

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1									58,875.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	58,875.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2									58,958.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	58,958.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3									10,795.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,795.00
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	2											108,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3										108,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1									108,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0001	2	3											180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7										180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1									180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0001	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 3 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	01	00	00	0003						ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								5,242,534.00
	01	00	00	0003	2					GASTOS								5,242,534.00
	01	00	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,057,079.00
	01	00	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES								2,573,387.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								2,340,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	972,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,368,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								195,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	81,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	114,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5		Prestaciones económicas								38,387.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	38,387.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5									38,387.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	P	11	30	9998	121	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2										240,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2									240,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	240,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3										108,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2									108,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5										135,692.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1									62,108.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	62,108.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2									62,196.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	62,196.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								62,196.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								11,388.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	11,388.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,209,455.00
	01	00	00	0003	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								0.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación								0.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	3		VIÁTICOS								144,006.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								144,006.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	85,887.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	58,119.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS								150,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								150,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	01	00	00	0003	2	2	8	4									100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	4	01	S	12	30	9998	121	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6									100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	S	12	30	9998	121	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7									315,449.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 8 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								315,449.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	S	12	30	9998	121	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,490.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	5,959.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	S	12	30	9998	121	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2		Servicios de alimentación								100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	S	12	30	9995	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								976,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								170,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								170,000.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3									170,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	170,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7										426,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1									366,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	216,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2									60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2	05	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2	05	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9										380,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1									60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	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 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	2	01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas								40,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	40,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	4	01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines								0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores								250,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01 Repuestos	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02 Accesorios	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02 Accesorios	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02 Accesorios	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	01	00	00	0004													1,250,008.00
	01	00	00	0004	2												1,250,008.00
	01	00	00	0004	2	1											950,963.00
	01	00	00	0004	2	1	1										832,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1									768,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	768,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4									64,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	64,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5										118,963.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1									54,451.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,451.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2									54,528.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	54,528.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3									9,984.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	9,984.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								9,984.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								177,045.00
	01	00	00	0004	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								0.00
	01	00	00	0004	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								0.00
	01	00	00	0004	2	2	7	1	01Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								177,045.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos								61,045.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	2,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	E	13	30	9996	102	0000	1.1.02	1,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	E	13	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	E	13	30	9998	121	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	I	21	10	0100	121	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	24,045.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	I	21	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	24,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01Comisiones y gastos	P	11	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2									61,045.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	5,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	30	9998	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7									116,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	116,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3											72,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3										36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6									36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	E	13	30	9996	102	0000	1.1.02	12,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	E	13	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	24,000.00
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	S	12	30	9996	102	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3	7										36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1									36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	36,000.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								36,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								50,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								50,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería								50,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.4.02	0.00
	01	00	00	0005						GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO								110,500.00
	01	00	00	0005	2					GASTOS								110,500.00
	01	00	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								110,500.00
	01	00	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES								110,500.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								102,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	102,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								0.00
	01	00	00	0005	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								8,500.00
	01	00	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	8,500.00
	11									OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								2,195,000.00
	11	00								N/A								2,195,000.00

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	11	00	00							N/A								210,000.00
	11	00	00	0001						COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								210,000.00
	11	00	00	0001	2					GASTOS								210,000.00
	11	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								210,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								90,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								90,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02	Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	50,000.00
	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	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	40,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								120,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								120,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8	7	01	Servicios técnicos y profesionales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	120,000.00
	11	00	01							Construcción de Vías de Comunicación y Anexos								615,000.00
	11	00	01	0051						CONSTRUCCION DE BADENES BARRIOS MANOGUAYABO								80,000.00
	11	00	01	0051	2					GASTOS								80,000.00
	11	00	01	0051	2	7				OBRAS								80,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								80,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								80,000.00
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	80,000.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 16 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	11	00	01	0052						CONSTRUCCION BADENES BARRIO PAPOTE								80,000.00
	11	00	01	0052	2					GASTOS								80,000.00
	11	00	01	0052	2	7				OBRAS								80,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								80,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								80,000.00
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	80,000.00
	11	00	01	0053						CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO PAVIN SAN								235,000.00
	11	00	01	0053	2					GASTOS								235,000.00
	11	00	01	0053	2	7				OBRAS								235,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								235,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								235,000.00
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	235,000.00
	11	00	01	0054						CONTINUACION CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE JOSE CHIRE								100,000.00
	11	00	01	0054	2					GASTOS								100,000.00
	11	00	01	0054	2	7				OBRAS								100,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								100,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								100,000.00
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	100,000.00
	11	00	01	0055							CONSTRUCCION DE ENCACHE SUBIDA DE JOSE PAYANO							120,000.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 17 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	11	00	01	0055	2					GASTOS								120,000.00
	11	00	01	0055	2	7				OBRAS								120,000.00
	11	00	01	0055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								120,000.00
	11	00	01	0055	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								120,000.00
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	120,000.00
	11	00	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación								420,000.00
	11	00	02	0051						BACHEO DE CALLE PRINCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION)								60,000.00
	11	00	02	0051	2					GASTOS								60,000.00
	11	00	02	0051	2	7				OBRAS								60,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								60,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								60,000.00
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	60,000.00
	11	00	02	0052						BACHEO DE CALLE PRINCIPAL (RELLENO Y COMPACTACION)								80,000.00
	11	00	02	0052	2					GASTOS								80,000.00
	11	00	02	0052	2	7				OBRAS								80,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								80,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								80,000.00
	11	00	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	80,000.00
	11	00	02	0053						BACHEO Y RELLENOS DE CAMINOS VECINALES SABANA DE PEDRO SANC								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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	11	00	02	0056	2	7											60,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2										60,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4									60,000.00
	11	00	02	0056	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	60,000.00
	11	00	03														0.00
	11	00	03	0051													0.00
	11	00	03	0051	2												0.00
	11	00	03	0051	2	7											0.00
	11	00	03	0051	2	7	2										0.00
	11	00	03	0051	2	7	2	7									0.00
	11	00	03	0051	2	7	2	7	01	I	22	10	0100	121	0000	4.3.02	0.00
	11	00	03	0052													0.00
	11	00	03	0052	2												0.00
	11	00	03	0052	2	7											0.00
	11	00	03	0052	2	7	2										0.00
	11	00	03	0052	2	7	2	7									0.00
	11	00	03	0052	2	7	2	7	01	I	22	10	0100	121	0000	4.3.02	0.00
	11	00	03	0052	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	0.00
	11	00	03	0052	2	7	2	7	01	I	22	30	9998	121	0000	4.3.02	0.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 21 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	11	00	06	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas							50,000.00	
	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	50,000.00
	11	00	08							Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre							300,000.00	
	11	00	08	0051						MANTENIMIENTO Y PINTURA CENTRO COMUNAL LOS BOTADOS							50,000.00	
	11	00	08	0051	2					GASTOS							50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7				OBRAS							50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES							50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial							50,000.00	
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	50,000.00
	11	00	08	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0052						MANTENIMIENTO Y PINTURA CENTRO COMUNAL DE LA SABANA DE PEDRO							40,000.00	
	11	00	08	0052	2					GASTOS							40,000.00	
	11	00	08	0052	2	7				OBRAS							40,000.00	
	11	00	08	0052	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES							40,000.00	
	11	00	08	0052	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial							40,000.00	
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	40,000.00
	11	00	08	0052	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0053						MANTENIMIENTO CENTRO COMUNAL DE LA PIEDRA							150,000.00	
	11	00	08	0053	2					GASTOS							150,000.00	

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	11	00	08	0053	2	7				OBRAS							150,000.00	
	11	00	08	0053	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES							150,000.00	
	11	00	08	0053	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial							150,000.00	
	11	00	08	0053	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	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	08	0054						REPARACION PISO CENTRO COMUNAL DE CACIQUILLO								60,000.00
	11	00	08	0054	2					GASTOS								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7				OBRAS								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial								60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.1.02	60,000.00
	11	00	08	0054	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	I	22	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	11	00	11							Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales								280,000.00
	11	00	11	0051						CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL BADEN DE LOS CIGUA								60,000.00
	11	00	11	0051	2					GASTOS								60,000.00
	11	00	11	0051	2	7				OBRAS								60,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								60,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas								60,000.00
	11	00	11	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.1.01	60,000.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 27 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	12	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							130,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES							130,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							120,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	120,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								10,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	10,000.00
	12	00	00	0005						ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS								50,000.00
	12	00	00	0005	2					GASTOS								50,000.00
	12	00	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								0.00
	12	00	00	0005	2	1	2			SOBRESUELDOS								0.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2		Compensación								0.00
	12	00	00	0005	2	1	2	2	04	Prima de transporte	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								50,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6			SEGUROS								50,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6	6		Seguro sobre bienes de dominio público								50,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6	6	01	Seguro sobre bienes de dominio público	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	50,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								0.00



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 28 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux									
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ							15,566,900.00	
	12	00	00	0005	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos							0.00	
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9998	121	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	5	3		Llantas y neumáticos							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores							0.00	
	12	00	00	0005	2	3	9	8	01	Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	0.00
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							685,727.00	
	14	00								N/A							685,727.00	
	14	00	00							N/A							685,727.00	
	14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL							380,451.00	
14	00	00	0001	2					GASTOS							380,451.00		
14	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							0.00		



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

cife_rep_validacion_pres_gastos.jrxml
16/1/2026 12:09 PM
Pagina: 30 de 31
22300431172-PRD_CIFE_1

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta											
7309										JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,566,900.00
	15	00	00	0001						FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE								149,500.00
	15	00	00	0001	2					GASTOS								149,500.00
	15	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								149,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES								149,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								138,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	138,000.00
	15	00	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	2	08	Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								11,500.00
	15	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	11,500.00
	15	00	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								0.00
	15	00	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								0.00
	15	00	00	0001	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								0.00
	15	00	00	0001	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	15	00	00	0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								0.00
	15	00	00	0001	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								0.00
	15	00	00	0001	2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas								0.00
	15	00	00	0001	2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	S	12	20	1955	100	0000	4.3.03	0.00
	96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							

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.	Prod.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta	Aux								
7309																	15,566,900.00
	96	00															141,715.00
	96	00	00														141,715.00
	96	00	00	0001													141,715.00
	96	00	00	0001	4												141,715.00
	96	00	00	0001	4	2											141,715.00
	96	00	00	0001	4	2	1										141,715.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1									86,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	86,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	3									55,715.00
96	00	00	0001	4	2	2	1	3	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	55,715.00

Total General

15,566,900.00