

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7063																	25,537,512.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2									76,680.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	76,680.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3									12,960.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	12,960.00
	01	00	00	0003													6,803,574.00
	01	00	00	0003	2												6,803,574.00
	01	00	00	0003	2	1											6,783,574.00
	01	00	00	0003	2	1	1										6,030,700.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1									5,566,800.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	3,040,800.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	2,526,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4									463,900.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	253,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	210,500.00
	01	00	00	0003	2	1	2										359,148.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2									359,148.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	317,200.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	41,948.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2026

(Valores en RD\$)

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											SCta
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS							25,537,512.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							72,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	72,000.00
	01	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							105,268.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud							48,496.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	48,496.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones							48,564.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	48,564.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral							8,208.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	8,208.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							273,606.00	
	01	00	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							273,606.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos							99,606.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	30	9996	102	0000	1.1.02	16,774.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	31,128.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	25,900.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,804.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales							174,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
15/1/2026 2:14 PM
Pagina: 6 de 13
00103141818-PRD_CIFE_1

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS							25,537,512.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales							174,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	174,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							30,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							0.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	1		Papel de escritorio							0.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							30,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza							15,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores							5,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)							10,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES							4,853,250.00
	11	00									N/A							4,853,250.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
15/1/2026 2:14 PM
Pagina: 7 de 13
00103141818-PRD_CIFE_1

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS								25,537,512.00
	11	00	00							N/A								2,953,250.00
	11	00	00	0001						COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								2,953,250.00
	11	00	00	0001	2					GASTOS								2,953,250.00
	11	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								0.00
	11	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES								0.00
	11	00	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								0.00
	11	00	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								523,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								523,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								423,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	198,250.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	75,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	75,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	75,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								100,000.00
	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	100,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
15/1/2026 2:14 PM
Pagina: 8 de 13
00103141818-PRD_CIFE_1

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS								25,537,512.00
	11	00	00	0001	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								100,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								2,430,000.00
	11	00	00	0001	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								0.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								0.00
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								2,400,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								2,400,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	2,400,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								30,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines								30,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	30,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores								0.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01	Repuestos	I	21	30	9998	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								0.00
	11	00	00	0001	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								1,800,000.00
	11	00	02	0051							Mantenimiento caminos vecinales							



MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2026
(Valores en RD\$)

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
15/1/2026 2:14 PM
Pagina: 9 de 13
00103141818-PRD_CIFE_1

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS							25,537,512.00	
	11	00	02	0051	2					GASTOS							1,800,000.00	
	11	00	02	0051	2	7				OBRAS							1,800,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							1,800,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							1,800,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,800,000.00
	11	00	20							Reparación de Viviendas							100,000.00	
	11	00	20	0051						Reparacion Viviendas							100,000.00	
	11	00	20	0051	2					GASTOS							100,000.00	
	11	00	20	0051	2	7				OBRAS							100,000.00	
	11	00	20	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES							100,000.00	
	11	00	20	0051	2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)							100,000.00	
	11	00	20	0051	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	100,000.00
	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							6,141,500.00
	12	00									N/A							6,141,500.00
	12	00	00								N/A							6,141,500.00
	12	00	00	0002						ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES							403,000.00	
	12	00	00	0002	2					GASTOS							403,000.00	
	12	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							403,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES							403,000.00	

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS							25,537,512.00	
	12	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES							91,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							84,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	84,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							7,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	7,000.00
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							2,275,102.00	
	14	00								N/A							2,275,102.00	
	14	00	00							N/A							2,275,102.00	
	14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL							1,753,102.00	
	14	00	00	0001	2					GASTOS							1,753,102.00	
	14	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							163,102.00	
	14	00	00	0001	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							90,226.00	
	14	00	00	0001	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas							90,226.00	
	14	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	15,226.00
	14	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	75,000.00
	14	00	00	0001	2	3	4			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							72,876.00	
	14	00	00	0001	2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano							72,876.00	
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	E	13	30	9996	102	0000	4.5.10	22,876.00
	14	00	00	0001	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	50,000.00

Estado: EN PROCESO

Programática					Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS							25,537,512.00	
	14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1,590,000.00	
	14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							1,590,000.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas							1,590,000.00	
	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	700,000.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	890,000.00
	14	00	00	0002						EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL							522,000.00	
	14	00	00	0002	2					GASTOS							522,000.00	
	14	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							522,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES							522,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							522,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	522,000.00
	14	00	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							0.00	
	14	00	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							0.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	2		Comisiones y gastos							0.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	0.00
96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							1,749,000.00	
96	00									N/A							1,749,000.00	
96	00	00								N/A							1,749,000.00	
96	00	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES							1,749,000.00	

Estado: EN PROCESO

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7063										AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS SALINAS							25,537,512.00	
	96	00	00	0001	4					Aplicaciones financieras							1,749,000.00	
	96	00	00	0001	4	2				Disminución de pasivos							1,749,000.00	
	96	00	00	0001	4	2	1			Disminución de pasivos corrientes							1,749,000.00	
	96	00	00	0001	4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo							1,749,000.00	
	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	1,500,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	30	9996	102	0000	0.0.00	0.00
	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	249,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	3		Disminución de préstamos de corto plazo								0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00

Total General

25,537,512.00