

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	
7069																420,212,138.00		
	01															93,740,724.00		
	01	00														93,740,724.00		
	01	00	00													93,740,724.00		
	01	00	00	0001												24,688,856.00		
	01	00	00	0001	2											24,688,856.00		
	01	00	00	0001	2	1										22,298,444.00		
	01	00	00	0001	2	1	1									14,545,500.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								13,242,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	13,242,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								1,103,500.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,103,500.00
	01	00	00	0001	2	1	1	5		Prestaciones económicas								200,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2			SOBRESUELDOS								75,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2		Compensación								75,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	25,000.00

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												
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0001	2	1	2	2								75,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								5,600,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1		Dietas								5,200,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	5,000,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								400,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	400,000.00
	01	00	00	0001	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								40,000.00
	01	00	00	0001	2	1	4	1		Bonificaciones								25,000.00
	01	00	00	0001	2	1	4	1	01	Bonificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0001	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones								15,000.00
	01	00	00	0001	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								2,037,944.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							938,858.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	938,858.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							940,182.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	940,182.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							158,904.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	158,904.00
	01	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							790,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							30,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	1	7	Agua							30,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	1	7	01 Agua	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							55,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	2	1	Publicidad y propaganda							40,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0001	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							15,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3		VIÁTICOS							275,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							75,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	75,000.00

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											
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0001	2	2	3	2								200,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	3	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0001	2	2	4									200,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	4	1								200,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	4	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0001	2	2	4	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	2	5									30,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	5	4								30,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	5	4	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	2	7									50,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	7	1								35,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	35,000.00
	01	00	00	0001	2	2	7	2								15,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	7	2	06	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0001	2	2	8									150,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	8	6								75,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	8	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0001	2	2	8	7								75,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	8	7	04	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	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											
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0001	2	2	8	7							75,000.00		
	01	00	00	0001	2	2	8	7	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0001	2	3									1,370,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	1								10,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	1	1							10,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0001	2	3	2								10,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	2	3							10,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	2	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0001	2	3	3								60,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	3	1							10,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0001	2	3	3	3							50,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	3	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7								1,200,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1							1,200,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,200,000.00
	01	00	00	0001	2	3	9								90,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	2							20,000.00		

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												
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0001	2	3	9	2							20,000.00			
	01	00	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0001	2	3	9	8								30,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	3	9	9								40,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0001	2	6										230,412.00		
	01	00	00	0001	2	6	1									150,412.00		
	01	00	00	0001	2	6	1	1								100,000.00		
	01	00	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0001	2	6	1	3								50,412.00		
	01	00	00	0001	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	50,412.00
	01	00	00	0001	2	6	5									80,000.00		
	01	00	00	0001	2	6	5	7								50,000.00		
	01	00	00	0001	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0001	2	6	5	8								30,000.00		
	01	00	00	0001	2	6	5	8	01	Otros equipos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0002												2,283,276.00		
	01	00	00	0002	2											2,283,276.00		

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0002	2	1									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	2,069,276.00	
															REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,710,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1								REMUNERACIONES	840,000.00	
															Remuneraciones al personal fijo	840,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	840,000.00
															Sueldos empleados fijos	70,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	4							Sueldo anual no.13	70,000.00	
															Sueldo Anual No. 13	70,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	70,000.00
															Prestaciones económicas	800,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	5							Prestaciones económicas	800,000.00	
															Prestaciones económicas	300,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	300,000.00
															Prestaciones económicas	400,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	5	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	400,000.00
															Prestaciones económicas	100,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	5	01	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	100,000.00
															SOBRESUELDOS	180,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	2								Compensación	180,000.00	
															Compensación	180,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	2	2	03	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	60,000.00
															Pago de horas extraordinarias	60,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	2	2	06	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	60,000.00
															Incentivo por Rendimiento Individual	60,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	2	2	15	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	60,000.00
															Compensación extraordinaria anual	60,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	4								GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	50,000.00	
															GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	50,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	4	1							Bonificaciones	50,000.00	
															Bonificaciones	50,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	4	1	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
															Bonificaciones	50,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	5								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	129,276.00	

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											
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00		
	01	00	00	0002	2	3	1	1							20,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0002	2	3	2								4,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	2	3							4,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	2	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	4,000.00
	01	00	00	0002	2	3	7								65,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	7	1							65,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	7	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	65,000.00
	01	00	00	0002	2	3	9								20,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	9	2							5,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	9	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	3	9	8							5,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	9	8	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	3	9	9							10,000.00		
	01	00	00	0002	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0002	2	6									70,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1								70,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1								35,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1	1							35,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	35,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	01	00	00	0002	2	6	1	3	Equipos de tecnología de la información y comunicación							35,000.00	
	01	00	00	0002	2	6	1	3	01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	35,000.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							30,506,830.00	
	01	00	00	0003	2				GASTOS							30,506,830.00	
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							16,053,830.00	
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							11,763,900.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							9,843,600.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	9,843,600.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							820,300.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	820,300.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							1,100,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	750,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS							850,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							850,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9996	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	1.1.01	100,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							850,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	09 Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	15 Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	15 Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	500,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							1,725,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	1	Dietas							1,400,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01 Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01 Dietas en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01 Dietas en el país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	1,000,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01 Dietas en el país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	02 Dietas en el exterior	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación							325,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	325,000.00
	01	00	00	0003	2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							200,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	4	1	Bonificaciones							200,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	4	1	01 Bonificaciones	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	4	1	01 Bonificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							1,514,930.00	

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							697,911.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	697,911.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							698,896.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	698,896.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							118,123.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	118,123.00
	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							9,023,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							390,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia							5,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01 Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	3	Teléfono local							50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable							200,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	5	01 Servicio de internet y televisión por cable	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	7	Agua							135,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	7	01 Agua	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	135,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							2,150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	1	Publicidad y propaganda							2,100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0003	2	2	2	1							2,100,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	2,000,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2								50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3									200,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1								100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	2								100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	4									100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	4	1								100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	4	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5									170,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	1								20,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4								100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	8								50,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	8	01	S	12	20	1955	100	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												
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00			
	01	00	00	0003	2	2	6								100,000.00			
															100,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	6	2							100,000.00			
															100,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7								375,000.00			
															375,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	7	1							250,000.00			
															250,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2							125,000.00			
															125,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8								5,538,000.00			
															5,538,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	1							748,000.00			
															748,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	748,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	5							50,000.00			
															50,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	5	01	Fumigación	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	6							2,000,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	2,000,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7								2,740,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	2,590,000.00
	01	00	00	0003	2	3										3,575,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1									210,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1	1								195,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	145,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	1	3								15,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1	3	03	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2									445,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	2	2								375,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	2	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2	2	01	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	2	3								70,000.00	

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0003	2	3	2	3							70,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	2	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	70,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3								700,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	1							75,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3	2							75,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3	3							400,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	400,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3	4							100,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	4	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	3	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3	6							50,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	3	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5								100,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	5	3							100,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7								1,580,000.00		
	01	00	00	0003	2	3	7	1							1,580,000.00		

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												
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00			
	01	00	00	0003	2	3	7	1							1,580,000.00			
							Combustibles y lubricantes											
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,000,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	440,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	04	Gas GLP	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	Lubricantes	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								540,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene								50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								100,000.00
	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	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	3		Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio								50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	3	01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor								40,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines								75,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores								125,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	125,000.00

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											
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0003	2	6	5	7							Máquinas-herramientas	100,000.00	
	01	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0004											SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	28,542,357.00	
	01	00	00	0004	2										GASTOS	28,542,357.00	
	01	00	00	0004	2	1									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,892,357.00	
	01	00	00	0004	2	1	1								REMUNERACIONES	16,590,312.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1							Remuneraciones al personal fijo	13,692,420.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	13,692,420.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4							Sueldo anual no.13	1,141,035.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,141,035.00
	01	00	00	0004	2	1	1	5							Prestaciones económicas	1,756,857.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	6,857.00
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	1,600,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2								SOBRESUELDOS	694,781.00	
	01	00	00	0004	2	1	2	2							Compensación	694,781.00	
	01	00	00	0004	2	1	2	2	03	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	24,781.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	06	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	300,000.00

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	
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0004	2	1	2	2							694,781.00			
	01	00	00	0004	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	370,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								500,000.00
	01	00	00	0004	2	1	4	1		Bonificaciones								500,000.00
	01	00	00	0004	2	1	4	1	01	Bonificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	500,000.00
	01	00	00	0004	2	1	4	1	01	Bonificaciones	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								2,107,264.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								970,793.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	970,793.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								972,162.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	972,162.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								164,309.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	164,309.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								4,955,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS								100,000.00

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												
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0004	2	2	1	7							100,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	1	7	01	Agua	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2								100,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3								205,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	130,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3	2							75,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0004	2	2	5								100,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	6								50,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7								425,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	7	1	01	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	200,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	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												
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00			
	01	00	00	0004	2	2	7	1							200,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								225,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	200,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								3,975,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos								3,200,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	300,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	1,500,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	600,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	600,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	25,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0004	2	2	8	7							750,000.00		
	01	00	00	0004	2	2	8	7	04	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	40,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	360,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	350,000.00
	01	00	00	0004	2	3										2,545,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	1									100,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	1	1								100,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	3	2									50,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	2	3								50,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	2	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3									565,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	1								80,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	80,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	2								100,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	3								200,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	200,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6								185,000.00	

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0004	2	3	3	6							185,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	185,000.00
	01	00	00	0004	2	3	4								20,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	4	1							20,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	4	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	3	6								75,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	6	3							75,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	6	3	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7								1,075,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	7	1							1,075,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	7	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	1,000,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9								660,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	1							70,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	70,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2							150,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	6							30,000.00		

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	6							30,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	30,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	8								250,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	8	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	250,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9								160,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	160,000.00
	01	00	00	0004	2	6										1,150,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1									720,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	1								400,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	400,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3								150,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	4								100,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	4	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	9								70,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	9	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	70,000.00
	01	00	00	0004	2	6	2									100,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	2	3								100,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	2	3	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00

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	
7069																420,212,138.00		
	01	00	00	0004	2	6	5									330,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	5	4								230,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	230,000.00
	01	00	00	0004	2	6	5	5								0.00		
	01	00	00	0004	2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	6	5	7								100,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0005												4,717,928.00		
	01	00	00	0005	2											4,717,928.00		
	01	00	00	0005	2	1										3,664,928.00		
	01	00	00	0005	2	1	1									2,695,500.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	1								2,238,000.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	2,238,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4								186,500.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	186,500.00
	01	00	00	0005	2	1	1	5								271,000.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	121,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0005	2	1	2									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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	01	00	00	0005	2	1	2	2	Compensación							550,000.00	
	01	00	00	0005	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	200,000.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	250,000.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	09 Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	15 Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	2	2	15 Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0005	2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							75,000.00	
	01	00	00	0005	2	1	4	1	Bonificaciones							75,000.00	
	01	00	00	0005	2	1	4	1	01 Bonificaciones	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	4	1	01 Bonificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							344,428.00	
	01	00	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							158,674.00	
	01	00	00	0005	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	158,674.00
	01	00	00	0005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							158,898.00	
	01	00	00	0005	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	158,898.00
	01	00	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							26,856.00	

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
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00		
	01	00	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							26,856.00		
	01	00	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	26,856.00
	01	00	00	0005	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							188,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							6,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	1	7	Agua							6,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	1	7	01	Agua	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	6,000.00
	01	00	00	0005	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							2,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							2,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	2,000.00
	01	00	00	0005	2	2	3		VIÁTICOS							10,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							10,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0005	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							100,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							100,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0005	2	2	6		SEGUROS							50,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles							50,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0005	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							20,000.00		

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
7069															420,212,138.00		
	01	00	00	0005	2	2	8	7							20,000.00		
	01	00	00	0005	2	2	8	7	04	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0005	2	3										645,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	1									5,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0005	2	3	2									25,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	2	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0005	2	3	3									95,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0005	2	3	3	3								60,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	3	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	60,000.00
	01	00	00	0005	2	3	3	6								15,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	3	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0005	2	3	6									70,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	6	3								70,000.00	
	01	00	00	0005	2	3	6	3	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	70,000.00

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												
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0005	2	3	7								315,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	7	1							315,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	300,000.00
	01	00	00	0005	2	3	7	1	06	Lubricantes	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0005	2	3	9								135,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	9	1							30,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	30,000.00
	01	00	00	0005	2	3	9	2							10,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0005	2	3	9	6							15,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0005	2	3	9	8							30,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	30,000.00
	01	00	00	0005	2	3	9	9							50,000.00			
	01	00	00	0005	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0005	2	6									220,000.00			
	01	00	00	0005	2	6	1								120,000.00			
	01	00	00	0005	2	6	1	1							40,000.00			
	01	00	00	0005	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	40,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	01	00	00	0005	2	6	1	3	Equipos de tecnología de la información y comunicación							80,000.00	
	01	00	00	0005	2	6	1	3	01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	80,000.00
	01	00	00	0005	2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							100,000.00	
	01	00	00	0005	2	6	5	7	Máquinas-herramientas							100,000.00	
	01	00	00	0005	2	6	5	7	01 Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0006					FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS							3,001,477.00	
	01	00	00	0006	2				GASTOS							3,001,477.00	
	01	00	00	0006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,861,978.00	
	01	00	00	0006	2	1	1		REMUNERACIONES							1,305,000.00	
	01	00	00	0006	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,020,000.00	
	01	00	00	0006	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,020,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							85,000.00	
	01	00	00	0006	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	85,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	5	Prestaciones económicas							200,000.00	
	01	00	00	0006	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0006	2	1	2		SOBRESUELDOS							225,000.00	
	01	00	00	0006	2	1	2	2	Compensación							225,000.00	
	01	00	00	0006	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	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												
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0006	2	1	2	2								225,000.00		
	01	00	00	0006	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0006	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0006	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0006	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								175,000.00
	01	00	00	0006	2	1	4	1		Bonificaciones								75,000.00
	01	00	00	0006	2	1	4	1	01	Bonificaciones	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0006	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones								100,000.00
	01	00	00	0006	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0006	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0006	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								156,978.00
	01	00	00	0006	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								72,318.00
	01	00	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	72,318.00
	01	00	00	0006	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								72,420.00
	01	00	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	72,420.00
	01	00	00	0006	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								12,240.00
	01	00	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	12,240.00
	01	00	00	0006	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								39,499.00
	01	00	00	0006	2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS								1,999.00

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											
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00		
	01	00	00	0006	2	2	1 7								1,999.00		
	01	00	00	0006	2	2	1 7	01	Agua	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	1,999.00
	01	00	00	0006	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								2,500.00
	01	00	00	0006	2	2	2 2		Impresión, encuadernación y rotulación								2,500.00
	01	00	00	0006	2	2	2 2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	2,500.00
	01	00	00	0006	2	2	3		VIÁTICOS								35,000.00
	01	00	00	0006	2	2	3 1		Viáticos dentro del país								35,000.00
	01	00	00	0006	2	2	3 1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	35,000.00
	01	00	00	0006	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								100,000.00
	01	00	00	0006	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								25,000.00
	01	00	00	0006	2	3	1 1		Alimentos y bebidas para personas								25,000.00
	01	00	00	0006	2	3	1 1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0006	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS								5,000.00
	01	00	00	0006	2	3	2 3		Prendas y accesorios de vestir								5,000.00
	01	00	00	0006	2	3	2 3	01	Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0006	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								20,000.00
	01	00	00	0006	2	3	7 1		Combustibles y lubricantes								20,000.00
	01	00	00	0006	2	3	7 1	01	Gasolina	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0006	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								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											
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00		
	01	00	00	0006	2	3	9	6							15,000.00		
	01	00	00	0006	2	3	9	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0006	2	3	9	8								20,000.00	
	01	00	00	0006	2	3	9	8	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0006	2	3	9	9								15,000.00	
	01	00	00	0006	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0006	2	6										1,000,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	1									450,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	1	1								150,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0006	2	6	1	3								300,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	1	3	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	300,000.00
	01	00	00	0006	2	6	5									350,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	5	4								100,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	5	4	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0006	2	6	5	5								200,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	5	5	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	200,000.00
	01	00	00	0006	2	6	5	7								50,000.00	
	01	00	00	0006	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	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	
7069															420,212,138.00			
	01	00	00	0006	2	6	8								200,000.00			
	01	00	00	0006	2	6	8	3							200,000.00			
	01	00	00	0006	2	6	8	3	01	Programas de informática	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0006	2	6	8	3	02	Base de datos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								78,452,534.00
	11	00								N/A								78,452,534.00
	11	00	00							N/A								9,880,491.00
	11	00	00	0001						COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								9,880,491.00
	11	00	00	0001	2					GASTOS								9,880,491.00
	11	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,151,491.00
	11	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES								1,608,500.00
	11	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								1,254,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	1,254,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								104,500.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	104,500.00
	11	00	00	0001	2	1	1	5		Prestaciones económicas								250,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	2.5.03	150,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9998	102	0000	2.5.03	100,000.00
	11	00	00	0001	2	1	2			SOBRESUELDOS								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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	11	00	00	0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							3,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	3,000.00
	11	00	00	0001	2	2	3		VIÁTICOS							6,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							6,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	6,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							1,945,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							1,945,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	1,920,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	25,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							650,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							650,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	200,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	100,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							15,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							15,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	15,000.00
	11	00	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							2,110,000.00	

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											
7069															420,212,138.00		
	11	00	00	0001	2	3	2								20,000.00		
	11	00	00	0001	2	3	2	3							15,000.00		
	11	00	00	0001	2	3	2	3	01	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	15,000.00
	11	00	00	0001	2	3	2	4									5,000.00
	11	00	00	0001	2	3	2	4	01	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	5,000.00
	11	00	00	0001	2	3	3										15,000.00
	11	00	00	0001	2	3	3	1									15,000.00
	11	00	00	0001	2	3	3	1	01	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	15,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7										50,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1									50,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	01	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9										2,025,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	2									10,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	2	01	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	10,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6									1,900,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	1,000,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	600,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	200,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	100,000.00

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											
7069															420,212,138.00		
	11	00	00	0001	2	3	9	8								Repuestos y accesorios menores 75,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	75,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9									Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) 40,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9	01	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	40,000.00
	11	00	00	0001	2	6											BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,000,000.00
	11	00	00	0001	2	6	1										MOBILIARIO Y EQUIPO 80,000.00
	11	00	00	0001	2	6	1	1									Muebles, equipos de oficina y estantería 40,000.00
	11	00	00	0001	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	40,000.00
	11	00	00	0001	2	6	1	3									Equipos de tecnología de la información y comunicación 40,000.00
	11	00	00	0001	2	6	1	3	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	40,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5										MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,920,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	3									Maquinaria y equipo de construcción 750,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	3	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	750,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	6									Equipo de generación eléctrica y a fines 800,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	6	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	6	01	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	500,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	8									Otros equipos 1,370,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	8	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,370,000.00
	11	00	01														Construcción de Vías de Comunicación y Anexos 15,761,492.00

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									
7069															420,212,138.00
	11	00	01	0051											6,000,000.00
	11	00	01	0051	2										6,000,000.00
	11	00	01	0051	2	7									6,000,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2								6,000,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4							6,000,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100 0000	6,000,000.00
	11	00	01	0052											690,000.00
	11	00	01	0052	2										690,000.00
	11	00	01	0052	2	7									690,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2								690,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4							690,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100 0000	690,000.00
	11	00	01	0053											8,796,492.00
	11	00	01	0053	2										8,796,492.00
	11	00	01	0053	2	7									8,796,492.00
	11	00	01	0053	2	7	2								8,796,492.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4							8,796,492.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100 0000	8,796,492.00
	11	00	01	0054											275,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	11	00	01	0054	2				GASTOS								275,000.00
	11	00	01	0054	2	7			OBRAS								275,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								275,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								275,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	275,000.00
	11	00	02						Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								10,528,725.00
	11	00	02	0051					Asfaltado Tramo C/A Sobre el Colector Barrio George (Bacheo)								2,524,464.00
	11	00	02	0051	2				GASTOS								2,524,464.00
	11	00	02	0051	2	7			OBRAS								2,524,464.00
	11	00	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								2,524,464.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								2,524,464.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	2,524,464.00
	11	00	02	0052					Bacheo con Asfalto y Hormigon en los Diferentes Punto de La								2,500,000.00
	11	00	02	0052	2				GASTOS								2,500,000.00
	11	00	02	0052	2	7			OBRAS								2,500,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								2,500,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								2,500,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	2,500,000.00
	11	00	02	0053					Reparaciones de Parrillas en la Diferentes V?as de Comunica								1,000,000.00

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									
7069															420,212,138.00
	11	00	02	0053	2										1,000,000.00
	11	00	02	0053	2	7									1,000,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2								1,000,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2	4							1,000,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	1,000,000.00
	11	00	02	0054											3,000,000.00
	11	00	02	0054	2										3,000,000.00
	11	00	02	0054	2	7									3,000,000.00
	11	00	02	0054	2	7	2								3,000,000.00
	11	00	02	0054	2	7	2	4							3,000,000.00
	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	3,000,000.00
	11	00	02	0055											1,504,261.00
	11	00	02	0055	2										1,504,261.00
	11	00	02	0055	2	7									1,504,261.00
	11	00	02	0055	2	7	2								1,504,261.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4							1,504,261.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	1,504,261.00
	11	00	06												6,314,696.00
	11	00	06	0051											889,080.00

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	
7069															420,212,138.00			
	11	00	06	0051	2										GASTOS	889,080.00		
	11	00	06	0051	2	7									OBRAS	889,080.00		
	11	00	06	0051	2	7	2								INFRAESTRUCTURA	889,080.00		
	11	00	06	0051	2	7	2	7							Obras urbanísticas	889,080.00		
	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	889,080.00
	11	00	06	0052						Embellcimiento con Palma Reales de La Isleta desde la O&M					1,269,838.00			
	11	00	06	0052	2										GASTOS	1,269,838.00		
	11	00	06	0052	2	7									OBRAS	1,269,838.00		
	11	00	06	0052	2	7	2								INFRAESTRUCTURA	1,269,838.00		
	11	00	06	0052	2	7	2	7							Obras urbanísticas	1,269,838.00		
	11	00	06	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,269,838.00
	11	00	06	0053						Reparaci?n Parque Sebastian Cavalote					379,389.00			
	11	00	06	0053	2										GASTOS	379,389.00		
	11	00	06	0053	2	7									OBRAS	379,389.00		
	11	00	06	0053	2	7	2								INFRAESTRUCTURA	379,389.00		
	11	00	06	0053	2	7	2	7							Obras urbanísticas	379,389.00		
	11	00	06	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	379,389.00
	11	00	06	0054						Reparaci?n del Parque de San Carlos					2,276,389.00			
	11	00	06	0054	2										GASTOS	2,276,389.00		

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	11	00	06	0054	2	7			OBRAS								2,276,389.00
	11	00	06	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								2,276,389.00
	11	00	06	0054	2	7	2	7	Obras urbanísticas								2,276,389.00
	11	00	06	0054	2	7	2	7	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	2,276,389.00
	11	00	06	0055					Reparaci?n de Parque y Plza								1,500,000.00
	11	00	06	0055	2				GASTOS								1,500,000.00
	11	00	06	0055	2	7			OBRAS								1,500,000.00
	11	00	06	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,500,000.00
	11	00	06	0055	2	7	2	7	Obras urbanísticas								1,500,000.00
	11	00	06	0055	2	7	2	7	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,500,000.00
	11	00	15						Construcción en Cementerios								450,000.00
	11	00	15	0051					Dise?o Arquitectnico cp-2023-0004, del Cementerio Nuevo Carr								450,000.00
	11	00	15	0051	2				GASTOS								450,000.00
	11	00	15	0051	2	7			OBRAS								450,000.00
	11	00	15	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								450,000.00
	11	00	15	0051	2	7	2	8	Obras en cementerios								450,000.00
	11	00	15	0051	2	7	2	8	Obras en cementerios	I	22	20	1955	100	0000	3.1.01	450,000.00
	11	00	21						Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								11,412,172.00
	11	00	21	0051					Construcci?n Colector Pluvial 24 de Abril con Jos? Martin (5,050,736.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	11	00	21	0051	2				GASTOS								5,050,736.00
	11	00	21	0051	2	7			OBRAS								5,050,736.00
	11	00	21	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								5,050,736.00
	11	00	21	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								5,050,736.00
	11	00	21	0051	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.2.02	5,050,736.00
	11	00	21	0052					Construcci?n Colector Pluvial C:/ Gaspar Polanco #47 San C								5,050,736.00
	11	00	21	0052	2				GASTOS								5,050,736.00
	11	00	21	0052	2	7			OBRAS								5,050,736.00
	11	00	21	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								5,050,736.00
	11	00	21	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								5,050,736.00
	11	00	21	0052	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.2.02	5,050,736.00
	11	00	21	0053					Losa del Canal de la Prolongaci?n Santa Rosa Esq. C/O al Con								1,310,700.00
	11	00	21	0053	2				GASTOS								1,310,700.00
	11	00	21	0053	2	7			OBRAS								1,310,700.00
	11	00	21	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,310,700.00
	11	00	21	0053	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								1,310,700.00
	11	00	21	0053	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	1,310,700.00
	11	00	22						Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente								19,104,958.00
	11	00	22	0051					Imbornal en la Calle Esmeralda Esq. Topacio al Sur del Clegi								2,369,091.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	11	00	22	0051	2				GASTOS								2,369,091.00
	11	00	22	0051	2	7			OBRAS								2,369,091.00
	11	00	22	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								2,369,091.00
	11	00	22	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								2,369,091.00
	11	00	22	0051	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	2,369,091.00
	11	00	22	0052					Imbornal C:/ Manuel de Jes?s Garvar Villa Verde No. 70								385,990.00
	11	00	22	0052	2				GASTOS								385,990.00
	11	00	22	0052	2	7			OBRAS								385,990.00
	11	00	22	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								385,990.00
	11	00	22	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								385,990.00
	11	00	22	0052	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	385,990.00
	11	00	22	0053					Imbornal C:/ Napole?n Dhimes Esq. Teo Cruz.								1,489,396.00
	11	00	22	0053	2				GASTOS								1,489,396.00
	11	00	22	0053	2	7			OBRAS								1,489,396.00
	11	00	22	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,489,396.00
	11	00	22	0053	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								1,489,396.00
	11	00	22	0053	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	1,489,396.00
	11	00	22	0054					Limpieza de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad								8,000,000.00
	11	00	22	0054	2				GASTOS								8,000,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	11	00	22	0054	2	7									8,000,000.00		
	11	00	22	0054	2	7	2								8,000,000.00		
	11	00	22	0054	2	7	2	1							8,000,000.00		
	11	00	22	0054	2	7	2	1	01	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	8,000,000.00
	11	00	22	0055												1,000,000.00	
	11	00	22	0055	2											1,000,000.00	
	11	00	22	0055	2	7										1,000,000.00	
	11	00	22	0055	2	7	2									1,000,000.00	
	11	00	22	0055	2	7	2	1								1,000,000.00	
	11	00	22	0055	2	7	2	1	01	I	22	20	1955	100	0000	3.1.03	1,000,000.00
	11	00	22	0056												1,953,494.00	
	11	00	22	0056	2											1,953,494.00	
	11	00	22	0056	2	7										1,953,494.00	
	11	00	22	0056	2	7	2									1,953,494.00	
	11	00	22	0056	2	7	2	1								1,953,494.00	
	11	00	22	0056	2	7	2	1	01	I	22	20	1955	100	0000	3.2.02	1,953,494.00
	11	00	22	0057												1,953,494.00	
	11	00	22	0057	2											1,953,494.00	
	11	00	22	0057	2	7										1,953,494.00	

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	
7069																420,212,138.00		
	11	00	22	0057	2	7	2									1,953,494.00		
	11	00	22	0057	2	7	2	1								1,953,494.00		
	11	00	22	0057	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.2.02	1,953,494.00
	11	00	22	0058						Rehabilitaci?n del Colector Pluvial Jos? Marti con Palo Hinc								1,953,493.00
	11	00	22	0058	2					GASTOS								1,953,493.00
	11	00	22	0058	2	7				OBRAS								1,953,493.00
	11	00	22	0058	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								1,953,493.00
	11	00	22	0058	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								1,953,493.00
	11	00	22	0058	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.2.02	1,953,493.00
	11	00	23							Instalaciones, Colocación Eléctricas								5,000,000.00
	11	00	23	0051						Iluminaci?n en los Diferentes Punto de La Ciudad								1,500,000.00
	11	00	23	0051	2					GASTOS								1,500,000.00
	11	00	23	0051	2	7				OBRAS								1,500,000.00
	11	00	23	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								1,500,000.00
	11	00	23	0051	2	7	2	2		Obras de energía								1,500,000.00
	11	00	23	0051	2	7	2	2	01	Obras de energía	I	22	20	1955	100	0000	4.1.04	1,500,000.00
	11	00	23	0052						Semaforizaciones en Diferente Punto de La Ciudad								3,500,000.00
	11	00	23	0052	2					GASTOS								3,500,000.00
	11	00	23	0052	2	7				OBRAS								3,500,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	11	00	23	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							3,500,000.00	
	11	00	23	0052	2	7	2	2	Obras de energía							3,500,000.00	
	11	00	23	0052	2	7	2	2	01 Obras de energía	I	22	20	1955	100	0000	4.1.04	3,500,000.00
	12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							156,598,910.00	
	12	00							N/A							156,598,910.00	
	12	00	00						N/A							156,598,910.00	
	12	00	00	0002					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES							7,346,159.00	
	12	00	00	0002	2				GASTOS							7,346,159.00	
	12	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							5,651,159.00	
	12	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							4,553,940.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							3,880,560.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.99	3,880,560.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							323,380.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.99	323,380.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9996	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	5	Prestaciones económicas							350,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	3.2.99	350,000.00
	12	00	00	0002	2	1	2		SOBRESUELDOS							500,000.00	

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	Compensación								500,000.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	03	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	03	P	11	30	9996	102	0000	3.2.99	250,000.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	08	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	09	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	10	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	15	P	11	30	9995	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	2	2	15	P	11	30	9996	102	0000	3.2.99	250,000.00
	12	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								597,219.00
	12	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								275,132.00
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.99	275,132.00
	12	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								275,520.00
	12	00	00	0002	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.99	275,520.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								46,567.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.99	46,567.00
	12	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								485,000.00
	12	00	00	0002	2	2	3		VIÁTICOS								10,000.00
	12	00	00	0002	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								10,000.00
	12	00	00	0002	2	2	3	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	10,000.00

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.									
7069												420,212,138.00
	12	00	00	0002	2	2	7					475,000.00
	12	00	00	0002	2	2	7	1				475,000.00
	12	00	00	0002	2	2	7	1	01		Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	25,000.00
	12	00	00	0002	2	2	7	1	07		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	240,000.00
	12	00	00	0002	2	2	7	1	07		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	170,000.00
	12	00	00	0002	2	2	7	1	07		Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	40,000.00
	12	00	00	0002	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	390,000.00
	12	00	00	0002	2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00
	12	00	00	0002	2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas	10,000.00
	12	00	00	0002	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	10,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS	160,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2	2			Acabados textiles	135,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2	2	01		Acabados textiles	135,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2	3			Prendas y accesorios de vestir	15,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	15,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2	4			Calzados	10,000.00
	12	00	00	0002	2	3	2	4	01		Calzados	10,000.00
	12	00	00	0002	2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	20,000.00
	12	00	00	0002	2	3	6	3			Productos metálicos y sus derivados	20,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0002	2	3	6	3							20,000.00		
	12	00	00	0002	2	3	6	3	04	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	20,000.00
	12	00	00	0002	2	3	7									105,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	7	1								105,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	100,000.00
	12	00	00	0002	2	3	7	1	06	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	5,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9									95,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	1								0.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	3	9	6								20,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	6	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	20,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9	7								15,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	7	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	15,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9	8								40,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	8	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	40,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9	9								20,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	20,000.00
	12	00	00	0002	2	6										820,000.00	
	12	00	00	0002	2	6	5									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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0002	2	6	5	2							Maquinaria y equipo industrial	545,000.00	
	12	00	00	0002	2	6	5	2	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	445,000.00
	12	00	00	0002	2	6	5	2	02	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	100,000.00
	12	00	00	0002	2	6	5	7								Máquinas-herramientas	75,000.00
	12	00	00	0002	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	75,000.00
	12	00	00	0002	2	6	5	8								Otros equipos	100,000.00
	12	00	00	0002	2	6	5	8	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	100,000.00
	12	00	00	0002	2	6	7									ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00
	12	00	00	0002	2	6	7	9								Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	100,000.00
	12	00	00	0002	2	6	7	9	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	100,000.00
	12	00	00	0003												MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	114,318,945.00
	12	00	00	0003	2											GASTOS	114,318,945.00
	12	00	00	0003	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	33,691,513.00
	12	00	00	0003	2	1	1									REMUNERACIONES	29,575,245.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1								Remuneraciones al personal fijo	26,746,380.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	26,746,380.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4								Sueldo anual no.13	2,228,865.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	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													
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00				
	12	00	00	0003	2	1	1	4							Sueldo anual no.13	2,228,865.00			
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	2,228,865.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5									Prestaciones económicas	600,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	0000	3.2.02	0.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5	01	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	600,000.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,116,268.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	5	1									Contribuciones al seguro de salud	1,896,318.00
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00		
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,896,318.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5	2									Contribuciones al seguro de pensiones	1,898,993.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00		
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,898,993.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5	3									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	320,957.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00		
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	320,957.00		
	12	00	00	0003	2	2	2											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	76,012,432.00
	12	00	00	0003	2	2	1											SERVICIOS BÁSICOS	73,427,432.00
	12	00	00	0003	2	2	1	7										Agua	25,000.00

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
7069																	420,212,138.00	
	12	00	00	0003	2	2	1	7									25,000.00	
	12	00	00	0003	2	2	1	7	01	Agua	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	25,000.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8		Recolección de residuos								73,402,432.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	34,280,000.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	20,320,000.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	13,912,432.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	3,000,000.00
	12	00	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	1,890,000.00
	12	00	00	0003	2	2	3			VIÁTICOS								10,000.00
	12	00	00	0003	2	2	3	1		Viáticos dentro del país								10,000.00
	12	00	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	10,000.00
	12	00	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS								1,010,000.00
	12	00	00	0003	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								1,010,000.00
	12	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,010,000.00
	12	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	2	6			SEGUROS								85,000.00
	12	00	00	0003	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles								85,000.00
	12	00	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	85,000.00

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.									
7069												420,212,138.00
	12	00	00	0003	2	2	8					1,480,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	5				1,480,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	5	01		Fumigación	1,080,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	5	01		Fumigación	400,000.00
	12	00	00	0003	2	3						3,445,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1					600,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1	1				600,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	450,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	150,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	0.00
	12	00	00	0003	2	3	2					115,000.00
	12	00	00	0003	2	3	2	3				75,000.00
	12	00	00	0003	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	75,000.00
	12	00	00	0003	2	3	2	4				40,000.00
	12	00	00	0003	2	3	2	4	01		Calzados	40,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5					25,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5	3				25,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	25,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6					530,000.00

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											
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00		
	12	00	00	0003	2	3	6	3							530,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	6	3	04	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	160,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6	3	04	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	170,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6	3	04	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7										980,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1									980,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	355,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	400,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	05	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	125,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9										1,195,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	1									1,100,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,000,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	3									25,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	3	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	25,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	8									10,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	8	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	10,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	9									60,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0003	2	3	9	9							60,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	60,000.00
	12	00	00	0003	2	6											1,170,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5										1,170,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7									1,070,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	600,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	21	30	9995	102	0000	3.2.02	470,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	8									100,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	8	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0004													2,894,459.00
	12	00	00	0004	2												2,894,459.00
	12	00	00	0004	2	1											887,458.00
	12	00	00	0004	2	1	1										718,535.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1									447,840.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	447,840.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4									37,320.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	37,320.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	30	9996	102	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	5									233,375.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	5	Prestaciones económicas							233,375.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	3.1.01	233,375.00
	12	00	00	0004	2	1	2		SOBRESUELDOS							100,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	2	2	Compensación							100,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	3.1.01	100,000.00
	12	00	00	0004	2	1	2	2	09 Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							68,923.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							31,752.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	31,752.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							31,797.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	31,797.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							5,374.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	5,374.00
	12	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							1,820,001.00	
	12	00	00	0004	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							1,800,000.00	
	12	00	00	0004	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							1,800,000.00	
	12	00	00	0004	2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	1,050,000.00

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									
7069																	420,212,138.00
	12	00	00	0004	2	2	7	1									1,800,000.00
	12	00	00	0004	2	2	7	1	03	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	750,000.00
	12	00	00	0004	2	2	8										20,001.00
	12	00	00	0004	2	2	8	5									20,001.00
	12	00	00	0004	2	2	8	5	01	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	20,001.00
	12	00	00	0004	2	3											57,000.00
	12	00	00	0004	2	3	1										10,000.00
	12	00	00	0004	2	3	1	1									10,000.00
	12	00	00	0004	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	10,000.00
	12	00	00	0004	2	3	6										10,000.00
	12	00	00	0004	2	3	6	3									10,000.00
	12	00	00	0004	2	3	6	3	04	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	10,000.00
	12	00	00	0004	2	3	7										12,000.00
	12	00	00	0004	2	3	7	1									12,000.00
	12	00	00	0004	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	12,000.00
	12	00	00	0004	2	3	9										25,000.00
	12	00	00	0004	2	3	9	1									25,000.00
	12	00	00	0004	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	25,000.00
	12	00	00	0004	2	6											130,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0004	2	6	5								130,000.00		
	12	00	00	0004	2	6	5	7							80,000.00		
	12	00	00	0004	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	3.1.01	80,000.00
	12	00	00	0004	2	6	5	8									50,000.00
	12	00	00	0004	2	6	5	8	01	I	21	20	1955	100	0000	3.1.01	50,000.00
	12	00	00	0005													19,876,684.00
	12	00	00	0005	2												19,876,684.00
	12	00	00	0005	2	1											7,131,684.00
	12	00	00	0005	2	1	1										5,630,503.00
	12	00	00	0005	2	1	1	1									4,231,200.00
	12	00	00	0005	2	1	1	1	01	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	4,231,200.00
	12	00	00	0005	2	1	1	1	01	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	1	4									352,600.00
	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	352,600.00
	12	00	00	0005	2	1	1	4	01	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	1	5									1,046,703.00
	12	00	00	0005	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	546,703.00
	12	00	00	0005	2	1	1	5	01	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	500,000.00
	12	00	00	0005	2	1	2										850,000.00

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												
7069															420,212,138.00			
	12	00	00	0005	2	1	2	2							850,000.00			
	12	00	00	0005	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	400,000.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9998	102	0000	2.1.02	150,000.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	300,000.00
	12	00	00	0005	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								0.00
	12	00	00	0005	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones								0.00
	12	00	00	0005	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								651,181.00
	12	00	00	0005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								299,992.00
	12	00	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	299,992.00
	12	00	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								300,415.00
	12	00	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	300,415.00
	12	00	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								50,774.00

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
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00		
	12	00	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							50,774.00		
	12	00	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9995	102	0000	2.1.02	50,774.00
	12	00	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							7,400,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							10,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	1	7	Agua							10,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	1	7	01	Agua	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	10,000.00
	12	00	00	0005	2	2	3		VIÁTICOS							10,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							10,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	10,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							6,830,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							6,830,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	2,230,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	2,000,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	600,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9998	102	0000	2.1.02	2,000,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6		SEGUROS							125,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles							125,000.00		
	12	00	00	0005	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	125,000.00

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.									
7069												420,212,138.00
	12	00	00	0005	2	2	7					425,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	1				325,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	1	02		Mantenimientos y reparaciones especiales	200,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	1	02		Mantenimientos y reparaciones especiales	85,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	1	02		Mantenimientos y reparaciones especiales	40,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	100,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00
	12	00	00	0005	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,000.00
	12	00	00	0005	2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,000.00
	12	00	00	0005	2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas	20,000.00
	12	00	00	0005	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	20,000.00
	12	00	00	0005	2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS	30,000.00
	12	00	00	0005	2	3	2	3			Prendas y accesorios de vestir	30,000.00
	12	00	00	0005	2	3	2	3	01		Prendas y accesorios de vestir	30,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5				CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	100,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3			Llantas y neumáticos	100,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	100,000.00
	12	00	00	0005	2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	370,000.00
	12	00	00	0005	2	3	6	3			Productos metálicos y sus derivados	370,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0005	2	3	6	3							370,000.00		
	12	00	00	0005	2	3	6	3	04	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	370,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7									855,000.00	
	12	00	00	0005	2	3	7	1								855,000.00	
	12	00	00	0005	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	225,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	500,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	06	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	130,000.00
	12	00	00	0005	2	3	9									150,000.00	
	12	00	00	0005	2	3	9	1								50,000.00	
	12	00	00	0005	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	50,000.00
	12	00	00	0005	2	3	9	8								50,000.00	
	12	00	00	0005	2	3	9	8	01	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	50,000.00
	12	00	00	0005	2	3	9	9								50,000.00	
	12	00	00	0005	2	3	9	9	01	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	50,000.00
	12	00	00	0005	2	6										3,820,000.00	
	12	00	00	0005	2	6	4									2,000,000.00	
	12	00	00	0005	2	6	4	1								1,500,000.00	
	12	00	00	0005	2	6	4	1	01	I	21	30	9995	102	0000	2.1.02	1,500,000.00
	12	00	00	0005	2	6	4	2								500,000.00	

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0005	2	6	4	2							500,000.00		
	12	00	00	0005	2	6	4	2	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	6	4	2	01	I	21	30	9995	102	0000	2.1.02	500,000.00
	12	00	00	0005	2	6	5										1,820,000.00
	12	00	00	0005	2	6	5	3									0.00
	12	00	00	0005	2	6	5	3	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	6	5	7									1,820,000.00
	12	00	00	0005	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	6	5	7	01	I	21	30	9995	102	0000	2.1.02	1,500,000.00
	12	00	00	0005	2	6	5	7	01	I	21	30	9996	102	0000	2.1.02	320,000.00
	12	00	00	0006													7,144,008.00
	12	00	00	0006	2												7,144,008.00
	12	00	00	0006	2	1											6,357,008.00
	12	00	00	0006	2	1	1										5,059,500.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1									4,278,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	4,278,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	P	11	30	9996	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4									356,500.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	356,500.00

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0006	2	1	1	4							356,500.00		
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	P	11	30	9996	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	1	5									425,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	0000	1.4.01	325,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	5	01	P	11	30	9998	102	0000	1.4.01	100,000.00
	12	00	00	0006	2	1	2										639,124.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2									639,124.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	03	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	164,124.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	03	P	11	30	9995	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	03	P	11	30	9998	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	06	P	11	30	9995	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	06	P	11	30	9996	102	0000	1.4.01	175,000.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	09	P	11	30	9995	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	15	P	11	30	9995	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	2	2	15	P	11	30	9996	102	0000	1.4.01	300,000.00
	12	00	00	0006	2	1	5										658,384.00
	12	00	00	0006	2	1	5	1									303,310.00
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	303,310.00
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	P	11	30	9996	102	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
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00		
	12	00	00	0006	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							303,738.00		
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	303,738.00
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							51,336.00		
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	51,336.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							32,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							2,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	1	7	Agua							2,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	1	7	01	Agua	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	2,000.00
	12	00	00	0006	2	2	3		VIÁTICOS							10,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							10,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	10,000.00
	12	00	00	0006	2	2	6		SEGUROS							20,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles							20,000.00		
	12	00	00	0006	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	20,000.00
	12	00	00	0006	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							265,000.00		
	12	00	00	0006	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							25,000.00		
	12	00	00	0006	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas							25,000.00		

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									
7069																	420,212,138.00
	12	00	00	0006	2	3	1	1									25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2										95,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2	3									70,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2	3	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	70,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2	4									25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	6										25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	6	3									25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	6	3	06	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	7										100,000.00
	12	00	00	0006	2	3	7	1									100,000.00
	12	00	00	0006	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	100,000.00
	12	00	00	0006	2	3	9										20,000.00
	12	00	00	0006	2	3	9	9									20,000.00
	12	00	00	0006	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	20,000.00
	12	00	00	0006	2	6											490,000.00
	12	00	00	0006	2	6	1										90,000.00
	12	00	00	0006	2	6	1	1									40,000.00

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											
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0006	2	6	1	1								40,000.00	
	12	00	00	0006	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.4.01	40,000.00
	12	00	00	0006	2	6	1	3									50,000.00
	12	00	00	0006	2	6	1	3	01	I	21	20	1955	100	0000	1.4.01	50,000.00
	12	00	00	0006	2	6	4										200,000.00
	12	00	00	0006	2	6	4	1									200,000.00
	12	00	00	0006	2	6	4	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.4.01	200,000.00
	12	00	00	0006	2	6	5										100,000.00
	12	00	00	0006	2	6	5	7									100,000.00
	12	00	00	0006	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	1.4.01	100,000.00
	12	00	00	0006	2	6	6										100,000.00
	12	00	00	0006	2	6	6	2									100,000.00
	12	00	00	0006	2	6	6	2	01	I	21	20	1955	100	0000	1.4.01	100,000.00
	12	00	00	0007													2,434,535.00
	12	00	00	0007	2												2,434,535.00
	12	00	00	0007	2	1											2,127,535.00
	12	00	00	0007	2	1	1										1,751,391.00
	12	00	00	0007	2	1	1	1									1,242,000.00
	12	00	00	0007	2	1	1	1	01	P	11	30	9995	102	0000	3.2.02	1,242,000.00

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
7069															420,212,138.00	
	12	00	00	0007	2	1	1	1							Remuneraciones al personal fijo	1,242,000.00
	12	00	00	0007	2	1	1	1	01	P	11	30	9996	102	Sueldos empleados fijos	0.00
	12	00	00	0007	2	1	1	4							Sueldo anual no.13	103,500.00
	12	00	00	0007	2	1	1	4	01	P	11	30	9995	102	Sueldo Anual No. 13	103,500.00
	12	00	00	0007	2	1	1	4	01	P	11	30	9996	102	Sueldo Anual No. 13	0.00
	12	00	00	0007	2	1	1	5							Prestaciones económicas	405,891.00
	12	00	00	0007	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	Prestaciones económicas	355,891.00
	12	00	00	0007	2	1	1	5	01	P	11	30	9998	102	Prestaciones económicas	50,000.00
	12	00	00	0007	2	1	2								SOBRESUELDOS	160,000.00
	12	00	00	0007	2	1	2	2							Compensación	160,000.00
	12	00	00	0007	2	1	2	2	03	P	11	30	9995	102	Pago de horas extraordinarias	0.00
	12	00	00	0007	2	1	2	2	03	P	11	30	9996	102	Pago de horas extraordinarias	125,000.00
	12	00	00	0007	2	1	2	2	09	P	11	30	9995	102	Bono por desempeño a servidores de carrera	35,000.00
	12	00	00	0007	2	1	4								GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	25,000.00
	12	00	00	0007	2	1	4	2							Otras Gratificaciones y Bonificaciones	25,000.00
	12	00	00	0007	2	1	4	2	04	P	11	30	9995	102	Otras gratificaciones	25,000.00
	12	00	00	0007	2	1	5								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	191,144.00
	12	00	00	0007	2	1	5	1							Contribuciones al seguro de salud	88,058.00
	12	00	00	0007	2	1	5	1	01	P	11	30	9995	102	Contribuciones al seguro de salud	88,058.00

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
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00		
	12	00	00	0007	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							88,058.00		
	12	00	00	0007	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0007	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							88,182.00		
	12	00	00	0007	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9995	102	0000	3.2.02	88,182.00
	12	00	00	0007	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0007	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							14,904.00		
	12	00	00	0007	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9995	102	0000	3.2.02	14,904.00
	12	00	00	0007	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0007	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							7,000.00		
	12	00	00	0007	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							2,000.00		
	12	00	00	0007	2	2	1	7	Agua							2,000.00		
	12	00	00	0007	2	2	1	7	01	Agua	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	2,000.00
	12	00	00	0007	2	2	3		VIÁTICOS							5,000.00		
	12	00	00	0007	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							5,000.00		
	12	00	00	0007	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	5,000.00
	12	00	00	0007	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							100,000.00		
	12	00	00	0007	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							5,000.00		
	12	00	00	0007	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas							5,000.00		
	12	00	00	0007	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	5,000.00

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									
7069																	420,212,138.00
	12	00	00	0007	2	3	2										5,000.00
	12	00	00	0007	2	3	2	3									5,000.00
	12	00	00	0007	2	3	2	3	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	5,000.00
	12	00	00	0007	2	3	6										15,000.00
	12	00	00	0007	2	3	6	3									15,000.00
	12	00	00	0007	2	3	6	3	04	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	15,000.00
	12	00	00	0007	2	3	7										25,000.00
	12	00	00	0007	2	3	7	1									25,000.00
	12	00	00	0007	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	25,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9										50,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	1									25,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	25,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	9									25,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	25,000.00
	12	00	00	0007	2	6											200,000.00
	12	00	00	0007	2	6	1										0.00
	12	00	00	0007	2	6	1	1									0.00
	12	00	00	0007	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0007	2	6	5										200,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	12	00	00	0007	2	6	5	7							Máquinas-herramientas	200,000.00	
	12	00	00	0007	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0009												PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,584,120.00
	12	00	00	0009	2											GASTOS	2,584,120.00
	12	00	00	0009	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,198,120.00
	12	00	00	0009	2	1	1									REMUNERACIONES	1,937,134.00
	12	00	00	0009	2	1	1	1								Remuneraciones al personal fijo	1,695,816.00
	12	00	00	0009	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	1,695,816.00
	12	00	00	0009	2	1	1	1	01	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	12	00	00	0009	2	1	1	4								Sueldo anual no.13	141,318.00
	12	00	00	0009	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	141,318.00
	12	00	00	0009	2	1	1	4	01	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	12	00	00	0009	2	1	1	5								Prestaciones económicas	100,000.00
	12	00	00	0009	2	1	1	5	01	P	11	30	9995	102	0000	1.4.02	0.00
	12	00	00	0009	2	1	1	5	01	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	100,000.00
	12	00	00	0009	2	1	5									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	260,986.00
	12	00	00	0009	2	1	5	1								Contribuciones al seguro de salud	120,233.00
	12	00	00	0009	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	120,233.00
	12	00	00	0009	2	1	5	1	01	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	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										Aux
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00	
	12	00	00	0009	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								120,403.00	
	12	00	00	0009	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	120,403.00
	12	00	00	0009	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	12	00	00	0009	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								20,350.00	
	12	00	00	0009	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	20,350.00
	12	00	00	0009	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	12	00	00	0009	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								81,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS								2,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	1	7	Agua								2,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	1	7	01	Agua	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	2,000.00
	12	00	00	0009	2	2	3		VIÁTICOS								4,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								4,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	4,000.00
	12	00	00	0009	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								75,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								50,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	50,000.00
	12	00	00	0009	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								25,000.00	
	12	00	00	0009	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	25,000.00
	12	00	00	0009	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								115,000.00	

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												
7069															420,212,138.00			
	12	00	00	0009	2	3	1								70,000.00			
															70,000.00			
	12	00	00	0009	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	70,000.00
																		25,000.00
	12	00	00	0009	2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir								15,000.00
																		15,000.00
	12	00	00	0009	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	15,000.00
																		10,000.00
	12	00	00	0009	2	3	2	4		Calzados								10,000.00
																		10,000.00
	12	00	00	0009	2	3	2	4	01	Calzados	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	10,000.00
																		20,000.00
	12	00	00	0009	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								20,000.00
																		20,000.00
	12	00	00	0009	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								20,000.00
																		20,000.00
	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	20,000.00
																		190,000.00
	12	00	00	0009	2	6	1			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								190,000.00
																		40,000.00
	12	00	00	0009	2	6	1	1		MOBILIARIO Y EQUIPO								40,000.00
																		0.00
	12	00	00	0009	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
																		40,000.00
	12	00	00	0009	2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación								40,000.00
																		40,000.00
	12	00	00	0009	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	40,000.00
																		100,000.00
	12	00	00	0009	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								100,000.00
																		100,000.00
	12	00	00	0009	2	6	5	7		Máquinas-herramientas								100,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	12	00	00	0009	2	6	5	7	Máquinas-herramientas							100,000.00	
	12	00	00	0009	2	6	5	7	01 Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	100,000.00
	12	00	00	0009	2	6	6		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD							50,000.00	
	12	00	00	0009	2	6	6	2	Equipos de seguridad							50,000.00	
	12	00	00	0009	2	6	6	2	01 Equipos de seguridad	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	50,000.00
13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA							300,468.00	
13	00								N/A							300,468.00	
13	00	00							N/A							300,468.00	
13	00	00	0001						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO							300,468.00	
13	00	00	0001	2					GASTOS							300,468.00	
13	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							238,468.00	
13	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES							180,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							120,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	120,000.00
13	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							10,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	10,000.00
13	00	00	0001	2	1	1	5		Prestaciones económicas							50,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	3.2.04	0.00
13	00	00	0001	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	3.2.04	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	
7069															420,212,138.00			
	13	00	00	0001	2	1	2								20,000.00			
	13	00	00	0001	2	1	2	2							20,000.00			
	13	00	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9996	102	0000	3.2.04	20,000.00
	13	00	00	0001	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								20,000.00
	13	00	00	0001	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones								20,000.00
	13	00	00	0001	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9995	102	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9996	102	0000	3.2.04	20,000.00
	13	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								18,468.00
	13	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								8,508.00
	13	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	8,508.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								8,520.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	8,520.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								1,440.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	1,440.00
	13	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								10,000.00
	13	00	00	0001	2	2	3			VIÁTICOS								10,000.00
	13	00	00	0001	2	2	3	1		Viáticos dentro del país								10,000.00

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
7069															420,212,138.00		
	13	00	00	0001	2	2	3	1							10,000.00		
	13	00	00	0001	2	2	3	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	10,000.00
	13	00	00	0001	2	3										2,000.00	
	13	00	00	0001	2	3	1									2,000.00	
	13	00	00	0001	2	3	1	1								2,000.00	
	13	00	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	2,000.00
	13	00	00	0001	2	3	6									0.00	
	13	00	00	0001	2	3	6	3								0.00	
	13	00	00	0001	2	3	6	3	04	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	3	9									0.00	
	13	00	00	0001	2	3	9	9								0.00	
	13	00	00	0001	2	3	9	9	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	6										50,000.00	
	13	00	00	0001	2	6	1									50,000.00	
	13	00	00	0001	2	6	1	1								50,000.00	
	13	00	00	0001	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.04	50,000.00
	13	00	00	0001	2	6	1	3								0.00	
	13	00	00	0001	2	6	1	3	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00
14																33,254,536.00	

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
7069															420,212,138.00		
	14	00													N/A	33,254,536.00	
	14	00	00												N/A	33,254,536.00	
	14	00	00	0001											ASISTENCIA SOCIAL	19,899,964.00	
	14	00	00	0001	2										GASTOS	19,899,964.00	
	14	00	00	0001	2	2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	
	14	00	00	0001	2	2	8								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	100,000.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	4							Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	S	12	30	9995	102	0000	4.5.10	100,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	S	12	30	9996	102	0000	4.5.10	0.00
	14	00	00	0001	2	2	8	6							Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	6	01	S	12	30	9996	102	0000	4.5.10	0.00
	14	00	00	0001	2	4									TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,299,964.00	
	14	00	00	0001	2	4	1								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,299,964.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2							Ayudas y donaciones a personas	19,299,964.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	1,512,060.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	E	13	30	9995	102	0000	4.5.10	0.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	E	13	30	9996	102	0000	4.5.10	939,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	13,558,920.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	S	12	30	9996	102	0000	4.5.10	2,984,984.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							19,299,964.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	S	12	30	9998	102	0000	4.5.10	305,000.00
	14	00	00	0001	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							500,000.00	
	14	00	00	0001	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO							500,000.00	
	14	00	00	0001	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería							350,000.00	
	14	00	00	0001	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9995	102	0000	4.5.10	350,000.00
	14	00	00	0001	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente							150,000.00	
	14	00	00	0001	2	6	1	9	01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	I	21	30	9995	102	0000	4.5.10	150,000.00
	14	00	00	0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL							9,632,186.00	
	14	00	00	0002	2				GASTOS							9,632,186.00	
	14	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							3,855,186.00	
	14	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							3,401,760.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							2,946,240.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	2,946,240.00
	14	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							245,520.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	245,520.00
	14	00	00	0002	2	1	1	5	Prestaciones económicas							210,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	0.00
	14	00	00	0002	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	5	Prestaciones económicas							210,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	10,000.00
	14	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							453,426.00	
	14	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							208,888.00	
	14	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	208,888.00
	14	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							209,183.00	
	14	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	209,183.00
	14	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							35,355.00	
	14	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	35,355.00
	14	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							39,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	3		VIÁTICOS							6,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							6,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	6,000.00
	14	00	00	0002	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	0.00
	14	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							33,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento							20,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	0.00
	14	00	00	0002	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	10,000.00
	14	00	00	0002	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							13,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	0.00
	14	00	00	0002	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	13,000.00
	14	00	00	0002	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							3,000.00	
	14	00	00	0002	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							3,000.00	
	14	00	00	0002	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas							3,000.00	
	14	00	00	0002	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	0.00
	14	00	00	0002	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	3,000.00
	14	00	00	0002	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							5,655,000.00	
	14	00	00	0002	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							5,655,000.00	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							5,655,000.00	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	3,895,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	600,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	30	9996	102	0000	4.4.09	1,060,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	100,000.00
	14	00	00	0002	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							80,000.00	
	14	00	00	0002	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO							80,000.00	
	14	00	00	0002	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería							40,000.00	
	14	00	00	0002	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	4.4.09	40,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	14	00	00	0002	2	6	1	3	Equipos de tecnología de la información y comunicación							40,000.00	
	14	00	00	0002	2	6	1	3	01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	4.4.09	40,000.00
	14	00	00	0003					PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA							3,478,918.00	
	14	00	00	0003	2				GASTOS							3,478,918.00	
	14	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,681,031.00	
	14	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							1,482,500.00	
	14	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,290,000.00	
	14	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	1,290,000.00
	14	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							107,500.00	
	14	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	107,500.00
	14	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							85,000.00	
	14	00	00	0003	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	85,000.00
	14	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							198,531.00	
	14	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							91,461.00	
	14	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	91,461.00
	14	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							91,590.00	
	14	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	91,590.00
	14	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							15,480.00	
	14	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	15,480.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	14	00	00	0003	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							43,000.00	
	14	00	00	0003	2	3	4		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							43,000.00	
	14	00	00	0003	2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano							43,000.00	
	14	00	00	0003	2	3	4	1	01 Productos medicinales para uso humano	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	43,000.00
	14	00	00	0003	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1,754,887.00	
	14	00	00	0003	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							1,754,887.00	
	14	00	00	0003	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							1,754,887.00	
	14	00	00	0003	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	900,000.00
	14	00	00	0003	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	319,887.00
	14	00	00	0003	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	30	9998	102	0000	4.2.03	531,000.00
	14	00	00	0003	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	30	9995	102	0000	4.2.03	4,000.00
	14	00	00	0004					FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO							243,468.00	
	14	00	00	0004	2				GASTOS							243,468.00	
	14	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							223,468.00	
	14	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES							205,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							120,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	120,000.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							10,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	10,000.00

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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	5	Prestaciones económicas							75,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	E	13	30	9998	102	0000	4.6.03	75,000.00
	14	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							18,468.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							8,508.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	8,508.00
	14	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							8,520.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	8,520.00
	14	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1,440.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	1,440.00
	14	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							20,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							20,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento							10,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	30	9995	102	0000	4.6.03	0.00
	14	00	00	0004	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	30	9998	102	0000	4.6.03	10,000.00
	14	00	00	0004	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							10,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	E	13	30	9995	102	0000	4.6.03	0.00
	14	00	00	0004	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	E	13	30	9998	102	0000	4.6.03	10,000.00
15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN							7,106,799.00	
15	00								N/A							7,106,799.00	

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	
7069																420,212,138.00		
	15	00	00													N/A	7,106,799.00	
	15	00	00	0001												FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	4,278,938.00	
	15	00	00	0001	2											GASTOS	4,278,938.00	
	15	00	00	0001	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,665,938.00	
	15	00	00	0001	2	1	1									REMUNERACIONES	2,984,565.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	1								Remuneraciones al personal fijo	2,478,060.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01		P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	2,478,060.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01		P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4								Sueldo anual no.13	206,505.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01		P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	206,505.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01		P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	5								Prestaciones económicas	300,000.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	5	01		P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	5	01		P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	200,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	5	01		P	11	30	9998	102	0000	4.3.03	100,000.00
	15	00	00	0001	2	1	2									SOBRESUELDOS	250,000.00	
	15	00	00	0001	2	1	2	2								Compensación	250,000.00	
	15	00	00	0001	2	1	2	2	03		P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	2	2	03		P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	150,000.00

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												
7069															420,212,138.00			
	15	00	00	0001	2	1	2	2							250,000.00			
	15	00	00	0001	2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	2	2	15	Compensación extraordinaria anual	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	100,000.00
	15	00	00	0001	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								50,000.00
	15	00	00	0001	2	1	4	1		Bonificaciones								50,000.00
	15	00	00	0001	2	1	4	1	01	Bonificaciones	P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	4	1	01	Bonificaciones	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0001	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones								0.00
	15	00	00	0001	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								381,373.00
	15	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								175,694.00
	15	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	175,694.00
	15	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								175,942.00
	15	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	175,942.00
	15	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								29,737.00
	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	29,737.00

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											
7069															420,212,138.00		
	15	00	00	0001	2	1	5	3							29,737.00		
	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	2										408,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	5									135,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	5	4								135,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	5	4	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0001	2	2	5	4	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	25,000.00
	15	00	00	0001	2	2	5	4	01	S	12	30	9998	102	0000	4.3.03	60,000.00
	15	00	00	0001	2	2	7									25,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	7	1								25,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	25,000.00
	15	00	00	0001	2	2	8									248,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	8	6								248,000.00	
	15	00	00	0001	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	200,000.00
	15	00	00	0001	2	2	8	6	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	48,000.00
	15	00	00	0001	2	3										135,000.00	
	15	00	00	0001	2	3	1									5,000.00	
	15	00	00	0001	2	3	1	1								5,000.00	
	15	00	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	5,000.00

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											
7069															420,212,138.00		
	15	00	00	0001	2	3	2								100,000.00		
	15	00	00	0001	2	3	2	2							50,000.00		
	15	00	00	0001	2	3	2	2	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0001	2	3	2	3									50,000.00
	15	00	00	0001	2	3	2	3	01	S	12	30	9998	102	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0001	2	3	7										15,000.00
	15	00	00	0001	2	3	7	1									15,000.00
	15	00	00	0001	2	3	7	1	01	S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	3	7	1	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	15,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9										15,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	2									5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	2	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	8									10,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	8	01	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	10,000.00
	15	00	00	0001	2	6											70,000.00
	15	00	00	0001	2	6	1										70,000.00
	15	00	00	0001	2	6	1	1									35,000.00
	15	00	00	0001	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	4.3.03	35,000.00
	15	00	00	0001	2	6	1	3									35,000.00

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									
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	15	00	00	0001	2	6	Equipos de tecnología de la información y comunicación								35,000.00
	15	00	00	0001	2	6	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	4.3.03	35,000.00
	15	00	00	0002			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN								2,827,861.00
	15	00	00	0002	2		GASTOS								2,827,861.00
	15	00	00	0002	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,635,861.00
	15	00	00	0002	2	1	REMUNERACIONES								2,170,180.00
	15	00	00	0002	2	1	Remuneraciones al personal fijo								1,726,320.00
	15	00	00	0002	2	1	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	1,726,320.00
	15	00	00	0002	2	1	Sueldos empleados fijos	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	1	Sueldo anual no.13								143,860.00
	15	00	00	0002	2	1	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	143,860.00
	15	00	00	0002	2	1	Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	1	Prestaciones económicas								300,000.00
	15	00	00	0002	2	1	Prestaciones económicas	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	1	Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	200,000.00
	15	00	00	0002	2	1	Prestaciones económicas	P	11	30	9998	102	0000	4.3.02	100,000.00
	15	00	00	0002	2	1	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								200,000.00
	15	00	00	0002	2	1	Bonificaciones								100,000.00
	15	00	00	0002	2	1	Bonificaciones	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA							420,212,138.00	
	15	00	00	0002	2	1	4	1	Bonificaciones							100,000.00	
	15	00	00	0002	2	1	4	1	01 Bonificaciones	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	100,000.00
	15	00	00	0002	2	1	4	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones								100,000.00
	15	00	00	0002	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	1	4	2	04 Otras gratificaciones	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	100,000.00
	15	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								265,681.00
	15	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								122,396.00
	15	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	122,396.00
	15	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								122,569.00
	15	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	122,569.00
	15	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								20,716.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	20,716.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	0.00
	15	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								80,000.00
	15	00	00	0002	2	2	3		VIÁTICOS								5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	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									
7069									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	15	00	00	0002	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS								50,000.00
	15	00	00	0002	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								50,000.00
	15	00	00	0002	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	50,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								25,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								25,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	6	01 Eventos generales	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	25,000.00
	15	00	00	0002	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								42,000.00
	15	00	00	0002	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas								5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS								5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	2	3	Prendas y accesorios de vestir								5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	2	3	01 Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								7,000.00
	15	00	00	0002	2	3	3	1	Papel de escritorio								5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	3	1	01 Papel de escritorio	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	3	3	Productos de artes gráficas								2,000.00

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									
7069							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA								420,212,138.00
	96	00	00	0001			AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								47,602,157.00
	96	00	00	0001	4		Aplicaciones financieras								47,602,157.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de pasivos								47,602,157.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de pasivos corrientes								46,491,753.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo								46,491,753.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	E	313	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	E	313	30	9996	102	0000	0.0.00	416,853.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	E	313	30	9998	102	0000	0.0.00	200,000.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	30	9995	102	0000	0.0.00	10,000,000.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	30	9996	102	0000	0.0.00	9,037,400.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	30	9998	102	0000	0.0.00	8,860,000.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	P	311	30	9995	102	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	P	311	30	9998	102	0000	0.0.00	3,269,500.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	30	9995	102	0000	0.0.00	1,866,500.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	30	9996	102	0000	0.0.00	10,355,000.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	30	9998	102	0000	0.0.00	2,486,500.00
	96	00	00	0001	4	2	Disminución de pasivos no corrientes								1,110,404.00

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	
7069															420,212,138.00			
	96	00	00	0001	4	2	2	1							1,110,404.00			
	96	00	00	0001	4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	P	321	30	9996	102	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	P	321	30	9998	102	0000	0.0.00	692,404.00
	96	00	00	0001	4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	S	322	20	1955	100	0000	0.0.00	418,000.00
	96	00	00	0002						PAGO DE INTERESES								100,596.00
	96	00	00	0002	2					GASTOS								100,596.00
	96	00	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								0.00
	96	00	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								0.00
	96	00	00	0002	2	2	8	9		Otros gastos operativos								0.00
	96	00	00	0002	2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	P	11	30	9998	102	0000	5.1.01	0.00
	96	00	00	0002	2	9				GASTOS FINANCIEROS								100,596.00
	96	00	00	0002	2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								100,596.00
	96	00	00	0002	2	9	1	2		Intereses de la deuda pública interna de largo plazo								100,596.00
	96	00	00	0002	2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	P	11	30	9996	102	0000	5.1.01	0.00
	96	00	00	0002	2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de largo plazo	P	11	30	9998	102	0000	5.1.01	100,596.00
	98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								3,055,414.00
	98	00								N/A								3,055,414.00
	98	00	00							N/A								3,055,414.00
	98	00	00	0000						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								3,055,414.00

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	
7069															420,212,138.00			
	98	00	00	0000	2										3,055,414.00			
	98	00	00	0000	2	4									3,055,414.00			
	98	00	00	0000	2	4	1								3,055,414.00			
	98	00	00	0000	2	4	1	1							2,624,414.00			
	98	00	00	0000	2	4	1	1	01	Pensiones	P	11	30	9998	102	0000	4.5.01	0.00
	98	00	00	0000	2	4	1	1	01	Pensiones	S	12	20	1955	100	0000	4.5.01	2,624,414.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos								431,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	9992	4.4.09	60,000.00
	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	306,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	30	9995	102	9992	4.4.09	0.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	30	9995	102	9998	4.5.10	0.00
	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	65,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	30	9995	102	0000	4.5.10	0.00

Total General

420,212,138.00