







**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  
27/1/2026 8:52 AM  
Pagina: 3 de 18  
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							15,939,300.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							2,598,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,644,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	954,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							216,500.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	137,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	79,500.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5		Prestaciones económicas							0.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2			SOBRESUELDOS							240,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2		Compensación							240,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	240,000.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							132,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2		Gastos de representación							132,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	8,997.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	123,003.00
	01	00	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							147,775.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud							67,639.00	

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

27/1/2026 8:52 AM

Pagina: 4 de 18

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									
7309									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ								15,939,300.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								67,639.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	67,639.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								67,734.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	67,734.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								12,402.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	12,402.00
	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								747,752.00
	01	00	00	0003	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								14,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación								14,000.00
	01	00	00	0003	2	2	2	2	01Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	14,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3		VIÁTICOS								168,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	Viáticos dentro del país								168,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	136,500.00
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01Viáticos dentro del país	P	11	30	9998	102	0000	1.1.01	31,500.00
	01	00	00	0003	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								30,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								30,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	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\$)

cife\_rep\_validacion\_pres\_gastos.jrxml  
27/1/2026 8:52 AM  
Pagina: 7 de 18  
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							15,939,300.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines							45,000.00	
	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	6	01	Productos eléctricos y afines	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	45,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores							100,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01	Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02	Accesorios	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	3	9	8	02	Accesorios	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)							250,000.00	
	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	200,000.00
	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
	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS							1,430,424.00	
	01	00	00	0004	2					GASTOS							1,430,424.00	
	01	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,158,711.00	
	01	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES							1,144,770.00	
	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	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal							178,270.00	

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								15,939,300.00	
		01	00	00	0004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal								178,270.00	
		01	00	00	0004	2	1	1	2	04	Personal de servicios especiales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	178,270.00
		01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								96,500.00
		01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	96,500.00
		01	00	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								13,941.00
		01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								6,381.00
		01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	6,381.00
		01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								6,390.00
		01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	6,390.00
		01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								1,170.00
		01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,170.00
		01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								207,713.00
		01	00	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								207,713.00
		01	00	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos								87,713.00
		01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.02	18,000.00
		01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
		01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	14,000.00
		01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	7,000.00
		01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	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  
27/1/2026 8:52 AM  
Pagina: 9 de 18  
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							15,939,300.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos							87,713.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	28,713.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales							120,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00
	01	00	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							14,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS							14,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas							14,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	14,000.00
	01	00	00	0004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							0.00	
	01	00	00	0004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes							0.00	
	01	00	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	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	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	

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								15,939,300.00
	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	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	102,000.00
	01	00	00	0005	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	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	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	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	0.00
	11								OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								3,225,000.00
	11	00							N/A								3,225,000.00
	11	00	00						N/A								925,000.00
	11	00	00	0001					COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								925,000.00
	11	00	00	0001	2				GASTOS								925,000.00
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								825,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								825,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								825,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	125,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	225,000.00
	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	216,247.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	55,000.00







**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  
27/1/2026 8:52 AM  
Pagina: 13 de 18  
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								15,939,300.00
	12	00	00	0002						ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES								848,000.00
	12	00	00	0002	2					GASTOS								848,000.00
	12	00	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								848,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES								848,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								252,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	252,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal								500,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	500,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								96,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	96,000.00
	12	00	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS								2,563,281.00
	12	00	00	0003	2					GASTOS								2,563,281.00
	12	00	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,436,500.00
	12	00	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES								1,436,500.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								1,326,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,326,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								110,500.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	110,500.00
	12	00	00	0003	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS							1,126,781.00



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								15,939,300.00
	12	00	00	0005	2				GASTOS								607,000.00
	12	00	00	0005	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								607,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS								400,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								400,000.00
	12	00	00	0005	2	2	5	4	01Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.1.02	400,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6		SEGUROS								32,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6	6	Seguro sobre bienes de dominio público								32,000.00
	12	00	00	0005	2	2	6	6	01Seguro sobre bienes de dominio público	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	32,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								175,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								175,000.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06Mantenimiento 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	06Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9995	102	0000	2.1.02	0.00
	12	00	00	0005	2	2	7	2	06Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	175,000.00
	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	01Llantas y neumáticos	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



**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  
27/1/2026 8:52 AM  
Pagina: 16 de 18  
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								15,939,300.00
	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								857,016.00
	14	00								N/A								857,016.00
	14	00	00							N/A								857,016.00
	14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL								723,940.00
	14	00	00	0001	2					GASTOS								723,940.00
	14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								723,940.00
	14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								723,940.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas								723,940.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	501,150.00
	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	139,489.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	30	9998	102	0000	4.5.10	5,250.00
	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	78,051.00
	14	00	00	0002						EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								133,076.00
	14	00	00	0002	2					GASTOS								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								133,076.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas								133,076.00



MINISTERIO DE HACIENDA

Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)

Validación de Presupuestaria de Gastos

Periodo 2026

(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																	15,939,300.00
	96	00	00	0001	4												150,000.00
	96	00	00	0001	4	2											150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1										150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1									150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	150,000.00

Total General

15,939,300.00