

**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	
7122																226,350,775.89		
	01															62,123,946.07		
	01	00														62,123,946.07		
	01	00	00													62,123,946.07		
	01	00	00	0001												17,309,151.66		
	01	00	00	0001	2											17,309,151.66		
	01	00	00	0001	2	1										15,200,151.66		
	01	00	00	0001	2	1	1									9,297,405.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								8,582,220.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	8,582,220.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>								715,185.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	715,185.00
	01	00	00	0001	2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>								156,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2		<b>Compensación</b>								156,000.00
	01	00	00	0001	2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	156,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>								5,316,746.66
	01	00	00	0001	2	1	3	1		<b>Dietas</b>								5,121,949.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	5,121,949.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		<b>Gastos de representación</b>								194,797.66
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	194,797.66

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

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>430,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>140,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	140,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>150,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>140,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	140,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>770,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>							<b>235,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Servicios telefónico de larga distancia</b>							<b>20,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	1	2	01 Servicios telefónico de larga distancia	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	20,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Teléfono local</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>Agua</b>							<b>15,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	1	7	01 Agua	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	15,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>							<b>50,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>							<b>50,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>VIÁTICOS</b>							<b>350,000.00</b>	

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux									
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>							<b>250,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	P	11	30	9996	102 0000 1.1.01	250,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>							<b>100,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	3	2	01	P	11	20	1955	100 0000 1.1.01	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>								<b>75,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>							<b>75,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	4	1	01	S	12	20	1955	100 0000 1.1.01	75,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>								<b>60,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>							<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	8	4	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>							<b>10,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	2	8	7	06	S	12	30	9996	102 0000 1.1.01	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>									<b>964,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>								<b>200,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>200,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	30	9996	102 0000 1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>								<b>10,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>							<b>10,000.00</b>
	01	00	00	0001	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	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											
7122								AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								226,350,775.89		
	01	00	00	0001	2	3	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								50,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano							50,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							30,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos							30,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS							20,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	6	2	Productos de vidrio, loza y porcelana							20,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	6	2	02	Productos de loza	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							450,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							450,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	450,000.00
	01	00	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							204,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene							34,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	34,000.00
	01	00	00	0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza							50,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0001	2	3	9	5	Útiles de cocina y comedor							20,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	20,000.00

**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									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	01	00	00	0001	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>							<b>100,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0001	2	6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							<b>375,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	6	1		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>							<b>250,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	6	1	1	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>							<b>100,000.00</b>	
	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	<b>Equipos de tecnología de la información y comunicación</b>							<b>50,000.00</b>	
	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	50,000.00
	01	00	00	0001	2	6	1	4	<b>Electrodomésticos</b>							<b>100,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	6	1	4	01 Electrodomésticos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0001	2	6	5		<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>							<b>125,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	6	5	4	<b>Sistemas y equipos de climatización</b>							<b>50,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	6	5	4	01 Sistemas y equipos de climatización	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0001	2	6	5	7	<b>Máquinas-herramientas</b>							<b>75,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	6	5	7	01 Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	75,000.00
	01	00	00	0002					<b>CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>961,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2				<b>GASTOS</b>							<b>961,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>896,000.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>851,000.00</b>	



**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux											
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>		
	01	00	00	0002	2	2	3	1							5,000.00		
	01	00	00	0002	2	2	3	1	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	2	8									5,000.00	
	01	00	00	0002	2	2	8	7								5,000.00	
	01	00	00	0002	2	2	8	7	06	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	3										35,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	1									5,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	1	1								5,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	3	3									5,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	3	1								5,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	3	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	3	9									25,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	9	1								5,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002	2	3	9	2								10,000.00	
	01	00	00	0002	2	3	9	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	10,000.00
	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	1.1.02	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
7122															226,350,775.89		
	01	00	00	0002	2	6									10,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1								10,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1	1							10,000.00		
	01	00	00	0002	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003												31,833,612.08	
	01	00	00	0003	2											31,833,612.08	
	01	00	00	0003	2	1										16,751,692.08	
	01	00	00	0003	2	1	1									13,876,117.08	
	01	00	00	0003	2	1	1	1								11,844,661.92	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	11,844,661.92
	01	00	00	0003	2	1	1	2								554,400.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	2	03	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	06	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	254,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4								977,055.16	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	977,055.16
	01	00	00	0003	2	1	1	5								500,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	02	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	04	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	50,000.00



**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux	
7122																226,350,775.89		
	01	00	00	0003	2	1	2									648,000.00		
																648,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	2	2	05	Compensación servicios de seguridad	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	648,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>								1,447,575.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1		<b>Dietas</b>								1,200,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	1,200,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2		<b>Gastos de representación</b>								247,575.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	247,575.00
	01	00	00	0003	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								780,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								290,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	290,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2		<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								300,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3		<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								190,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	190,000.00
	01	00	00	0003	2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								4,416,920.00
	01	00	00	0003	2	2	1			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>								1,085,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2		<b>Servicios telefónico de larga distancia</b>								30,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	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									
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 3</b>	<b>Teléfono local</b>								<b>250,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	1 3 01	Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	250,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>Telefax y correos</b>								<b>20,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	1 4 01	Telefax y correos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	20,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 5</b>	<b>Servicio de internet y televisión por cable</b>								<b>70,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	70,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 6</b>	<b>Electricidad</b>								<b>700,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	1 6 01	Energía eléctrica	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	700,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 7</b>	<b>Agua</b>								<b>15,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	1 7 01	Agua	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	15,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>								<b>1,450,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 1</b>	<b>Publicidad y propaganda</b>								<b>1,200,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	2 1 01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>								<b>250,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	2 2 01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	250,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>VIÁTICOS</b>								<b>896,920.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3 1</b>	<b>Viáticos dentro del país</b>								<b>696,920.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	3 1 01	Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	696,920.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3 2</b>	<b>Viáticos fuera del país</b>								<b>200,000.00</b>

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

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Viáticos fuera del país</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	3	2	01 Viaticos fuera del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>							<b>225,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Pasajes y gastos de transporte</b>							<b>125,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	4	1	01 Pasajes y gastos de transporte	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	125,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Fletes</b>							<b>50,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	4	2	01 Fletes	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Peaje</b>							<b>50,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	4	4	01 Peaje	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>							<b>100,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>							<b>100,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>SEGUROS</b>							<b>160,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Seguro de bienes muebles</b>							<b>160,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	6	2	01 Seguro de bienes muebles	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	160,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>							<b>80,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>							<b>80,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	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									
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7 2</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>								<b>80,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	7 2	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	25,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>420,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8 1</b>	<b>Gastos y representación judiciales</b>								<b>150,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	8 1	Gastos judiciales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	150,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8 4</b>	<b>Servicios funerarios y gastos conexos</b>								<b>250,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	8 4	Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	250,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8 5</b>	<b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>								<b>10,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	8 5	Lavandería	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8 7</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>								<b>10,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	2	8 7	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>2,615,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>								<b>700,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1 1</b>	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>								<b>700,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	3	1 1	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	700,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>								<b>100,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2 1</b>	<b>Hilados, fibras, telas y útiles de costura</b>								<b>100,000.00</b>
	01	00	00 0003	2	3	2 1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>								<b>85,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta									
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>							<b>15,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	15,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>							<b>70,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	3	4	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	70,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>								<b>250,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>							<b>250,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	4	1	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	250,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>								<b>350,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>							<b>300,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	I	21	30	9995	102 0000 1.1.01	300,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>							<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>								<b>80,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>							<b>80,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	6	2	02	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	80,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>								<b>500,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>							<b>500,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	S	12	30	9995	102 0000 1.1.01	500,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>								<b>550,000.00</b>



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

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux												
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>							<b>200,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>								<b>4,000,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>							<b>4,000,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	4,000,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>								<b>1,700,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>							<b>100,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>							<b>1,000,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica y a fines	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	1,000,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>							<b>300,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	300,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>							<b>300,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	5	8	01	Otros equipos	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	300,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>								<b>200,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>							<b>200,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	8	3	01	Programas de informática y base de datos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>								<b>200,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>							<b>200,000.00</b>			

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

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>Objetos de valor</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	6	9	5	02 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>					<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>							<b>10,729,553.33</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>				<b>GASTOS</b>							<b>10,729,553.33</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>8,383,553.33</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>7,404,553.33</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>6,432,541.20</b>	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	6,432,541.20
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>772,012.13</b>	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9998	102	0000	1.4.01	772,012.13
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Prestaciones económicas</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	1	5	04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>254,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Compensación</b>							<b>254,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	200,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	05 Compensación servicios de seguridad	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>725,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	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											
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>		
	01	00	00	0004	2	1	5	2							<b>350,000.00</b>		
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	350,000.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3									<b>175,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	175,000.00
	01	00	00	0004	2	2											<b>1,250,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	1										<b>160,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	1	2									<b>20,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	1	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1	3									<b>140,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	1	3	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	140,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2										<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	2	2									<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3										<b>55,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	3	1									<b>55,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	3	1	01	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	55,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8										<b>985,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	8	2									<b>900,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	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	
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>							<b>30,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	30,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>							<b>51,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	51,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>							<b>100,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>									<b>750,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>								<b>700,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>50,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>							<b>100,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>							<b>50,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	I	21	20	1955	100	0000	1.4.01	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>							<b>500,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	500,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>								<b>50,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>							<b>50,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	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	
7122																226,350,775.89		
	01	00	00	0005												720,129.00		
	01	00	00	0005	2											720,129.00		
	01	00	00	0005	2	1										687,629.00		
	01	00	00	0005	2	1	1									577,629.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	1								533,196.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	533,196.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>								44,433.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	44,433.00
	01	00	00	0005	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								110,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								40,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	40,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5	2		<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								45,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	45,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5	3		<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								25,000.00
	01	00	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0005	2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								17,500.00
	01	00	00	0005	2	2	1			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>								10,000.00
	01	00	00	0005	2	2	1	3		<b>Teléfono local</b>								10,000.00
	01	00	00	0005	2	2	1	3	01	Teléfono local	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	10,000.00



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>								<b>432,000.00</b>
	01	00	00	0006	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	432,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>23,000.00</b>
	01	00	00	0006	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	23,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>88,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>30,000.00</b>
	01	00	00	0006	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	30,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>35,000.00</b>
	01	00	00	0006	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	35,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>23,000.00</b>
	01	00	00	0006	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	23,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								<b>12,500.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>								<b>5,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Teléfono local</b>								<b>5,000.00</b>
	01	00	00	0006	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	5,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>								<b>2,500.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>								<b>2,500.00</b>
	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
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>VIÁTICOS</b>								<b>5,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>		
	01	00	00	0006	2	2	3	1							<b>5,000.00</b>		
	01	00	00	0006	2	2	3	1	01	P	11	30	9998	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0006	2	3										<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0006	2	3	9									<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0006	2	3	9	9								<b>5,000.00</b>	
	01	00	00	0006	2	3	9	9	01	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0006	2	6										<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0006	2	6	1									<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0006	2	6	1	1								<b>10,000.00</b>	
	01	00	00	0006	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
<b>11</b>																<b>44,053,016.52</b>	
11	00															<b>44,053,016.52</b>	
11	00	00														<b>17,253,016.52</b>	
11	00	00	0001													<b>17,253,016.52</b>	
11	00	00	0001	2												<b>17,253,016.52</b>	
11	00	00	0001	2	1											<b>3,097,909.00</b>	
11	00	00	0001	2	1	1										<b>2,725,909.00</b>	
11	00	00	0001	2	1	1	1									<b>816,360.00</b>	
11	00	00	0001	2	1	1	1	01		P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	816,360.00

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							<b>1,759,272.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	1,759,272.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>150,277.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9998	102	0000	2.5.03	61,030.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	89,247.00
	11	00	00	0001	2	1	4		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>							<b>222,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	4	2	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>							<b>222,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	4	2	02 Gratificaciones por pasantías	P	11	30	9998	102	0000	2.5.03	222,000.00
	11	00	00	0001	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>150,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>55,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	55,000.00
	11	00	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>65,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	65,000.00
	11	00	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>30,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9996	102	0000	2.5.03	30,000.00
	11	00	00	0001	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>8,380,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	1		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>							<b>15,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	1	2	<b>Servicios telefónico de larga distancia</b>							<b>5,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	1	2	01 Servicios telefónico de larga distancia	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	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									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	11	00	00	0001	2	2	1	3	<b>Teléfono local</b>							<b>10,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	10,000.00
	11	00	00	0001	2	2	2		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>							<b>5,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	2	2	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>							<b>5,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	5,000.00
	11	00	00	0001	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>							<b>5,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	3	1	<b>Viáticos dentro del país</b>							<b>5,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9998	102	0000	2.5.03	5,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>							<b>50,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5	7	<b>Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras</b>							<b>50,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5	7	01 Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>							<b>8,200,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	<b>Contratación de mantenimiento y reparaciones menores</b>							<b>7,800,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	200,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	2,600,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	5,000,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	3	<b>Instalaciones temporales</b>							<b>400,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	3	01 Instalaciones temporales	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	400,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>105,000.00</b>	

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

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>			
	11	00	00	0001	2	2	8	7							<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>105,000.00</b>		
	11	00	00	0001	2	2	8	7	01	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	100,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	06	S	12	30	9998	102	0000	2.5.03	5,000.00	
	11	00	00	0001	2	3											<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,980,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	1										<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>20,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	1	1									<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>20,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	20,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	3										<b>PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>5,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	3	1									<b>Papel de escritorio</b>	<b>5,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	5,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	5										<b>CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>15,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	5	3									<b>Llantas y neumáticos</b>	<b>15,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	15,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7										<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>100,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	7	1									<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>100,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	7	1	01	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	100,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9										<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>1,840,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	9	1									<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>	<b>5,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	9	1	01	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	5,000.00	

**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									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	11	00	00	0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								15,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	2.5.03	15,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	<b>Productos eléctricos y afines</b>								<b>1,800,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,800,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>								<b>20,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	20,000.00
	11	00	00	0001	2	6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>								<b>3,795,107.52</b>
	11	00	00	0001	2	6	1		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>								<b>20,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	1	1	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>								<b>20,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	20,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5		<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>								<b>1,075,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	5	3	<b>Maquinaria y equipo de construcción</b>								<b>50,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	5	3	01 Maquinaria y equipo de construcción	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	5	<b>Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento</b>								<b>1,000,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	5	5	01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	1,000,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5	7	<b>Máquinas-herramientas</b>								<b>25,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	5	7	01 Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	25,000.00
	11	00	00	0001	2	6	8		<b>BIENES INTANGIBLES</b>								<b>1,400,107.52</b>
	11	00	00	0001	2	6	8	5	<b>Estudios de preinversión</b>								<b>1,400,107.52</b>

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

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>																<b>226,350,775.89</b>
	11	00	00	0001	2	6	8	5								<b>1,400,107.52</b>
	11	00	00	0001	2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	I	21	30	9996	102 0000 2.5.03	1,400,107.52
	11	00	00	0001	2	6	9			<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>						<b>1,300,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	9	3		<b>Terrenos urbanos</b>						<b>1,300,000.00</b>
	11	00	00	0001	2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	I	21	20	1955	100 0000 2.5.03	1,000,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	I	21	20	1955	100 0000 2.5.03	100,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	3	04	Terrenos urbanos para cementerios	I	21	20	1955	100 0000 2.5.03	200,000.00
	11	00	01							<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>						<b>9,300,000.00</b>
	11	00	01	0051						<b>CONSTRUCCION DE BADENES</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0051	2					<b>GASTOS</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0051	2	7				<b>OBRAS</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0051	2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0051	2	7	2	4		<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100 0000 2.6.01	1,000,000.00
	11	00	01	0052						<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ZONA RURAL Y URBANA</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0052	2					<b>GASTOS</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0052	2	7				<b>OBRAS</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0052	2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>						<b>1,000,000.00</b>
	11	00	01	0052	2	7	2	4		<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>						<b>1,000,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								<b>226,350,775.89</b>
	11	00	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,000,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100	0000	2.6.01	1,000,000.00
	11	00	01	0053					CONSTRUCCION DE ACERAS Y BADENES (SANTA CLARA)								1,400,000.00
	11	00	01	0053	2				GASTOS								1,400,000.00
	11	00	01	0053	2	7			OBRAS								1,400,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,400,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,400,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100	0000	2.6.01	1,400,000.00
	11	00	01	0054					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (PEDRO ENRIQUEZ UREÑA)								1,400,000.00
	11	00	01	0054	2				GASTOS								1,400,000.00
	11	00	01	0054	2	7			OBRAS								1,400,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,400,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,400,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100	0000	2.6.01	1,400,000.00
	11	00	01	0055					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (HATO DE LA CULATA)								1,300,000.00
	11	00	01	0055	2				GASTOS								1,300,000.00
	11	00	01	0055	2	7			OBRAS								1,300,000.00
	11	00	01	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,300,000.00
	11	00	01	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,300,000.00

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								<b>226,350,775.89</b>
	11	00	01	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,300,000.00
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100	0000	2.6.01	1,300,000.00
	11	00	01	0056					CONSTRUCCION UN PASO PEATONAL (LA CANA DE GUAZUMAL)								1,800,000.00
	11	00	01	0056	2				GASTOS								1,800,000.00
	11	00	01	0056	2	7			OBRAS								1,800,000.00
	11	00	01	0056	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,800,000.00
	11	00	01	0056	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,800,000.00
	11	00	01	0056	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100	0000	2.6.01	1,800,000.00
	11	00	01	0057					BACHEO DE CALLES (LOS PARCELEROS)								1,400,000.00
	11	00	01	0057	2				GASTOS								1,400,000.00
	11	00	01	0057	2	7			OBRAS								1,400,000.00
	11	00	01	0057	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,400,000.00
	11	00	01	0057	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,400,000.00
	11	00	01	0057	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	23	20	1955	100	0000	2.6.01	1,400,000.00
	11	00	02						Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								2,500,000.00
	11	00	02	0051					REPARACION VIAS DE COMUNICACION ZONA RURAL Y URBANA								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



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								<b>226,350,775.89</b>
	11	00	05	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas								1,500,000.00
	11	00	05	0052	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	23	20	1955	100	0000	4.3.02	1,500,000.00
	11	00	05	0053					CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO NORTE								1,000,000.00
	11	00	05	0053	2				GASTOS								1,000,000.00
	11	00	05	0053	2	7			OBRAS								1,000,000.00
	11	00	05	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,000,000.00
	11	00	05	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas								1,000,000.00
	11	00	05	0053	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	23	20	1955	100	0000	4.3.02	1,000,000.00
	11	00	05	0054					CONSTRUCCION BOULEVARD CORBANO SUR								1,000,000.00
	11	00	05	0054	2				GASTOS								1,000,000.00
	11	00	05	0054	2	7			OBRAS								1,000,000.00
	11	00	05	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,000,000.00
	11	00	05	0054	2	7	2	7	Obras urbanísticas								1,000,000.00
	11	00	05	0054	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	23	20	1955	100	0000	4.3.02	1,000,000.00
	11	00	06						Reparación Instalaciones Recreativas								1,200,000.00
	11	00	06	0051					REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS								1,200,000.00
	11	00	06	0051	2				GASTOS								1,200,000.00
	11	00	06	0051	2	7			OBRAS								1,200,000.00
	11	00	06	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,200,000.00











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									
7122							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								226,350,775.89
	12	00	00	0002	2	1 1 2	Remuneraciones al personal de carácter temporal								4,550,399.88
	12	00	00	0002	2	1 1 2 06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	4,550,399.88
	12	00	00	0002	2	1 1 4	Sueldo anual no.13								547,832.59
	12	00	00	0002	2	1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	S	12	30	9998	102	0000	3.2.99	547,832.59
	12	00	00	0002	2	1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								60,000.00
	12	00	00	0002	2	1 5 1	Contribuciones al seguro de salud								20,000.00
	12	00	00	0002	2	1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	20,000.00
	12	00	00	0002	2	1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones								30,000.00
	12	00	00	0002	2	1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	30,000.00
	12	00	00	0002	2	1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								10,000.00
	12	00	00	0002	2	1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	30	9996	102	0000	3.2.99	10,000.00
	12	00	00	0002	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								5,000.00
	12	00	00	0002	2	2 1	SERVICIOS BÁSICOS								5,000.00
	12	00	00	0002	2	2 1 3	Teléfono local								5,000.00
	12	00	00	0002	2	2 1 3 01	Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	5,000.00
	12	00	00	0002	2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								125,000.00
	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	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	10,000.00

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA							<b>226,350,775.89</b>	
	12	00	00	0002	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							<b>50,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							<b>50,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	3	7	1	01 Gasolina	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	50,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							<b>65,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines							<b>50,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	50,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)							<b>15,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	3	9	9	01 Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	15,000.00
	12	00	00	0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							<b>48,262,195.85</b>	
	12	00	00	0003	2				GASTOS							<b>48,262,195.85</b>	
	12	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							<b>31,270,595.85</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							<b>31,070,595.85</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							<b>29,412,092.43</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	03 Suplencias	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	300,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	29,112,092.43
	12	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							<b>1,608,503.42</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	1,608,503.42
	12	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							<b>50,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	5	02 Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	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
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0003	2	1	2								<b>70,000.00</b>		
	12	00	00	0003	2	1	2	2							<b>70,000.00</b>		
	12	00	00	0003	2	1	2	2	03	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	70,000.00
	12	00	00	0003	2	1	5									<b>130,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	1								<b>50,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2								<b>60,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	60,000.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3								<b>20,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	20,000.00
	12	00	00	0003	2	2										<b>5,961,600.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	1									<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	1	3								<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	1	3	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	5,000.00
	12	00	00	0003	2	2	3									<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	3	1								<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	5,000.00
	12	00	00	0003	2	2	5									<b>5,521,600.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5	4								<b>5,521,600.00</b>	

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

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux										
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5 4	<b>Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>							<b>5,521,600.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5 4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	5,521,600.00
	12	00	00	0003	2	2	6	<b>SEGUROS</b>							<b>130,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	6 2	<b>Seguro de bienes muebles</b>							<b>130,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	6 2 01	Seguro de bienes muebles	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	130,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>							<b>300,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	7 2	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>							<b>300,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	7 2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	300,000.00
	12	00	00	0003	2	3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>8,930,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	1	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>							<b>70,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	1 1	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>							<b>70,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	70,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5	<b>CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>							<b>800,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	5 3	<b>Llantas y neumáticos</b>							<b>800,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	5 3 01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	800,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>							<b>8,000,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	7 1	<b>Combustibles y lubricantes</b>							<b>8,000,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	7 1 01	Gasolina	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	1,000,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7 1 02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	6,000,000.00



**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
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0003	2	3	7	1							<b>8,000,000.00</b>		
	12	00	00	0003	2	3	7	1	04	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	900,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9										<b>60,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	9	9									<b>60,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	9	9	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	60,000.00
	12	00	00	0003	2	6											<b>2,100,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	1										<b>300,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	1	9									<b>300,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	1	9	01	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	300,000.00
	12	00	00	0003	2	6	4										<b>300,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	4	1									<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	4	1	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	4	8									<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	4	8	01	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5										<b>1,500,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	5	7									<b>1,500,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	1,500,000.00
	12	00	00	0004													<b>1,616,900.00</b>

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

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								<b>226,350,775.89</b>
	12	00	00	0004	2				<b>GASTOS</b>								<b>1,616,900.00</b>
	12	00	00	0004	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>								<b>1,556,900.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>								<b>1,511,900.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								<b>1,395,600.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	1,395,600.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>116,300.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	116,300.00
	12	00	00	0004	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>45,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>15,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	15,000.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>20,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	20,000.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	30	9996	102	0000	3.1.01	10,000.00
	12	00	00	0004	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>60,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>								<b>60,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	3	9	6	<b>Productos eléctricos y afines</b>								<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	30	9996	102	0000	3.1.01	50,000.00
	12	00	00	0004	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>								<b>10,000.00</b>



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	12	00	00	0005	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>15,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	15,000.00
	12	00	00	0005	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>510,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	1		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>							<b>20,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	1	2	<b>Servicios telefónico de larga distancia</b>							<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	1	2	01 Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	5,000.00
	12	00	00	0005	2	2	1	3	<b>Teléfono local</b>							<b>15,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	15,000.00
	12	00	00	0005	2	2	2		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>							<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	2	2	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>							<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	5,000.00
	12	00	00	0005	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>							<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	3	1	<b>Viáticos dentro del país</b>							<b>5,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	2.1.02	5,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>							<b>300,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	5	6	<b>Alquileres de terrenos</b>							<b>300,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	5	6	01 Alquileres de terrenos	I	21	30	9996	102	0000	2.1.02	300,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6		<b>SEGUROS</b>							<b>130,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	2	6	2	<b>Seguro de bienes muebles</b>							<b>130,000.00</b>	

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0005	2	2	6	2							<b>130,000.00</b>		
	12	00	00	0005	2	2	6	2	01	I	21	30	9996	102	0000	2.1.02	130,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7										<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	2	7	2									<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06	I	21	30	9996	102	0000	2.1.02	50,000.00
	12	00	00	0005	2	3											<b>9,238,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	1										<b>70,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	1	1									<b>70,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	70,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5										<b>800,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	5	3									<b>800,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	800,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7										<b>8,200,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	7	1									<b>8,200,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	7	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	1,000,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	6,000,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	04	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	200,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	06	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	1,000,000.00
	12	00	00	0005	2	3	9										<b>168,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux											
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0005	2	3	9	1							<b>10,000.00</b>		
	12	00	00	0005	2	3	9	1	01	S	12	30	9996	102	0000	2.1.02	10,000.00
	12	00	00	0005	2	3	9	2									<b>8,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	9	2	01	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	8,000.00
	12	00	00	0005	2	3	9	9									<b>150,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	9	9	01	S	12	30	9995	102	0000	2.1.02	150,000.00
	12	00	00	0005	2	6											<b>1,910,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	1										<b>310,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	1	1									<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	10,000.00
	12	00	00	0005	2	6	1	9									<b>300,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	1	9	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	300,000.00
	12	00	00	0005	2	6	5										<b>1,600,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	5	7									<b>1,500,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	1,500,000.00
	12	00	00	0005	2	6	5	8									<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0005	2	6	5	8	01	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	100,000.00
	12	00	00	0006													<b>2,512,610.00</b>
	12	00	00	0006	2												<b>2,512,610.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0006	2	1									<b>2,321,610.00</b>		
	12	00	00	0006	2	1	1								<b>2,261,610.00</b>		
	12	00	00	0006	2	1	1	1							<b>456,000.00</b>		
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	456,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	2									<b>1,631,640.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	1,631,640.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4									<b>173,970.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	P	11	30	9998	102	0000	1.4.01	38,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	30	9998	102	0000	1.4.01	135,970.00
	12	00	00	0006	2	1	5										<b>60,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	1									<b>20,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	20,000.00
	12	00	00	0006	2	1	5	2									<b>25,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	25,000.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3									<b>15,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.01	15,000.00
	12	00	00	0006	2	2											<b>5,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	2	1										<b>5,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	2	1	3									<b>5,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux									
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>
	12	00	00	0006	2	2	1	3							5,000.00
	12	00	00	0006	2	2	1	3	01	S	12	30	9995	102 0000 1.4.01	5,000.00
	12	00	00	0006	2	3									<b>176,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	1								<b>25,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	1	1							<b>25,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	1	1	01	S	12	30	9995	102 0000 1.4.01	25,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2								<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	2	3							<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	2	3	01	S	12	30	9996	102 0000 1.4.01	50,000.00
	12	00	00	0006	2	3	2	4							<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	2	4	01	S	12	30	9995	102 0000 1.4.01	50,000.00
	12	00	00	0006	2	3	5								<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	5	3							<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	5	3	01	I	21	20	1955	100 0000 1.4.01	10,000.00
	12	00	00	0006	2	3	7								<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	7	1							<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	7	1	01	I	21	30	9996	102 0000 1.4.01	10,000.00
	12	00	00	0006	2	3	9								<b>31,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	9	1							<b>5,000.00</b>



Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
<b>7122</b>															<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0006	2	3	9	1							<b>5,000.00</b>		
	12	00	00	0006	2	3	9	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.4.01	5,000.00
	12	00	00	0006	2	3	9	2									<b>6,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	9	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.4.01	6,000.00
	12	00	00	0006	2	3	9	9									<b>20,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	3	9	9	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	20,000.00
	12	00	00	0006	2	6											<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	6	1										<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	6	1	1									<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	6	1	1	01	I	21	30	9996	102	0000	1.4.01	10,000.00
	12	00	00	0007													<b>1,752,914.00</b>
	12	00	00	0007	2												<b>1,752,914.00</b>
	12	00	00	0007	2	1											<b>1,667,914.00</b>
	12	00	00	0007	2	1	1										<b>1,627,914.00</b>
	12	00	00	0007	2	1	1	2									<b>1,453,476.00</b>
	12	00	00	0007	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	950,573.88
	12	00	00	0007	2	1	1	2	06	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	502,902.12
	12	00	00	0007	2	1	1	4									<b>174,438.00</b>
	12	00	00	0007	2	1	1	4	01	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	174,438.00

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
7122															226,350,775.89		
	12	00	00	0007	2	1	5								40,000.00		
	12	00	00	0007	2	1	5	1							15,000.00		
	12	00	00	0007	2	1	5	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	15,000.00
	12	00	00	0007	2	1	5	2									15,000.00
	12	00	00	0007	2	1	5	2	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	15,000.00
	12	00	00	0007	2	1	5	3									10,000.00
	12	00	00	0007	2	1	5	3	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	10,000.00
	12	00	00	0007	2	2											5,000.00
	12	00	00	0007	2	2	1										5,000.00
	12	00	00	0007	2	2	1	3									5,000.00
	12	00	00	0007	2	2	1	3	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	5,000.00
	12	00	00	0007	2	3											80,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9										80,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	1									20,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	1	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	20,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	6									50,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	6	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	9									10,000.00
	12	00	00	0007	2	3	9	9	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	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
7122																226,350,775.89	
	12	00	00	0008												846,511.00	
	12	00	00	0008	2											846,511.00	
	12	00	00	0008	2	1										606,511.00	
	12	00	00	0008	2	1	1									576,511.00	
	12	00	00	0008	2	1	1	1								532,164.00	
	12	00	00	0008	2	1	1	1	01	P	11	30	9996	102	0000	3.2.02	532,164.00
	12	00	00	0008	2	1	1	4									44,347.00
	12	00	00	0008	2	1	1	4	01	P	11	30	9998	102	0000	3.2.02	44,347.00
	12	00	00	0008	2	1	5										30,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5	1									10,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5	1	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	10,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5	2									10,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5	2	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	10,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5	3									10,000.00
	12	00	00	0008	2	1	5	3	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	10,000.00
	12	00	00	0008	2	3											40,000.00
	12	00	00	0008	2	3	9										40,000.00
	12	00	00	0008	2	3	9	1									40,000.00
	12	00	00	0008	2	3	9	1	01	S	12	30	9995	102	0000	3.2.02	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									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								<b>226,350,775.89</b>
	12	00	00	0008	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0008	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO								<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0008	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente								<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0008	2	6	1	9	01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0009					PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								<b>4,009,373.90</b>
	12	00	00	0009	2				GASTOS								<b>4,009,373.90</b>
	12	00	00	0009	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								<b>3,351,373.90</b>
	12	00	00	0009	2	1	1		REMUNERACIONES								<b>3,321,373.90</b>
	12	00	00	0009	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								<b>1,515,063.60</b>
	12	00	00	0009	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	1,515,063.60
	12	00	00	0009	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal								<b>1,550,820.00</b>
	12	00	00	0009	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	1,550,820.00
	12	00	00	0009	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								<b>255,490.30</b>
	12	00	00	0009	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9998	102	0000	1.4.02	126,255.30
	12	00	00	0009	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	30	9998	102	0000	1.4.02	129,235.00
	12	00	00	0009	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								<b>30,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	10,000.00
	12	00	00	0009	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								<b>10,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux											
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>		
	12	00	00	0009	2	1	5	2							<b>10,000.00</b>		
	12	00	00	0009	2	1	5	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	10,000.00
	12	00	00	0009	2	1	5	3									<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	1	5	3	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	10,000.00
	12	00	00	0009	2	2											<b>20,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	2	1										<b>15,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	2	1	2									<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	2	1	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.4.02	10,000.00
	12	00	00	0009	2	2	1	3									<b>5,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	2	1	3	01	S	12	30	9995	102	0000	1.4.02	5,000.00
	12	00	00	0009	2	2	3										<b>5,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	2	3	1									<b>5,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	2	3	1	01	P	11	30	9995	102	0000	1.4.02	5,000.00
	12	00	00	0009	2	3											<b>538,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	2										<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	2	3									<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	2	3	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	50,000.00
	12	00	00	0009	2	3	2	4									<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	2	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	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									
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	12	00	00	0009	2	3	5								<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	5	3							<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	5	3	01	I	21	30	9996	102	200,000.00
	12	00	00	0009	2	3	7								<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	7	1							<b>200,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	7	1	01	I	21	30	9996	102	200,000.00
	12	00	00	0009	2	3	9								<b>38,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	9	1							<b>28,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	9	1	01	S	12	30	9995	102	28,000.00
	12	00	00	0009	2	3	9	9							<b>10,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	10,000.00
	12	00	00	0009	2	6									<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	6	5								<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	6	5	7							<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0009	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	100,000.00
<b>13</b>															<b>1,325,562.00</b>
13	00														<b>1,325,562.00</b>
13	00	00													<b>1,325,562.00</b>
13	00	00	0001												<b>1,325,562.00</b>



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	13	00	00	0001	2	2	1	3	Teléfono local								5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	3.2.04	5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	2		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>								<b>5,000.00</b>
	13	00	00	0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación								5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>								<b>5,000.00</b>
	13	00	00	0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	3.2.04	5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>								<b>60,000.00</b>
	13	00	00	0001	2	2	5	6	Alquileres de terrenos								60,000.00
	13	00	00	0001	2	2	5	6	01 Alquileres de terrenos	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	60,000.00
	13	00	00	0001	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>205,000.00</b>
	13	00	00	0001	2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene								200,000.00
	13	00	00	0001	2	2	8	5	01 Fumigación	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	200,000.00
	13	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales								5,000.00
	13	00	00	0001	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	5,000.00
	13	00	00	0001	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>26,000.00</b>
	13	00	00	0001	2	3	7		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>								<b>10,000.00</b>
	13	00	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes								10,000.00



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	13	00	00	0001	2	3	7	1	<b>Combustibles y lubricantes</b>							<b>10,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	3	7	1	01 Gasolina	I	21	30	9996	102	0000	3.2.04	10,000.00
	13	00	00	0001	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>							<b>16,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	3	9	1	<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>							<b>5,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	5,000.00
	13	00	00	0001	2	3	9	2	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>							<b>6,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	6,000.00
	13	00	00	0001	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>							<b>5,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9996	102	0000	3.2.04	5,000.00
	13	00	00	0001	2	6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							<b>10,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	6	1		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>							<b>10,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	6	1	1	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>							<b>10,000.00</b>	
	13	00	00	0001	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9996	102	0000	3.2.04	10,000.00
<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>							<b>4,077,315.31</b>	
	14	00							<b>N/A</b>							<b>4,077,315.31</b>	
	14	00	00						<b>N/A</b>							<b>4,077,315.31</b>	
	14	00	00	0001					<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>							<b>226,762.00</b>	
	14	00	00	0001	2				<b>GASTOS</b>							<b>226,762.00</b>	
	14	00	00	0001	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>226,762.00</b>	





**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	14	00	00	0002	2	2	1	5	<b>Servicio de internet y televisión por cable</b>							<b>20,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	1	5	01 Servicio de internet y televisión por cable	S	12	30	9995	102	0000	4.4.09	20,000.00
	14	00	00	0002	2	2	5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>							<b>50,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	5	1	<b>Alquileres y rentas de edificaciones y locales</b>							<b>50,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	5	1	01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	S	12	20	1955	100	0000	4.4.09	50,000.00
	14	00	00	0002	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>5,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	8	7	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>							<b>5,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	4.4.09	5,000.00
	14	00	00	0002	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>60,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	3	3		<b>PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>							<b>50,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	3	3	4	<b>Libros, revistas y periódicos</b>							<b>50,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	3	3	4	01 Libros, revistas y periódicos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	50,000.00
	14	00	00	0002	2	3	9		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>							<b>10,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	3	9	1	<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>							<b>5,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	4.4.09	5,000.00
	14	00	00	0002	2	3	9	2	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>							<b>5,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	4.4.09	5,000.00
	14	00	00	0002	2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>50,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>							<b>50,000.00</b>	

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux										
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1 4								<b>50,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1 4 01	Becas y viajes de estudios							50,000.00	
	14	00	00	0002	2	4	1 4 01	Becas nacionales	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	50,000.00
	14	00	00	0002	2	6		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							<b>10,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	6	1	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>							<b>10,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	6	1 1	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>							<b>10,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	6	1 1 01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9996	102	0000	4.4.09	10,000.00
	14	00	00	0003				<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA</b>							<b>650,665.31</b>	
	14	00	00	0003	2			<b>GASTOS</b>							<b>650,665.31</b>	
	14	00	00	0003	2	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>260,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1	<b>REMUNERACIONES</b>							<b>240,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1 2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							<b>240,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1 2 06	Jornales	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	240,000.00
	14	00	00	0003	2	1	5	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>20,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5 1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>7,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	7,000.00
	14	00	00	0003	2	1	5 2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>8,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	8,000.00
	14	00	00	0003	2	1	5 3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>5,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	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
7122															226,350,775.89		
	14	00	00	0003	2	3									390,665.31		
	14	00	00	0003	2	3	4								390,665.31		
	14	00	00	0003	2	3	4	1							390,665.31		
	14	00	00	0003	2	3	4	1	01	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	390,665.31
	14	00	00	0004												1,491,151.00	
	14	00	00	0004	2											1,491,151.00	
	14	00	00	0004	2	1										1,441,151.00	
	14	00	00	0004	2	1	1									1,361,151.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	1								1,284,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	01	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	1,284,000.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4								77,151.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	4	01	E	13	30	9995	102	0000	4.6.03	77,151.00
	14	00	00	0004	2	1	5									80,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	1								30,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	01	E	13	30	9996	102	0000	4.6.03	30,000.00
	14	00	00	0004	2	1	5	2								35,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	2	01	E	13	30	9996	102	0000	4.6.03	35,000.00
	14	00	00	0004	2	1	5	3								15,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	3	01	E	13	30	9996	102	0000	4.6.03	15,000.00



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	14	00	00	0004	2	6	1	1	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>							<b>10,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9995	102	0000	4.6.03	10,000.00
	<b>15</b>								<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN</b>							<b>5,251,781.48</b>	
	15	00							N/A							<b>5,251,781.48</b>	
	15	00	00						N/A							<b>5,251,781.48</b>	
	15	00	00	0001					<b>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</b>							<b>4,467,781.48</b>	
	15	00	00	0001	2				<b>GASTOS</b>							<b>4,467,781.48</b>	
	15	00	00	0001	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>1,143,584.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>998,584.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>837,444.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.3.03	837,444.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>161,140.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	30	9995	102	0000	4.3.03	91,353.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9995	102	0000	4.3.03	69,787.00
	15	00	00	0001	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>145,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>50,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>65,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	65,000.00



**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux											
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>		
	15	00	00	0001	2	1	5	3							<b>30,000.00</b>		
	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	30	9996	102	0000	4.3.03	30,000.00
	15	00	00	0001	2	2										<b>625,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	1									<b>10,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	1	3								<b>10,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	1	3	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	10,000.00
	15	00	00	0001	2	2	2									<b>5,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	2	2								<b>5,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	2	2	01	S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	2	3									<b>5,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	3	1								<b>5,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	3	1	01	P	11	30	9998	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	2	8									<b>605,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	8	6								<b>600,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	8	6	02	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	400,000.00
	15	00	00	0001	2	2	8	6	04	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	200,000.00
	15	00	00	0001	2	2	8	7								<b>5,000.00</b>	
	15	00	00	0001	2	2	8	7	06	E	13	30	9995	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	3										<b>315,000.00</b>	

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux											
7122							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								226,350,775.89		
	15	00	00	0001	2	3	2	TEXTILES Y VESTUARIOS							300,000.00		
	15	00	00	0001	2	3	2	3	Prendas y accesorios de vestir						200,000.00		
	15	00	00	0001	2	3	2	3	01 Prendas y accesorios de vestir	E	13	30	9995	102	0000	4.3.03	200,000.00
	15	00	00	0001	2	3	2	4	Calzados								100,000.00
	15	00	00	0001	2	3	2	4	01 Calzados	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	100,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								15,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene								5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								5,000.00
	15	00	00	0001	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9996	102	0000	4.3.03	5,000.00
	15	00	00	0001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2,274,197.48
	15	00	00	0001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								2,274,197.48
	15	00	00	0001	2	4	1	3	Premios literarios, deportivos y culturales								170,000.00
	15	00	00	0001	2	4	1	3	01 Premios literarios, deportivos y culturales	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	170,000.00
	15	00	00	0001	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos								2,104,197.48
	15	00	00	0001	2	4	1	6	01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	1,338,551.72
	15	00	00	0001	2	4	1	6	01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	50	2006	001	0000	4.3.03	765,645.76

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	
7122															226,350,775.89			
	15	00	00	0001	2	6									110,000.00			
	15	00	00	0001	2	6	1								10,000.00			
	15	00	00	0001	2	6	1	1							10,000.00			
	15	00	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	30	9996	102	0000	4.3.03	10,000.00
	15	00	00	0001	2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL</b>								<b>100,000.00</b>
	15	00	00	0001	2	6	2	3		<b>Cámaras fotográficas y de video</b>								<b>50,000.00</b>
	15	00	00	0001	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	I	21	30	9995	102	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0001	2	6	2	4		<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>								<b>50,000.00</b>
	15	00	00	0001	2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	I	21	30	9995	102	0000	4.3.03	50,000.00
	15	00	00	0002						<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN</b>								<b>784,000.00</b>
	15	00	00	0002	2					<b>GASTOS</b>								<b>784,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>								<b>639,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>								<b>559,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>								<b>516,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	516,000.00
	15	00	00	0002	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>43,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	43,000.00
	15	00	00	0002	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>80,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>30,000.00</b>

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>
	15	00	00	0002	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>30,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	30,000.00
	15	00	00	0002	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>35,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	35,000.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>15,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9995	102	0000	4.3.02	15,000.00
	15	00	00	0002	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								<b>20,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	2	1		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>								<b>5,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	2	1	3	Teléfono local								5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	30	9995	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	2		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>								<b>5,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación								5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9995	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>								<b>5,000.00</b>
	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	5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>5,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales								5,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	E	13	30	9995	102	0000	4.3.02	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									
<b>7122</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								<b>226,350,775.89</b>
	15	00	00	0002	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								<b>65,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								<b>65,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene								<b>5,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								<b>5,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	3	9	4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas								<b>50,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	E	13	30	9995	102	0000	4.3.02	50,000.00
	15	00	00	0002	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								<b>5,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	3	9	9	01 Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	30	9995	102	0000	4.3.02	5,000.00
	15	00	00	0002	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								<b>60,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO								<b>10,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería								<b>10,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	4.3.02	10,000.00
	15	00	00	0002	2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL								<b>50,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	6	2	4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo								<b>50,000.00</b>
	15	00	00	0002	2	6	2	4	01 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	I	21	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000.00
<b>16</b>									PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA								<b>2,667,560.00</b>
16	00								N/A								<b>2,667,560.00</b>

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux									
7122							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA								226,350,775.89
	16	00	00				N/A								2,667,560.00
	16	00	00	0001			FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA								2,667,560.00
	16	00	00	0001	2		GASTOS								2,667,560.00
	16	00	00	0001	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,607,560.00
	16	00	00	0001	2	1	REMUNERACIONES								2,562,560.00
	16	00	00	0001	2	1	Remuneraciones al personal fijo								336,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.1.02	336,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Remuneraciones al personal de carácter temporal								2,029,440.00
	16	00	00	0001	2	1	Jornales	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	2,029,440.00
	16	00	00	0001	2	1	Sueldo anual no.13								197,120.00
	16	00	00	0001	2	1	Sueldo Anual No. 13	P	11	30	9995	102	0000	4.1.02	28,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Sueldo Anual No. 13	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	169,120.00
	16	00	00	0001	2	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								45,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de salud								15,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de salud	P	11	30	9995	102	0000	4.1.02	15,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones								20,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9995	102	0000	4.1.02	20,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								10,000.00
	16	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	30	9995	102	0000	4.1.02	10,000.00



**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7122</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>							<b>226,350,775.89</b>	
	16	00	00	0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene							<b>5,000.00</b>	
	16	00	00	0001	2	3	9	1	01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	5,000.00
	16	00	00	0001	2	3	9	2	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>							<b>5,000.00</b>	
	16	00	00	0001	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	5,000.00
	16	00	00	0001	2	3	9	9	<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>							<b>10,000.00</b>	
	16	00	00	0001	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9995	102	0000	4.1.02	10,000.00
	16	00	00	0001	2	6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							<b>10,000.00</b>	
	16	00	00	0001	2	6	1		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>							<b>10,000.00</b>	
	16	00	00	0001	2	6	1	1	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>							<b>10,000.00</b>	
	16	00	00	0001	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	4.1.02	10,000.00
<b>96</b>									<b>DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>12,136,102.24</b>	
96	00								N/A							<b>12,136,102.24</b>	
96	00	00							N/A							<b>12,136,102.24</b>	
96	00	00	0001						<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES</b>							<b>12,136,102.24</b>	
96	00	00	0001	4					<b>Aplicaciones financieras</b>							<b>12,136,102.24</b>	
96	00	00	0001	4	2				<b>Disminución de pasivos</b>							<b>12,136,102.24</b>	
96	00	00	0001	4	2	1			<b>Disminución de pasivos corrientes</b>							<b>12,136,102.24</b>	
96	00	00	0001	4	2	1	1		<b>Disminución de cuentas por pagar de corto plazo</b>							<b>7,137,448.20</b>	
96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	E	313	30	9996	102	0000	0.0.00	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											
<b>7122</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>								<b>226,350,775.89</b>		
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>7,137,448.20</b>		
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	12,801.74
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	314	30	9996	102	0000	0.0.00	4,694,622.11
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	324	30	9998	102	0000	0.0.00	201,503.90
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	P	311	20	1955	100	0000	0.0.00	498,214.92
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	P	311	30	9996	102	0000	0.0.00	295,951.29
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	50	2006	001	0000	0.0.00	1,234,354.24
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>								<b>4,998,654.04</b>	
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	950,955.86
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	I	314	30	9995	102	0000	0.0.00	903,994.89
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	I	314	30	9996	102	0000	0.0.00	1,739,724.34
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	1,403,978.95
	<b>98</b>															<b>10,949,268.05</b>	
	<b>98</b>	<b>00</b>														<b>10,949,268.05</b>	
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>													<b>10,949,268.05</b>	
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>												<b>10,949,268.05</b>	
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>											<b>10,949,268.05</b>	
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>										<b>9,899,268.05</b>	
	<b>98</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0000</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>									<b>9,899,268.05</b>	



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

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7122															226,350,775.89		
	99	00	00	0000	2	5	2	2							50,000.00		
	99	00	00	0000	2	5	2	2	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.03	50,000.00

**Total General**

**226,350,775.89**