGAMA**  Este programa comprende los gastos destinados a la construcción y mantenimiento de obras por parte de este honorable ayuntamiento. Para la realización de este trabajo la institución cuenta con los recursos de ley, fondos propios y donaciones nacionales e internacionales. Este año 2023, el Ayuntamiento ha contemplado concluir con algunas obras que estén en su fase final, continuar otras e inicial algunas que son de prioridad del municipio, más pago de deuda a contratistas, reparaciones y presupuesto participativo. | | | |
| **2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO** | | | |
| **DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL** | **UNIDAD DE MED.** | **ESTIMADO AÑO ACTUAL** | **PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:** | | | |

**72**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **República Dominicana**  **MINISTERIO DE HACIENDA**  **DIRECION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** | | | |
| **FORM. FP-04 Presupuesto año 2023**  **Fecha:**  **DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMA**  **CODIGO INSTITUCIONAL 7122 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento** de San Juan de la Maguana  **PROGRAMA: 12 DENOMINACION:** Gestión y Administración de Servicios Públicos | | | |
| **1-DESCRICION DEL PROGRAMA**  Este Programa tiene como objetivo principal la recolección y disposición final de los desechos sólido, mantenimiento de plazas, parques, cementerios, mercados, mataderos, etc., reparación y mantenimiento de equipos motorizado, la seguridad y vigilancia ciudadana, prevención y extinción de incendios, entre otros. | | | |
| **2-CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO** | | | |
| **DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCION TERMINAL** | **UNIDAD MED** | **ESTIMACION AÑO ACTUAL** | **PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE** |
|  | **-** |  |  |
|  | **-** |  |  |
|  | **-** |  |  |
|  | **-** |  |  |
|  | **-** |  |  |
|  | **-** |  |  |
|  | **-** |  |  |
|  | |  |  |
| **Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:** | | | |

**87**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **República Dominicana**  **MINITERIOS DE HACIENDA**  **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** | | | |
| **FORM.FP-04 Presupuesto año: 2023**  **Fecha:**  **DESCRIPCCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS**  **CODIGO INSTITUCIONA 7122 ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento de San Juan de la Maguana  **PROGRAMA: 13 DENOMINACION:** Saneamiento Ambiental y Foresta | | | |
| **1-DESCRIPCION DEL PROGRAMA** | | | |
| Nos hemos preocupado que el programa de saneamiento ambiental realizando un trabajo de preservación de los recursos naturales y un medio ambiente sostenible**.** | | | |
| **2-CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO** | | | |
| **DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL** | **UNIDAD DE MED** | **ESTIMADO AÑO ACTUAL** | **PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
| **Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:** | | | |

**120**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **República Dominicana**  ***MINITERIO DE HACIENDA***  **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** | | | |
| **FORM. FP-04 Presupuesto año 2023**      **Fecha :**  **DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS**    **CODIGO INSTITUCIONAL 7122 ENTIDAD MUNICIPAL :**Ayuntamiento de San Juan de la Maguana  **PROGRAMA : 14 DENOMINACION :** Gestión y Administración de Servicios Sociales | | | |
| **1-DESCRIPCION DEL PROGRAMA**  Hemos sido fieles cumplidores de este programa, dando apoyo a los que menos pueden en los aspecto: salud, educación , género y otros | | | |
| **2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO** | | | |
| **DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL** | **UNIDAD DE MED** | **ESTIMADO AÑO ACTUAL** | **PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
| Elaborado por: Revisado por : Autorizado por: | | | |
|  | | | |

**125**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **República Dominicana**  ***MINITERIOS DE HACIENDA***  **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** | | | |
| **FORM. FP-04 Presupuesto año 2023**  **Fecha :**  **DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS**  **CODIGO INTITUCIONAL 7122 ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento de San Juan de la Maguana  **PROGRAMA: 15 DENOMINACION** : Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación | | | |
| **1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA** | | | |
| Hemos puesto gran atención al aspecto cultural y deportivo, entendemos que si nuestros jóvenes están enfocados en los eventos culturales y deportivos podrán ser mejores ciudadanos y estarían más alejados de la delincuencia que los afecta. | | | |
| **2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO** | | | |
| **DENOMINACION DE LA METAS Y PRODUCCION TERMINAL** | **UNIDAD DE MEDIA** | **ESTIMADO AÑO ACTUAL** | **PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
|  | | | |

**144**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **República Dominicana**  ***MINISTERIO DE HACIENDA***  **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  **(DIGEPRES)** | | | |
| **FORM. FP-04 Presupuesto año 2023**  **Fecha :**  **DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS**  **CODIGO INSTITUCIONAL 7122 ENTIDAD MUNICIPAL :**Ayuntamiento de san Juan de la Maguana  **PROGRAMA :16 DENOMINACION :**Promoción y Participación Comunitaria | | | |
| **1-DESCRIPCION DEL PROGRAMA** | | | |
| Tenemos como misión trabajar con los Centro de Madre, Juntas de Vecino , Grupos Culturales ,Etc….. | | | |
| **2-CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO** | | | |
| **DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **ESTIMADO AÑO ACTUAL** | **PROGRAMA AÑO SIGUIENTE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
| **Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:** | | | |

**156**