

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									
7393							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA								15,083,630.00
	01	00	00	0003	2	1 1 1	Remuneraciones al personal fijo								1,242,000.00
	01	00	00	0003	2	1 1 1 01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,242,000.00
	01	00	00	0003	2	1 1 4	Sueldo anual no.13								103,500.00
	01	00	00	0003	2	1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	103,500.00
	01	00	00	0003	2	1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								201,300.00
	01	00	00	0003	2	1 3 1	Dietas								112,500.00
	01	00	00	0003	2	1 3 1 01	Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	01	00	00	0003	2	1 3 1 01	Dietas en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	32,500.00
	01	00	00	0003	2	1 3 2	Gastos de representación								88,800.00
	01	00	00	0003	2	1 3 2 01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	88,800.00
	01	00	00	0003	2	1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								61,389.00
	01	00	00	0003	2	1 5 1	Contribuciones al seguro de salud								28,542.00
	01	00	00	0003	2	1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	28,542.00
	01	00	00	0003	2	1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones								27,532.00
	01	00	00	0003	2	1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	27,532.00
	01	00	00	0003	2	1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								5,315.00
	01	00	00	0003	2	1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	5,315.00
	01	00	00	0003	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								40,019.00
	01	00	00	0003	2	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								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										Aux
7393																	15,083,630.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	2									20,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8										20,019.00	
	01	00	00	0003	2	2	8	2		Comisiones y gastos								20,019.00
	01	00	00	0003	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	20,019.00
	01	00	00	0004													968,500.00	
	01	00	00	0004	2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								968,500.00
	01	00	00	0004	2					GASTOS								968,500.00
	01	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								968,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								968,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								894,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	894,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								74,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	74,500.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								3,167,377.67
	11	00								N/A								3,167,377.67
	11	00	00							N/A								3,167,377.67
	11	00	00	0001						COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								3,143,000.00
	11	00	00	0001	2					GASTOS								3,143,000.00
	11	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								2,508,000.00

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											
7393															15,083,630.00		
	11	00	00	0001	2	2	7								SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,480,377.67	
	11	00	00	0001	2	2	7	1							Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	2,480,377.67	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	2,480,377.67
	11	00	00	0001	2	2	8								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,622.33	
	11	00	00	0001	2	2	8	2							Comisiones y gastos	27,622.33	
	11	00	00	0001	2	2	8	2	01	I	23	30	9995	102	0000	2.5.03	27,622.33
	11	00	00	0001	2	3									MATERIALES Y SUMINISTROS	635,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	635,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1							Combustibles y lubricantes	635,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	01	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	05	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	35,000.00
	11	00	00	0002											SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS	24,377.67	
	11	00	00	0002	2										GASTOS	24,377.67	
	11	00	00	0002	2	2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,377.67	
	11	00	00	0002	2	2	8								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	24,377.67	
	11	00	00	0002	2	2	8	2							Comisiones y gastos	24,377.67	
	11	00	00	0002	2	2	8	2	01	I	23	30	9995	102	0000	2.5.03	24,377.67
12															GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,675,925.00	

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
7393																15,083,630.00	
	12	00														4,675,925.00	
	12	00	00													4,675,925.00	
	12	00	00	0001												4,675,925.00	
	12	00	00	0001	2											4,675,925.00	
	12	00	00	0001	2	1										3,036,886.00	
	12	00	00	0001	2	1	1									2,630,500.00	
	12	00	00	0001	2	1	1	1								2,382,000.00	
	12	00	00	0001	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	2,382,000.00
	12	00	00	0001	2	1	1	2									50,000.00
	12	00	00	0001	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	9,700.00
	12	00	00	0001	2	1	1	2	06	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	40,300.00
	12	00	00	0001	2	1	1	4									198,500.00
	12	00	00	0001	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	198,500.00
	12	00	00	0001	2	1	4										348,000.00
	12	00	00	0001	2	1	4	2									348,000.00
	12	00	00	0001	2	1	4	2	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	348,000.00
	12	00	00	0001	2	1	5										58,386.00
	12	00	00	0001	2	1	5	1									25,461.00
	12	00	00	0001	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,461.00

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
7393									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA							15,083,630.00		
	12	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							26,090.00		
	12	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	26,090.00
	12	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							6,835.00		
	12	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	6,835.00
	12	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							1,154,039.00		
	12	00	00	0001	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							30,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable							30,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	30,000.00
	12	00	00	0001	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							75,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	2	1	Publicidad y propaganda							60,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000.00
	12	00	00	0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							15,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	12	00	00	0001	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE							15,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	4	1	Pasajes y gastos de transporte							15,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	12	00	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							120,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales							120,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00

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											
7393															15,083,630.00		
	12	00	00	0001	2	2	6								150,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	6	2							150,000.00		
	12	00	00	0001	2	2	6	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	12	00	00	0001	2	2	7									40,000.00	
	12	00	00	0001	2	2	7	2								40,000.00	
	12	00	00	0001	2	2	7	2	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	40,000.00
	12	00	00	0001	2	2	8									724,039.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	2								20,039.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,039.00
	12	00	00	0001	2	2	8	4								70,000.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	70,000.00
	12	00	00	0001	2	2	8	6								120,000.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00
	12	00	00	0001	2	2	8	7								378,000.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	7	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	378,000.00
	12	00	00	0001	2	2	8	8								136,000.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	8	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	12	00	00	0001	2	2	8	8	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	126,000.00
	12	00	00	0001	2	3										485,000.00	

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											
7393							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA								15,083,630.00		
	12	00	00	0001	2	3	1								250,000.00		
							ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								250,000.00		
	12	00	00	0001	2	3	1	1							250,000.00		
							Alimentos y bebidas para personas								250,000.00		
	12	00	00	0001	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	250,000.00
	12	00	00	0001	2	3	3									20,000.00	
							PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS									20,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	3	1								20,000.00	
							Papel de escritorio									20,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	3	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	12	00	00	0001	2	3	5									125,000.00	
							CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO									125,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	5	3								125,000.00	
							Llantas y neumáticos									125,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	125,000.00
	12	00	00	0001	2	3	7									25,000.00	
							COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS									25,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	7	2								25,000.00	
							Productos químicos y conexos									25,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	7	2	05	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	12	00	00	0001	2	3	9									65,000.00	
							PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS									65,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	9	1								20,000.00	
							Útiles y materiales de limpieza e higiene									20,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	12	00	00	0001	2	3	9	2								15,000.00	
							Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza									15,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	9	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	12	00	00	0001	2	3	9	5								15,000.00	
							Útiles de cocina y comedor									15,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	9	5	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
							Útiles de cocina y comedor									15,000.00	

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									
7393									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA							15,083,630.00	
	12	00	00	0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines							15,000.00	
	12	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	14								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							603,345.00	
	14	00							N/A							603,345.00	
	14	00	00						N/A							603,345.00	
	14	00	00	0001					ASISTENCIA SOCIAL							603,345.00	
	14	00	00	0001	2				GASTOS							603,345.00	
	14	00	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							377,000.00	
	14	00	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES							377,000.00	
	14	00	00	0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							348,000.00	
	14	00	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	348,000.00
	14	00	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							29,000.00	
	14	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	29,000.00
	14	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							26,345.00	
	14	00	00	0001	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							15,000.00	
	14	00	00	0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							15,000.00	
	14	00	00	0001	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	15,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							11,345.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos							11,345.00	

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												
7393							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA								15,083,630.00			
	14	00	00	0001	2	2	8	2							Comisiones y gastos	11,345.00		
	14	00	00	0001	2	2	8	2	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	6,145.00	
	14	00	00	0001	2	2	8	2	01	E	13	30	9995	102	0000	4.5.10	5,200.00	
	14	00	00	0001	2	4											TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1										TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2									Ayudas y donaciones a personas	200,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	200,000.00	
96																	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	2,866,074.33
96	00																N/A	2,866,074.33
96	00	00															N/A	2,866,074.33
96	00	00	0001														AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,789,591.51
96	00	00	0001	4													Aplicaciones financieras	2,789,591.51
96	00	00	0001	4	2												Disminución de pasivos	2,789,591.51
96	00	00	0001	4	2	1											Disminución de pasivos corrientes	2,789,591.51
96	00	00	0001	4	2	1	3										Disminución de préstamos de corto plazo	2,789,591.51
96	00	00	0001	4	2	1	3	01		I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	Disminución de préstamos internos de corto plazo	2,789,591.51
96	00	00	0002														PAGO DE INTERESES	76,482.82
96	00	00	0002	2													GASTOS	76,482.82
96	00	00	0002	2	9												GASTOS FINANCIEROS	76,482.82

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 Financiado	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7393															15,083,630.00		
	96	00	00	0002	2	9	1								76,482.82		
	96	00	00	0002	2	9	1	1							76,482.82		
	96	00	00	0002	2	9	1	1	01	I	23	20	1955	100	0000	5.1.01	76,482.82

Total General

15,083,630.00