

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 1 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

	1	Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								11,201,397.00
	01	00								N/A								11,201,397.00
	01	00	00							N/A								11,201,397.00
	01	00	00	0001						NORMAS Y SEGUIMIENTOS								2,140,500.00
	01	00	00	0001	2					GASTOS								2,140,500.00
	01	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,852,300.00
	01	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES								1,764,100.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								1,628,400.00
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,628,400.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								135,700.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	135,700.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								88,200.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								88,200.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	88,200.00
	01	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0001	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								108,200.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 2 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	ática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0001	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								108,200.00
	01	00	00	0001	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería								108,200.00
	01	00	00	0001	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	108,200.00
	01	00	00	0002						CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								272,500.00
	01	00	00	0002	2					GASTOS								272,500.00
	01	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								260,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES								260,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								240,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	240,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								20,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0002	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								12,500.00
	01	00	00	0002	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								12,500.00
	01	00	00	0002	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería								12,500.00
	01	00	00	0002	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1	21	20	1955	100	0000	1.1.01	12,500.00
	01	00	00	0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								5,938,303.00
	01	00	00	0003	2					GASTOS								5,938,303.00
	01	00	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,550,982.00
	01	00	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES								2,929,350.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 3 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								2,519,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,519,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								200,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								209,950.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	209,950.00
	01	00	00	0003	2	1	2			SOBRESUELDOS								100,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2		Compensación								100,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								510,551.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1		Dietas								312,551.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	110,551.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	Р	11	30	9996	102	0000	1.1.01	72,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	Р	11	30	9998	102	0000	1.1.01	130,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2		Gastos de representación								198,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	198,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								11,081.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								5,105.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	5,105.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 4 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								5,112.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	5,112.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								864.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.01	864.00
	01	00	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,194,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS								185,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia								140,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	120,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable								45,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	45,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								145,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	1		Publicidad y propaganda								145,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	145,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación								0.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS								234,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	9		Derecho de uso								234,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	ı	21	20	1955	100	0000	1.1.01	234,000.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 5 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0003	2	2	6			SEGUROS								100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles								100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								250,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								250,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1	21	20	1955	100	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								280,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								280,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								1,089,371.00
	01	00	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								167,371.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								167,371.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	167,371.00
	01	00	00	0003	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								0.00
	01	00	00	0003	2	3	3	1		Papel de escritorio								0.00
	01	00	00	0003	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								50,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 6 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	ática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	s	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								800,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								800,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	1	21	20	1955	100	0000	1.1.01	800,000.00
	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	05	Aceites y grasas	s	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								72,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene								20,000.00
	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	20,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								0.00
	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	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor								20,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	s	12	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines								32,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	s	12	30	9995	102	0000	1.1.01	32,000.00
	01	00	00	0003	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								103,950.00
	01	00	00	0003	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								103,950.00
	01	00	00	0003	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería								103,950.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 7 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0003	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería								103,950.00
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	ı	21	20	1955	100	0000	1.1.01	103,950.00
	01	00	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								2,358,588.00
	01	00	00	0004	2					GASTOS								2,358,588.00
	01	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,076,784.00
	01	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								2,067,550.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								923,400.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	923,400.00
	01	00	00	0004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								992,800.00
	01	00	00	0004	2	1	1	2	03	Suplencias	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	2	06	Jornales	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	892,800.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								151,350.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	151,350.00
	01	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								9,234.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								4,254.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	4,254.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								4,260.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	4,260.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								720.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 8 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								720.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	720.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								100,154.00
	01	00	00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación								35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	s	12	20	1955	100	0000	1.1.02	35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								65,154.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos								65,154.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	30	9998	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	ı	21	20	1955	100	0000	1.1.02	26,154.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	ı	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	12,999.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	Р	11	30	9996	102	0000	1.1.02	8,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	13,001.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								168,500.00
	01	00	00	0004	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	1		Papel de escritorio								15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 9 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Gas	ito		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								3,500.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								3,500.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	04	Gas GLP	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	3,500.00
	01	00	00	0004	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								150,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								150,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								13,150.00
	01	00	00	0004	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								13,150.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación								0.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	ı	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	6	1	4		Electrodomésticos								13,150.00
	01	00	00	0004	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1	21	20	1955	100	0000	1.1.02	13,150.00
	01	00	00	0005						GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO								223,600.00
	01	00	00	0005	2					GASTOS								223,600.00
	01	00	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								223,600.00
	01	00	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES								223,600.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								206,400.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	206,400.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 10 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	ática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								17,200.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	17,200.00
	01	00	00	0006						FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS								267,906.00
	01	00	00	0006	2					GASTOS								267,906.00
	01	00	00	0006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								260,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1			REMUNERACIONES								260,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								240,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	240,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								20,000.00
	01	00	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0006	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								7,906.00
	01	00	00	0006	2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL								7,906.00
	01	00	00	0006	2	6	2	4		Mobiliario y equipo educacional y recreativo								7,906.00
	01	00	00	0006	2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	7,906.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								7,984,559.00
	11	00								N/A								7,984,559.00
	11	00	00							N/A								1,742,725.00
	11	00	00	0001						COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								1,742,725.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 11 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática	ı		Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	00	0001	2					GASTOS								1,742,725.00
	11	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,031,576.00
	11	00	00	0001	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								1,031,576.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								1,031,576.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1	21	20	1955	100	0000	2.5.03	231,576.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	1	21	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1	21	20	1955	100	0000	2.5.03	500,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	1	21	30	9998	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								711,149.00
	11	00	00	0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								211,149.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								211,149.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	211,149.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								500,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines								500,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	ı	21	20	1955	100	0000	2.5.03	500,000.00
	11	00	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								1,296,000.00
	11	00	01	0051						CONSTRUCCION DE CONTENES, LA ISLITA								516,000.00
	11	00	01	0051	2					GASTOS								516,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 12 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática	ı		Clasif.	del Ga	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	01	0051	2	7				OBRAS								516,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								516,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								516,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1	22	20	1955	100	0000	2.6.01	516,000.00
	11	00	01	0052						CONSTRUCCION CONTENES CALLE GUILLERMINA, LA MADRE								430,000.00
	11	00	01	0052	2					GASTOS								430,000.00
	11	00	01	0052	2	7				OBRAS								430,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								430,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								430,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	ı	22	20	1955	100	0000	2.6.01	430,000.00
	11	00	01	0053						CONSTRUCCION CONTENES CALLE EL ASILO, EL MANIEL								350,000.00
	11	00	01	0053	2					GASTOS								350,000.00
	11	00	01	0053	2	7				OBRAS								350,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								350,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								350,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	ı	22	20	1955	100	0000	2.6.01	350,000.00
	11	00	02							Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación								1,882,000.00
	11	00	02	0051						CONSTRUCCION CANALETAS, CALLE INDEPENDENCIA ABAJO, EL HATO								516,000.00
	11	00	02	0051	2					GASTOS								516,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 13 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	02	0051	2	7				OBRAS								516,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								516,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								516,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	ı	22	20	1955	100	0000	2.6.01	516,000.00
	11	00	02	0052						REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, TUNAL ABAJO								516,000.00
	11	00	02	0052	2					GASTOS								516,000.00
	11	00	02	0052	2	7				OBRAS								516,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								516,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								516,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	ı	22	20	1955	100	0000	2.6.01	516,000.00
	11	00	02	0053						MANTENIMIENTO LAS CA?ITAS-LA MALUCA, LAS CA?ITAS								100,000.00
	11	00	02	0053	2					GASTOS								100,000.00
	11	00	02	0053	2	7				OBRAS								100,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								100,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								100,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	ı	22	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	02	0054						MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MATA DE NARANJA								350,000.00
	11	00	02	0054	2					GASTOS								350,000.00
	11	00	02	0054	2	7				OBRAS								350,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 14 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	ática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	02	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								350,000.00
	11	00	02	0054	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								350,000.00
	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1	22	20	1955	100	0000	2.6.01	350,000.00
	11	00	02	0055						MANTENIMIENTO DE CAMINOS, PIE DE LA LOMA								200,000.00
	11	00	02	0055	2					GASTOS								200,000.00
	11	00	02	0055	2	7				OBRAS								200,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								200,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	02	0056						MANTENIMIENTO DE CAMNOS, EL BARRO								200,000.00
	11	00	02	0056	2					GASTOS								200,000.00
	11	00	02	0056	2	7				OBRAS								200,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								200,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								200,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	04							Reparación de Instalaciones Deportivas								300,000.00
	11	00	04	0051						REMOZAMIENTO PLAY BEISBOL Y SOFTBOL								300,000.00
	11	00	04	0051	2					GASTOS								300,000.00
	11	00	04	0051	2	7				OBRAS								300,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 15 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	04	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								300,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas								300,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	ı	22	20	1955	100	0000	4.3.02	300,000.00
	11	00	05							Construcción Instalaciones Recreativas								575,000.00
	11	00	05	0051						CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CALLE RESTAURACION (H) ARRIBA,								575,000.00
	11	00	05	0051	2					GASTOS								575,000.00
	11	00	05	0051	2	7				OBRAS								575,000.00
	11	00	05	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								575,000.00
	11	00	05	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas								575,000.00
	11	00	05	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	1	22	20	1955	100	0000	4.3.02	575,000.00
	11	00	07							Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								150,000.00
	11	00	07	0051						REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL, PIE DE LA LOMA								150,000.00
	11	00	07	0051	2					GASTOS								150,000.00
	11	00	07	0051	2	7				OBRAS								150,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES								150,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial								150,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	ı	22	20	1955	100	0000	4.1.02	150,000.00
	11	00	11							Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales								516,000.00
	11	00	11	0051						CONTINUACION ENVERJADO PERIMETRAL, VILLA PROGRESO								516,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 16 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática	ı		Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	11	0051	2					GASTOS								516,000.00
	11	00	11	0051	2	7				OBRAS								516,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								516,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas								516,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	1	22	20	1955	100	0000	4.1.01	516,000.00
	11	00	23							Instalaciones, Colocación Eléctricas								600,834.00
	11	00	23	0051						ELECTRIFICACION E ILUMINACION MADRE ARRIBA C/ MINAI-MADRE AB								600,834.00
	11	00	23	0051	2					GASTOS								600,834.00
	11	00	23	0051	2	7				OBRAS								600,834.00
	11	00	23	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								600,834.00
	11	00	23	0051	2	7	2	2		Obras de energía								600,834.00
	11	00	23	0051	2	7	2	2	01	Obras de energía	1	22	20	1955	100	0000	4.1.04	600,834.00
	11	00	24							Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								922,000.00
	11	00	24	0051						CONTINUACION CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, EL MANIEL								517,000.00
	11	00	24	0051	2					GASTOS								517,000.00
	11	00	24	0051	2	7				OBRAS								517,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								517,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								517,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	1	22	20	1955	100	0000	3.1.03	517,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 17 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	11	00	24	0052						CONTINUACION RESTABLECIMIENTO ACUEDUCTO, LAS CA?ITAS								255,000.00
	11	00	24	0052	2					GASTOS								255,000.00
	11	00	24	0052	2	7				OBRAS								255,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								255,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								255,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	1	22	20	1955	100	0000	4.1.03	255,000.00
	11	00	24	0053						DOTACION DE AGUA, EL BARRO								150,000.00
	11	00	24	0053	2					GASTOS								150,000.00
	11	00	24	0053	2	7				OBRAS								150,000.00
	11	00	24	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								150,000.00
	11	00	24	0053	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias								150,000.00
	11	00	24	0053	2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	1	22	20	1955	100	0000	4.1.03	150,000.00
	12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								8,488,050.00
	12	00								N/A								8,488,050.00
	12	00	00							N/A								8,488,050.00
	12	00	00	0002						ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								5,352,600.00
	12	00	00	0002	2					GASTOS								5,352,600.00
	12	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								5,352,600.00
	12	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES								5,352,600.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 18 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								4,802,400.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	s	12	20	1955	100	0000	3.2.99	4,802,400.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								150,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	150,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual	s	12	20	1955	100	0000	3.2.99	0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								400,200.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	s	12	20	1955	100	0000	3.2.99	400,200.00
	12	00	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								367,800.00
	12	00	00	0003	2					GASTOS								367,800.00
	12	00	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								267,800.00
	12	00	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES								267,800.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								247,200.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	s	12	20	1955	100	0000	3.2.02	247,200.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								20,600.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	s	12	20	1955	100	0000	3.2.02	20,600.00
	12	00	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								50,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 19 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Ga	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	12	00	00	0003	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								50,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	1	21	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								50,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS								50,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados								50,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6	3	04	Herramientas menores	s	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0004						SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								91,650.00
	12	00	00	0004	2					GASTOS								91,650.00
	12	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								91,650.00
	12	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								91,650.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								84,600.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	84,600.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								7,050.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	7,050.00
	12	00	00	0005						ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								2,065,000.00
	12	00	00	0005	2					GASTOS								2,065,000.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 20 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	12	00	00	0005	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								500,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								500,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								500,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1	21	20	1955	100	0000	2.1.02	500,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								1,565,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								200,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								200,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1	21	20	1955	100	0000	2.1.02	200,000.00
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								1,365,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								1,365,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	Gasoil	1	21	20	1955	100	0000	2.1.02	1,300,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	1	21	20	1955	100	0000	2.1.02	65,000.00
	12	00	00	0005	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0006						SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA								497,250.00
	12	00	00	0006	2					GASTOS								497,250.00
	12	00	00	0006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								497,250.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 21 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Program	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	12	00	00	0006	2	1	1			REMUNERACIONES								497,250.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								459,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	459,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								38,250.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	1.4.01	0.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	38,250.00
	12	00	00	0007						SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS								113,750.00
	12	00	00	0007	2					GASTOS								113,750.00
	12	00	00	0007	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								113,750.00
	12	00	00	0007	2	1	1			REMUNERACIONES								113,750.00
	12	00	00	0007	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								105,000.00
	12	00	00	0007	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	105,000.00
	12	00	00	0007	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								8,750.00
	12	00	00	0007	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	8,750.00
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								1,544,138.00
	14	00								N/A								1,544,138.00
	14	00	00							N/A								1,544,138.00
	14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL								1,201,438.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 22 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	14	00	00	0001	2					GASTOS								1,201,438.00
	14	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								75,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								75,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos								75,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	s	12	20	1955	100	0000	4.5.10	75,000.00
	14	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								175,000.00
	14	00	00	0001	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								100,000.00
	14	00	00	0001	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								100,000.00
	14	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	100,000.00
	14	00	00	0001	2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								75,000.00
	14	00	00	0001	2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano								75,000.00
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	75,000.00
	14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								951,438.00
	14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								951,438.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas								951,438.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	758,400.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	124,038.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	69,000.00
	14	00	00	0002						EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								314,100.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 23 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática	ı		Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	14	00	00	0002	2					GASTOS								314,100.00
	14	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								74,100.00
	14	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES								74,100.00
	14	00	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								68,400.00
	14	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	68,400.00
	14	00	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								5,700.00
	14	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Е	13	20	1955	100	0000	4.4.09	5,700.00
	14	00	00	0002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								240,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								240,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas								240,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	Е	13	20	1955	100	0000	4.4.09	240,000.00
	14	00	00	0003						PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								28,600.00
	14	00	00	0003	2					GASTOS								28,600.00
	14	00	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								28,600.00
	14	00	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES								28,600.00
	14	00	00	0003	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								26,400.00
	14	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Е	13	20	1955	100	0000	4.2.03	26,400.00
	14	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								2,200.00
	14	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	2,200.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 24 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

		Progran	nática			Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN								957,530.00
	15	00								N/A								957,530.00
	15	00	00							N/A								957,530.00
	15	00	00	0001						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								571,480.00
	15	00	00	0001	2					GASTOS								571,480.00
	15	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								571,480.00
	15	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES								571,480.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								527,520.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	527,520.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								43,960.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	43,960.00
	15	00	00	0002						DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN								386,050.00
	15	00	00	0002	2					GASTOS								386,050.00
	15	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								336,050.00
	15	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES								336,050.00
	15	00	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								310,200.00
	15	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	Р	11	20	1955	100	0000	4.3.02	310,200.00



Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 25 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

	Programática					Clasif.	del Gas	sto		Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	15	00	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								25,850.00
	15	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	Р	11	20	1955	100	0000	4.3.02	25,850.00
	15	00	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								50,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								50,000.00
	15	00	00	0002	2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000.00
	96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								1,828,788.00
	96	00								N/A								1,828,788.00
	96	00	00							N/A								1,828,788.00
	96	00	00	0001						AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								1,828,788.00
	96	00	00	0001	4					Aplicaciones financieras								1,828,788.00
	96	00	00	0001	4	2				Disminución de pasivos								1,828,788.00
	96	00	00	0001	4	2	1			Disminución de pasivos corrientes								1,828,788.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo								1,828,788.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	ı	314	20	1955	100	0000	0.0.00	1,245,966.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	582,822.00
	98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								624,000.00
	98	00								N/A								624,000.00
	98	00	00							N/A								624,000.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2024

(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml 12/3/2024 2:37 PM Pagina: 26 de 26 00101168565-PRD_CIFE_1

Estado: APROBADO

Programática					Clasif. del Gasto					Descripción	Destino de	Tipo de	Fuente de	Fuente	Organismo	Entidad	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux		Fondos	Gasto	Financiamiento	Especifica	Financiador	Receptora		
7140										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA								32,628,462.00
	98	00	00	0000						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								624,000.00
	98	00	00	0000	2					GASTOS								624,000.00
	98	00	00	0000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								624,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								624,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos								624,000.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	9998	4.5.10	624,000.00

Total General 32,628,462.00