

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											
7309							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	1							58,875.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	58,875.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2							58,958.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	58,958.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3							10,795.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,795.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	2									108,000.00		
	01	00	00	0001	2	2	3								108,000.00		
	01	00	00	0001	2	2	3	1							108,000.00		
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	3									180,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7								180,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1							180,000.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux	
7309																15,566,900.00		
	01	00	00	0003												5,242,534.00		
	01	00	00	0003	2											5,242,534.00		
	01	00	00	0003	2	1										3,057,079.00		
	01	00	00	0003	2	1	1									2,573,387.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	1								2,340,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	972,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,368,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								195,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	81,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	114,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5		Prestaciones económicas								38,387.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	38,387.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							38,387.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03 Prestación laboral por desvinculación	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS							240,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							240,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04 Prima de transporte	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	240,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04 Prima de transporte	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							108,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación							108,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							135,692.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							62,108.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	62,108.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							62,196.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	62,196.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							11,388.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	11,388.00

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									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							11,388.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							1,209,455.00	
	01	00	00	0003	2	2	3		VIÁTICOS							144,006.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							144,006.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	85,887.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	58,119.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							150,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	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	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9998	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							300,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							0.00	
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	01	00	00	0003	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos							300,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	300,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							515,449.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos							100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01 Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01 Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento							100,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02 Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02 Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02 Festividades	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							315,449.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

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

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7309															15,566,900.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	7							315,449.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,490.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	5,959.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	9											100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2										100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3												976,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5											170,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3										170,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	170,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7309																	15,566,900.00	
	01	00	00	0003	2	3	7										426,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	7	1									366,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	216,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	Lubricantes	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	Lubricantes	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	Lubricantes	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	Lubricantes	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2		Productos químicos y conexos								60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								380,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene								60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								30,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas							40,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores							250,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02 Accesorios	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02 Accesorios	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02 Accesorios	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0004					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							1,250,008.00	
	01	00	00	0004	2				GASTOS							1,250,008.00	
	01	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							950,963.00	
	01	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES							832,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							768,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	768,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							64,000.00	

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									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							64,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	64,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							118,963.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							54,451.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,451.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							54,528.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,528.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							9,984.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	9,984.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							177,045.00	
	01	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							177,045.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos							61,045.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	2,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	30	9996	102	0000	1.1.02	1,000.00

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	
7309															15,566,900.00			
	01	00	00	0004	2	2	8	2							61,045.00			
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	24,045.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	24,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9998	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								116,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	116,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								72,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas								36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	E	13	30	9996	102	0000	1.1.02	12,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	E	13	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	24,000.00

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
7309															15,566,900.00		
	01	00	00	0004	2	3	3	6							36,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	7								36,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	7	1							36,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	6									50,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1								50,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	1							50,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0005											110,500.00		
	01	00	00	0005	2										110,500.00		
	01	00	00	0005	2	1									110,500.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	1							102,000.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	102,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	2							0.00		
	01	00	00	0005	2	1	1	2	08	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

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

Estado: APROBADO

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									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	01	00	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							8,500.00	
	01	00	00	0005	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	8,500.00
	11								OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES							2,195,000.00	
	11	00							N/A							2,195,000.00	
	11	00	00						N/A							210,000.00	
	11	00	00	0001					COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS							210,000.00	
	11	00	00	0001	2				GASTOS							210,000.00	
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							210,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							90,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							90,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	40,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							120,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							120,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	01 Servicios técnicos y profesionales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	120,000.00
	11	00	01						Construcción de Vías de Comunicación y Anexos							615,000.00	
	11	00	01	0051					CONSTRUCCION DE BADENES BARRIOS MANOGUAYABO							80,000.00	
	11	00	01	0051	2				GASTOS							80,000.00	
	11	00	01	0051	2	7			OBRAS							80,000.00	

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											
7309								JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00		
	11	00	01	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA								80,000.00		
	11	00	01	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							80,000.00		
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	80,000.00
	11	00	01	0052					CONSTRUCCION BADENES BARRIO PAPOTE							80,000.00		
	11	00	01	0052	2				GASTOS							80,000.00		
	11	00	01	0052	2	7			OBRAS							80,000.00		
	11	00	01	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							80,000.00		
	11	00	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							80,000.00		
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	80,000.00
	11	00	01	0053					CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO PAVIN SAN							235,000.00		
	11	00	01	0053	2				GASTOS							235,000.00		
	11	00	01	0053	2	7			OBRAS							235,000.00		
	11	00	01	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							235,000.00		
	11	00	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							235,000.00		
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	235,000.00
	11	00	01	0054					CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE CHIRE							100,000.00		
	11	00	01	0054	2				GASTOS							100,000.00		
	11	00	01	0054	2	7			OBRAS							100,000.00		
	11	00	01	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							100,000.00		

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	11	00	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							100,000.00	
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	01	0055					CONSTRUION DE ENCACHE SUBIDA DE JOSE PAYANO							120,000.00	
	11	00	01	0055	2				GASTOS							120,000.00	
	11	00	01	0055	2	7			OBRAS							120,000.00	
	11	00	01	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							120,000.00	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							120,000.00	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	120,000.00
	11	00	02						Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación							420,000.00	
	11	00	02	0051					BACHEO DE CALLE PRINCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION)							60,000.00	
	11	00	02	0051	2				GASTOS							60,000.00	
	11	00	02	0051	2	7			OBRAS							60,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							60,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							60,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	60,000.00
	11	00	02	0052					BACHEO DE CALLE PRINCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION)							80,000.00	
	11	00	02	0052	2				GASTOS							80,000.00	
	11	00	02	0052	2	7			OBRAS							80,000.00	
	11	00	02	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							80,000.00	

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									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								80,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	80,000.00
	11	00	02	0056					BACHEO Y RELLENO CAMINOS VECINALES KM8								60,000.00
	11	00	02	0056	2				GASTOS								60,000.00
	11	00	02	0056	2	7			OBRAS								60,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								60,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								60,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	60,000.00
	11	00	04						Reparación de Instalaciones Deportivas								65,000.00
	11	00	04	0051					MANTENIMIENTO DE PINTURA CANCHA DE LA MAJAGUA								40,000.00
	11	00	04	0051	2				GASTOS								40,000.00
	11	00	04	0051	2	7			OBRAS								40,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								40,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas								40,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	40,000.00
	11	00	04	0052					MANTENIMIENTO CANCHA DE LA PIEDRA								25,000.00
	11	00	04	0052	2				GASTOS								25,000.00
	11	00	04	0052	2	7			OBRAS								25,000.00
	11	00	04	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								25,000.00

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

Estado: APROBADO

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
7309															15,566,900.00		
	11	00	04	0052	2	7	2	7							25,000.00		
	11	00	04	0052	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	25,000.00
	11	00	06													50,000.00	
	11	00	06	0051												50,000.00	
	11	00	06	0051	2											50,000.00	
	11	00	06	0051	2	7										50,000.00	
	11	00	06	0051	2	7	2									50,000.00	
	11	00	06	0051	2	7	2	7								50,000.00	
	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000.00
	11	00	08													300,000.00	
	11	00	08	0051												50,000.00	
	11	00	08	0051	2											50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7										50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1									50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1	2								50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	50,000.00
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0052												40,000.00	
	11	00	08	0052	2											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									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	11	00	08	0052	2	7			OBRAS								40,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								40,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial								40,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	40,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0053					MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA PIEDRA								150,000.00
	11	00	08	0053	2				GASTOS								150,000.00
	11	00	08	0053	2	7			OBRAS								150,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								150,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial								150,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	150,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0054					REPARACION PISO CENTRO COMUNAL DE CACIQUILLO								60,000.00
	11	00	08	0054	2				GASTOS								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7			OBRAS								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							100,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	100,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	08 Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							4,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	4,000.00
	12	00	00	0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							4,089,688.00	
	12	00	00	0003	2				GASTOS							4,089,688.00	
	12	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,689,688.00	
	12	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							1,689,688.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,559,712.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,559,712.00
	12	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							0.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	08 Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							129,976.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	129,976.00
	12	00	00	0003	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							2,400,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							2,400,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							2,400,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01 Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							2,400,000.00	
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02 Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	2,400,000.00
	12	00	00	0004					SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS							130,000.00	
	12	00	00	0004	2				GASTOS							130,000.00	
	12	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							130,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES							130,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							120,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	120,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							0.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	2	08 Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							10,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	10,000.00
	12	00	00	0005					ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS							50,000.00	
	12	00	00	0005	2				GASTOS							50,000.00	
	12	00	00	0005	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							50,000.00	
	12	00	00	0005	2	2	6		SEGUROS							50,000.00	
	12	00	00	0005	2	2	6	6	Seguro sobre bienes de dominio público							50,000.00	
	12	00	00	0005	2	2	6	6	01 Seguro sobre bienes de dominio público	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	50,000.00
14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							685,727.00	

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
7309															15,566,900.00		
	14	00													N/A	685,727.00	
	14	00	00												N/A	685,727.00	
	14	00	00	0001											ASISTENCIA SOCIAL	380,451.00	
	14	00	00	0001	2										GASTOS	380,451.00	
	14	00	00	0001	2	4									TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,451.00	
	14	00	00	0001	2	4	1								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	380,451.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2							Ayudas y donaciones a personas	380,451.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	302,400.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	30	9996	102	0000	4.5.10	0.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	78,051.00
	14	00	00	0002											EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	305,276.00	
	14	00	00	0002	2										GASTOS	305,276.00	
	14	00	00	0002	2	4									TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,276.00	
	14	00	00	0002	2	4	1								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,276.00	
	14	00	00	0002	2	4	1	2							Ayudas y donaciones a personas	305,276.00	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	02	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	305,276.00
15															FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	149,500.00	
15	00														N/A	149,500.00	
15	00	00													N/A	149,500.00	

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7309															15,566,900.00		
	15	00	00	0001											149,500.00		
	15	00	00	0001	2										149,500.00		
	15	00	00	0001	2	1									149,500.00		
	15	00	00	0001	2	1	1								149,500.00		
	15	00	00	0001	2	1	1	1							138,000.00		
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	138,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	2									0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	2	08	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4									11,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	11,500.00
	15	00	00	0001	2	3											0.00
	15	00	00	0001	2	3	9										0.00
	15	00	00	0001	2	3	9	4									0.00
	15	00	00	0001	2	3	9	4	01	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
96																	141,715.00
96	00																141,715.00
96	00	00															141,715.00
96	00	00	0001														141,715.00
96	00	00	0001	4													141,715.00

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

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7309															15,566,900.00		
	96	00	00	0001	4	2									141,715.00		
	96	00	00	0001	4	2	1								141,715.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	1							86,000.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	86,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	3								55,715.00	
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	55,715.00

Total General

15,566,900.00