

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									
7138																80,795,373.00
	01															21,038,662.00
	01	00														21,038,662.00
	01	00	00													19,788,662.00
	01	00	00	0001												4,761,728.00
	01	00	00	0001	2											4,761,728.00
	01	00	00	0001	2	1										3,433,582.00
	01	00	00	0001	2	1	1									3,069,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1								2,556,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	2,556,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	2								300,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	2	08	P	11	30	9996	102	0000	300,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4								213,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	213,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2									32,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2								32,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	06	P	11	30	9996	102	0000	32,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3									192,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2								192,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	30	9996	102	0000	192,000.00

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>15,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>15,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	15,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>125,582.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>57,854.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	57,854.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>57,936.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	57,936.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>9,792.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	9,792.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>322,358.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>VIÁTICOS</b>							<b>204,364.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Viáticos dentro del país</b>							<b>204,364.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	204,364.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>							<b>5,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Pasajes y gastos de transporte</b>							<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	4	1	01 Pasajes y gastos de transporte	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>SEGUROS</b>							<b>32,994.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Seguro de bienes inmuebles</b>							<b>32,994.00</b>	

**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												
<b>7138</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>							<b>32,994.00</b>			
	01	00	00	0001	2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	32,994.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>								<b>60,000.00</b>
										<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>								<b>60,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>20,000.00</b>
										<b>Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento</b>								<b>20,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>948,399.00</b>
										<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>								<b>50,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>								<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>								<b>10,000.00</b>
										<b>Prendas y accesorios de vestir</b>								<b>10,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>								<b>77,399.00</b>
										<b>Llantas y neumáticos</b>								<b>77,399.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	31,349.00
	01	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	46,050.00

**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	
<b>7138</b>															<b>80,795,373.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>								<b>775,000.00</b>			
															<b>775,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>							<b>775,000.00</b>			
															<b>775,000.00</b>			
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	350,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	400,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	06	Lubricantes	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	25,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>											<b>36,000.00</b>
																		<b>36,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>										<b>10,000.00</b>
																		<b>10,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>										<b>26,000.00</b>
																		<b>26,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	26,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>6</b>												<b>57,389.00</b>
																		<b>57,389.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>											<b>57,389.00</b>
																		<b>57,389.00</b>
	01	00	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	57,389.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>										<b>0.00</b>
																		<b>0.00</b>
	01	00	00	0001	2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>														<b>8,692,973.00</b>
																		<b>8,692,973.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>													<b>8,692,973.00</b>
																		<b>8,692,973.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>												<b>6,852,576.00</b>
																		<b>6,852,576.00</b>

**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									
<b>7138</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>								<b>5,933,410.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>								<b>4,938,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	4,938,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter temporal</b>								<b>583,910.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Empleados temporales	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	91,550.00
	01	00	00	0002	2	1	Empleados temporales	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	492,360.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>411,500.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	411,500.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>								<b>100,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Compensación</b>								<b>100,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>								<b>120,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>								<b>120,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Otras gratificaciones	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	120,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>699,166.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>322,293.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	322,293.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>322,640.00</b>
	01	00	00	0002	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	322,640.00

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>54,233.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,233.00
	01	00	00	0002	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>979,102.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	1		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>							<b>34,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	1	3	<b>Teléfono local</b>							<b>34,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	34,000.00
	01	00	00	0002	2	2	2		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>							<b>277,133.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	2	1	<b>Publicidad y propaganda</b>							<b>237,133.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	237,133.00
	01	00	00	0002	2	2	2	2	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>							<b>40,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	40,000.00
	01	00	00	0002	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>							<b>50,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	3	1	<b>Viáticos dentro del país</b>							<b>50,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0002	2	2	4		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>							<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	4	4	<b>Peaje</b>							<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	4	4	01 Peaje	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0002	2	2	7		<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>							<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	7	2	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>							<b>10,000.00</b>	

**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
<b>7138</b>																	<b>80,795,373.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>									<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>										<b>602,969.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>									<b>187,418.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	86,832.00
	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	38,664.00
	01	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	51,922.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>									<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	8	5	02	Lavandería	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>									<b>150,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	150,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>									<b>255,551.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0002	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	168,000.00
	01	00	00	0002	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	37,551.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>											<b>761,295.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>										<b>111,295.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>									<b>111,295.00</b>	

**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												
<b>7138</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>					<b>111,295.00</b>			
	01	00	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	61,295.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>								<b>65,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Prendas y accesorios de vestir</b>								<b>65,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	65,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>								<b>25,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Papel de escritorio</b>								<b>25,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>								<b>350,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>		<b>Combustibles y lubricantes</b>								<b>350,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0002	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>								<b>210,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>								<b>70,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	70,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>		<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>								<b>70,000.00</b>
	01	00	00	0002	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	70,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>		<b>Útiles de cocina y comedor</b>								<b>20,000.00</b>



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									
7138							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ								80,795,373.00
	01	00	00	0002	2	3 9 5	Útiles de cocina y comedor								20,000.00
	01	00	00	0002	2	3 9 5 01	Útiles de cocina y comedor	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0002	2	3 9 9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								50,000.00
	01	00	00	0002	2	3 9 9 01	Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0002	2	6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								100,000.00
	01	00	00	0002	2	6 1	MOBILIARIO Y EQUIPO								100,000.00
	01	00	00	0002	2	6 1 1	Muebles, equipos de oficina y estantería								100,000.00
	01	00	00	0002	2	6 1 1 01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0003			Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal								6,333,961.00
	01	00	00	0003	2		GASTOS								6,333,961.00
	01	00	00	0003	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,595,988.00
	01	00	00	0003	2	1 1	REMUNERACIONES								4,712,500.00
	01	00	00	0003	2	1 1 1	Remuneraciones al personal fijo								4,350,000.00
	01	00	00	0003	2	1 1 1 01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	4,350,000.00
	01	00	00	0003	2	1 1 4	Sueldo anual no.13								362,500.00
	01	00	00	0003	2	1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	362,500.00
	01	00	00	0003	2	1 2	SOBRESUELDOS								36,000.00
	01	00	00	0003	2	1 2 2	Compensación								36,000.00
	01	00	00	0003	2	1 2 2 03	Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	36,000.00



**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											
<b>7138</b>															<b>80,795,373.00</b>		
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>								<b>5,000.00</b>		
	01	00	00	0003	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	5,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>								<b>15,000.00</b>		
	01	00	00	0003	2	2	8	6	<b>Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento</b>							<b>15,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	15,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>645,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>							<b>15,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	1	1	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>							<b>15,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	15,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>							<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	2	3	<b>Prendas y accesorios de vestir</b>							<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	2	3	01 Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>							<b>600,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	7	1	<b>Combustibles y lubricantes</b>							<b>600,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01 Gasolina	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	300,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02 Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	300,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>							<b>25,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	9	2	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>							<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	10,000.00



**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>04</b>	<b>0051</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Obras para edificación no residencial</b>							<b>1,250,000.00</b>	
	01	00	04	0051	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	1.1.02	1,250,000.00
	<b>11</b>								<b>Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>							<b>12,189,781.00</b>	
	11	00							<b>N/A = (Acciones que no generan producción)</b>							<b>12,189,781.00</b>	
	11	00	00						<b>N/A</b>							<b>452,970.00</b>	
	11	00	00	0001					<b>Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales</b>							<b>292,970.00</b>	
	11	00	00	0001	2				<b>GASTOS</b>							<b>292,970.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>277,970.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>195,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>180,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	180,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>15,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	15,000.00
	11	00	00	0001	2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>25,175.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	2	2	<b>Compensación</b>							<b>25,175.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	25,175.00
	11	00	00	0001	2	1	3		<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>							<b>10,093.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	3	1	<b>Dietas</b>							<b>10,093.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	3	1	01 Dietas en el país	P	11	30	9998	102	0000	2.5.03	10,093.00

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	4		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>20,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>20,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	P	11	30	9998	102	0000	2.5.03	20,000.00
	11	00	00	0001	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>27,702.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>12,762.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	12,762.00
	11	00	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>12,780.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	12,780.00
	11	00	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>2,160.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	2,160.00
	11	00	00	0001	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>15,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>							<b>15,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9	2	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>							<b>10,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	10,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>							<b>5,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9	9	01 Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	5,000.00
	11	00	00	0002					<b>Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras</b>							<b>160,000.00</b>	
	11	00	00	0002	2				<b>GASTOS</b>							<b>160,000.00</b>	
	11	00	00	0002	2	6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							<b>160,000.00</b>	







**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
<b>7138</b>																<b>80,795,373.00</b>	
	11	00	08	0051												1,300,000.00	
	11	00	08	0051	2											1,300,000.00	
	11	00	08	0051	2	7										1,300,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1									1,300,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1	1								1,300,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1	1	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	1,300,000.00
	<b>12</b>															<b>14,970,668.00</b>	
	12	01														1,845,927.00	
	12	01	00													1,845,927.00	
	12	01	00	0002												1,845,927.00	
	12	01	00	0002	2											1,845,927.00	
	12	01	00	0002	2	1										593,872.00	
	12	01	00	0002	2	1	1									520,000.00	
	12	01	00	0002	2	1	1	1								480,000.00	
	12	01	00	0002	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	480,000.00
	12	01	00	0002	2	1	1	4								40,000.00	
	12	01	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	40,000.00
	12	01	00	0002	2	1	5									73,872.00	
	12	01	00	0002	2	1	5	1								34,032.00	

**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
<b>7138</b>															<b>80,795,373.00</b>		
	12	01	00	0002	2	1	5	1							<b>Contribuciones al seguro de salud</b>	<b>34,032.00</b>	
	12	01	00	0002	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	34,032.00
	12	01	00	0002	2	1	5	2								<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>	<b>34,080.00</b>
	12	01	00	0002	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	34,080.00
	12	01	00	0002	2	1	5	3								<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>	<b>5,760.00</b>
	12	01	00	0002	2	1	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	5,760.00
	12	01	00	0002	2	2										<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>635,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	2	6									<b>SEGUROS</b>	<b>35,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	2	6	2								<b>Seguro de bienes muebles</b>	<b>35,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	2	6	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	35,000.00
	12	01	00	0002	2	2	7									<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>600,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	2	7	2								<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>	<b>600,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	2	7	2	06	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	600,000.00
	12	01	00	0002	2	3										<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>617,055.00</b>
	12	01	00	0002	2	3	7									<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>500,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	3	7	1								<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>500,000.00</b>
	12	01	00	0002	2	3	7	1	06	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	500,000.00
	12	01	00	0002	2	3	9									<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>117,055.00</b>
	12	01	00	0002	2	3	9	8								<b>Repuestos y accesorios menores</b>	<b>117,055.00</b>

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
<b>7138</b>															<b>80,795,373.00</b>		
	12	01	00	0002	2	3	9	8							<b>Repuestos y accesorios menores</b> 117,055.00		
	12	01	00	0002	2	3	9	8	01	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	117,055.00
	12	02														<b>Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos</b> 11,110,448.00	
	12	02	00													<b>N/A</b> 11,110,448.00	
	12	02	00	0002												<b>Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos</b> 100,000.00	
	12	02	00	0002	2											<b>GASTOS</b> 100,000.00	
	12	02	00	0002	2	2										<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b> 100,000.00	
	12	02	00	0002	2	2	7									<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b> 100,000.00	
	12	02	00	0002	2	2	7	1								<b>Contratación de mantenimiento y reparaciones menores</b> 100,000.00	
	12	02	00	0002	2	2	7	1	03	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	100,000.00
	12	02	00	0003												<b>Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos</b> 11,010,448.00	
	12	02	00	0003	2											<b>GASTOS</b> 11,010,448.00	
	12	02	00	0003	2	1										<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b> 7,064,648.00	
	12	02	00	0003	2	1	1									<b>REMUNERACIONES</b> 6,204,000.00	
	12	02	00	0003	2	1	1	1								<b>Remuneraciones al personal fijo</b> 5,496,000.00	
	12	02	00	0003	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	5,496,000.00
	12	02	00	0003	2	1	1	2								<b>Remuneraciones al personal de carácter temporal</b> 200,000.00	
	12	02	00	0003	2	1	1	2	08	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	200,000.00
	12	02	00	0003	2	1	1	4								<b>Sueldo anual no.13</b> 458,000.00	

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>458,000.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	458,000.00
	12	02	00	0003	2	1	1	5	<b>Prestaciones económicas</b>							<b>50,000.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	50,000.00
	12	02	00	0003	2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>110,000.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	2	2	<b>Compensación</b>							<b>110,000.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	68,000.00
	12	02	00	0003	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	42,000.00
	12	02	00	0003	2	1	4		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>41,177.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>41,177.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	41,177.00
	12	02	00	0003	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>709,471.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>326,850.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	326,850.00
	12	02	00	0003	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>327,308.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	327,308.00
	12	02	00	0003	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>55,313.00</b>	
	12	02	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	55,313.00
	12	02	00	0003	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>3,945,800.00</b>	

**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			
Capítulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux												
<b>7138</b>							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ								<b>80,795,373.00</b>			
	12	02	00	0003	2	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							<b>60,000.00</b>			
	12	02	00	0003	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas						<b>60,000.00</b>			
	12	02	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	02	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	60,000.00
	12	02	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								<b>3,810,800.00</b>
	12	02	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								<b>3,810,800.00</b>
	12	02	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	3,810,800.00
	12	02	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								<b>75,000.00</b>
	12	02	00	0003	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene								<b>75,000.00</b>
	12	02	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	75,000.00
	12	03								Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas								<b>2,014,293.00</b>
	12	03	00							N/A								<b>914,293.00</b>
	12	03	00	0001						Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes								<b>764,293.00</b>
	12	03	00	0001	2					GASTOS								<b>764,293.00</b>
	12	03	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								<b>713,293.00</b>
	12	03	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES								<b>608,000.00</b>
	12	03	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								<b>552,000.00</b>
	12	03	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	492,000.00
	12	03	00	0001	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	60,000.00

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>41,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	41,000.00
	12	03	00	0001	2	1	1	5	<b>Prestaciones económicas</b>							<b>15,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	15,000.00
	12	03	00	0001	2	1	4		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>15,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>15,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	15,000.00
	12	03	00	0001	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>90,293.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>41,814.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	41,814.00
	12	03	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>41,754.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	41,754.00
	12	03	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>6,725.00</b>	
	12	03	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	6,725.00
	12	03	00	0001	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>51,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>							<b>51,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	3	9	1	<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>							<b>16,000.00</b>	
	12	03	00	0001	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	16,000.00
	12	03	00	0001	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>							<b>35,000.00</b>	

**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											
<b>7138</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>		
	12	03	00	0001	2	3	9	9							<b>35,000.00</b>		
	12	03	00	0001	2	3	9	9	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	35,000.00
	12	03	00	0002												<b>150,000.00</b>	
	12	03	00	0002	2											<b>150,000.00</b>	
	12	03	00	0002	2	3										<b>150,000.00</b>	
	12	03	00	0002	2	3	9									<b>150,000.00</b>	
	12	03	00	0002	2	3	9	6								<b>150,000.00</b>	
	12	03	00	0002	2	3	9	6	01	I	21	30	9995	102	0000	4.1.04	150,000.00
	12	03	03													<b>800,000.00</b>	
	12	03	03	0051												<b>800,000.00</b>	
	12	03	03	0051	2											<b>800,000.00</b>	
	12	03	03	0051	2	7										<b>800,000.00</b>	
	12	03	03	0051	2	7	2									<b>800,000.00</b>	
	12	03	03	0051	2	7	2	7								<b>800,000.00</b>	
	12	03	03	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	800,000.00
	12	03	04													<b>300,000.00</b>	
	12	03	04	0051												<b>300,000.00</b>	
	12	03	04	0051	2											<b>300,000.00</b>	
	12	03	04	0051	2	7										<b>300,000.00</b>	

**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									
7138									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ							80,795,373.00	
	12	03	04	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							300,000.00	
	12	03	04	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas							300,000.00	
	12	03	04	0051	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	30	9996	102	0000	4.3.02	300,000.00
	14								Gestión y administración de los servicios funerarios							1,879,287.00	
	14	02							Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios							1,879,287.00	
	14	02	00						N/A							879,287.00	
	14	02	00	0001					Gestión y administración de los servicios funerarios							200,000.00	
	14	02	00	0001	2				GASTOS							200,000.00	
	14	02	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							200,000.00	
	14	02	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							200,000.00	
	14	02	00	0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos							200,000.00	
	14	02	00	0001	2	2	8	4	01 Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	200,000.00
	14	02	00	0002					Servicios de supervisión y administración de cementerios							679,287.00	
	14	02	00	0002	2				GASTOS							679,287.00	
	14	02	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							661,287.00	
	14	02	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							597,000.00	
	14	02	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							564,000.00	
	14	02	00	0002	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	396,000.00
	14	02	00	0002	2	1	1	2	08 Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	168,000.00



**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>33,000.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	33,000.00
	14	02	00	0002	2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>								<b>13,500.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	2	2	<b>Compensación</b>								<b>13,500.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	13,500.00
	14	02	00	0002	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>50,787.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>23,397.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	23,397.00
	14	02	00	0002	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>23,430.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	23,430.00
	14	02	00	0002	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>3,960.00</b>
	14	02	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	3,960.00
	14	02	00	0002	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>18,000.00</b>
	14	02	00	0002	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>								<b>18,000.00</b>
	14	02	00	0002	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>								<b>18,000.00</b>
	14	02	00	0002	2	3	9	9	01 Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	4.3.05	18,000.00
	14	02	01						<b>Construcción en cementerios</b>								<b>1,000,000.00</b>
	14	02	01	0051					<b>CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO</b>								<b>1,000,000.00</b>
	14	02	01	0051	2				<b>GASTOS</b>								<b>1,000,000.00</b>



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													
<b>7138</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>				
	15	01	00	0001	2	3	1	1							<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>50,000.00</b>			
	15	01	00	0001	2	3	1	1	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	50,000.00		
	15	01	00	0001	2	3	4										<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>650,000.00</b>	
	15	01	00	0001	2	3	4	1										<b>Productos medicinales para uso humano</b>	<b>650,000.00</b>
	15	01	00	0001	2	3	4	1	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	650,000.00		
	15	01	00	0001	2	4												<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,309,585.00</b>
	15	01	00	0001	2	4	1											<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5,309,585.00</b>
	15	01	00	0001	2	4	1	2										<b>Ayudas y donaciones a personas</b>	<b>5,309,585.00</b>
	15	01	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	3,636,400.00		
	15	01	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	250,000.00		
	15	01	00	0001	2	4	1	2	02	S	12	30	9996	102	0000	4.5.10	1,423,185.00		
	15	01	00	0002														<b>Coordinación y organización ciudadana y comunitaria</b>	<b>445,085.00</b>
	15	01	00	0002	2													<b>GASTOS</b>	<b>445,085.00</b>
	15	01	00	0002	2	1												<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>339,242.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	1											<b>REMUNERACIONES</b>	<b>306,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	1	1										<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>216,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	216,000.00		
	15	01	00	0002	2	1	1	2										<b>Remuneraciones al personal de carácter temporal</b>	<b>72,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	1	2	08	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	72,000.00		

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>								<b>80,795,373.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>18,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	18,000.00
	15	01	00	0002	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>33,242.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>15,314.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	15,314.00
	15	01	00	0002	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>15,336.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	15,336.00
	15	01	00	0002	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>2,592.00</b>
	15	01	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	2,592.00
	15	01	00	0002	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								<b>25,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	2	4		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>								<b>25,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	2	4	1	<b>Pasajes y gastos de transporte</b>								<b>25,000.00</b>
	15	01	00	0002	2	2	4	1	01 Pasajes y gastos de transporte	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	25,000.00
	15	01	00	0002	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>80,843.00</b>
	15	01	00	0002	2	3	1		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>								<b>56,294.00</b>
	15	01	00	0002	2	3	1	1	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>								<b>56,294.00</b>
	15	01	00	0002	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	56,294.00
	15	01	00	0002	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>								<b>24,549.00</b>
	15	01	00	0002	2	3	9	2	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>								<b>24,549.00</b>

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	15	01	00	0002	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza							<b>24,549.00</b>	
	15	01	00	0002	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9996	102	0000	4.1.02	24,549.00
	15	02							<b>Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>							<b>7,923,129.00</b>	
	15	02	00						<b>N/A</b>							<b>3,048,588.00</b>	
	15	02	00	0001					<b>Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal</b>							<b>1,512,084.00</b>	
	15	02	00	0001	2				<b>GASTOS</b>							<b>1,512,084.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>335,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>260,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>240,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.4.09	240,000.00
	15	02	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>20,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	4.4.09	20,000.00
	15	02	00	0001	2	1	4		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>75,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>75,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	1	4	2	02 Gratificaciones por pasantías	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	75,000.00
	15	02	00	0001	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>150,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>150,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	2	8	7	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>							<b>150,000.00</b>	
	15	02	00	0001	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	150,000.00



**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
<b>7138</b>															<b>80,795,373.00</b>		
	15	02	00	0002	2	1	5	1							<b>Contribuciones al seguro de salud</b>	<b>5,530.00</b>	
	15	02	00	0002	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	5,530.00
	15	02	00	0002	2	1	5	2								<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>	<b>5,538.00</b>
	15	02	00	0002	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	5,538.00
	15	02	00	0002	2	1	5	3								<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>	<b>936.00</b>
	15	02	00	0002	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	936.00
	15	02	00	0002	2	2										<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>250,000.00</b>
	15	02	00	0002	2	2	8									<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>250,000.00</b>
	15	02	00	0002	2	2	8	6								<b>Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento</b>	<b>250,000.00</b>
	15	02	00	0002	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	250,000.00
	15	02	00	0003												<b>Fomento del deporte y actividades recreativas</b>	<b>1,034,000.00</b>
	15	02	00	0003	2											<b>GASTOS</b>	<b>1,034,000.00</b>
	15	02	00	0003	2	1										<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>643,500.00</b>
	15	02	00	0003	2	1	1									<b>REMUNERACIONES</b>	<b>643,500.00</b>
	15	02	00	0003	2	1	1	2								<b>Remuneraciones al personal de carácter temporal</b>	<b>594,000.00</b>
	15	02	00	0003	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	594,000.00
	15	02	00	0003	2	1	1	4								<b>Sueldo anual no.13</b>	<b>49,500.00</b>
	15	02	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	49,500.00
	15	02	00	0003	2	2										<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>250,000.00</b>

**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
<b>7138</b>																	<b>80,795,373.00</b>	
	15	02	00	0003	2	2	8										<b>250,000.00</b>	
	15	02	00	0003	2	2	8	6									<b>250,000.00</b>	
	15	02	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	208,706.00
	15	02	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	41,294.00
	15	02	00	0003	2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>140,500.00</b>
	15	02	00	0003	2	3	9			<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>								<b>140,500.00</b>
	15	02	00	0003	2	3	9	4		<b>Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas</b>								<b>140,500.00</b>
	15	02	00	0003	2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	30	9995	102	0000	4.3.02	140,500.00
	15	02	01							<b>Construcción de Instalaciones deportivas</b>								<b>2,200,000.00</b>
	15	02	01	0051						<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL EN PALMAREJO</b>								<b>1,600,000.00</b>
	15	02	01	0051	2					<b>GASTOS</b>								<b>1,600,000.00</b>
	15	02	01	0051	2	7				<b>OBRAS</b>								<b>1,600,000.00</b>
	15	02	01	0051	2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>1,600,000.00</b>
	15	02	01	0051	2	7	2	7		<b>Obras urbanísticas</b>								<b>1,600,000.00</b>
	15	02	01	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,600,000.00
	15	02	01	0052						<b>CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA VILLA DUARTE</b>								<b>600,000.00</b>
	15	02	01	0052	2					<b>GASTOS</b>								<b>600,000.00</b>
	15	02	01	0052	2	7				<b>OBRAS</b>								<b>600,000.00</b>
	15	02	01	0052	2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>600,000.00</b>



**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	15	02	01	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas							<b>600,000.00</b>	
	15	02	01	0052	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	600,000.00
	15	02	01	0053					<b>CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA VILLA DUARTE</b>							<b>0.00</b>	
	15	02	01	0053	2				<b>GASTOS</b>							<b>0.00</b>	
	15	02	01	0053	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>0.00</b>	
	15	02	01	0053	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>0.00</b>	
	15	02	01	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas							<b>0.00</b>	
	15	02	01	0053	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	0.00
	15	02	02						Reparación de Instalaciones Deportivas							<b>2,674,541.00</b>	
	15	02	02	0051					<b>PROGRAMA REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>							<b>1,800,000.00</b>	
	15	02	02	0051	2				<b>GASTOS</b>							<b>1,800,000.00</b>	
	15	02	02	0051	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>1,800,000.00</b>	
	15	02	02	0051	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>1,800,000.00</b>	
	15	02	02	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas							<b>1,800,000.00</b>	
	15	02	02	0051	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,800,000.00
	15	02	02	0052					<b>AMPLIACION ENTRADA PLAY DE BEISBALL Y SU REMOZAMIENTO</b>							<b>874,541.00</b>	
	15	02	02	0052	2				<b>GASTOS</b>							<b>874,541.00</b>	
	15	02	02	0052	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>874,541.00</b>	
	15	02	02	0052	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>874,541.00</b>	

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	15	02	02	0052	2	7	2	7	<b>Obras urbanísticas</b>							<b>874,541.00</b>	
	15	02	02	0052	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	874,541.00
	15	03							<b>Ciudadanos con orientaciones sobre derechos y deberes con perspectiva de género</b>							<b>634,485.00</b>	
	15	03	00						<b>N/A</b>							<b>634,485.00</b>	
	15	03	00	0001					<b>Fortalecimiento de la equidad de género</b>							<b>634,485.00</b>	
	15	03	00	0001	2				<b>GASTOS</b>							<b>634,485.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>534,485.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>468,000.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>432,000.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.6.03	432,000.00
	15	03	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>36,000.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	4.6.03	36,000.00
	15	03	00	0001	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>66,485.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>30,629.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	4.6.03	30,629.00
	15	03	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>30,672.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	4.6.03	30,672.00
	15	03	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>5,184.00</b>	
	15	03	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	4.6.03	5,184.00

**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									
<b>7138</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ								<b>80,795,373.00</b>
	15	03	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								100,000.00
	15	03	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								100,000.00
	15	03	00	0001	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								100,000.00
	15	03	00	0001	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	100,000.00
	17								Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente								1,877,121.00
	17	00							N/A = (Acciones que no generan producción)								1,142,573.00
	17	00	00						N/A								1,142,573.00
	17	00	00	0005					Seguridad y vigilancia de los espacios públicos								1,142,573.00
	17	00	00	0005	2				GASTOS								1,142,573.00
	17	00	00	0005	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,142,573.00
	17	00	00	0005	2	1	1		REMUNERACIONES								1,039,000.00
	17	00	00	0005	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal								972,000.00
	17	00	00	0005	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	804,000.00
	17	00	00	0005	2	1	1	2	08 Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	168,000.00
	17	00	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								67,000.00
	17	00	00	0005	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	67,000.00
	17	00	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								103,573.00
	17	00	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								47,910.00
	17	00	00	0005	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	47,910.00

**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
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>		
	17	00	00	0005	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>47,870.00</b>		
	17	00	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	47,870.00
	17	00	00	0005	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>7,793.00</b>		
	17	00	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	7,793.00
	17	02							<b>Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de</b>							<b>734,548.00</b>		
	17	02	00						<b>N/A</b>							<b>734,548.00</b>		
	17	02	00	0001					<b>Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo</b>							<b>734,548.00</b>		
	17	02	00	0001	2				<b>GASTOS</b>							<b>734,548.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>734,548.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>559,000.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>516,000.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	516,000.00
	17	02	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>43,000.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	43,000.00
	17	02	00	0001	2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>86,000.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	2	2	<b>Compensación</b>							<b>86,000.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	86,000.00
	17	02	00	0001	2	1	4		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>10,136.00</b>		
	17	02	00	0001	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>10,136.00</b>		

**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									
<b>7138</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZÁLEZ</b>							<b>80,795,373.00</b>	
	17	02	00	0001	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>10,136.00</b>	
	17	02	00	0001	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	P	11	30	9998	102	0000	4.1.02	10,136.00
	17	02	00	0001	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>79,412.00</b>	
	17	02	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>36,584.00</b>	
	17	02	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	36,584.00
	17	02	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>36,636.00</b>	
	17	02	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	36,636.00
	17	02	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>6,192.00</b>	
	17	02	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	6,192.00
<b>96</b>									<b>Deuda Pública y otras operaciones financieras</b>							<b>8,687,919.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>								<b>N/A</b>							<b>8,687,919.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>							<b>N/A</b>							<b>8,687,919.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>						<b>Amortizaciones de préstamos</b>							<b>8,585,699.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	4					<b>Aplicaciones financieras</b>							<b>8,585,699.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	4	2				<b>Disminución de pasivos</b>							<b>8,585,699.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	4	2	1			<b>Disminución de pasivos corrientes</b>							<b>8,585,699.00</b>	
<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	4	2	1	1		<b>Disminución de cuentas por pagar de corto plazo</b>							<b>7,035,699.00</b>	
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	5,694,979.00
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	30	9995	102	0000	0.0.00	990,420.00

**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
<b>7138</b>																	<b>80,795,373.00</b>	
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>									<b>7,035,699.00</b>	
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	350,300.00
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Disminución de préstamos de corto plazo</b>								<b>1,550,000.00</b>
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	350,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	S	312	30	9996	102	0000	0.0.00	1,200,000.00
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>						<b>Pago de intereses</b>								<b>102,220.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>					<b>GASTOS</b>								<b>102,220.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>9</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								<b>102,220.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>			<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>								<b>102,220.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Intereses de la deuda pública interna de corto plazo</b>								<b>102,220.00</b>
	96	00	00	0002	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	S	12	30	9996	102	0000	5.1.01	102,220.00
	<b>98</b>									<b>Administración de contribuciones especiales</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>								<b>N/A</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>							<b>N/A</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>						<b>Administración de contribuciones especiales</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>					<b>GASTOS</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>								<b>4,920,220.00</b>
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Prestaciones a la seguridad social</b>								<b>1,609,920.00</b>

**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	
<b>7138</b>															<b>80,795,373.00</b>			
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>1,609,920.00</b>			
	98	00	00	0000	2	4	1	1	01	Pensiones	P	11	30	9996	102	0000	4.5.01	1,609,920.00
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos</b>								<b>3,310,300.00</b>
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	0000	4.5.99	100,300.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	9992	4.4.09	168,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	9994	4.3.03	336,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	9998	4.5.10	96,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	9991	4.2.03	48,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	9994	4.3.03	180,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	9995	3.2.04	84,000.00
	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	2,118,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	30	9996	102	9995	3.2.04	180,000.00

**Total General**

**80,795,373.00**