

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		
Capítulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux	
7139																31,335,845.00		
	01															11,095,433.04		
	01	00														11,095,433.04		
	01	00	00													11,095,433.04		
	01	00	00	0001												2,793,123.60		
	01	00	00	0001	2											2,793,123.60		
	01	00	00	0001	2	1										2,773,123.60		
	01	00	00	0001	2	1	1									2,301,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								2,124,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,124,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								177,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	177,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								145,240.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1		Dietas								10,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	1	01	Dietas en el país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								135,240.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	135,240.00
	01	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								326,883.60
	01	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								150,591.60
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	150,591.60

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA							31,335,845.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							150,804.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	150,804.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							25,488.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	25,488.00
	01	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							20,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	3		VIÁTICOS							15,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							15,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							5,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							5,000.00	
	01	00	00	0001	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0002					CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							254,973.20	
	01	00	00	0002	2				GASTOS							254,973.20	
	01	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							244,973.20	
	01	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							214,500.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							198,000.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	198,000.00
	01	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							16,500.00	
	01	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	16,500.00

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
7139															31,335,845.00		
	01	00	00	0002	2	1	5								AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA		
															CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,473.20	
	01	00	00	0002	2	1	5	1							Contribuciones al seguro de salud	14,039.20	
	01	00	00	0002	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	14,039.20
	01	00	00	0002	2	1	5	2							Contribuciones al seguro de pensiones	14,058.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	14,058.00
	01	00	00	0002	2	1	5	3							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,376.00	
	01	00	00	0002	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,376.00
	01	00	00	0002	2	2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	
	01	00	00	0002	2	2	3								VIÁTICOS	10,000.00	
	01	00	00	0002	2	2	3	1							Viáticos dentro del país	10,000.00	
	01	00	00	0002	2	2	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003											ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,991,744.66	
	01	00	00	0003	2										GASTOS	5,991,744.66	
	01	00	00	0003	2	1									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,662,071.48	
	01	00	00	0003	2	1	1								REMUNERACIONES	3,063,190.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1							Remuneraciones al personal fijo	1,855,560.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,855,560.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2							Remuneraciones al personal de carácter temporal	972,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	636,127.18

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	
7139															31,335,845.00			
	01	00	00	0003	2	1	1	2							Remuneraciones al personal de carácter temporal	972,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	Empleados temporales	335,872.82
	01	00	00	0003	2	1	1	4									Sueldo anual no.13	235,630.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	Sueldo Anual No. 13	235,630.00
	01	00	00	0003	2	1	3										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	163,720.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1									Dietas	25,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	Dietas en el país	25,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2									Gastos de representación	138,720.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	Gastos de representación en el país	138,720.00
	01	00	00	0003	2	1	5										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	435,161.48
	01	00	00	0003	2	1	5	1									Contribuciones al seguro de salud	200,474.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	Contribuciones al seguro de salud	200,474.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2									Contribuciones al seguro de pensiones	200,756.76
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	Contribuciones al seguro de pensiones	200,756.76
	01	00	00	0003	2	1	5	3									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	33,930.72
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	33,930.72
	01	00	00	0003	2	2											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,161,237.64
	01	00	00	0003	2	2	1										SERVICIOS BÁSICOS	54,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2									Servicios telefónico de larga distancia	54,000.00

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									
7139																	31,335,845.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2									54,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	54,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2										225,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	1									215,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	185,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2									10,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3										114,237.64
	01	00	00	0003	2	2	3	1									100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	2									14,237.64
	01	00	00	0003	2	2	3	2	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	14,237.64
	01	00	00	0003	2	2	5										58,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	1									3,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	3,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	3									5,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	3	03	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4									50,000.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux									
7139							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	01	00	00	0003	2	2	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	SEGUROS								110,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Seguro de bienes muebles								110,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Seguro de bienes muebles	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Seguro de bienes muebles	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003	2	2	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								215,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								165,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								375,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								135,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	31,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Eventos generales	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	4,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	Servicios Técnicos y Profesionales								240,000.00

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

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux												
7139							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	7							240,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	240,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								10,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2		Servicios de alimentación								10,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								963,435.54
	01	00	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								25,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								25,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS								25,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir								25,000.00
	01	00	00	0003	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								42,556.65
	01	00	00	0003	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas								42,556.65
	01	00	00	0003	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	42,556.65
	01	00	00	0003	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								70,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								70,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	10,000.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7139															31,335,845.00		
	01	00	00	0003	2	3	5	3							Llantas y neumáticos	70,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	10,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	705,878.89	
	01	00	00	0003	2	3	7	1							Combustibles y lubricantes	705,878.89	
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	155,878.89
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	04	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9								PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	95,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	1							Útiles y materiales de limpieza e higiene	15,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	15,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2							Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	30,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6							Productos eléctricos y afines	50,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0003	2	6									BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	205,000.00	
	01	00	00	0003	2	6	1								MOBILIARIO Y EQUIPO	85,000.00	
	01	00	00	0003	2	6	1	1							Muebles, equipos de oficina y estantería	80,000.00	

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7139															31,335,845.00			
	01	00	00	0003	2	6	1	1							80,000.00			
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	01	00	00	0003	2	6	1	4										5,000.00
	01	00	00	0003	2	6	1	4	01	Electrodomésticos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0003	2	6	2											40,000.00
	01	00	00	0003	2	6	2	4		MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL								40,000.00
	01	00	00	0003	2	6	2	4		Mobiliario y equipo educacional y recreativo								40,000.00
	01	00	00	0003	2	6	2	4	01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0003	2	6	5											80,000.00
	01	00	00	0003	2	6	5	4		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								80,000.00
	01	00	00	0003	2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización								80,000.00
	01	00	00	0003	2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	01	00	00	0004														2,055,591.58
	01	00	00	0004	2					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								2,055,591.58
	01	00	00	0004	2					GASTOS								2,055,591.58
	01	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,287,237.32
	01	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								1,098,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								870,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	870,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	3										156,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones								156,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	156,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4										72,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								72,500.00

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								72,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	72,500.00
	01	00	00	0004	2	1	2		SOBRESUELDOS								24,860.53
	01	00	00	0004	2	1	2	2	Compensación								24,860.53
	01	00	00	0004	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	24,860.53
	01	00	00	0004	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								15,000.00
	01	00	00	0004	2	1	3	1	Dietas								15,000.00
	01	00	00	0004	2	1	3	1	01 Dietas en el país	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								148,876.79
	01	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								68,585.86
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	68,585.86
	01	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								68,682.60
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	68,682.60
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								11,608.33
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	11,608.33
	01	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								448,354.26
	01	00	00	0004	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS								24,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable								24,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1	5	01 Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	24,000.00

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

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCTa Aux												
7139															31,335,845.00			
	01	00	00	0004	2	2	2								20,000.00			
															20,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	2	2							20,000.00			
															20,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3								30,000.00			
															30,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	3	1							30,000.00			
															30,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	30,000.00
	01	00	00	0004	2	2	4								10,000.00			
															10,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	4	1							10,000.00			
															10,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7								15,000.00			
															15,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	7	2							15,000.00			
															15,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8								349,354.26			
															349,354.26			
	01	00	00	0004	2	2	8	2							130,354.26			
															130,354.26			
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	10,354.26
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	60,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	40,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7							219,000.00			
															219,000.00			

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												
7139							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00			
	01	00	00	0004	2	2	8	7							219,000.00			
	01	00	00	0004	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	18,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	176,000.00
	01	00	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								200,000.00
	01	00	00	0004	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS								25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir								25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								125,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	1		Papel de escritorio								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
	01	00	00	0004	2	3	3	2		Papel y cartón								15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	2	01	Papel y cartón	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas								90,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	I	21	30	9998	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	40,000.00

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
7139															31,335,845.00		
	01	00	00	0004	2	3	9								25,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	6							15,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9							10,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0004	2	6									120,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1								95,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	1							50,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	2							20,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	2	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3							25,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	6	2								25,000.00		
	01	00	00	0004	2	6	2	1	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	25,000.00
11															8,641,152.50		
11	00														8,641,152.50		
11	00	00													1,513,184.00		

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	
7139																31,335,845.00		
	11	00	00	0001												AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA	1,513,184.00	
																COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,513,184.00	
	11	00	00	0001	2											GASTOS	360,000.00	
	11	00	00	0001	2	2										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	160,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5									ALQUILERES Y RENTAS	160,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4								Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	60,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	200,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7									SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	200,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	2								Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	200,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	2	06	I	22	20	1955	100	0000	2.5.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	73,100.00
	11	00	00	0001	2	3										MATERIALES Y SUMINISTROS	73,100.00	
	11	00	00	0001	2	3	7									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,100.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1								Combustibles y lubricantes	73,100.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	Gasoil	1,020,084.00
	11	00	00	0001	2	6										BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,900.00	
	11	00	00	0001	2	6	4									VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	106,900.00	
	11	00	00	0001	2	6	4	1								Automóviles y camiones	106,900.00	
	11	00	00	0001	2	6	4	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	Automóviles y camiones	913,184.00
	11	00	00	0001	2	6	9									EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	11	00	00	0001	2	6	9	1	Edificios residenciales (viviendas)								560,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	1	01 Edificios residenciales (viviendas)	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	560,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	2	Edificios no residenciales								263,184.00
	11	00	00	0001	2	6	9	2	01 Edificios no residenciales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	263,184.00
	11	00	00	0001	2	6	9	3	Terrenos urbanos								90,000.00
	11	00	00	0001	2	6	9	3	01 Terrenos urbanos sin mejoras	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	90,000.00
	11	00	00	0001	2	7			OBRAS								60,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								60,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1	5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones								60,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1	5	01 Supervisión e inspección de obras en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	40,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1	5	01 Supervisión e inspección de obras en edificaciones	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	20,000.00
	11	00	01						Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								3,746,000.00
	11	00	01	0051					EN DIFERENTES SECTORES								100,000.00
	11	00	01	0051	2				GASTOS								100,000.00
	11	00	01	0051	2	7			OBRAS								100,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								100,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								100,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	01	0052					CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL PARAJE DEL CARRIL								1,146,000.00

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	11	00	01	0052	2				GASTOS								1,146,000.00
	11	00	01	0052	2	7			OBRAS								1,146,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,146,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,146,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	1,146,000.00
	11	00	01	0053					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LAGUNA GRANDE								250,000.00
	11	00	01	0053	2				GASTOS								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7			OBRAS								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								250,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000.00
	11	00	01	0054					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LLANADA								225,000.00
	11	00	01	0054	2				GASTOS								225,000.00
	11	00	01	0054	2	7			OBRAS								225,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								225,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								225,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	225,000.00
	11	00	01	0055					CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA Balsa								225,000.00
	11	00	01	0055	2				GASTOS								225,000.00

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											
7139																31,335,845.00		
	11	00	02	0051	2	7	2									500,000.00		
	11	00	02	0051	2	7	2	4								500,000.00		
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	500,000.00
	11	00	02	0052						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION LAGUNA GRANDE								150,000.00
	11	00	02	0052	2					GASTOS								150,000.00
	11	00	02	0052	2	7				OBRAS								150,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								150,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								150,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	150,000.00
	11	00	02	0053						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION LA LLANADA								300,000.00
	11	00	02	0053	2					GASTOS								300,000.00
	11	00	02	0053	2	7				OBRAS								300,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								300,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								300,000.00
	11	00	02	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	300,000.00
	11	00	02	0054						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION DIEGUITO								100,000.00
	11	00	02	0054	2					GASTOS								100,000.00
	11	00	02	0054	2	7				OBRAS								100,000.00
	11	00	02	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								100,000.00

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

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux	
7139																31,335,845.00		
	11	00	02	0054	2	7	2	4								100,000.00		
	11	00	02	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	02	0055						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION POZO BONITO								100,000.00
	11	00	02	0055	2					GASTOS								100,000.00
	11	00	02	0055	2	7				OBRAS								100,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								100,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								100,000.00
	11	00	02	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	02	0056						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION LA Balsa								100,000.00
	11	00	02	0056	2					GASTOS								100,000.00
	11	00	02	0056	2	7				OBRAS								100,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								100,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								100,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	21	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	02	0057						REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION LAS ENEAS								50,000.00
	11	00	02	0057	2					GASTOS								50,000.00
	11	00	02	0057	2	7				OBRAS								50,000.00
	11	00	02	0057	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								50,000.00
	11	00	02	0057	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								50,000.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
7139																31,335,845.00	
	11	00	02	0057	2	7	2	4								50,000.00	
	11	00	02	0057	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	50,000.00
	11	00	03													575,000.00	
	11	00	03	0051												150,000.00	
	11	00	03	0051	2											150,000.00	
	11	00	03	0051	2	7										150,000.00	
	11	00	03	0051	2	7	2									150,000.00	
	11	00	03	0051	2	7	2	7								150,000.00	
	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	150,000.00
	11	00	03	0052												150,000.00	
	11	00	03	0052	2											150,000.00	
	11	00	03	0052	2	7										150,000.00	
	11	00	03	0052	2	7	2									150,000.00	
	11	00	03	0052	2	7	2	7								150,000.00	
	11	00	03	0052	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	150,000.00
	11	00	03	0053												150,000.00	
	11	00	03	0053	2											150,000.00	
	11	00	03	0053	2	7										150,000.00	
	11	00	03	0053	2	7	2									150,000.00	

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	11	00	03	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas								150,000.00
	11	00	03	0053	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	150,000.00
	11	00	03	0054					CONSTRUCCION DE PLAY DE BEISBOL DE CAÑO MIGUEL								125,000.00
	11	00	03	0054	2				GASTOS								125,000.00
	11	00	03	0054	2	7			OBRAS								125,000.00
	11	00	03	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								125,000.00
	11	00	03	0054	2	7	2	7	Obras urbanísticas								125,000.00
	11	00	03	0054	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	125,000.00
	11	00	11						Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales								300,000.00
	11	00	11	0051					CONSTRUCCION DEL PARADOR DEL MUNICIPIO								300,000.00
	11	00	11	0051	2				GASTOS								300,000.00
	11	00	11	0051	2	7			OBRAS								300,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								300,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas								300,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	300,000.00
	11	00	14						Reparación Edificaciones Municipales								150,000.00
	11	00	14	0051					reparación del palacio municipal								150,000.00
	11	00	14	0051	2				GASTOS								150,000.00
	11	00	14	0051	2	7			OBRAS								150,000.00

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	11	00	21	0051	2	7			OBRAS								406,968.50
	11	00	21	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								406,968.50
	11	00	21	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								406,968.50
	11	00	21	0051	2	7	2	1	01 Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	3.2.02	406,968.50
12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								8,549,561.28
	12	00							N/A								8,549,561.28
	12	00	00						N/A								8,549,561.28
	12	00	00	0002					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								1,053,713.86
	12	00	00	0002	2				GASTOS								1,053,713.86
	12	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,006,883.70
	12	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES								902,074.78
	12	00	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal								832,724.78
	12	00	00	0002	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	501,489.51
	12	00	00	0002	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	331,235.27
	12	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								69,350.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	69,350.00
	12	00	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								104,808.92
	12	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								35,555.61
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	35,555.61

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									
7139							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	12	00	00	0002	2	1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones								63,235.44
	12	00	00	0002	2	1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	63,235.44
	12	00	00	0002	2	1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								6,017.87
	12	00	00	0002	2	1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	6,017.87
	12	00	00	0002	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								34,830.16
	12	00	00	0002	2	2 5	ALQUILERES Y RENTAS								25,000.00
	12	00	00	0002	2	2 5 4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								25,000.00
	12	00	00	0002	2	2 5 4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	25,000.00
	12	00	00	0002	2	2 9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								9,830.16
	12	00	00	0002	2	2 9 2	Servicios de alimentación								9,830.16
	12	00	00	0002	2	2 9 2	Servicios de alimentación	S	12	30	9995	102	0000	3.2.99	9,830.16
	12	00	00	0002	2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								12,000.00
	12	00	00	0002	2	3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								12,000.00
	12	00	00	0002	2	3 1 1	Alimentos y bebidas para personas								12,000.00
	12	00	00	0002	2	3 1 1	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	12,000.00
	12	00	00	0003			MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								6,323,036.58
	12	00	00	0003	2		GASTOS								6,323,036.58
	12	00	00	0003	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,557,931.16
	12	00	00	0003	2	1 1	REMUNERACIONES								3,107,100.00

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	
7139															31,335,845.00			
	12	00	00	0003	2	1	1	2								Remuneraciones al personal de carácter temporal	2,866,400.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	2,864,400.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	08	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	2,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	3									Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	3	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	2,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	4									Sueldo anual no.13	238,700.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	238,700.00	
	12	00	00	0003	2	1	3										DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00
	12	00	00	0003	2	1	3	1									Dietas	10,000.00
	12	00	00	0003	2	1	3	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	10,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	5										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	440,831.16
	12	00	00	0003	2	1	5	1									Contribuciones al seguro de salud	203,085.96
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	203,085.96	
	12	00	00	0003	2	1	5	2									Contribuciones al seguro de pensiones	203,372.40
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	203,372.40	
	12	00	00	0003	2	1	5	3									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	34,372.80
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	34,372.80	
	12	00	00	0003	2	2											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	753,920.92
	12	00	00	0003	2	2	5										ALQUILERES Y RENTAS	108,066.78

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
7139																	31,335,845.00	
	12	00	00	0003	2	2	5	4									108,066.78	
	12	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	108,066.78
	12	00	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								523,854.14
	12	00	00	0003	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								23,854.14
	12	00	00	0003	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	23,854.14
	12	00	00	0003	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								500,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	250,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								122,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene								50,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								72,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	72,000.00
	12	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								1,811,184.50
	12	00	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								150,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								150,000.00
	12	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	150,000.00
	12	00	00	0003	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS								15,000.00

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											
7139							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00		
	12	00	00	0003	2	3	2	4							15,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	2	4	01	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	15,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5										207,305.61
	12	00	00	0003	2	3	5	3									207,305.61
	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	207,305.61
	12	00	00	0003	2	3	6										15,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6	3									15,000.00
	12	00	00	0003	2	3	6	3	04	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	15,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7										1,353,878.89
	12	00	00	0003	2	3	7	1									1,313,878.89
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	656,745.61
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	30	9995	102	0000	3.2.02	106,279.75
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	236,974.64
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	8,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	04	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	55,878.89
	12	00	00	0003	2	3	7	2									40,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	2	99	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	40,000.00

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	
7139															31,335,845.00			
	12	00	00	0003	2	3	9								70,000.00			
	12	00	00	0003	2	3	9	1							50,000.00			
	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor								20,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	20,000.00
	12	00	00	0003	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7		Máquinas-herramientas								200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	150,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0004						SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS								878,844.20
	12	00	00	0004	2					GASTOS								878,844.20
	12	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								838,844.20
	12	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								734,500.00
	12	00	00	0004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								678,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	2	06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	678,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								56,500.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	56,500.00
	12	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								104,344.20

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									
7139																	31,335,845.00
	12	00	00	0004	2	1	5	1									48,070.20
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	48,070.20
	12	00	00	0004	2	1	5	2									48,138.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	48,138.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3									8,136.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	8,136.00
	12	00	00	0004	2	3											40,000.00
	12	00	00	0004	2	3	1										40,000.00
	12	00	00	0004	2	3	1	1									40,000.00
	12	00	00	0004	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	40,000.00
	12	00	00	0006													293,966.64
	12	00	00	0006	2												293,966.64
	12	00	00	0006	2	1											293,966.64
	12	00	00	0006	2	1	1										257,400.00
	12	00	00	0006	2	1	1	2									237,600.00
	12	00	00	0006	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	237,600.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4									19,800.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	19,800.00
	12	00	00	0006	2	1	5										36,566.64

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									
7139																	31,335,845.00
	12	00	00	0006	2	1	5	1									16,845.84
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	16,845.84
	12	00	00	0006	2	1	5	2									16,869.60
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	16,869.60
	12	00	00	0006	2	1	5	3									2,851.20
	12	00	00	0006	2	1	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	2,851.20
14																	2,223,879.88
	14	00															2,223,879.88
	14	00	00														2,223,879.88
	14	00	00	0001													1,542,255.28
	14	00	00	0001	2												1,542,255.28
	14	00	00	0001	2	2											167,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8										167,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4									167,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	10,000.00
	14	00	00	0001	2	2	8	4	01	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	157,000.00
	14	00	00	0001	2	3											194,869.10
	14	00	00	0001	2	3	4										194,869.10
	14	00	00	0001	2	3	4	1									194,869.10

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	
7139															31,335,845.00			
	14	00	00	0001	2	3	4	1							194,869.10			
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	E	13	30	9996	102	0000	4.5.10	68,838.54
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	126,030.56
	14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,180,386.18
	14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								1,180,386.18
	14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas								1,180,386.18
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	445,200.00
	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	168,211.38
	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	566,974.80
	14	00	00	0002						EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								90,917.56
	14	00	00	0002	2					GASTOS								90,917.56
	14	00	00	0002	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								4,517.56
	14	00	00	0002	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								4,517.56
	14	00	00	0002	2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos								4,517.56
	14	00	00	0002	2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	4,517.56
	14	00	00	0002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								86,400.00
	14	00	00	0002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								86,400.00
	14	00	00	0002	2	4	1	4		Becas y viajes de estudios								86,400.00
	14	00	00	0002	2	4	1	4	01	Becas nacionales	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	86,400.00

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									
7139							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	14	00	00	0003			PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								344,622.04
	14	00	00	0003	2		GASTOS								344,622.04
	14	00	00	0003	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								261,113.60
	14	00	00	0003	2	1	REMUNERACIONES								228,800.00
	14	00	00	0003	2	1	Remuneraciones al personal de carácter temporal								211,200.00
	14	00	00	0003	2	1	Empleados temporales	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	211,200.00
	14	00	00	0003	2	1	Sueldo anual no.13								17,600.00
	14	00	00	0003	2	1	Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	17,600.00
	14	00	00	0003	2	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								32,313.60
	14	00	00	0003	2	1	Contribuciones al seguro de salud								14,974.08
	14	00	00	0003	2	1	Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	14,974.08
	14	00	00	0003	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones								14,805.12
	14	00	00	0003	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	14,805.12
	14	00	00	0003	2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								2,534.40
	14	00	00	0003	2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	2,534.40
	14	00	00	0003	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								7,000.00
	14	00	00	0003	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								7,000.00
	14	00	00	0003	2	2	Servicios Técnicos y Profesionales								7,000.00
	14	00	00	0003	2	2	Otros servicios técnicos profesionales	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	7,000.00

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	
7139																	31,335,845.00		
	14	00	00	0003	2	3											76,508.44		
	14	00	00	0003	2	3	4										76,508.44		
	14	00	00	0003	2	3	4	1									76,508.44		
	14	00	00	0003	2	3	4	1	01	01	Productos medicinales para uso humano	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	45,126.00
	14	00	00	0003	2	3	4	1	01	01	Productos medicinales para uso humano	E	13	30	9996	102	0000	4.2.03	31,382.44
	14	00	00	0004							FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								246,085.00
	14	00	00	0004	2						GASTOS								246,085.00
	14	00	00	0004	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								241,085.00
	14	00	00	0004	2	1	1				REMUNERACIONES								211,250.00
	14	00	00	0004	2	1	1	2			Remuneraciones al personal de carácter temporal								195,000.00
	14	00	00	0004	2	1	1	2	08	08	Empleados temporales	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	195,000.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4			Sueldo anual no.13								16,250.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4	01	01	Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	16,250.00
	14	00	00	0004	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								29,835.00
	14	00	00	0004	2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud								13,825.50
	14	00	00	0004	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	13,825.50
	14	00	00	0004	2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones								13,669.50
	14	00	00	0004	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	13,669.50
	14	00	00	0004	2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral								2,340.00

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
7139																31,335,845.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	3								2,340.00	
	14	00	00	0004	2	1	5	3	01	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	2,340.00
	14	00	00	0004	2	2										5,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8									5,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8	7								5,000.00	
	14	00	00	0004	2	2	8	7	06	E	13	30	9996	102	0000	4.6.03	5,000.00
	15															357,818.30	
	15	00														357,818.30	
	15	00	00													357,818.30	
	15	00	00	0001												282,405.02	
	15	00	00	0001	2											282,405.02	
	15	00	00	0001	2	1										274,466.00	
	15	00	00	0001	2	1	1									240,500.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	2								222,000.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	2	08	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	222,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4								18,500.00	
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	18,500.00
	15	00	00	0001	2	1	5									33,966.00	
	15	00	00	0001	2	1	5	1								15,739.80	

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		
Capítulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7139															31,335,845.00		
	15	00	00	0001	2	1	5	1							Contribuciones al seguro de salud	15,739.80	
	15	00	00	0001	2	1	5	1	01	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	15,739.80
	15	00	00	0001	2	1	5	2								Contribuciones al seguro de pensiones	15,562.20
	15	00	00	0001	2	1	5	2	01	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	15,562.20
	15	00	00	0001	2	1	5	3								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,664.00
	15	00	00	0001	2	1	5	3	01	E	13	20	1955	100	0000	4.3.03	2,664.00
	15	00	00	0001	2	2										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,939.02
	15	00	00	0001	2	2	8									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,939.02
	15	00	00	0001	2	2	8	6								Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	7,939.02
	15	00	00	0001	2	2	8	6	01	E	13	30	9996	102	0000	4.3.03	7,939.02
	15	00	00	0002												DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	75,413.28
	15	00	00	0002	2											GASTOS	75,413.28
	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	S	12	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000.00
	15	00	00	0002	2	4										TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,413.28
	15	00	00	0002	2	4	1									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,413.28
	15	00	00	0002	2	4	1	3								Premios literarios, deportivos y culturales	25,413.28

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									
7139									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA								31,335,845.00
	15	00	00	0002	2	4	1	3	Premios literarios, deportivos y culturales								25,413.28
	15	00	00	0002	2	4	1	3	01 Premios literarios, deportivos y culturales	S	12	30	9996	102	0000	4.3.02	25,413.28
16									PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA								10,000.00
	16	00							N/A								10,000.00
	16	00	00						N/A								10,000.00
	16	00	00	0001					FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA								10,000.00
	16	00	00	0001	2				GASTOS								10,000.00
	16	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								10,000.00
	16	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								10,000.00
	16	00	00	0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos								10,000.00
	16	00	00	0001	2	2	8	4	01 Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	30	9998	102	0000	4.1.02	10,000.00
96									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								132,000.00
	96	00							N/A								132,000.00
	96	00	00						N/A								132,000.00
	96	00	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								132,000.00
	96	00	00	0001	4				Aplicaciones financieras								132,000.00
	96	00	00	0001	4	2			Disminución de pasivos								132,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1		Disminución de pasivos corrientes								132,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo								132,000.00

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

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capítulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7139															31,335,845.00		
	99	00	00	0000	2										246,000.00		
	99	00	00	0000	2	4									246,000.00		
	99	00	00	0000	2	4	9								246,000.00		
	99	00	00	0000	2	4	9	1							24,000.00		
	99	00	00	0000	2	4	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.03	10,726.35
	99	00	00	0000	2	4	9	1	01	S	12	30	9998	102	0000	1.1.03	13,273.65
	99	00	00	0000	2	4	9	2									222,000.00
	99	00	00	0000	2	4	9	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.03	222,000.00

Total General

31,335,845.00