

 **sagrario dominguez** ▾

Repubblica Dominicana

[Quiénes Somos](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Contacto](#)

 NAVEGACIÓN

CIFE > PANTALLAS DE REGISTRO Y RELACIONES > GASTO > **REGISTRO**

REGISTRO

Formulación	Modificaciones Presupuestarias	Registro Ejecución
-------------	--------------------------------	--------------------

La Formulación del capítulo 7294 para el período 2026 está en estado : [Aprobado](#)

Exportar CSV

Programática	Cuenta Presupuestaria	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Función	Tipo Gasto - Destino	Entidad Receptora	Valor Formulado
01.15.01.00.0001	2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9995	102	4.5.10	13 - EDUCACION	0000	\$60,075.00
01.14.02.00.0002	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	20	1955	100	4.3.05	11 - PERSONAL	0000	\$114,000.00
01.12.02.00.0003	2.1.1.2.06 - Jornales	20	1955	100	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$40,000.00
01.12.02.00.0003	2.1.2.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual	20	1955	100	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$7,000.00
01.01.00.00.0001	2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$135,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.1.6.01 - Energía eléctrica	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$10,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.7.2.02 - Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$45,000.00
01.12.02.00.0003	2.2.7.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20	1955	100	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$950,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.8.7.05 - Servicios de informática y sistemas computarizados	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$180,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.8.7.05 - Servicios de informática y sistemas computarizados	20	1955	100	1.1.02	23 - INVERSION	0000	\$100.00
01.12.02.00.0003	2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$90,000.00
Totales								\$34,959,383.00

[illegible]

[illegible]

<div>Exportar CSV</div>								
Programática	Cuenta Presupuestaria	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Función	Tipo Gasto - Destino	Entidad Receptora	Valor Formulado
01.12.02.00.0003	2.3.7.1.01 - Gasolina	20	1955	100	3.2.02	23 - INVERSION	0000	\$100,000.00
01.01.00.00.0002	2.3.7.2.01 - Productos explosivos y pirotecnia	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$5,000.00
01.15.01.00.0001	2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9996	102	4.5.10	13 - EDUCACION	0000	\$145,665.00
01.01.00.00.0002	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$780,000.00
01.01.00.00.0001	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	30	9995	102	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$360,450.00
01.01.00.00.0002	2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$120,000.00
01.12.02.00.0003	2.6.1.3.01 - Equipos de tecnología de la información y comunicación	20	1955	100	3.2.02	23 - INVERSION	0000	\$100,000.00
01.11.00.02.0051	2.7.2.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas	20	1955	100	2.6.01	22 - INVERSION	0000	\$3,072,546.00
01.01.00.00.0002	2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$96,000.00
01.12.02.00.0002	2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	3.2.02	11 - PERSONAL	0000	\$61,500.00
01.14.02.00.0002	2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	4.3.05	11 - PERSONAL	0000	\$20,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.1.5.01 - Servicio de internet y televisión por cable	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$72,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.5.1.01 - Alquileres y rentas de edificaciones y locales	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$15,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.5.8.01 - Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$45,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.8.2.01 - Comisiones y gastos	20	1955	100	1.1.02	23 - INVERSION	0000	\$50,000.00
01.12.02.00.0003	2.3.5.3.01 - Llantas y neumáticos	20	1955	100	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$300,000.00
01.01.00.00.0002	2.3.9.1.01 - Útiles y materiales de limpieza e higiene	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$40,000.00
01.15.01.00.0001	2.4.1.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	4.5.10	13 - EDUCACION	0000	\$780,693.00
01.15.01.00.0001	2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9998	102	4.5.10	13 - EDUCACION	0000	\$4,350.00
01.12.02.00.0002	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	20	1955	100	3.2.02	11 - PERSONAL	0000	\$738,000.00
01.12.02.00.0003	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	30	9995	102	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$480,600.00
01.12.02.00.0003	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	30	9996	102	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$1,165,320.00
01.01.00.00.0001	2.1.3.1.01 - Dietas en el país	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$25,000.00
01.96.00.00.0001	4.2.2.2.01 - Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo	20	1955	100	0.0.00	314 - INVERSION	0000	\$1,709,550.00
Totales								\$34,959,383.00

[illegible]

Exportar CSV

Programática	Cuenta Presupuestaria	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Función	Tipo Gasto - Destino	Entidad Receptora	Valor Formulado
01.12.02.00.0003	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	20	1955	100	3.2.02	12 - SERVICIO	0000	\$2,063,280.00
01.01.00.00.0001	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	30	9998	102	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$26,100.00
01.01.00.00.0001	2.1.1.1.01 - Sueldos empleados fijos	30	9996	102	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$873,990.00
01.01.00.00.0002	2.1.2.2.04 - Prima de transporte	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$360,000.00
01.96.00.00.0001	4.2.1.1.01 - Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	0.0.00	312 - SERVICIO	0000	\$251,087.00
01.01.00.00.0002	2.2.7.1.02 - Mantenimientos y reparaciones especiales	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$8,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.3.2.01 - Viaticos fuera del país	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$40,000.00
01.12.02.00.0003	2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería	20	1955	100	3.2.02	23 - INVERSION	0000	\$85,000.00
01.12.02.00.0003	2.6.4.1.01 - Automóviles y camiones	20	1955	100	3.2.02	23 - INVERSION	0000	\$100.00
01.01.00.00.0001	2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$319,300.00
01.14.02.00.0002	2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	20	1955	100	4.3.05	11 - PERSONAL	0000	\$667.00
01.01.00.00.0003	2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$3,542.00
01.01.00.00.0001	2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$6,326.00
01.01.00.00.0002	2.2.1.3.01 - Teléfono local	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$80,000.00
01.01.00.00.0002	2.3.7.1.01 - Gasolina	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$800,000.00
01.01.00.00.0002	2.3.9.5.01 - Útiles de cocina y comedor	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$20,000.00
01.01.00.00.0002	2.3.9.7.01 - Productos y útiles veterinarios	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$5,000.00
01.15.01.00.0001	2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	20	1955	100	4.5.10	13 - EDUCACION	0000	\$201,690.00
01.01.00.00.0001	2.1.2.2.06 - Incentivo por Rendimiento Individual	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$10,000.00
01.96.00.00.0001	4.2.2.2.01 - Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo	30	9996	102	0.0.00	314 - INVERSION	0000	\$728,325.00
01.01.00.00.0002	2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$60,000.00
01.01.00.00.0002	2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$35,000.00
01.12.02.00.0003	2.3.7.1.02 - Gasoil	20	1955	100	3.2.02	23 - INVERSION	0000	\$150,000.00
01.15.02.02.0051	2.7.2.7.01 - Obras urbanísticas	20	1955	100	4.3.02	22 - INVERSION	0000	\$300,000.00
01.01.00.00.0002	2.2.2.2.01 - Impresión, encuadernación y rotulación	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$85,000.00
01.01.00.00.0002	2.3.2.4.01 - Calzados	20	1955	100	1.1.02	12 - SERVICIO	0000	\$9,500.00
Totales								\$34,959,383.00

Exportar CSV

Programática	Cuenta Presupuestaria	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Función	Tipo Gasto - Destino	Entidad Receptora	Valor Formulado
01.15.02.00.0003	2.3.9.4.01 - Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	20	1955	100	4.3.02	12 - SERVICIO	0000	\$35,000.00
01.01.00.00.0002	2.1.1.2.08 - Empleados temporales	20	1955	100	1.1.02	11 - PERSONAL	0000	\$372,000.00
Totales								\$34,959,383.00

««««	««	«	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	»	»»	»»»»
------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	------

Total: 140 Partidas