

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux	
7218																134,090,400.00		
	01															36,821,212.00		
	01	00														36,821,212.00		
	01	00	00													36,821,212.00		
	01	00	00	0001												6,416,812.00		
	01	00	00	0001	2											6,416,812.00		
	01	00	00	0001	2	1										6,416,812.00		
	01	00	00	0001	2	1	1									4,725,500.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								4,362,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,362,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								363,500.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	363,500.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	2			SOBRESUELDOS								840,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2		Compensación								840,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	840,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	04	Prima de transporte	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								180,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7218															134,090,400.00		
	01	00	00	0001	2	1	3	1							0.00		
	01	00	00	0001	2	1	3	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2								180,000.00	
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5									671,312.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	1								309,266.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	309,266.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2								309,702.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	309,702.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3								52,344.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	52,344.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002												571,944.00	
	01	00	00	0002	2											571,944.00	
	01	00	00	0002	2	1										571,944.00	
	01	00	00	0002	2	1	1									451,000.00	

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							396,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	396,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							33,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	33,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002	2	1	1	6	Vacaciones							22,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	6	01 Vacaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	22,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	6	01 Vacaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							60,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	3	2	Gastos de representación							60,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0002	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							60,944.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							28,076.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	28,076.00
	01	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							28,116.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	28,116.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							28,116.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							4,752.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,752.00
	01	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							23,630,734.00	
	01	00	00	0003	2				GASTOS							23,630,734.00	
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							8,966,734.00	
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							7,698,979.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							5,326,800.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	5,326,800.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							1,528,279.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08 Empleados temporales	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08 Empleados temporales	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	09 Personal de carácter eventual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	1,528,279.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							443,900.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	443,900.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							400,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03 Prestación laboral por desvinculación	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	400,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03 Prestación laboral por desvinculación	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	6	Vacaciones							0.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	6	01 Vacaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS							250,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							250,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							400,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación							400,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	02 Gastos de representación en el exterior	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	02 Gastos de representación en el exterior	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							617,755.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							284,593.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	284,593.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7218															134,090,400.00			
	01	00	00	0003	2	1	5	2							284,994.00			
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	284,994.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3								48,168.00		
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	48,168.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2										11,484,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	1									454,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	1	3								400,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	1	3	01	Teléfono local	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	400,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	3	01	Teléfono local	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5								54,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	24,333.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	29,667.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	2									350,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	2	1								300,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	300,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	1	Publicidad y propaganda							300,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9999	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	3		VIÁTICOS							60,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							60,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE							150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte							150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	4	1	01 Pasajes y gastos de transporte	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	2	4	1	01 Pasajes y gastos de transporte	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	4	2	Fletes							0.00	
	01	00	00	0003	2	2	4	2	01 Fletes	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							350,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales							50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7218															134,090,400.00		
	01	00	00	0003	2	2	5	1							50,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5	3								0.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	3	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5	5								300,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	5	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	5	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	6									50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	6	2								50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	6	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	6	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7									150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	7	1								150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8									9,920,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	4								200,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7218																134,090,400.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	5								0.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	5	03	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6								2,500,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,000,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,500,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7								7,220,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios Técnicos y Profesionales	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	4,352,837.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	1,647,163.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	500,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	720,000.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux											
7218							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	7							7,220,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3									2,930,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	1								960,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	1	1							960,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	960,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	2								400,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	2	3							400,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	400,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	3								70,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	1							50,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	3	4							20,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux												
7218															134,090,400.00			
	01	00	00	0003	2	3	7								1,000,000.00			
	01	00	00	0003	2	3	7	1							1,000,000.00			
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	1,000,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	04	Gas GLP	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9								500,000.00			
	01	00	00	0003	2	3	9	1							200,000.00			
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2							300,000.00			
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,019.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	199,981.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	9							0.00			
	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	6									250,000.00			

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7218															134,090,400.00			
	01	00	00	0003	2	6	1								250,000.00			
															250,000.00			
	01	00	00	0003	2	6	1	1							250,000.00			
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004											4,932,321.00			
															4,932,321.00			
	01	00	00	0004	2										4,182,321.00			
															4,182,321.00			
	01	00	00	0004	2	1	1								3,456,000.00			
															3,456,000.00			
	01	00	00	0004	2	1	1	1							3,144,000.00			
															3,144,000.00			
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,144,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4							262,000.00			
															262,000.00			
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	262,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	1	6							50,000.00			
															50,000.00			
	01	00	00	0004	2	1	1	6	01	Vacaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	6	01	Vacaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	2								128,000.00			
															128,000.00			
	01	00	00	0004	2	1	2	2							128,000.00			
															128,000.00			

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux												
7218							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00			
	01	00	00	0004	2	1	2	2							128,000.00			
							Compensación								128,000.00			
	01	00	00	0004	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	128,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								120,000.00
	01	00	00	0004	2	1	3	2		Gastos de representación								120,000.00
	01	00	00	0004	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00
	01	00	00	0004	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								478,321.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								220,357.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	220,357.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								220,668.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	220,668.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								37,296.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	37,296.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								550,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								550,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7218																134,090,400.00		
	01	00	00	0004	2	2	8	2								300,000.00		
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	150,000.00
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
				0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7								250,000.00		
				0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	250,000.00
				0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	6										200,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1									200,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	1								200,000.00		
				0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	200,000.00
				0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0005												1,269,401.00		
	01	00	00	0005	2											1,269,401.00		
	01	00	00	0005	2	1										1,269,401.00		

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00
	11	00	00	0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								2,958,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	2,958,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								246,500.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	246,500.00
	11	00	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								326,884.00
	11	00	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								150,592.00
	11	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	150,592.00
	11	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								150,804.00
	11	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	150,804.00
	11	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								25,488.00
	11	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	25,488.00
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,770,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								1,770,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								1,770,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,500,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	120,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	150,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								0.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales								0.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								1,020,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								400,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos								400,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01 Llantas y neumáticos	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	400,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								620,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines								120,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	120,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores								500,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	500,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	01						Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								2,050,000.00
	11	00	01	0051					Construcción de contenes Corcobada ppm								250,000.00
	11	00	01	0051	2				GASTOS								250,000.00
	11	00	01	0051	2	7			OBRAS								250,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								250,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								250,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00
	11	00	01	0052					Construcci?n de contenes Barrio Do?a Julia ppm								250,000.00
	11	00	01	0052	2				GASTOS								250,000.00
	11	00	01	0052	2	7			OBRAS								250,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								250,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								250,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000.00
	11	00	01	0053					Construcci?n de contenes El Fao 1 ppm								250,000.00
	11	00	01	0053	2				GASTOS								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7			OBRAS								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000.00
	11	00	01	0054					Construcci?n de aceras y contenes La Joya ppm								450,000.00
	11	00	01	0054	2				GASTOS								450,000.00
	11	00	01	0054	2	7			OBRAS								450,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								450,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								450,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	450,000.00
	11	00	01	0055					Construcci?n de contenes La Caoba ppm								250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7218																134,090,400.00		
	11	00	01	0055	2											250,000.00		
	11	00	01	0055	2	7										250,000.00		
	11	00	01	0055	2	7	2									250,000.00		
	11	00	01	0055	2	7	2	4								250,000.00		
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000.00
	11	00	01	0056						Construcción de contenes Los Berroas ppm								200,000.00
	11	00	01	0056	2					GASTOS								200,000.00
	11	00	01	0056	2	7				OBRAS								200,000.00
	11	00	01	0056	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	01	0056	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								200,000.00
	11	00	01	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	01	0057						Construcción de camino vecinal Las Pi?as ppm								400,000.00
	11	00	01	0057	2					GASTOS								400,000.00
	11	00	01	0057	2	7				OBRAS								400,000.00
	11	00	01	0057	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								400,000.00
	11	00	01	0057	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								400,000.00
	11	00	01	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	400,000.00
	11	00	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								2,050,000.00
	11	00	02	0051						Reparación de calles (bacheos) Los Marte ppm								250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00	
	11	00	02	0057	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								200,000.00	
	11	00	02	0057	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								200,000.00	
	11	00	02	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	02	0058					Reparaci?n de calles (bacheos) Cajuilito ppm								200,000.00	
	11	00	02	0058	2				GASTOS								200,000.00	
	11	00	02	0058	2	7			OBRAS								200,000.00	
	11	00	02	0058	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								200,000.00	
	11	00	02	0058	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								200,000.00	
	11	00	02	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	03						Construcción de Instalaciones Deportivas								2,600,000.00	
	11	00	03	0051					Construcci?n verja de la Cancha El Cachon ppm								300,000.00	
	11	00	03	0051	2				GASTOS								300,000.00	
	11	00	03	0051	2	7			OBRAS								300,000.00	
	11	00	03	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								300,000.00	
	11	00	03	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas								300,000.00	
	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	300,000.00
	11	00	03	0052					Construcci?n cancha de baloncesto 2da etapa El Mamon ppm								300,000.00	
	11	00	03	0052	2				GASTOS								300,000.00	
	11	00	03	0052	2	7			OBRAS								300,000.00	

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218																	134,090,400.00	
	11	00	04	0051	2	7	2										200,000.00	
	11	00	04	0051	2	7	2	7									200,000.00	
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	200,000.00
	11	00	05							Construcción Instalaciones Recreativas								500,000.00
	11	00	05	0051						Construcción de parque 1era etapa Bella Vista ppm								500,000.00
	11	00	05	0051	2					GASTOS								500,000.00
	11	00	05	0051	2	7				OBRAS								500,000.00
	11	00	05	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								500,000.00
	11	00	05	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas								500,000.00
	11	00	05	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	500,000.00
	11	00	07							Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								550,000.00
	11	00	07	0051						Construcción de casa club - Multiuso 3era etapa El Capacito								250,000.00
	11	00	07	0051	2					GASTOS								250,000.00
	11	00	07	0051	2	7				OBRAS								250,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES								250,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial								250,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	250,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	07	0052						Construcción de casa club - Multiuso 1era etapa Bani Concord								300,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218																	134,090,400.00
	11	00	07	0052	2												GASTOS
	11	00	07	0052	2	7											300,000.00
	11	00	07	0052	2	7	1										OBRAS
	11	00	07	0052	2	7	1										OBRAS EN EDIFICACIONES
	11	00	07	0052	2	7	1	2									Obras para edificación no residencial
	11	00	07	0052	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	300,000.00
	11	00	07	0052	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08														Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre
	11	00	08	0051													Reparaci?n de casa club - Multiuso La Pluma ppm
	11	00	08	0051	2												GASTOS
	11	00	08	0051	2	7											OBRAS
	11	00	08	0051	2	7	1										OBRAS EN EDIFICACIONES
	11	00	08	0051	2	7	1	2									Obras para edificación no residencial
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	200,000.00
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0052													Reparaci?n de casa club - Multiuso Mata Vaca ppm
	11	00	08	0052	2												GASTOS
	11	00	08	0052	2	7											OBRAS
	11	00	08	0052	2	7	1										OBRAS EN EDIFICACIONES
	11	00	08	0052	2	7	1	2									Obras para edificación no residencial

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7218															134,090,400.00		
	11	00	08	0052	2	7	1	2							100,000.00		
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	100,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0053													300,000.00
	11	00	08	0053	2												300,000.00
	11	00	08	0053	2	7											300,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1										300,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1	2									300,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	300,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	21														1,200,000.00
	11	00	21	0051													200,000.00
	11	00	21	0051	2												200,000.00
	11	00	21	0051	2	7											200,000.00
	11	00	21	0051	2	7	2										200,000.00
	11	00	21	0051	2	7	2	1									200,000.00
	11	00	21	0051	2	7	2	1	01	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	200,000.00
	11	00	21	0052													200,000.00
	11	00	21	0052	2												200,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218																	134,090,400.00	
	11	00	21	0055	2	7	2										150,000.00	
	11	00	21	0055	2	7	2	1									150,000.00	
	11	00	21	0055	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	150,000.00
	11	00	21	0056						Construcci?n de filtrantes Barrio Nicanor ppm								200,000.00
	11	00	21	0056	2					GASTOS								200,000.00
	11	00	21	0056	2	7				OBRAS								200,000.00
	11	00	21	0056	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	21	0056	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								200,000.00
	11	00	21	0056	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	200,000.00
	11	00	23							Instalaciones, Colocación Eléctricas								300,000.00
	11	00	23	0051						Colocaci?n de l?mparas (Iluminaci?n calles) Las Barias ppm								100,000.00
	11	00	23	0051	2					GASTOS								100,000.00
	11	00	23	0051	2	7				OBRAS								100,000.00
	11	00	23	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								100,000.00
	11	00	23	0051	2	7	2	2		Obras de energía								100,000.00
	11	00	23	0051	2	7	2	2	01	Obras de energía	I	22	20	1955	100	0000	4.1.04	100,000.00
	11	00	23	0052						Colocaci?n de l?mparas (Iluminaci?n calles) El Toro (Naco) p								200,000.00
	11	00	23	0052	2					GASTOS								200,000.00
	11	00	23	0052	2	7				OBRAS								200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(Valores en RD\$)

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00
	11	00	23	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	23	0052	2	7	2	2	Obras de energía								200,000.00
	11	00	23	0052	2	7	2	2	01 Obras de energía	I	22	20	1955	100	0000	4.1.04	200,000.00
	11	00	24						Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								800,000.00
	11	00	24	0051					Saneamiento y acondicionamiento de Laguna Marcos del Rosario								200,000.00
	11	00	24	0051	2				GASTOS								200,000.00
	11	00	24	0051	2	7			OBRAS								200,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								200,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	200,000.00
	11	00	24	0052					Saneamiento y acondicionamiento de Lagunas Las Mercedes ppm								200,000.00
	11	00	24	0052	2				GASTOS								200,000.00
	11	00	24	0052	2	7			OBRAS								200,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								200,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	200,000.00
	11	00	24	0053					Construcción de Acueductos Rural Hicotea ppm								150,000.00
	11	00	24	0053	2				GASTOS								150,000.00
	11	00	24	0053	2	7			OBRAS								150,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218																	134,090,400.00	
	11	00	24	0053	2	7	2										150,000.00	
	11	00	24	0053	2	7	2	1									150,000.00	
	11	00	24	0053	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	150,000.00
	11	00	24	0054						Construcci?n encache de ca?adas Buro ppm								250,000.00
	11	00	24	0054	2					GASTOS								250,000.00
	11	00	24	0054	2	7				OBRAS								250,000.00
	11	00	24	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								250,000.00
	11	00	24	0054	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								250,000.00
	11	00	24	0054	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	250,000.00
	11	00	25							Reparación de Infraestructuras Hidráulicas								150,000.00
	11	00	25	0051						Reparaci?n de pozos agua consumo humano Tierra Blanca ppm								150,000.00
	11	00	25	0051	2					GASTOS								150,000.00
	11	00	25	0051	2	7				OBRAS								150,000.00
	11	00	25	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								150,000.00
	11	00	25	0051	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								150,000.00
	11	00	25	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	150,000.00
12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								51,896,746.00
12	00									N/A								51,896,746.00
12	00	00								N/A								51,896,746.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218																134,090,400.00	
	12	00	00	0002												23,374,595.00	
	12	00	00	0002	2											23,374,595.00	
	12	00	00	0002	2	1										23,074,595.00	
	12	00	00	0002	2	1	1									22,584,889.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	1								12,074,880.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	12,074,880.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2									8,000,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	08	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	08	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	09	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	4,000,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	09	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	4,000,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4									1,006,240.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	1,006,240.00
	12	00	00	0002	2	1	1	5									1,503,769.00
	12	00	00	0002	2	1	1	5	02	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	1,503,769.00
	12	00	00	0002	2	1	1	5	02	S	12	30	9998	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	2										450,000.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2									450,000.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	03	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	450,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	12	00	00	0002	2	1	2	2	Compensación							450,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	S	12	30	9998	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							39,706.00	
	12	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							18,292.00	
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	18,292.00
	12	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							18,318.00	
	12	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	18,318.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							3,096.00	
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	3,096.00
	12	00	00	0002	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							300,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS							300,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados							300,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	6	3	04 Herramientas menores	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	300,000.00
	12	00	00	0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							24,890,783.00	
	12	00	00	0003	2				GASTOS							24,890,783.00	
	12	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							4,730,646.00	
	12	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							4,141,800.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							3,823,200.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							3,823,200.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	3,823,200.00
	12	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							0.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	08 Empleados temporales	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							318,600.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	318,600.00
	12	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							0.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	5	03 Prestación laboral por desvinculación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS							506,663.00	
	12	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							506,663.00	
	12	00	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	506,663.00
	12	00	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							82,183.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							37,861.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	37,861.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							37,914.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							10,320,137.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02 Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	3,000,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02 Gasoil	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	06 Lubricantes	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	1,800,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							1,100,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene							500,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	500,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores							600,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	600,000.00
	12	00	00	0003	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0.00	
	12	00	00	0003	2	6	4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN							0.00	
	12	00	00	0003	2	6	4	6	Equipo de tracción							0.00	
	12	00	00	0003	2	6	4	6	01 Equipo de tracción	I	21	30	9995	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0004					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS							1,196,511.00	
	12	00	00	0004	2				GASTOS							1,196,511.00	
	12	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,196,511.00	
	12	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES							1,188,200.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,096,800.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	1,096,800.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							91,400.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	91,400.00
	12	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,311.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							3,829.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	3,829.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							3,834.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	3,834.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							648.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	648.00
	12	00	00	0006					SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA							2,052,461.00	
	12	00	00	0006	2				GASTOS							2,052,461.00	
	12	00	00	0006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							2,052,461.00	
	12	00	00	0006	2	1	1		REMUNERACIONES							1,943,500.00	
	12	00	00	0006	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,794,000.00	
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	1,794,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							149,500.00	
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	149,500.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00	
	12	00	00	0006	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								108,961.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								50,197.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	50,197.00
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								50,268.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	50,268.00
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								8,496.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	8,496.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0008					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS								382,396.00	
	12	00	00	0008	2				GASTOS								382,396.00	
	12	00	00	0008	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								382,396.00	
	12	00	00	0008	2	1	1		REMUNERACIONES								351,000.00	
	12	00	00	0008	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								324,000.00	
	12	00	00	0008	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	324,000.00
	12	00	00	0008	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								27,000.00	
	12	00	00	0008	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	27,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								31,396.00	

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00		
	12	00	00	0008	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							14,464.00		
	12	00	00	0008	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	14,464.00
	12	00	00	0008	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							14,484.00		
	12	00	00	0008	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	14,484.00
	12	00	00	0008	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							2,448.00		
	12	00	00	0008	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	2,448.00
13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA							178,162.00		
13	00								N/A							178,162.00		
13	00	00							N/A							178,162.00		
13	00	00	0001						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO							178,162.00		
13	00	00	0001	2					GASTOS							178,162.00		
13	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							178,162.00		
13	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES							156,000.00		
13	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							144,000.00		
13	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	144,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							12,000.00		
13	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	12,000.00	
13	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							22,162.00		
13	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud							10,210.00		

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA							134,090,400.00	
	13	00	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							10,210.00	
	13	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	10,210.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							10,224.00	
	13	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	10,224.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1,728.00	
	13	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	1,728.00
14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							4,997,616.00	
14	00								N/A							4,997,616.00	
14	00	00							N/A							4,997,616.00	
14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL							4,997,616.00	
14	00	00	0001	2					GASTOS							4,997,616.00	
14	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							315,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							315,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8	2		Comisiones y gastos							15,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	15,000.00
14	00	00	0001	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento							300,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8	6	01	Eventos generales	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	300,000.00
14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4,682,616.00	
14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							4,682,616.00	

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7218									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA								134,090,400.00
	15	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								3,829.00
	15	00	00	0002	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	3,829.00
	15	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								3,834.00
	15	00	00	0002	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	3,834.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								648.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	648.00
	15	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								250,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								250,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								250,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	6	01	E	13	20	1955	100	0000	4.3.02	250,000.00
96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								21,447,469.00
96	00								N/A								21,447,469.00
96	00	00							N/A								21,447,469.00
96	00	00	0001						AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								21,447,469.00
96	00	00	0001	4					Aplicaciones financieras								21,447,469.00
96	00	00	0001	4	2				Disminución de pasivos								21,447,469.00
96	00	00	0001	4	2	1			Disminución de pasivos corrientes								21,447,469.00
96	00	00	0001	4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo								21,447,469.00
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	30	9996	102	0000	0.0.00	17,376,023.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7218															134,090,400.00			
	96	00	00	0001	4	2	1	1							21,447,469.00			
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	P	311	30	9996	102	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	30	9995	102	0000	0.0.00	4,071,446.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	30	9996	102	0000	0.0.00	0.00
	98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								1,020,000.00
	98	00								N/A								1,020,000.00
	98	00	00							N/A								1,020,000.00
	98	00	00	0000						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								1,020,000.00
	98	00	00	0000	2					GASTOS								1,020,000.00
	98	00	00	0000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,020,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								1,020,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos								1,020,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	30	9996	102	9998	4.5.10	516,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	9998	4.5.10	504,000.00

Total General

134,090,400.00