MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD$)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**								**8,561,285.00**
	01	**00**								**N/A**								**8,561,285.00**
	01	**00**	**00**							**N/A**								**8,561,285.00**
	01	**00**	**00**	**0001**						**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**								**988,162.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**					**GASTOS**								**988,162.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**								**988,162.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**								**936,000.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**								**864,000.00**
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	864,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**								**72,000.00**
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	72,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**								**30,000.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**								**30,000.00**
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**								**22,162.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**								**10,210.00**

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**								**10,210.00**
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,210.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**								**10,224.00**
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,224.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0001**	**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**								**1,728.00**
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,728.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**						**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**								**6,602,464.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**					**GASTOS**								**6,602,464.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**								**5,820,464.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**								**5,345,600.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**								**4,934,400.00**
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,672,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	2,262,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**								**411,200.00**

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**								**411,200.00**
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	222,700.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	188,500.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**								**40,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**2**	**2**		**Compensación**								**40,000.00**
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**								**385,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**3**	**1**		**Dietas**								**205,000.00**
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	105,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**3**	**2**		**Gastos de representación**								**180,000.00**
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**								**49,864.00**

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**								**22,972.00**
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	13,613.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	9,359.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**								**23,004.00**
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	13,632.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	9,372.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**								**3,888.00**
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,304.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,584.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**								**657,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BÁSICOS**								**12,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**1**	**2**		**Servicios telefónico de larga distancia**								**12,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	12,000.00

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**1**	**2**		**Servicios telefónico de larga distancia**								**12,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**								**25,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**								**25,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**3**			**VIÁTICOS**								**80,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**3**	**1**		**Viáticos dentro del país**								**80,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**								**430,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**5**	**1**		**Alquileres y rentas de edificaciones y locales**								**60,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**5**	**4**		**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**								**370,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	360,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD$)

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto					Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**								**20,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**								**20,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**								**90,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**								**90,000.00**
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	65,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**								**50,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**								**50,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**								**50,000.00**
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								**75,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**								**75,000.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**	**1**		**Muebles, equipos de oficina y estantería**								**75,000.00**
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0003**	**2**	**6**	**1**	**1**		**Muebles, equipos de oficina y estantería**								**75,000.00**
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**								**970,659.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**					**GASTOS**								**970,659.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**								**553,387.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**								**546,000.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**								**504,000.00**
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	504,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**								**42,000.00**
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	42,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**								**7,387.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**5**	**1**		**Contribuciones al seguro de salud**								**3,403.00**
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,403.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**5**	**2**		**Contribuciones al seguro de pensiones**								**3,408.00**
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,408.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**1**	**5**	**3**		**Contribuciones al seguro de riesgo laboral**								**576.00**
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	576.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**								**316,781.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**								**50,000.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**2**	**1**		**Publicidad y propaganda**								**25,000.00**
	01	00	00	0004	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**2**	**2**		**Impresión, encuadernación y rotulación**								**25,000.00**
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**								**0.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**5**	**9**		**Derecho de uso**								**0.00**
	01	00	00	0004	2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**								**266,781.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**								**66,781.00**
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	24,910.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	21,871.00

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**								**66,781.00**
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**								**200,000.00**
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	175,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**								**95,490.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**								**25,000.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**	**1**	**1**		**Alimentos y bebidas para personas**								**25,000.00**
	01	00	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**								**70,490.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**	**9**	**2**		**Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**								**20,490.00**
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,490.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**	**9**	**9**		**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**								**50,000.00**
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**3**	**9**	**9**		**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**								**50,000.00**
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								**5,001.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**								**5,001.00**
	01	**00**	**00**	**0004**	**2**	**6**	**1**	**3**		**Equipos de tecnología de la información y comunicación**								**5,001.00**
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	5,001.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	11									**OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**								**7,105,000.00**
	11	**00**								**N/A**								**7,105,000.00**
	11	**00**	**00**							**N/A**								**4,805,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**						**COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS**								**4,805,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**					**GASTOS**								**4,805,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**								**2,655,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**								**455,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**5**	**4**		**Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación**								**455,000.00**
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	455,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**								**1,950,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**								**1,950,000.00**
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	400,000.00

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**								**1,950,000.00**
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	400,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	450,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	350,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	350,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**								**250,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**8**	**7**		**Servicios Técnicos y Profesionales**								**250,000.00**
	11	00	00	0001	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**								**2,050,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**5**			**CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**								**150,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**5**	**3**		**Llantas y neumáticos**								**150,000.00**
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	150,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**7**	**1**		**Combustibles y lubricantes**								**1,000,000.00**
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,000,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**								**900,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**9**	**6**		**Productos eléctricos y afines**								**550,000.00**
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	550,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**9**	**8**		**Repuestos y accesorios menores**								**350,000.00**

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**9**	**8**		**Repuestos y accesorios menores**								**350,000.00**
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	350,000.00
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								**100,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**								**100,000.00**
	11	**00**	**00**	**0001**	**2**	**6**	**5**	**6**		**Equipo de generación eléctrica y a fines**								**100,000.00**
	11	00	00	0001	2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica y a fines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	100,000.00
	11	**00**	**02**							**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**02**	**0051**						**REPARACION CAMINOS LAS COLONIAS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**02**	**0051**	**2**					**GASTOS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**02**	**0051**	**2**	**7**				**OBRAS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**02**	**0051**	**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**02**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**4**		**Infraestructura terrestre y obras anexas**								**1,000,000.00**
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,000,000.00
	11	**00**	**04**							**Reparación de Instalaciones Deportivas**								**300,000.00**
	11	**00**	**04**	**0051**						**REPARACION CANCHAS**								**300,000.00**
	11	**00**	**04**	**0051**	**2**					**GASTOS**								**300,000.00**
	11	**00**	**04**	**0051**	**2**	**7**				**OBRAS**								**300,000.00**
	11	**00**	**04**	**0051**	**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**								**300,000.00**
	11	**00**	**04**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**								**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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	11	**00**	**04**	**0051**	**2**	**7**	**2**	**7**		**Obras urbanísticas**								**300,000.00**
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	300,000.00
	11	**00**	**20**							**Reparación de Viviendas**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**20**	**0051**						**REPARACION VIVIENDAS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**20**	**0051**	**2**					**GASTOS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**20**	**0051**	**2**	**7**				**OBRAS**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**20**	**0051**	**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**								**1,000,000.00**
	11	**00**	**20**	**0051**	**2**	**7**	**1**	**1**		**Obras para edificación residencial (viviendas)**								**1,000,000.00**
	11	00	20	0051	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	1,000,000.00
	12									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**								**2,085,500.00**
	12	**00**								**N/A**								**2,085,500.00**
	12	**00**	**00**							**N/A**								**2,085,500.00**
	12	**00**	**00**	**0002**						**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**								**2,060,500.00**
	12	**00**	**00**	**0002**	**2**					**GASTOS**								**2,060,500.00**
	12	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**								**2,060,500.00**
	12	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**								**2,060,500.00**
	12	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**	**1**	**1**		**Remuneraciones al personal fijo**								**1,902,000.00**
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	1,902,000.00
	12	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**								**158,500.00**

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	12	**00**	**00**	**0002**	**2**	**1**	**1**	**4**		**Sueldo anual no.13**								**158,500.00**
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	158,500.00
	12	**00**	**00**	**0003**						**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**								**25,000.00**
	12	**00**	**00**	**0003**	**2**					**GASTOS**								**25,000.00**
	12	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**								**25,000.00**
	12	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**								**25,000.00**
	12	**00**	**00**	**0003**	**2**	**2**	**7**	**1**		**Contratación de mantenimiento y reparaciones menores**								**25,000.00**
	12	00	00	0003	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	25,000.00
	14									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**								**1,760,491.00**
	14	**00**								**N/A**								**1,760,491.00**
	14	**00**	**00**							**N/A**								**1,760,491.00**
	14	**00**	**00**	**0001**						**ASISTENCIA SOCIAL**								**1,748,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**					**GASTOS**								**1,748,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**								**50,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**								**50,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**2**	**8**	**4**		**Servicios funerarios y gastos conexos**								**50,000.00**
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	50,000.00
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**								**30,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**								**30,000.00**

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									
7230										**JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ**								**19,512,276.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**3**	**4**	**1**		**Productos medicinales para uso humano**								**30,000.00**
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	30,000.00
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								**1,668,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**								**1,668,000.00**
	14	**00**	**00**	**0001**	**2**	**4**	**1**	**2**		**Ayudas y donaciones a personas**								**1,668,000.00**
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	800,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	768,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	100,000.00
	14	**00**	**00**	**0002**						**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**								**12,491.00**
	14	**00**	**00**	**0002**	**2**					**GASTOS**								**12,491.00**
	14	**00**	**00**	**0002**	**2**	**2**				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**								**12,491.00**
	14	**00**	**00**	**0002**	**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**								**12,491.00**
	14	**00**	**00**	**0002**	**2**	**2**	**8**	**2**		**Comisiones y gastos**								**12,491.00**
	14	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	12,491.00

Total General **19,512,276.00**