

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULAR	ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(P) 11														PERSONAL					6,765,552.50	5,043,107.00	6,768,503.95
(P) 11	1	0												Actividades Centrales					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0											N/A					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1										Dirección y coordinación					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0									NO APLICA					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0									SIN SNIP					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	-	-	1,692,000.00
(P) 11	1	0												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0											N/A					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0									NO APLICA					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0									SIN SNIP					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001					SAMANA					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2				GASTOS					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	972,000.00	729,000.00	-
(P) 11	1	0												Actividades Centrales					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0											N/A					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1										Dirección y coordinación					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1	0									NO APLICA					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1	0									SIN SNIP					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	114,130.20
(P) 11	1	0	0	1	0				03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	114,130.20

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					-	-	114,130.20	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9996	102	-	-	114,130.20	
(P) 11	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0										N/A					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0								NO APLICA					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0								SIN SNIP					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	81,000.00	-	-	
(P) 11	1	0											Actividades Centrales					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0										N/A					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1									Dirección y coordinación					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0								NO APLICA					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0								SIN SNIP					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					-	-	468,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3	1	Dietas					-	-	300,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3	1	Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	-	-	300,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3	2	Gastos de representación					-	-	168,000.00	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.02	20	1955	100	-	-	168,000.00	
(P) 11	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					69,000.00	31,500.00	-	
(P) 11	1	0	0										N/A					69,000.00	31,500.00	-	
(P) 11	1	0	0	1									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					69,000.00	31,500.00	-	
(P) 11	1	0	0	1	0								NO APLICA					69,000.00	31,500.00	-	
(P) 11	1	0	0	1	0								SIN SNIP					69,000.00	31,500.00	-	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					69,000.00	31,500.00	-	

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					69,000.00	31,500.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					69,000.00	31,500.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					69,000.00	31,500.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3	2		Gastos de representación					69,000.00	31,500.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	3	2		Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	69,000.00	31,500.00	-
(P) 11	1	0												Actividades Centrales					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0											N/A					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1										Dirección y coordinación					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0									NO APLICA					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0									SIN SNP					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	-	-	5,616.00
(P) 11	1	0												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0											N/A					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1										NORMAS Y SEGUIMIENTOS					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0									NO APLICA					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0									SIN SNP					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	35,964.00	31,963.70	-
(P) 11	1	0												Actividades Centrales					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0											N/A					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1										Dirección y coordinación					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0									NO APLICA					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0									SIN SNP					-	-	4,125.00

FORM FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					-	-	4,125.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	30	9996	102	-	-	4,125.00
(P) 11	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0										N/A					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0								NO APLICA					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0								SIN SNIP					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,712.00	32,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					32,076.00	24,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	32,076.00	24,995.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,636.00	8,000.00	-
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	12,636.00	8,000.00	-
(P) 11	1	0											Actividades Centrales					-	-	3,308,350.75
(P) 11	1	0	0										N/A					-	-	3,308,350.75
(P) 11	1	0	0	1									Dirección y coordinación					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0								NO APLICA					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0								SIN SNIP					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					-	-	5,616.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	-	-	3,276.00
(P) 11	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	-	-	2,340.00
(P) 11	1	0	0	2									Gestión administrativa y financiera					-	-	3,302,734.75

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(P) 11	1	0	0	2	0									NO APLICA					-	-	3,302,734.75
(P) 11	1	0	0	2	0									SIN SNIP					-	-	3,302,734.75
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	3,302,734.75
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	3,302,734.75
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	3,060,734.75
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					-	-	2,879,500.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					-	-	2,658,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	1		Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	-	-	2,658,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					-	-	221,500.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	-	-	221,500.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					-	-	60,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas					-	-	60,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	-	-	60,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					-	-	113,155.95
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	4	1		Bonificaciones					-	-	113,155.95
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	4	1		Bonificaciones	1.1.02	20	1955	100	-	-	113,155.95
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	8,078.80
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					-	-	2,228.80
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	30	9996	102	-	-	2,228.80
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					-	-	5,850.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	-	-	5,850.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	242,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					-	-	242,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2		Comisiones y gastos					-	-	5,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2		Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	-	-	5,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					-	-	237,000.00
(P) 11	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	7		Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	-	-	237,000.00
(P) 11	1	0												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0											N/A					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0									NO APLICA					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0									SIN SNIP					2,406,000.00	1,797,360.52	-

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.01	20	1955	100	2,406,000.00	1,797,360.52	-
(P) 11	1	0											Actividades Centrales					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0										N/A					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3									Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0								NO APLICA					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0								SIN SNIP					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	972,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	-	-	972,000.00
(P) 11	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0										N/A					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0								NO APLICA					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0								SIN SNIP					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					200,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	200,500.00	-	-
(P) 11	1	0											Actividades Centrales					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0										N/A					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0	3									Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0								NO APLICA					-	-	133,722.00

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(P) 11	1	0	0	3	0									SIN SNIP					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	133,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					-	-	81,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					-	-	81,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	-	-	81,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					-	-	52,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas					-	-	52,722.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	-	-	52,722.00
(P) 11	1	0												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0											N/A					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3										ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0									NO APLICA					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0									SIN SNIP					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001						SAMANA					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2					GASTOS					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas					352,722.00	451,078.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas en el país	1.1.01	30	9995	102	52,722.00	51,778.82	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas en el país	1.1.01	20	1955	100	300,000.00	299,300.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1		Dietas en el país	1.1.02	10	100	121	-	100,000.00	-
(P) 11	1	0												Actividades Centrales					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0											N/A					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3										Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0									NO APLICA					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0									SIN SNIP					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					-	-	69,000.00

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULARIZADO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	2	Gastos de representación					-	-	69,000.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.02	20	1955	100	-	-	69,000.00
(P) 11	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0										N/A					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3	0								NO APLICA					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3	0								SIN SNIP					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					504,189.95	219,671.31	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					108,000.00	90,737.28	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	2	Gastos de representación					108,000.00	90,737.28	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	108,000.00	90,737.28	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					227,769.95	2,000.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	4	1	Bonificaciones					227,769.95	2,000.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	4	1	Bonificaciones	1.1.01	20	1955	100	227,769.95	2,000.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					168,420.00	126,934.03	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					89,022.00	62,300.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	89,022.00	62,300.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					79,398.00	64,634.03	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	79,398.00	64,634.03	-
(P) 11	1	0											Actividades Centrales					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0										N/A					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3									Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0								NO APLICA					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0								SIN SNIP					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					-	-	1,560.00
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	30	9996	102	-	-	1,560.00

FORM FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(P) 11	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					2,099,464.55	1,749,537.65	-
(P) 11	1	0	0										N/A					2,099,464.55	1,749,537.65	-
(P) 11	1	0	0	3									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					287,542.75	463,738.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0								NO APLICA					287,542.75	463,738.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0								SIN SNIP					287,542.75	463,738.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					287,542.75	463,738.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					287,542.75	463,738.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					31,278.00	23,278.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,278.00	23,278.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					31,278.00	23,278.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	30	9996	102	31,278.00	23,278.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					256,264.75	440,460.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	3		VIÁTICOS					200,000.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	3	2	Viáticos fuera del país					200,000.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	3	2	Viaticos fuera del país	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	-	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					56,264.75	440,460.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					56,264.75	440,460.66	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	56,264.75	179,000.00	-
(P) 11	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	10	100	121	-	261,460.66	-
(P) 11	1	0	0	4									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,811,921.80	1,285,798.99	-
(P) 11	1	0	0	4	0								NO APLICA					1,811,921.80	1,285,798.99	-
(P) 11	1	0	0	4	0								SIN SNIP					1,811,921.80	1,285,798.99	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001					SAMANA					1,811,921.80	1,285,798.99	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2				GASTOS					1,811,921.80	1,285,798.99	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,753,516.00	1,252,539.40	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					1,573,000.00	1,090,290.80	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					1,452,000.00	1,090,290.80	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	1,452,000.00	1,090,290.80	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					121,000.00	-	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	30	9995	102	93,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	27,500.00	-	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	5	Prestaciones económicas					-	-	-

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	5	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.1.02	10	100	121	-	-	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					60,000.00	56,930.28	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	3	1	Dietas					60,000.00	56,930.28	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	3	1	Dietas en el país	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	56,930.28	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					120,516.00	105,318.32	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					53,724.00	48,367.82	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	53,724.00	48,367.82	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					47,916.00	40,650.50	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	47,916.00	40,650.50	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,876.00	16,300.00	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	18,876.00	16,300.00	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	9,704.69	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					25,000.00	9,704.69	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos					25,000.00	9,704.69	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	9,704.69	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					33,405.80	23,554.90	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					33,405.80	23,554.90	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					33,405.80	23,554.90	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	33,405.80	11,777.45	-
(P) 11	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	10	100	121	-	11,777.45	-
													TOTAL DEL 25% DE GASTO DE PERSONAL					6,765,552.50	5,043,107.00	6,768,503.95

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(S) 12														SERVICIO					8,389,685.10	5,145,996.78	8,392,385.16
(S) 12	1	0												Actividades Centrales					-	-	3,155,245.53
(S) 12	1	0	0											N/A					-	-	3,155,245.53
(S) 12	1	0	0	1										Dirección y coordinación					-	-	940,278.00
(S) 12	1	0	0	1	0									NO APLICA					-	-	940,278.00
(S) 12	1	0	0	1	0									SIN SNIP					-	-	940,278.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	940,278.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	940,278.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	546,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					-	-	546,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					-	-	546,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	-	-	546,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	334,278.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	3			VIÁTICOS					-	-	111,078.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	3	2		Viáticos fuera del país					-	-	111,078.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	3	2		Viatcos fuera del país	1.1.02	20	1955	100	-	-	111,078.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	6			SEGUROS					-	-	223,200.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	6	9		Otros seguros					-	-	223,200.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	6	9		Otros seguros	1.1.02	30	9995	102	-	-	223,200.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	60,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					-	-	60,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					-	-	60,000.00
(S) 12	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	7	1		Aceites y grasas	1.1.02	20	1955	100	-	-	60,000.00
(S) 12	1	0	0	2										Gestión administrativa y financiera					-	-	2,214,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0									NO APLICA					-	-	2,214,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0									SIN SNIP					-	-	2,214,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	2,214,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	2,214,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	902,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					-	-	902,967.53
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					-	-	852,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	1	1	Sueldos empleados fijos	1.1.02	20	1955	100	-	-	852,000.00

FORM. FP-08 Aprobado por La DIGEPRES		 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos																	
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)																					
ENTIDAD MUNICIPAL:		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL														PERÍODO 09/30/2024					
CODIGO INSTITUCIONAL:		7161														PRESUPUESTO AÑO: 2025					
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	5	Prestaciones económicas					-	-	50,967.53	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	5	Prestación laboral por desvinculación	1.1.02	20	1955	100	-	-	50,967.53	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	642,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					-	-	350,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	2	1	Publicidad y propaganda					-	-	320,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1.1.02	20	1955	100	-	-	320,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación					-	-	30,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	20	1955	100	-	-	30,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					-	-	292,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos					-	-	35,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	-	-	35,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades					-	-	257,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	6	Eventos generales	1.1.02	20	1955	100	-	-	130,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	6	Festividades	1.1.02	20	1955	100	-	-	127,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	670,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					-	-	210,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					-	-	210,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	-	-	210,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					-	-	90,000.00	
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	1	Papel de escritorio					-	-	30,000.00	

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULARIZADO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	1	Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	-	-	30,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					-	-	60,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	-	-	60,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					-	-	370,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene					-	-	135,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	-	-	135,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina,					-	-	110,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.02	20	1955	100	-	-	110,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados					-	-	125,000.00
(S) 12	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	9	Productos y Útiles Varios n.i.p	1.1.02	20	1955	100	-	-	125,000.00
(S) 12	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					3,154,407.10	1,682,771.19	-
(S) 12	1	0	0										N/A					3,154,407.10	1,682,771.19	-
(S) 12	1	0	0	3									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					2,808,049.53	1,506,212.54	-
(S) 12	1	0	0	3	0								NO APLICA					2,808,049.53	1,506,212.54	-
(S) 12	1	0	0	3	0								SIN SNIP					2,808,049.53	1,506,212.54	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					2,808,049.53	1,506,212.54	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					2,808,049.53	1,506,212.54	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,611,505.53	87,394.80	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					1,445,467.53	29,322.36	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,218,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	2	Jornales	1.1.01	20	1955	100	1,218,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					101,500.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	101,500.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	5	Prestaciones económicas					125,967.53	29,322.36	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	1	5	Prestación laboral por desvinculación	1.1.01	20	1955	100	125,967.53	29,322.36	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					80,778.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1	Dietas					80,778.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	3	1	Dietas en el exterior	1.1.01	30	9995	102	80,778.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					85,260.00	58,072.44	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					45,066.00	29,183.43	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	45,066.00	29,183.43	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					40,194.00	28,889.01	-

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	40,194.00	28,889.01	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					827,222.00	1,109,494.37	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS					36,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable					36,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable	1.1.01	20	1955	100	36,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					235,000.00	161,874.06	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	2	1	Publicidad y propaganda					200,000.00	158,869.01	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1.1.01	20	1955	100	200,000.00	158,869.01	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación					35,000.00	3,005.05	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	3,005.05	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	3		VIÁTICOS					60,000.00	25,068.41	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país					60,000.00	25,068.41	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1.1.01	20	1955	100	60,000.00	25,068.41	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	6		SEGUROS					135,000.00	175,783.39	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	6	9	Otros seguros					135,000.00	175,783.39	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	6	9	Otros seguros	1.1.01	20	1955	100	135,000.00	175,783.39	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					10,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					10,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de	1.1.01	20	1955	100	10,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					351,222.00	746,768.51	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos					49,222.00	6,000.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	1.1.01	20	1955	100	49,222.00	6,000.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades					207,000.00	485,186.91	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	6	Eventos generales	1.1.01	20	1955	100	80,000.00	425,186.91	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	6	Festividades	1.1.01	20	1955	100	127,000.00	60,000.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					95,000.00	255,581.60	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	30	9996	102	55,000.00	39,000.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	40,000.00	216,581.60	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					369,322.00	309,323.37	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					75,000.00	203,156.67	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					75,000.00	203,156.67	-
(S) 12	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	157,966.67	-

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULAR	ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	1	1	Alimentación escolar	1.1.02	10	100	121	-	45,190.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					35,000.00	5,725.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	3	1	Papel de escritorio					35,000.00	5,725.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	3	1	Papel de escritorio	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	5,725.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					84,322.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					84,322.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	7	1	Gasolina	1.1.01	30	9996	102	84,322.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					175,000.00	100,441.70	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene					35,000.00	9,775.03	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.01	20	1955	100	35,000.00	9,775.03	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina,					20,000.00	15,666.67	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1.1.01	20	1955	100	20,000.00	15,666.67	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	4	Útiles destinados a actividades deportivas,					75,000.00	75,000.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	4	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	75,000.00	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	5	Útiles de cocina y comedor					45,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	3	0				03.20.0001	2	3	9	5	Útiles de cocina y comedor	1.1.01	20	1955	100	45,000.00	-	-
(S) 12	1	0	0	4										SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					346,357.57	176,558.65	-
(S) 12	1	0	0	4	0									NO APLICA					346,357.57	176,558.65	-
(S) 12	1	0	0	4	0									SIN SNP					346,357.57	176,558.65	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001					SAMANA					346,357.57	176,558.65	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2				GASTOS					346,357.57	176,558.65	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	1	1	5	Prestaciones económicas					-	-	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	1	1	5	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1.1.02	10	100	121	-	-	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					116,078.00	38,729.78	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					30,000.00	6,069.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación					30,000.00	6,069.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación	1.1.02	20	1955	100	30,000.00	6,069.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2	3		VIÁTICOS					51,078.00	-	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país					51,078.00	-	-
(S) 12	1	0	0	4	0				03.20.0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país	1.1.02	20	1955	100	51,078.00	-	-

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					35,000.00	32,660.78	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2		Comisiones y gastos					35,000.00	7,660.78	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2		Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	35,000.00	7,660.78	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					-	25,000.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	7		Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	10	100	121	-	25,000.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					230,279.57	137,828.87	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					60,000.00	50,000.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					60,000.00	50,000.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	50,000.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3			PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					80,000.00	31,863.87	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	1		Papel de escritorio					20,000.00	8,419.75	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	1		Papel de escritorio	1.1.02	20	1955	100	20,000.00	8,419.75	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					60,000.00	23,444.12	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6		Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	60,000.00	23,444.12	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					90,279.57	55,965.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene					15,000.00	4,470.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	4,470.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					75,279.57	51,495.00	-
(S) 12	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	9	9		Productos y Útiles Varios n.i.p	1.1.02	20	1955	100	75,279.57	51,495.00	-
(S) 12	11	0												OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0											N/A					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1										COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0									NO APLICA					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0									SIN SNP					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					588,800.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					350,000.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	2		Empleados temporales	2.5.03	20	1955	100	350,000.00	226,200.00	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					238,800.00	-	-
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	2.5.03	20	1955	100	238,800.00	-	-

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	11	0											Gestión y ejecución de proyectos municipales					-	-	54,256.00
(S) 12	11	0	0										N/A					-	-	54,256.00
(S) 12	11	0	0	1									Planificación y desarrollo de planes y proyectos					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0								NO APLICA					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0								SIN SNIP					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2.5.03	30	9996	102	-	-	14,256.00
(S) 12	11	0	0	2									Coordinación, adquisición y mantenimiento de					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0								NO APLICA					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0								SIN SNIP					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					-	-	40,000.00
(S) 12	11	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	6	3	Herramientas menores	2.5.03	20	1955	100	-	-	40,000.00
(S) 12	12	3											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	2,557,030.72
(S) 12	12	3	0										N/A					-	-	2,557,030.72
(S) 12	12	3	0	1									Servicios de ornato, embellecimiento y					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0								NO APLICA					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0								SIN SNIP					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	3.2.99	20	1955	100	-	-	2,535,106.72
(S) 12	12	2	0	1									Gestión integral de los residuos sólidos					-	-	15,984.00

FORM.FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(S) 12	12	2	0	1	0									NO APLICA					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0									SIN SNIP					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					-	-	15,984.00
(S) 12	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	-	-	15,984.00
(S) 12	12	3	0	1										Servicios de ornato, embellecimiento y					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0									NO APLICA					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0									SIN SNIP					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					-	-	5,940.00
(S) 12	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.99	20	1955	100	-	-	5,940.00
(S) 12	12	0												GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0											N/A					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2										ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0									NO APLICA					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0									SIN SNIP					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001						SAMANA					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2					GASTOS					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,555,431.20	2,452,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,531,400.00	2,442,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal					1,413,600.00	2,442,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	2		Jornales	3.2.99	20	1955	100	1,413,600.00	2,442,800.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					117,800.00	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	3.2.99	20	1955	100	117,800.00	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,031.20	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					24,031.20	10,000.00	-

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Formulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3.2.99	20	1955	100	24,031.20	10,000.00	
(S) 12	12	2											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0										N/A					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2									Servicio de limpieza y aseo de los espacios					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0								NO APLICA					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0								SIN SNIP					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	181,232.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					-	-	98,651.20
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3.2.02	20	1955	100	-	-	98,651.20
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					-	-	82,580.80
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3.2.02	20	1955	100	-	-	82,580.80
(S) 12	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0										N/A					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0								NO APLICA					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0								SIN SNIP					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					260,396.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					18,376.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,376.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					18,376.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.2.99	20	1955	100	18,376.80	10,000.00	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					242,020.00	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					242,020.00	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	5	5	Alquiler de tierras					242,020.00	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	5	5	Alquiler de tierras	3.2.99	20	1955	100	242,020.00	-	-
(S) 12	12	2											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0										N/A					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2									Servicio de limpieza y aseo de los espacios					-	-	60,000.00

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Formulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARCERÍAS NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCIÓN RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	12	2	0	2	0								NO APLICA					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0								SIN SNIP					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					-	-	60,000.00
(S) 12	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3.2.02	20	1955	100	-	-	60,000.00
(S) 12	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					865,050.00	227,489.87	-
(S) 12	12	0	0										N/A					865,050.00	227,489.87	-
(S) 12	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0								NO APLICA					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0								SIN SNIP					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					-	-	-
(S) 12	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	7	2	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e	3.2.99	10	100	121	-	-	-
(S) 12	12	0	0	3									MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0								NO APLICA					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0								SIN SNIP					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7	1	Gasoi	3.2.02	20	1955	100	150,000.00	-	-
(S) 12	12	0	0	4									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE					196,500.00	58,256.53	-
(S) 12	12	0	0	4	0								NO APLICA					196,500.00	58,256.53	-
(S) 12	12	0	0	4	0								SIN SNIP					196,500.00	58,256.53	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001					SAMANA					196,500.00	58,256.53	-



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULAR ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2				GASTOS					196,500.00	58,256.53	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					196,500.00	58,256.53	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					187,500.00	54,666.66	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					180,000.00	54,666.66	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	2	Empleados temporales	3.1.01	20	1955	100	180,000.00	54,666.66	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					7,500.00	-	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	3.1.01	20	1955	100	7,500.00	-	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,000.00	3,589.87	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					6,660.00	3,589.87	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	3.1.01	20	1955	100	6,660.00	3,589.87	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,340.00	-	-
(S) 12	12	0	0	4	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.1.01	20	1955	100	2,340.00	-	-
(S) 12	12	0	0	6									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA					518,550.00	169,233.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0								NO APLICA					518,550.00	169,233.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0								SIN SNP					518,550.00	169,233.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001					SAMANA					518,550.00	169,233.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2				GASTOS					518,550.00	169,233.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					518,550.00	169,233.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					487,500.00	156,833.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					450,000.00	156,833.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	1	2	Empleados temporales	1.4.01	20	1955	100	450,000.00	156,833.34	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					37,500.00	-	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	1.4.01	20	1955	100	37,500.00	-	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,050.00	12,400.00	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					14,850.00	7,100.00	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1.4.01	20	1955	100	14,850.00	7,100.00	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					10,350.00	5,300.00	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1.4.01	20	1955	100	10,350.00	5,300.00	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					5,850.00	-	-
(S) 12	12	0	0	6	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.4.01	20	1955	100	5,850.00	-	-
(S) 12	14	2											Gestión y administración de los servicios					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0										N/A					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1									Gestión y administración de los servicios					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0								NO APLICA					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0								SIN SNP					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos					-	-	225,000.00
(S) 12	14	2	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4.3.05	20	1955	100	-	-	225,000.00
(S) 12	14	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0										N/A					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1									ASISTENCIA SOCIAL					1,269,600.00	404,069.06	-



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO ASIGNADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(S) 12	14	0	0	1	0								NO APLICA					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0								SIN SNP					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	1,269,600.00	404,069.06	-
(S) 12	14	2											Gestión y administración de los servicios					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0										N/A					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2									Servicios de supervisión y administración de					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0								NO APLICA					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0								SIN SNP					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	188,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	180,000.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	180,000.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	4.3.05	20	1955	100	-	-	180,000.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	8,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					-	-	8,400.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4.3.05	30	9995	102	-	-	3,960.00
(S) 12	14	2	0	2	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4.3.05	20	1955	100	-	-	4,440.00
(S) 12	15	1											Desarrollo social y participación comunitaria					-	-	1,521,220.91
(S) 12	15	1	0										N/A					-	-	1,521,220.91
(S) 12	15	2	0	1									Servicios de educación ciudadana y biblioteca					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0								NO APLICA					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0								SIN SNP					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	240,000.00
(S) 12	15	2	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	4.4.09	20	1955	100	-	-	240,000.00
(S) 12	15	1	0	1									Gestión de asistencia sociales					-	-	1,281,220.91
(S) 12	15	1	0	1	0								NO APLICA					-	-	1,281,220.91
(S) 12	15	1	0	1	0								SIN SNP					-	-	1,281,220.91
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	1,281,220.91
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	1,281,220.91
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	154,260.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	147,600.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	117,600.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	4.5.10	20	1955	100	-	-	117,600.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					-	-	30,000.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	4.5.10	20	1955	100	-	-	30,000.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	6,660.00

FORM-FP-08

Aprobado por La DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					-	-	6,660.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	4.5.10	20	1955	100	-	-	6,660.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					-	-	1,126,960.91
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					-	-	1,126,960.91
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					-	-	1,126,960.91
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	-	-	519,600.00
(S) 12	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	-	-	607,360.91
(S) 12	17	0												Regulación, gestión y administración de los					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0											N/A					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5										Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0									NO APLICA					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0									SIN SNIP					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0			03.20.0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0			03.20.0001	2	1	1			REMUNERACIONES					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0			03.20.0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					-	-	450,000.00
(S) 12	17	0	0	5	0			03.20.0001	2	1	1	1		Sueldos empleados fijos	1.4.01	20	1955	100	-	-	450,000.00
(S) 12	98	0												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0											N/A					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0										TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0									NO APLICA					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0									SIN SNIP					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0			03.20.0001						SAMANA					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0			03.20.0001	2					GASTOS					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					696,000.00	142,666.66	-
(S) 12	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4	1	6		Transferencias corrientes programadas a asociaciones	4.1.02	20	1955	100	696,000.00	142,666.66	-
														TOTAL DEL 31% DE GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS					8,389,685.10	5,145,996.78	8,392,385.16

FORM FP-08 Aprobado por La DIGEPRES		 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos																	
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)																					
ENTIDAD MUNICIPAL:		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL														PERÍODO 09/30/2024					
CODIGO INSTITUCIONAL:		7161														PRESUPUESTO AÑO: 2025					
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(E) 13													EDUCACION					1,081,688.40	783,723.63	1,082,888.41	
(E) 13	1	0											Actividades Centrales					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0										N/A					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0	2									Gestión administrativa y financiera					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0								NO APLICA					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0								SIN SNP					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	65,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	15,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					-	-	15,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos					-	-	15,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	-	-	15,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	50,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					-	-	50,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					-	-	50,000.00	
(E) 13	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	-	-	50,000.00	
(E) 13	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0										N/A					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0	4									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0	4	0								NO APLICA					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0	4	0								SIN SNP					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001					SAMANA					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2				GASTOS					65,000.00	15,840.70	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	2,884.44	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					15,000.00	2,884.44	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos					15,000.00	2,884.44	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	15,000.00	2,884.44	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	12,956.26	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					50,000.00	12,956.26	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					50,000.00	12,956.26	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	10	100	121	-	-	-	
(E) 13	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	50,000.00	12,956.26	-	
(E) 13	14	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,016,688.40	767,882.93	-	
(E) 13	14	0	0										N/A					1,016,688.40	767,882.93	-	
(E) 13	14	0	0	1									ASISTENCIA SOCIAL					893,413.08	666,121.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0								NO APLICA					893,413.08	666,121.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0								SIN SNP					893,413.08	666,121.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					893,413.08	666,121.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					893,413.08	666,121.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,221.60	220,400.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					463,400.00	220,400.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal					453,600.00	220,400.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	2	Empleados temporales	4.5.10	20	1955	100	453,600.00	220,400.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					9,800.00	-	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	4.5.10	20	1955	100	9,800.00	-	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,821.60	-	-	

FORM FP-08 Aprobado por La DIGEPRES		 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos																	
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)																					
ENTIDAD MUNICIPAL:		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL														PERÍODO 09/30/2024					
CODIGO INSTITUCIONAL:		7161														PRESUPUESTO AÑO:		2025			
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					4,821.60	-	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4.5.10	20	1955	100	4,821.60	-	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					74,400.00	99,000.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					74,400.00	99,000.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos					74,400.00	99,000.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	30	9995	102	4,000.00	4,000.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	10	100	121	-	49,000.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	30	9996	102	24,400.00	-	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4.5.10	20	1955	100	46,000.00	46,000.00	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,791.48	346,721.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					350,791.48	346,721.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					350,791.48	346,721.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	79,092.80	78,821.34	-	
(E) 13	14	0	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	271,698.68	267,900.00	-	
(E) 13	14	0	0	3									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA					123,275.32	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0								NO APLICA					123,275.32	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0								SIN SNP					123,275.32	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					123,275.32	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					123,275.32	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,302.40	-	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,302.40	-	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					4,821.60	-	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4.2.03	20	1955	100	4,821.60	-	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					3,480.80	-	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4.2.03	20	1955	100	3,480.80	-	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					114,972.92	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	4		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					114,972.92	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano					114,972.92	101,761.59	-	
(E) 13	14	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano	4.2.03	20	1955	100	114,972.92	101,761.59	-	
(E) 13	15	1											Desarrollo social y participación comunitaria					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0										N/A					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0	1									Gestión de asistencia sociales					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0	1	0								NO APLICA					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0	1	0								SIN SNP					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	1,017,888.41	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	382,800.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1		REMUNERACIONES					-	-	354,000.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo					-	-	354,000.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	4.5.10	20	1955	100	-	-	354,000.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					-	-	28,800.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					-	-	12,432.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4.5.10	20	1955	100	-	-	12,432.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					-	-	11,088.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4.5.10	20	1955	100	-	-	11,088.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					-	-	5,280.00	

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4.5.10	20	1955	100	-	-	5,280.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					-	-	635,088.41	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					-	-	635,088.41	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					-	-	635,088.41	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	4.5.10	20	1955	100	-	-	350,000.00	
(E) 13	15	1	0	1	0			03.20.0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4.5.10	20	1955	100	-	-	285,088.41	
													TOTAL EDUCACION SALUD Y GENERO					1,081,688.40	783,723.63	1,082,888.41	

FORM.FP-08 Aprobado por La DIGEPRES		 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos																
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)																				
ENTIDAD MUNICIPAL:		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL														PERÍODO 09/30/2024				
CODIGO INSTITUCIONAL:		7161														PRESUPUESTO AÑO: 2025				
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025		
						TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													TOTAL DEL 60% DE GASTO CORRIENTE Y E PERSONAL					16,236,926.00	10,972,827.41	16,243,777.52
(I) 21													INVERSION					10,825,284.00	11,265,030.20	10,828,432.68
(I) 21	1	0											Actividades Centrales					-	-	2,112,816.00
(I) 21	1	0	0										N/A					-	-	2,112,816.00
(I) 21	1	0	0	1									Dirección y coordinación					-	-	544,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0								NO APLICA					-	-	544,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0								SIN SNP					-	-	544,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	544,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	544,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	150,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	-	150,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					-	-	150,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.02	20	1955	100	-	-	150,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	394,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					-	-	125,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					-	-	125,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos	1.1.02	20	1955	100	-	-	125,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					-	-	269,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					-	-	269,000.00
(I) 21	1	0	0	1	0			03.20.0001	2	3	7	1	Gasoil	1.1.02	20	1955	100	-	-	269,000.00
(I) 21	1	0	0	2									Gestión administrativa y financiera					-	-	1,568,816.00
(I) 21	1	0	0	2	0								NO APLICA					-	-	1,568,816.00
(I) 21	1	0	0	2	0								SIN SNP					-	-	1,568,816.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	1,568,816.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	1,568,816.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	775,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					-	-	775,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos					-	-	25,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	-	-	25,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	6	Servicio de organización de eventos, festividades					-	-	75,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	6	Eventos generales	1.1.02	20	1955	100	-	-	75,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					-	-	675,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios de contabilidad y auditoria	1.1.02	20	1955	100	-	-	210,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	-	-	465,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	273,816.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					-	-	68,922.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					-	-	68,922.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas	1.1.02	20	1955	100	-	-	68,922.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					-	-	69,894.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					-	-	69,894.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Aceites y grasas	1.1.02	30	9996	102	-	-	69,894.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					-	-	135,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					-	-	135,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	1.1.02	20	1955	100	-	-	135,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					-	-	520,000.00
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					-	-	40,000.00

FORM-FP-08

Aprobado por La DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados					-	-	40,000.00	
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	1	9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1.1.02	20	1955	100	-	-	40,000.00	
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	8		BIENES INTANGIBLES					-	-	480,000.00	
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	8	3	Programas de informática y base de datos					-	-	480,000.00	
(I) 21	1	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	8	3	Programas de informática	1.1.02	20	1955	100	-	-	480,000.00	
(I) 21	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0										N/A					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0								NO APLICA					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0								SIN SNP					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					588,500.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					380,000.00	537,868.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					90,000.00	84,318.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					90,000.00	84,318.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	1.1.01	20	1955	100	90,000.00	84,318.72	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					290,000.00	453,550.00	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					290,000.00	453,550.00	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios de contabilidad y auditoría	1.1.01	20	1955	100	130,000.00	96,750.00	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.01	20	1955	100	160,000.00	256,800.00	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	10	100	121	-	100,000.00	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					208,500.00	-	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					208,500.00	-	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					208,500.00	-	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos	1.1.01	20	1955	100	208,500.00	-	-	
(I) 21	1	0											Actividades Centrales					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0										N/A					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3									Normas, seguimiento, control y fiscalización de la					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0								NO APLICA					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0								SIN SNP					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7	1	Gasolina	1.1.02	20	1955	100	-	-	75,000.00	
(I) 21	1	0											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN					990,223.32	392,527.43	-	
(I) 21	1	0	0										N/A					990,223.32	392,527.43	-	
(I) 21	1	0	0	3									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					826,301.32	235,860.34	-	
(I) 21	1	0	0	3	0								NO APLICA					826,301.32	235,860.34	-	
(I) 21	1	0	0	3	0								SIN SNP					826,301.32	235,860.34	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					826,301.32	235,860.34	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					826,301.32	235,860.34	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					619,000.00	235,860.34	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					269,000.00	187,091.61	-	
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					269,000.00	187,091.61	-	

FORM FP-08
Aprobado por La DIGEPRES



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULARIZADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	7	1	Gasoil	1.1.01	30	9995	102	269,000.00	187,091.61	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					350,000.00	48,768.73	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					350,000.00	48,768.73	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	1.1.01	20	1955	100	350,000.00	48,768.73	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					207,301.32	-	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					207,301.32	-	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería					75,000.00	-	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	1	1	Muebles, equipos de oficina y estantería	1.1.01	20	1955	100	75,000.00	-	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados					132,301.32	-	-
(I) 21	1	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	1	9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	1.1.01	20	1955	100	132,301.32	-	-
(I) 21	1	0	0	4									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					163,922.00	156,667.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0								NO APLICA					163,922.00	156,667.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0								SIN SNP					163,922.00	156,667.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001					SAMANA					163,922.00	156,667.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2				GASTOS					163,922.00	156,667.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					95,000.00	90,817.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					95,000.00	90,817.09	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos					25,000.00	21,077.63	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	2	Comisiones y gastos	1.1.02	20	1955	100	25,000.00	21,077.63	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					70,000.00	69,739.46	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1.1.02	20	1955	100	70,000.00	69,739.46	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					68,922.00	65,850.00	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					68,922.00	65,850.00	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					68,922.00	65,850.00	-
(I) 21	1	0	0	4	0			03.20.0001	2	3	3	6	Especies timbrados y valoradas	1.1.02	20	1955	100	68,922.00	65,850.00	-
(I) 21	1	0											Actividades Centrales					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4										Reparación edificaciones municipales					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51									Reconstrucciones y remozamiento oficinas					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0								NO APLICA					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0								SIN SNP					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0			03.20.0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0			03.20.0001	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					-	-	450,000.00
(I) 21	1	0	4	51	0			03.20.0001	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial	1.1.02	20	1955	100	-	-	450,000.00
(I) 22	11	0											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0										N/A					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1									COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0								NO APLICA					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0								SIN SNP					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					300,000.00	325,999.94	-
(I) 22	11	0	0	1	0			03.20.0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones					300,000.00	325,999.94	-

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)

Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(I) 22	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	2	7	1	Reparaciones y mantenimientos menores en	2.5.03	20	1955	100	300,000.00	325,999.94	-
(I) 21	11	0												Gestión y ejecución de proyectos municipales					-	-	1,632,840.00
(I) 21	11	0	0											N/A					-	-	1,632,840.00
(I) 21	11	0	0	1										Planificación y desarrollo de planes y proyectos					-	-	312,840.00
(I) 21	11	0	0	1	0									NO APLICA					-	-	312,840.00
(I) 21	11	0	0	1	0									SIN SNP					-	-	312,840.00
(I) 21	11	0	0	1	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	312,840.00
(I) 21	11	0	0	1	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	312,840.00
(I) 22	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	272,840.00
(I) 22	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	-	272,840.00
(I) 22	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones					-	-	272,840.00
(I) 22	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	2	7	1	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus	2.5.03	30	9995	102	-	-	272,840.00
(I) 21	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	40,000.00
(I) 21	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					-	-	40,000.00
(I) 21	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					-	-	40,000.00
(I) 21	11	0	0	1	0				03.20.0001	2	3	7	1	Gasolina	2.5.03	20	1955	100	-	-	40,000.00
(I) 21	11	0	0	2										Coordinación, adquisición y mantenimiento de					-	-	1,320,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0									NO APLICA					-	-	1,320,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0									SIN SNP					-	-	1,320,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	1,320,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	1,320,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	1,250,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	-	1,250,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones					-	-	1,250,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	2	7	1	Mantenimiento y reparación en obras de dominio	2.5.03	20	1955	100	-	-	1,250,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	70,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					-	-	70,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					-	-	70,000.00
(I) 21	11	0	0	2	0				03.20.0001	2	3	6	3	Herramientas menores	2.5.03	20	1955	100	-	-	70,000.00
(I) 23	11	0												OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1											Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51										Construcción Puente en Rosa Papao- Tomas el					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0									NO APLICA					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0									SIN SNP					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001					SAMANA					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2				GASTOS					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7			OBRAS					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	323,218.00	138,826.76	-
(I) 23	11	0												Gestión y ejecución de proyectos municipales					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1											Construcción de vías de comunicación y anexos					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51										Construcción puente peatonal Suarez-Pascuala					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0									NO APLICA					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0									SIN SNP					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	248,000.00



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULARIZADO	ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7			OBRAS					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					-	-	248,000.00
(I) 23	11	0	1	51	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	-	-	248,000.00
(I) 23	11	0												OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1											Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52										Construcción de Aceras y Contenes en el Distrito					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0									NO APLICA					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0									SIN SNP					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001					SAMANA					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2				GASTOS					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7			OBRAS					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	1,833,899.68	1,691,388.80	-
(I) 23	11	0												Gestión y ejecución de proyectos municipales					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1											Construcción de vías de comunicación y anexos					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52										Construcción Callejón del Buen Pan (PPM Arroyo					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0									NO APLICA					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0									SIN SNP					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7			OBRAS					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					-	-	300,000.00
(I) 23	11	0	1	52	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	-	-	300,000.00
(I) 23	11	0												OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2											Reparación y Acondicionamiento de Vías de					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51										Mantenimiento de Calles, Carreteras y Caminos					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0									NO APLICA					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0									SIN SNP					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0				03.20.0001					SAMANA					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0				03.20.0001	2				GASTOS					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0				03.20.0001	2	7			OBRAS					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0				03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0	2	51	0				03.20.0001	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2.6.01	20	1955	100	642,448.00	621,837.50	-
(I) 23	11	0												Gestión y ejecución de proyectos municipales					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7											Construcción de viviendas					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7	51										Reconstrucciones de 30 Viviendas sector Los					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7	51	0									NO APLICA					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7	51	0									SIN SNP					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7	51	0				03.20.0001					SAMANA					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7	51	0				03.20.0001	2				GASTOS					-	-	478,407.00
(I) 23	11	0	7	51	0				03.20.0001	2	7			OBRAS					-	-	478,407.00

FORM. FP-08 Aprobado por La DIGEPRES		 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA												MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos													
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)																											
ENTIDAD MUNICIPAL:			JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL															PERÍODO 09/30/2024									
CODIGO INSTITUCIONAL:			7161															PRESUPUESTO AÑO: 2025									
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULAR ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025							
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					-	-	478,407.00							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					-	-	478,407.00							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	-	-	478,407.00							
(I) 23	11	0											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7										Construcción Infraestructuras Culturales,					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51									Construccion Capilla el Coco					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0								NO APLICA					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0								SIN SNP					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001					SAMANA					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2				GASTOS					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					318,325.00	317,665.52	-							
(I) 23	11	0	7	51	0			03.20.0001	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	318,325.00	317,665.52	-							
(I) 21	11	0											Gestión y ejecución de proyectos municipales					-	-	420,000.00							
(I) 23	11	0	7										Construcción de viviendas					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52									Reonstrucción de Viviendas (PPM Arroyo Barril)					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0								NO APLICA					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0								SIN SNP					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0			03.20.0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					-	-	220,000.00							
(I) 23	11	0	7	52	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	-	-	220,000.00							
(I) 21	11	0	8										Reparación Infraestructuras Culturales y					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51									Construcción del local de la Asoc. Nuevo renacer.					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0								NO APLICA					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0								SIN SNP					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0			03.20.0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0			03.20.0001	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					-	-	200,000.00							
(I) 21	11	0	8	51	0			03.20.0001	2	7	1	2	Obras para edificación no residencial	4.1.02	20	1955	100	-	-	200,000.00							
(I) 23	11	0											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES					1,673,806.33	1,724,087.30	-							
(I) 21	11	0	15										Construcción en Cementerios					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51									Construcción Verja Cementerio Los Robalo					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0								NO APLICA					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0								SIN SNP					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0			03.20.0001					SAMANA					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0			03.20.0001	2				GASTOS					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0			03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0			03.20.0001	2	7	2	8	Obras en cementerios					1,055,481.33	522,300.00	-							
(I) 21	11	0	15	51	0			03.20.0001	2	7	2	8	Obras en cementerios	3.1.01	20	1955	100	1,055,481.33	522,300.00	-							



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULAR NO ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(I) 23	11	0	20										Reparación de Viviendas					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51									Reconstrucción de Viviendas					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0								NO APLICA					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0								SIN SNP					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001					SAMANA					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001	2				GASTOS					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)					300,000.00	1,154,611.86	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	10	100	121	-	940,576.92	-
(I) 23	11	0	20	51	0			03.20.0001	2	7	1	1	Obras para edificación residencial (viviendas)	4.1.01	20	1955	100	300,000.00	214,034.94	-
(I) 23	11	0	23										Instalaciones, Colocación Eléctricas					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51									Colocación de lampara (Iluminación de calles) y					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0								NO APLICA					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0								SIN SNP					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0			03.20.0001					SAMANA					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0			03.20.0001	2				GASTOS					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0			03.20.0001	2	7			OBRAS					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0			03.20.0001	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0			03.20.0001	2	7	2	2	Obras de energía					318,325.00	47,175.44	-
(I) 23	11	0	23	51	0			03.20.0001	2	7	2	2	Obras de energía	4.1.04	20	1955	100	318,325.00	47,175.44	-
(I) 21	12	3											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	160,000.00
(I) 21	12	3	0										N/A					-	-	160,000.00
(I) 21	12	2	0	1									Gestión integral de los residuos sólidos					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0								NO APLICA					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0								SIN SNP					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					-	-	85,000.00
(I) 21	12	2	0	1	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos	3.2.02	20	1955	100	-	-	85,000.00
(I) 21	12	3	0	1									Servicios de ornato, embellecimiento y					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0								NO APLICA					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0								SIN SNP					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					-	-	75,000.00
(I) 21	12	3	0	1	0			03.20.0001	2	3	6	3	Herramientas menores	3.2.99	20	1955	100	-	-	75,000.00
(I) 21	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	785,000.00	-
(I) 21	12	0	0										N/A					200,000.00	785,000.00	-
(I) 21	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					200,000.00	785,000.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0								NO APLICA					200,000.00	785,000.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0								SIN SNP					200,000.00	785,000.00	-



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7161

PRESUPUESTO AÑO: 2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ASIGNADA A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					200,000.00	785,000.00	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					200,000.00	785,000.00	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	785,000.00	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	785,000.00	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					200,000.00	785,000.00	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3.2.99	20	1955	100	200,000.00	785,000.00	-	
(I) 21	12	2											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0										N/A					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2									Servicio de limpieza y aseo de los espacios					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0								NO APLICA					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0								SIN SNP					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					-	-	850,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	20	1955	100	-	-	850,000.00	
(I) 21	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0										N/A					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0								NO APLICA					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0								SIN SNP					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3.2.99	20	1955	100	200,000.00	184,472.25	-	
(I) 21	12	2											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0										N/A					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2									Servicio de limpieza y aseo de los espacios					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100								AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100								SIN SNP					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100			03.20.0001					SAMANA					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					-	-	80,000.00	
(I) 21	12	2	0	2	7100			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3.2.02	20	1955	100	-	-	80,000.00	
(I) 21	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					1,620,000.00	668,232.50	-	
(I) 21	12	0	0										N/A					1,620,000.00	668,232.50	-	
(I) 21	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					1,620,000.00	668,232.50	-	
(I) 21	12	0	0	2	0								NO APLICA					1,620,000.00	668,232.50	-	
(I) 21	12	0	0	2	0								SIN SNP					1,620,000.00	668,232.50	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					1,620,000.00	668,232.50	-	
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					1,620,000.00	668,232.50	-	

FORM FP-08
Aprobado por La DIGEPRES



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PARTICULARIZADO A PROGRAMA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					1,620,000.00	668,232.50	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					120,000.00	29,600.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					120,000.00	29,600.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos	3.2.99	20	1955	100	120,000.00	29,600.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO					50,000.00	27,032.50	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					50,000.00	27,032.50	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	6	3	Herramientas menores	3.2.99	20	1955	100	50,000.00	27,032.50	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					1,450,000.00	611,600.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					1,450,000.00	611,600.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Gasolina	3.2.99	20	1955	100	1,450,000.00	611,600.00	-
(I) 21	12	2											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0										N/A					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2									Servicio de limpieza y aseo de los espacios					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0								NO APLICA					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0								SIN SNP					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					-	-	850,000.00
(I) 21	12	2	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Gasoil	3.2.02	20	1955	100	-	-	850,000.00
(I) 21	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0										N/A					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0								NO APLICA					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0								SIN SNP					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	3	7	1	Aceites y grasas	3.2.99	20	1955	100	60,000.00	40,365.36	-
(I) 21	12	3											Fortalecimiento y gestión de los servicios					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0										N/A					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2									Mantenimiento de alumbrado público de calles,					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0								NO APLICA					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0								SIN SNP					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	-	455,000.00

FORM. FP-08 Aprobado por La DIGEPRES		GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HACIENDA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos																		
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)																				
ENTIDAD MUNICIPAL:		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL												PERÍODO 09/30/2024						
CODIGO INSTITUCIONAL:		7161												PRESUPUESTO AÑO:		2025				
DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura		INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(I) 21	12	3	0	2	0			03.20.0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0			03.20.0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					-	-	455,000.00
(I) 21	12	3	0	2	0			03.20.0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	4.1.04	20	1955	100	-	-	455,000.00
(I) 23	12	0											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					140,000.00	2,252,973.98	-
(I) 23	12	0	0										N/A					140,000.00	2,252,973.98	-
(I) 21	12	0	0	2									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0								NO APLICA					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0								SIN SNP					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001					SAMANA					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2				GASTOS					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	5	7	Máquinas-herramientas					140,000.00	92,504.00	-
(I) 21	12	0	0	2	0			03.20.0001	2	6	5	7	Máquinas-herramientas	3.2.99	20	1955	100	140,000.00	92,504.00	-
(I) 23	12	0	0	3									MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					-	2,160,469.98	-
(I) 23	12	0	0	3	0								NO APLICA					-	2,160,469.98	-
(I) 23	12	0	0	3	0								SIN SNP					-	2,160,469.98	-
(I) 23	12	0	0	3	0			03.20.0001					SAMANA					-	2,160,469.98	-
(I) 23	12	0	0	3	0			03.20.0001	2				GASTOS					-	2,160,469.98	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					-	1,160,469.98	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					-	464,900.00	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y					-	464,900.00	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y	3.2.02	10	100	121	-	464,900.00	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES					-	695,569.98	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y					-	695,569.98	-
(I) 21	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	3.2.02	10	100	121	-	695,569.98	-
(I) 23	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					-	1,000,000.00	-
(I) 23	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,					-	1,000,000.00	-
(I) 23	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	4	1	Automóviles y camiones					-	1,000,000.00	-
(I) 23	12	0	0	3	0			03.20.0001	2	6	4	1	Automóviles y camiones	3.2.02	10	100	121	-	1,000,000.00	-
(I) 324	96	0											Deuda Pública y otras operaciones financieras					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0										N/A					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1									Amortizaciones de préstamos					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0								NO APLICA					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0								SIN SNP					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0			03.20.0001					SAMANA					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0			03.20.0001	4				Aplicaciones financieras					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2			Disminución de pasivos					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					-	-	2,266,369.68
(I) 324	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto	0.0.00	20	1955	100	-	-	2,266,369.68
(I) 21	96	0											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES					1,934,863.67	1,583,784.14	-
(I) 21	96	0	0										N/A					1,934,863.67	1,583,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0								NO APLICA					1,919,863.67	1,568,784.14	-

FORM. FP-08
Aprobado por La
DIGEPRES



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
Fomulacion de presupuesto por programa y destino de fondos



CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (CIFE)

ENTIDAD MUNICIPAL:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

PERÍODO 09/30/2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

7161

PRESUPUESTO AÑO:

2025

DESTINO DE FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	Estructura			INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SNIP	Clasificador de Gasto					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto 2024		Presupuestado año 2025
				PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR						Presupuesto Original Periodo Actual	Devengado a la fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
(I) 314	96	0	0	1	0									SIN SNIP					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0			03.20.0001						SAMANA					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0			03.20.0001	4					Aplicaciones financieras					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2				Disminución de pasivos					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 314	96	0	0	1	0			03.20.0001	4	2	1	1		Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo	0.0.00	20	1955	100	1,919,863.67	1,568,784.14	-
(I) 21	96	0	0	2										PAGO DE INTERESES					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0									NO APLICA					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0									SIN SNIP					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0			03.20.0001						SAMANA					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0			03.20.0001	2					GASTOS					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0			03.20.0001	2	9				GASTOS FINANCIEROS					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0			03.20.0001	2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0			03.20.0001	2	9	3	1		Intereses de la deuda comercial de corto plazo					15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	96	0	0	2	0			03.20.0001	2	9	3	1		Intereses de la deuda comercial interna de corto plazo	5.1.01	30	9996	102	15,000.00	15,000.00	-
(I) 21	98	0												Administración de contribuciones especiales					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0											N/A					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0										Administración de contribuciones especiales					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0									NO APLICA					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0									SIN SNIP					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0			03.20.0001						SAMANA					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0			03.20.0001	2					GASTOS					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines					-	-	450,000.00
(I) 21	98	0	0	0	0			03.20.0001	2	4	1	6		Transferencias corrientes programadas a asociaciones	4.1.02	20	1955	100	-	-	450,000.00
TOTAL 40% DE LA CUENTA DE INVERSION Y CAPITAL																			10,825,284.00	11,265,030.20	10,828,432.68
TOTAL GENERAL																			27,062,210.00	22,237,857.61	27,072,210.20

ELABORADO POR

REVISADO POR



ARROYO BARRIL