

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	
7248																34,860,037.00		
	01															5,567,187.00		
	01	00														5,567,187.00		
	01	00	00													5,567,187.00		
	01	00	00	0001												1,538,710.00		
	01	00	00	0001	2											1,538,710.00		
	01	00	00	0001	2	1										1,538,710.00		
	01	00	00	0001	2	1	1									1,391,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								1,284,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,284,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								107,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	107,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								96,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								96,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	96,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								51,710.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								23,822.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	23,822.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								23,856.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	23,856.00

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
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							4,032.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,032.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							2,120,174.00		
	01	00	00	0003	2				GASTOS							2,120,174.00		
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,674,174.00		
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							1,439,100.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,328,400.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,328,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							110,700.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	110,700.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							182,994.00		
	01	00	00	0003	2	1	3	1	Dietas							2,994.00		
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,994.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación							180,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							52,080.00		
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							23,993.00		
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	23,993.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							24,026.00		

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							24,026.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	24,026.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							4,061.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	4,061.00
	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							176,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							80,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	1	Publicidad y propaganda							80,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3		VIÁTICOS							96,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							96,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	29,750.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	66,250.00
	01	00	00	0003	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							270,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							250,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas							250,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	128,860.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	121,140.00
	01	00	00	0003	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS							20,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	2	3	Prendas y accesorios de vestir							20,000.00	

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA								34,860,037.00
	01	00	00	0003	2	3	2	3	Prendas y accesorios de vestir								20,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2	3	01 Prendas y accesorios de vestir	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0004					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,908,303.00
	01	00	00	0004	2				GASTOS								1,908,303.00
	01	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,420,373.00
	01	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES								1,306,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								1,206,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,206,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								100,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	100,500.00
	01	00	00	0004	2	1	2		SOBRESUELDOS								50,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	Compensación								50,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								14,009.00
	01	00	00	0004	2	1	3	1	Dietas								14,009.00
	01	00	00	0004	2	1	3	1	01 Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	14,009.00
	01	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								49,864.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								22,972.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	22,972.00

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA								34,860,037.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								23,004.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	23,004.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								3,888.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,888.00
	01	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								467,930.00
	01	00	00	0004	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación								50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3		VIÁTICOS								96,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								96,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	96,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								321,930.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos								80,970.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	7,600.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	30	9999	102	0000	1.1.02	1,200.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	18,415.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	I	21	30	9999	102	0000	1.1.02	12,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,250.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	8,750.00

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												
7248															34,860,037.00			
	01	00	00	0004	2	2	8	2							80,970.00			
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9999	102	0000	1.1.02	7,500.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	2,905.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	10,050.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9999	102	0000	1.1.02	9,300.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7										240,960.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	25,960.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	55,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	66,800.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	73,200.00
	01	00	00	0004	2	3												20,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3											20,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	1										20,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	20,000.00
11																		14,351,000.00
11	00																	14,351,000.00
11	00	00																8,829,000.00
11	00	00	0001															8,829,000.00

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00	
	11	00	00	0001	2				GASTOS							8,829,000.00	
	11	00	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							3,237,000.00	
	11	00	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES							3,237,000.00	
	11	00	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							2,988,000.00	
	11	00	00	0001	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	2,988,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								249,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	249,000.00
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							2,642,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							342,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								342,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	342,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							2,300,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								700,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	300,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05 Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	294,810.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05 Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	105,190.00
	11	00	00	0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos							1,600,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,340,400.00
	11	00	00	0001	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	259,600.00

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
7248															34,860,037.00		
	11	00	00	0001	2	3									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA		
															MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	5								CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	200,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	5	3							Llantas y neumáticos	200,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	112,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	88,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1							Combustibles y lubricantes	2,200,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,898,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	302,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9								PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	100,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	8							Repuestos y accesorios menores	50,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9							Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	50,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	9	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	50,000.00
	11	00	00	0001	2	6									BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,000.00	
	11	00	00	0001	2	6	1								MOBILIARIO Y EQUIPO	38,000.00	
	11	00	00	0001	2	6	1	1							Muebles, equipos de oficina y estantería	38,000.00	
	11	00	00	0001	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	38,000.00
	11	00	00	0001	2	6	5								MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7248															34,860,037.00			
	11	00	00	0001	2	6	5	7								Máquinas-herramientas	12,000.00	
	11	00	00	0001	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	Máquinas-herramientas	12,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9										EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	400,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	4									Tierras rurales	400,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	4	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	Tierras rurales sin mejoras	400,000.00
	11	00	01														Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	200,000.00
	11	00	01	0051													CONSTRUCCION DE PUENTE DE CUABA ARRIBA	200,000.00
	11	00	01	0051	2												GASTOS	200,000.00
	11	00	01	0051	2	7											OBRAS	200,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2										INFRAESTRUCTURA	200,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4									Infraestructura terrestre y obras anexas	200,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,000.00
	11	00	02														Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	1,900,000.00
	11	00	02	0051													REPARACION Y ACONDICIONAMIENTOS DE CAMINOS	1,900,000.00
	11	00	02	0051	2												GASTOS	1,900,000.00
	11	00	02	0051	2	7											OBRAS	1,900,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2										INFRAESTRUCTURA	1,900,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4									Infraestructura terrestre y obras anexas	1,900,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,900,000.00

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											
7248															34,860,037.00		
	11	00	04	0052	2	7	2	7							Obras urbanísticas	50,000.00	
	11	00	04	0052	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000.00
	11	00	07													Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre	420,000.00
	11	00	07	0051												CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL LA BAJADA ABAJO	100,000.00
	11	00	07	0051	2											GASTOS	100,000.00
	11	00	07	0051	2	7										OBRAS	100,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1									OBRAS EN EDIFICACIONES	100,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2								Obras para edificación no residencial	100,000.00
	11	00	07	0051	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	100,000.00
	11	00	07	0052												CONSTRUCCION CAPILLA DE LA IGLESIA EVANGELICA	190,000.00
	11	00	07	0052	2											GASTOS	190,000.00
	11	00	07	0052	2	7										OBRAS	190,000.00
	11	00	07	0052	2	7	1									OBRAS EN EDIFICACIONES	190,000.00
	11	00	07	0052	2	7	1	2								Obras para edificación no residencial	190,000.00
	11	00	07	0052	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	190,000.00
	11	00	07	0053												CONSTRUCCION VERJA IGLESIA DE CUABA	130,000.00
	11	00	07	0053	2											GASTOS	130,000.00
	11	00	07	0053	2	7										OBRAS	130,000.00
	11	00	07	0053	2	7	1									OBRAS EN EDIFICACIONES	130,000.00

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA								34,860,037.00
	11	00	07	0053	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial								130,000.00
	11	00	07	0053	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	130,000.00
	11	00	08						Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre								550,000.00
	11	00	08	0051					REPARACION DE CAPILLA EN LA BAJADA ARRIBA								150,000.00
	11	00	08	0051	2				GASTOS								150,000.00
	11	00	08	0051	2	7			OBRAS								150,000.00
	11	00	08	0051	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								150,000.00
	11	00	08	0051	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial								150,000.00
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	150,000.00
	11	00	08	0052					REPARACION Y COBIJADA DEL CLUB COMUNAL LOS PALMARITOS								150,000.00
	11	00	08	0052	2				GASTOS								150,000.00
	11	00	08	0052	2	7			OBRAS								150,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								150,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial								150,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	150,000.00
	11	00	08	0053					REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO COMUNAL LA BAJADA								100,000.00
	11	00	08	0053	2				GASTOS								100,000.00
	11	00	08	0053	2	7			OBRAS								100,000.00
	11	00	08	0053	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								100,000.00

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											
7248							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA								34,860,037.00		
	11	00	08	0053	2	7	1	2							100,000.00		
	11	00	08	0053	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	100,000.00
	11	00	08	0054												150,000.00	
	11	00	08	0054	2											150,000.00	
	11	00	08	0054	2	7										150,000.00	
	11	00	08	0054	2	7	1									150,000.00	
	11	00	08	0054	2	7	1	2								150,000.00	
	11	00	08	0054	2	7	1	2	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.05	150,000.00
	11	00	20													1,400,000.00	
	11	00	20	0051												1,400,000.00	
	11	00	20	0051	2											1,400,000.00	
	11	00	20	0051	2	7										1,400,000.00	
	11	00	20	0051	2	7	1									1,400,000.00	
	11	00	20	0051	2	7	1	1								1,400,000.00	
	11	00	20	0051	2	7	1	1	01	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	1,400,000.00
	11	00	25													302,000.00	
	11	00	25	0051												302,000.00	
	11	00	25	0051	2											302,000.00	
	11	00	25	0051	2	7										302,000.00	

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento							89,338.00	
	12	00	00	0001	2	2	8	6	02 Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	89,338.00
	12	00	00	0002					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES							254,989.00	
	12	00	00	0002	2				GASTOS							254,989.00	
	12	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							134,989.00	
	12	00	00	0002	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							134,989.00	
	12	00	00	0002	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							134,989.00	
	12	00	00	0002	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	134,989.00
	12	00	00	0002	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							120,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							100,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	7	2	Productos químicos y conexos							100,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	7	2	05 Insecticidas, fumigantes y otros	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	100,000.00
	12	00	00	0002	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							20,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)							20,000.00	
	12	00	00	0002	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	I	21	20	1955	100	0000	3.2.99	20,000.00
	12	00	00	0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							6,945,907.00	
	12	00	00	0003	2				GASTOS							6,945,907.00	
	12	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							6,487,707.00	
	12	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							6,150,300.00	

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,455,600.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	1,455,600.00
	12	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							4,221,600.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	4,221,600.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							473,100.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	121,300.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	351,800.00
	12	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							337,407.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							158,335.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	25,629.00
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	132,706.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							156,967.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	25,443.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	131,524.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							22,105.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	3,684.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	18,421.00
	12	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							58,000.00	
	12	00	00	0003	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							28,000.00	

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												
7248							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA								34,860,037.00			
	12	00	00	0003	2	2	5	8							28,000.00			
	12	00	00	0003	2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	28,000.00
	12	00	00	0003	2	2	6			SEGUROS								30,000.00
	12	00	00	0003	2	2	6	9		Otros seguros								30,000.00
	12	00	00	0003	2	2	6	9	01	Otros seguros	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	30,000.00
	12	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								380,200.00
	12	00	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								380,200.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								380,200.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	380,200.00
	12	00	00	0003	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								20,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								20,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7		Máquinas-herramientas								20,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	20,000.00
	12	00	00	0004						SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								97,500.00
	12	00	00	0004	2					GASTOS								97,500.00
	12	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								97,500.00
	12	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								97,500.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								90,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	90,000.00

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											
7248							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA								34,860,037.00		
	12	00	00	0004	2	1	1	4							7,500.00		
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	7,500.00
	12	00	00	0006												469,694.00	
	12	00	00	0006	2											469,694.00	
	12	00	00	0006	2	1										469,694.00	
	12	00	00	0006	2	1	1									448,500.00	
	12	00	00	0006	2	1	1	1								414,000.00	
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	414,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4								34,500.00	
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	34,500.00
	12	00	00	0006	2	1	5									21,194.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	1								9,887.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	9,887.00
	12	00	00	0006	2	1	5	2								9,833.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	9,833.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3								1,474.00	
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.01	1,474.00
13																38,200.00	
13	00															38,200.00	

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
7248																34,860,037.00	
	13	00	00													JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA	38,200.00
																N/A	38,200.00
	13	00	00	0001												PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO	38,200.00
	13	00	00	0001	2											GASTOS	38,200.00
	13	00	00	0001	2	3										MATERIALES Y SUMINISTROS	38,200.00
	13	00	00	0001	2	3	1									ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	38,200.00
	13	00	00	0001	2	3	1	3								Productos agroforestales y pecuarios	38,200.00
	13	00	00	0001	2	3	1	3	03	S	12	20	1955	100	0000	Productos forestales	38,200.00
	14															GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1,773,310.00
	14	00														N/A	1,773,310.00
	14	00	00													N/A	1,773,310.00
	14	00	00	0001												ASISTENCIA SOCIAL	1,472,110.00
	14	00	00	0001	2											GASTOS	1,472,110.00
	14	00	00	0001	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	396,500.00
	14	00	00	0001	2	1	1									REMUNERACIONES	396,500.00
	14	00	00	0001	2	1	1	1								Remuneraciones al personal fijo	366,000.00
	14	00	00	0001	2	1	1	1	01	E	13	20	1955	100	0000	Sueldos empleados fijos	366,000.00
	14	00	00	0001	2	1	1	4								Sueldo anual no.13	30,500.00
	14	00	00	0001	2	1	1	4	01	E	13	20	1955	100	0000	Sueldo Anual No. 13	30,500.00
	14	00	00	0001	2	2										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	600,000.00

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									
7248																	34,860,037.00
	14	00	00	0001	2	2	8										600,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4									600,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	600,000.00
	14	00	00	0001	2	3											50,000.00
	14	00	00	0001	2	3	1										50,000.00
	14	00	00	0001	2	3	1	1									50,000.00
	14	00	00	0001	2	3	1	1	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	50,000.00
	14	00	00	0001	2	4											425,610.00
	14	00	00	0001	2	4	1										425,610.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2									425,610.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	296,400.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	64,250.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	30	9995	102	0000	4.5.10	30,200.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	30	9996	102	0000	4.5.10	8,800.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	E	13	30	9998	102	0000	4.5.10	25,960.00
	14	00	00	0003													301,200.00
	14	00	00	0003	2												301,200.00
	14	00	00	0003	2	3											301,200.00
	14	00	00	0003	2	3	4										300,000.00

Estado: APROBADO

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00	
	14	00	00	0003	2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano							300,000.00	
	14	00	00	0003	2	3	4	1	01 Productos medicinales para uso humano	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	300,000.00
	14	00	00	0003	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							1,200.00	
	14	00	00	0003	2	3	9	3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio							1,200.00	
	14	00	00	0003	2	3	9	3	01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	1,200.00
	15								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN							451,534.00	
	15	00							N/A							451,534.00	
	15	00	00						N/A							451,534.00	
	15	00	00	0002					DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN							451,534.00	
	15	00	00	0002	2				GASTOS							451,534.00	
	15	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							255,903.00	
	15	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							234,000.00	
	15	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							216,000.00	
	15	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	216,000.00
	15	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							18,000.00	
	15	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	18,000.00
	15	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							21,903.00	
	15	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							10,252.00	
	15	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	10,252.00

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									
7248									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA PEÑA							34,860,037.00	
	15	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							10,177.00	
	15	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	10,177.00
	15	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							1,474.00	
	15	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	4.3.02	1,474.00
	15	00	00	0002	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							195,631.00	
	15	00	00	0002	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							195,631.00	
	15	00	00	0002	2	3	9	4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas							195,631.00	
	15	00	00	0002	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	E	13	20	1955	100	0000	4.3.02	186,331.00
	15	00	00	0002	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	9,300.00
	96								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							2,646,378.00	
	96	00							N/A							2,646,378.00	
	96	00	00						N/A							2,646,378.00	
	96	00	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES							2,646,378.00	
	96	00	00	0001	4				Aplicaciones financieras							2,646,378.00	
	96	00	00	0001	4	2			Disminución de pasivos							2,646,378.00	
	96	00	00	0001	4	2	1		Disminución de pasivos corrientes							2,646,378.00	
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo							284,378.00	
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	259,600.00
	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	24,778.00

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
7248															34,860,037.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	3							2,362,000.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	2,362,000.00
	98														1,458,000.00		
	98	00													1,458,000.00		
	98	00	00												1,458,000.00		
	98	00	00	0000											1,458,000.00		
	98	00	00	0000	2										1,458,000.00		
	98	00	00	0000	2	4									1,458,000.00		
	98	00	00	0000	2	4	1								1,458,000.00		
	98	00	00	0000	2	4	1	1							1,458,000.00		
	98	00	00	0000	2	4	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	4.5.01	1,458,000.00

Total General

34,860,037.00