

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capítulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux	
7099																36,209,000.00		
	01															11,491,852.00		
	01	00														11,491,852.00		
	01	00	00													11,491,852.00		
	01	00	00	0001												2,530,776.00		
	01	00	00	0001	2											2,530,776.00		
	01	00	00	0001	2	1										2,352,776.00		
	01	00	00	0001	2	1	1									1,958,710.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								1,808,040.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,808,040.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>								150,670.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	150,670.00
	01	00	00	0001	2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>								114,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		<b>Gastos de representación</b>								114,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	114,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								280,066.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								128,190.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	128,190.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2		<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								128,371.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	128,371.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>23,505.00</b>		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	23,505.00
	01	00	00	0001	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>120,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>							<b>120,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	2	3	1	<b>Viáticos dentro del país</b>							<b>120,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	120,000.00
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	P	11	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0001	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>58,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	3	7		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>							<b>58,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	<b>Combustibles y lubricantes</b>							<b>58,000.00</b>		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	58,000.00
	01	00	00	0002					<b>CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>306,745.00</b>		
	01	00	00	0002	2				<b>GASTOS</b>							<b>306,745.00</b>		
	01	00	00	0002	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>306,745.00</b>		
	01	00	00	0002	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>268,372.00</b>		
	01	00	00	0002	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>247,728.00</b>		
	01	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	247,728.00
	01	00	00	0002	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>20,644.00</b>		
	01	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	20,644.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>38,373.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>17,564.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	17,564.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>17,589.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	17,589.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>3,220.00</b>	
	01	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	3,220.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>							<b>0.00</b>	
	01	00	00	0002	2	2	8	7	03 Servicios de contabilidad y auditoría	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0002	2	2	8	7	03 Servicios de contabilidad y auditoría	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>					<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>							<b>6,791,729.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>				<b>GASTOS</b>							<b>6,791,729.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>4,134,265.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>3,493,444.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>2,761,920.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,761,920.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>							<b>285,573.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>							<b>285,573.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08 Personal de carácter temporal	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	285,573.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>230,160.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	230,160.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Prestaciones económicas</b>							<b>215,791.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03 Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	215,791.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>100,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Compensación</b>							<b>100,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>							<b>113,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Gastos de representación</b>							<b>113,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	113,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>427,821.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>195,820.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	195,820.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>196,096.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	196,096.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>35,905.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	35,905.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux									
<b>7099</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>								<b>36,209,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								<b>1,842,464.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>								<b>51,967.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 1 2</b>	<b>Servicios telefónico de larga distancia</b>								<b>51,967.00</b>
	01	00	00	0003	2	2 1 2	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	24,093.00
	01	00	00	0003	2	2 1 2	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	27,874.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>								<b>247,057.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 2 1</b>	<b>Publicidad y propaganda</b>								<b>247,057.00</b>
	01	00	00	0003	2	2 2 1	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	247,057.00
	01	00	00	0003	2	2 2 1	Publicidad y propaganda	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	0.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 3</b>	<b>VIÁTICOS</b>								<b>227,400.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 3 1</b>	<b>Viáticos dentro del país</b>								<b>227,400.00</b>
	01	00	00	0003	2	2 3 1	Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	227,400.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>								<b>114,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 5 3</b>	<b>Alquileres de equipos</b>								<b>114,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	2 5 3	Alquiler de equipo de oficina y muebles	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	114,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>								<b>142,667.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2 7 2</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>								<b>142,667.00</b>
	01	00	00	0003	2	2 7 2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	124,000.00
	01	00	00	0003	2	2 7 2	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	1.1.01	18,667.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
<b>7099</b>																	<b>36,209,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>										<b>1,059,373.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>									<b>17,333.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	17,333.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>									<b>152,736.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.01	21,300.00
	01	00	00	0003	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	37,540.00
	01	00	00	0003	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	49,585.00
	01	00	00	0003	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	44,311.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>									<b>526,137.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	376,137.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>									<b>363,167.00</b>	
	01	00	00	0003	2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	18,500.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	18,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	126,667.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>											<b>530,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>										<b>175,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>									<b>175,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
<b>7099</b>															<b>36,209,000.00</b>		
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>175,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	175,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>								<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>130,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>							<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>130,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	55,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	75,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>								<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>225,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>							<b>Repuestos y accesorios menores</b>	<b>60,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>							<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>	<b>165,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	3	9	9	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	165,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>									<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>285,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>								<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>285,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>	<b>175,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	175,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>							<b>Muebles de alojamiento</b>	<b>110,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	6	1	2	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	110,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>											<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>1,862,602.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>										<b>GASTOS</b>	<b>1,862,602.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux									
<b>7099</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>								<b>36,209,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>								<b>1,534,979.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>								<b>1,259,984.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1 1</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>								<b>1,129,728.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	1 1	Sueldos fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,129,728.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1 4</b>	<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>94,144.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	1 4	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	94,144.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1 5</b>	<b>Prestaciones económicas</b>								<b>36,112.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	1 5	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	36,112.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1 6</b>	<b>Vacaciones</b>								<b>0.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	1 6	Vacaciones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00 0004	2	1	1 6	Vacaciones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>								<b>100,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2 2</b>	<b>Compensación</b>								<b>100,000.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	2 2	Pago de horas extraordinarias	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>174,995.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5 1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>80,098.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	5 1	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	80,098.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00 0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5 2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>80,211.00</b>
	01	00	00 0004	2	1	5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	80,211.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original	
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta										Aux
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>								<b>36,209,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>14,686.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	14,686.00
	01	00	00	0004	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								<b>327,623.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	2		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>								<b>15,623.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	2	2	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>								<b>15,623.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,623.00
	01	00	00	0004	2	2	3		<b>VIÁTICOS</b>								<b>108,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	3	1	<b>Viáticos dentro del país</b>								<b>108,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	108,000.00
	01	00	00	0004	2	2	5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>								<b>144,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	5	9	<b>Derecho de uso</b>								<b>144,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	144,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>60,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>								<b>60,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000.00
<b>11</b>									<b>OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</b>								<b>5,930,396.00</b>	
<b>11</b>	<b>00</b>								<b>N/A</b>								<b>5,930,396.00</b>	
<b>11</b>	<b>00</b>	<b>00</b>							<b>N/A</b>								<b>1,114,396.00</b>	
<b>11</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>						<b>COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS</b>								<b>1,114,396.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capítulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux											
<b>7099</b>															<b>36,209,000.00</b>		
	11	00	00	0001	2										<b>GASTOS</b>	<b>1,114,396.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2									<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>540,477.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5								<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>105,733.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5	4							<b>Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>	<b>105,733.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	105,733.00
	11	00	00	0001	2	2	7								<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>434,744.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	1							<b>Contratación de mantenimiento y reparaciones menores</b>	<b>434,744.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	233,696.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	62,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	139,048.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	04	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3									<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>444,399.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	6								<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>301,819.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	6	1							<b>Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla</b>	<b>201,600.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	6	1	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	201,600.00
	11	00	00	0001	2	3	6	3							<b>Productos metálicos y sus derivados</b>	<b>100,219.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	6	3	04	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	100,219.00
	11	00	00	0001	2	3	9								<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>142,580.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9	9							<b>Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>	<b>142,580.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux											
<b>7099</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>								<b>36,209,000.00</b>		
	11	00	00	0001	2	3	9	9							<b>142,580.00</b>		
	11	00	00	0001	2	3	9	9	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	142,580.00
	11	00	00	0001	2	6										<b>129,520.00</b>	
	11	00	00	0001	2	6	5									<b>129,520.00</b>	
	11	00	00	0001	2	6	5	7								<b>129,520.00</b>	
	11	00	00	0001	2	6	5	7	01	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	59,558.00
	11	00	00	0001	2	6	5	7	01	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	69,962.00
	11	00	01													<b>2,286,000.00</b>	
	11	00	01	0051												<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0051	2											<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0051	2	7										<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0051	2	7	2									<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0051	2	7	2	4								<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	500,000.00
	11	00	01	0052												<b>350,000.00</b>	
	11	00	01	0052	2											<b>350,000.00</b>	
	11	00	01	0052	2	7										<b>350,000.00</b>	
	11	00	01	0052	2	7	2									<b>350,000.00</b>	
	11	00	01	0052	2	7	2	4								<b>350,000.00</b>	

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	11	00	01	0052	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>350,000.00</b>	
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01 <b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	350,000.00
	11	00	01	0053					<b>Construcción de aceras y contenes en el barrio V centenario</b>							<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0053	2				<b>GASTOS</b>							<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0053	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0053	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0053	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>500,000.00</b>	
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01 <b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	500,000.00
	11	00	01	0054					<b>Construcción de aceras y contenes en el barrio el batey</b>							<b>300,000.00</b>	
	11	00	01	0054	2				<b>GASTOS</b>							<b>300,000.00</b>	
	11	00	01	0054	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>300,000.00</b>	
	11	00	01	0054	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>300,000.00</b>	
	11	00	01	0054	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>300,000.00</b>	
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01 <b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	300,000.00
	11	00	01	0055					<b>Construcción de badenes en varios sectores del municipio</b>							<b>36,000.00</b>	
	11	00	01	0055	2				<b>GASTOS</b>							<b>36,000.00</b>	
	11	00	01	0055	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>36,000.00</b>	
	11	00	01	0055	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>36,000.00</b>	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>36,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>36,000.00</b>	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01 <b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	36,000.00
	11	00	01	0056					<b>Construcci?n de aceras y contenes en varios sectores del mun</b>							<b>200,000.00</b>	
	11	00	01	0056	2				<b>GASTOS</b>							<b>200,000.00</b>	
	11	00	01	0056	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>200,000.00</b>	
	11	00	01	0056	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>200,000.00</b>	
	11	00	01	0056	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>200,000.00</b>	
	11	00	01	0056	2	7	2	4	01 <b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	01	0057					<b>Construcci?n de aceras y contenes en barrio arroyo vuelta ar</b>							<b>400,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2				<b>GASTOS</b>							<b>400,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>400,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>400,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>							<b>400,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7	2	4	01 <b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	400,000.00
	11	00	02						<b>Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación</b>							<b>450,000.00</b>	
	11	00	02	0051					<b>Reparaci?n de camino vecinal en rincon de yuboa</b>							<b>250,000.00</b>	
	11	00	02	0051	2				<b>GASTOS</b>							<b>250,000.00</b>	
	11	00	02	0051	2	7			<b>OBRAS</b>							<b>250,000.00</b>	
	11	00	02	0051	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>							<b>250,000.00</b>	

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux											
<b>7099</b>							<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>								<b>36,209,000.00</b>		
	11	00	02	0051	2	7	2	4							<b>250,000.00</b>		
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	250,000.00
	11	00	02	0052												<b>200,000.00</b>	
	11	00	02	0052	2											<b>200,000.00</b>	
	11	00	02	0052	2	7										<b>200,000.00</b>	
	11	00	02	0052	2	7	2									<b>200,000.00</b>	
	11	00	02	0052	2	7	2	4								<b>200,000.00</b>	
	11	00	02	0052	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	200,000.00
	11	00	04													<b>250,000.00</b>	
	11	00	04	0051												<b>150,000.00</b>	
	11	00	04	0051	2											<b>150,000.00</b>	
	11	00	04	0051	2	7										<b>150,000.00</b>	
	11	00	04	0051	2	7	2									<b>150,000.00</b>	
	11	00	04	0051	2	7	2	7								<b>150,000.00</b>	
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	150,000.00
	11	00	04	0052												<b>100,000.00</b>	
	11	00	04	0052	2											<b>100,000.00</b>	
	11	00	04	0052	2	7										<b>100,000.00</b>	
	11	00	04	0052	2	7	2									<b>100,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>								<b>36,209,000.00</b>
	11	00	04	0052	2	7	2	7	<b>Obras urbanísticas</b>								<b>100,000.00</b>
	11	00	04	0052	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	100,000.00
	11	00	05						<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>								<b>250,000.00</b>
	11	00	05	0051					<b>Construcción de parque en el barrio multi familiares</b>								<b>250,000.00</b>
	11	00	05	0051	2				<b>GASTOS</b>								<b>250,000.00</b>
	11	00	05	0051	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>250,000.00</b>
	11	00	05	0051	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>250,000.00</b>
	11	00	05	0051	2	7	2	7	<b>Obras urbanísticas</b>								<b>250,000.00</b>
	11	00	05	0051	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	250,000.00
	11	00	06						<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>								<b>680,000.00</b>
	11	00	06	0051					<b>Reparación de parque infantil en el barrio buenos aires</b>								<b>500,000.00</b>
	11	00	06	0051	2				<b>GASTOS</b>								<b>500,000.00</b>
	11	00	06	0051	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>500,000.00</b>
	11	00	06	0051	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>500,000.00</b>
	11	00	06	0051	2	7	2	7	<b>Obras urbanísticas</b>								<b>500,000.00</b>
	11	00	06	0051	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	500,000.00
	11	00	06	0052					<b>Reparación de parque en la comunidad</b>								<b>180,000.00</b>
	11	00	06	0052	2				<b>GASTOS</b>								<b>180,000.00</b>
	11	00	06	0052	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>180,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA							<b>36,209,000.00</b>	
	11	00	06	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							<b>180,000.00</b>	
	11	00	06	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas							<b>180,000.00</b>	
	11	00	06	0052	2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	180,000.00
	11	00	15						Construcción en Cementerios							<b>900,000.00</b>	
	11	00	15	0051					Construcción Pared de cementerio en la comunidad villa progr							<b>700,000.00</b>	
	11	00	15	0051	2				GASTOS							<b>700,000.00</b>	
	11	00	15	0051	2	7			OBRAS							<b>700,000.00</b>	
	11	00	15	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							<b>700,000.00</b>	
	11	00	15	0051	2	7	2	8	Obras en cementerios							<b>700,000.00</b>	
	11	00	15	0051	2	7	2	8	01 Obras en cementerios	I	22	20	1955	100	0000	3.1.01	700,000.00
	11	00	15	0052					Construcción Cisterna en el cementerio de villa progreso y e							<b>200,000.00</b>	
	11	00	15	0052	2				GASTOS							<b>200,000.00</b>	
	11	00	15	0052	2	7			OBRAS							<b>200,000.00</b>	
	11	00	15	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							<b>200,000.00</b>	
	11	00	15	0052	2	7	2	8	Obras en cementerios							<b>200,000.00</b>	
	11	00	15	0052	2	7	2	8	01 Obras en cementerios	I	22	20	1955	100	0000	3.1.01	200,000.00
<b>12</b>									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							<b>14,276,995.00</b>	
12	00								N/A							<b>14,276,995.00</b>	
12	00	00							N/A							<b>14,276,995.00</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux									
7099							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA								36,209,000.00
	12	00	00	0001			ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS								3,027,257.00
	12	00	00	0001	2		GASTOS								3,027,257.00
	12	00	00	0001	2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								2,767,400.00
	12	00	00	0001	2	1	REMUNERACIONES								2,478,450.00
	12	00	00	0001	2	1	Remuneraciones al personal fijo								2,287,800.00
	12	00	00	0001	2	1	Sueldos fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	2,287,800.00
	12	00	00	0001	2	1	Sueldo anual no.13								190,650.00
	12	00	00	0001	2	1	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	190,650.00
	12	00	00	0001	2	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								288,950.00
	12	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de salud								132,257.00
	12	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	132,257.00
	12	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones								132,443.00
	12	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	132,443.00
	12	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								24,250.00
	12	00	00	0001	2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	24,250.00
	12	00	00	0001	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								103,471.00
	12	00	00	0001	2	2	SERVICIOS BÁSICOS								0.00
	12	00	00	0001	2	2	Teléfono local								0.00
	12	00	00	0001	2	2	Teléfono local	S	12	30	9998	102	0000	1.1.02	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>462,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	462,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>38,500.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	38,500.00
	12	00	00	0002	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>62,270.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>28,502.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	28,502.00
	12	00	00	0002	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>28,542.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	28,542.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>5,226.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	5,226.00
	12	00	00	0003					<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>							<b>8,938,275.00</b>	
	12	00	00	0003	2				<b>GASTOS</b>							<b>8,938,275.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>4,424,101.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>4,271,865.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>3,590,688.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	3,590,688.00
	12	00	00	0003	2	1	1	2	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>							<b>288,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	06 Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>							<b>288,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	2	08 Personal de carácter temporal	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	288,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>323,224.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	323,224.00
	12	00	00	0003	2	1	1	5	<b>Prestaciones económicas</b>							<b>69,953.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	1	5	03 Prestación laboral por desvinculación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	69,953.00
	12	00	00	0003	2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	2	2	<b>Compensación</b>							<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	2	2	03 Pago de horas extraordinarias	S	12	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>152,236.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>69,681.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	69,681.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>69,779.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	69,779.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>12,776.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	12,776.00
	12	00	00	0003	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>538,440.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5		<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>							<b>124,667.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5	1	<b>Alquileres y rentas de edificaciones y locales</b>							<b>38,667.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5	1	<b>Alquileres y rentas de edificaciones y locales</b>							<b>38,667.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5	1	01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	38,667.00
	12	00	00	0003	2	2	5	4	<b>Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>							<b>86,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	86,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7		<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>							<b>413,773.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	7	1	<b>Contratación de mantenimiento y reparaciones menores</b>							<b>149,133.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	149,133.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>							<b>264,640.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	98,640.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9998	102	0000	3.2.02	166,000.00
	12	00	00	0003	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	8	6	<b>Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento</b>							<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	I	21	30	9998	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	2	8	6	01 Eventos generales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	2	8	7	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>							<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	2	8	7	05 Servicios de informática y sistemas computarizados	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>3,975,734.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux											
<b>7099</b>															<b>36,209,000.00</b>		
	12	00	00	0003	2	3	1								<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	1	1							<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>0.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	1	1	01	S	12	30	9998	102	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0003	2	3	5									<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>228,857.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	5	3								<b>Llantas y neumáticos</b>	<b>228,857.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	228,857.00
	12	00	00	0003	2	3	6									<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>80,923.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	6	3								<b>Productos metálicos y sus derivados</b>	<b>80,923.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	6	3	04	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	80,923.00
	12	00	00	0003	2	3	7									<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3,120,148.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	7	1								<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>3,120,148.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	640,228.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01	I	21	30	9996	102	0000	3.2.02	1,020,726.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	68,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	1,248,315.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	43,579.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	04	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	23,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	I	21	20	1955	100	0000	3.2.02	76,300.00
	12	00	00	0003	2	3	9									<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>545,806.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	12	00	00	0004	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>2,184.00</b>	
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	2,184.00
	12	00	00	0005					<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS</b>							<b>898,041.00</b>	
	12	00	00	0005	2				<b>GASTOS</b>							<b>898,041.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>668,646.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>585,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							<b>540,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	540,000.00
	12	00	00	0005	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>45,000.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	45,000.00
	12	00	00	0005	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>83,646.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>38,286.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	38,286.00
	12	00	00	0005	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>38,340.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	38,340.00
	12	00	00	0005	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>7,020.00</b>	
	12	00	00	0005	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	7,020.00
	12	00	00	0005	2	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>229,395.00</b>	
	12	00	00	0005	2	3	5		<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>							<b>35,633.00</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original		
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux
<b>7099</b>															<b>36,209,000.00</b>		
	12	00	00	0005	2	3	5	3							<b>Llantas y neumáticos</b>	<b>35,633.00</b>	
	12	00	00	0005	2	3	5	3	01	I	21	30	9998	102	0000	2.1.02	35,633.00
	12	00	00	0005	2	3	7									<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>193,762.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	7	1								<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>193,762.00</b>
	12	00	00	0005	2	3	7	1	02	I	21	30	9998	102	0000	2.1.02	193,762.00
	12	00	00	0006												<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>616,629.00</b>
	12	00	00	0006	2											<b>GASTOS</b>	<b>616,629.00</b>
	12	00	00	0006	2	1										<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>616,629.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	1									<b>REMUNERACIONES</b>	<b>552,500.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	1	1								<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>510,000.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	510,000.00
	12	00	00	0006	2	1	1	4								<b>Sueldo anual no.13</b>	<b>42,500.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	42,500.00
	12	00	00	0006	2	1	5									<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>64,129.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	1								<b>Contribuciones al seguro de salud</b>	<b>29,353.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	29,353.00
	12	00	00	0006	2	1	5	2								<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>	<b>29,394.00</b>
	12	00	00	0006	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.4.01	29,394.00
	12	00	00	0006	2	1	5	3								<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>	<b>5,382.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									<b>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA</b>							<b>36,209,000.00</b>	
	14	00	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>0.00</b>	
	14	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	0.00
	14	00	00	0001	2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>575,718.00</b>	
	14	00	00	0001	2	4	1		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>							<b>575,718.00</b>	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	<b>Ayudas y donaciones a personas</b>							<b>575,718.00</b>	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	400,148.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	175,570.00
	14	00	00	0002					<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>							<b>200,440.00</b>	
	14	00	00	0002	2				<b>GASTOS</b>							<b>200,440.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>0.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>0.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	8	7	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>							<b>0.00</b>	
	14	00	00	0002	2	2	8	7	04 Servicios de capacitación	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	0.00
	14	00	00	0002	2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>200,440.00</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>							<b>200,440.00</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	<b>Ayudas y donaciones a personas</b>							<b>163,180.00</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	30	9995	102	0000	4.4.09	163,180.00
	14	00	00	0002	2	4	1	4	<b>Becas y viajes de estudios</b>							<b>37,260.00</b>	
	14	00	00	0002	2	4	1	4	01 Becas nacionales	E	13	30	9998	102	0000	4.4.09	37,260.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA								<b>36,209,000.00</b>
	14	00	00	0004					FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO								0.00
	14	00	00	0004	2				GASTOS								0.00
	14	00	00	0004	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0.00
	14	00	00	0004	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								0.00
	14	00	00	0004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas								0.00
	14	00	00	0004	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	30	9998	102	0000	4.5.08	0.00
<b>96</b>									DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS								<b>2,082,549.00</b>
	96	00							N/A								2,082,549.00
	96	00	00						N/A								2,082,549.00
	96	00	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES								1,755,779.00
	96	00	00	0001	4				Aplicaciones financieras								1,755,779.00
	96	00	00	0001	4	2			Disminución de pasivos								1,755,779.00
	96	00	00	0001	4	2	1		Disminución de pasivos corrientes								1,755,779.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo								1,755,779.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	1,422,779.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	333,000.00
	96	00	00	0001	4	2	2		Disminución de pasivos no corrientes								0.00
	96	00	00	0001	4	2	2	1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo								0.00
	96	00	00	0001	4	2	2	1	01 Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	I	324	20	1955	100	0000	0.0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Capítulo	Programática				Clasif. del Gasto				Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
	Prog.	SProg.	Pry	Act.	Tipo	Concepto	Cta	SCta									
<b>7099</b>									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA								<b>36,209,000.00</b>
	96	00	00	0002					PAGO DE INTERESES								326,770.00
	96	00	00	0002	2				GASTOS								326,770.00
	96	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								326,770.00
	96	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								326,770.00
	96	00	00	0002	2	2	8	9	Otros gastos operativos								326,770.00
	96	00	00	0002	2	2	8	9	01 Intereses devengados internos por instituciones financieras	I	21	20	1955	100	0000	5.1.01	259,326.00
	96	00	00	0002	2	2	8	9	01 Intereses devengados internos por instituciones financieras	S	12	20	1955	100	0000	5.1.01	67,444.00
<b>98</b>									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)								<b>600,000.00</b>
98	00								N/A								600,000.00
98	00	00							N/A								600,000.00
98	00	00	0000						TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS								600,000.00
98	00	00	0000	2					GASTOS								600,000.00
98	00	00	0000	2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								600,000.00
98	00	00	0000	2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO								600,000.00
98	00	00	0000	2	5	1	2		Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro								600,000.00
98	00	00	0000	2	5	1	2	01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	I	21	20	1955	100	0000	4.4.09	600,000.00
<b>99</b>									ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)								<b>0.00</b>
99	00								N/A								0.00
99	00	00							N/A								0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

**Estado: APROBADO**

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux									
7099							AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA								36,209,000.00
	99	00	00	0000			ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS								0.00
	99	00	00	0000	2		GASTOS								0.00
	99	00	00	0000	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								0.00
	99	00	00	0000	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS								0.00
	99	00	00	0000	2	5	Transferencias de capital a otras instituciones públicas								0.00
	99	00	00	0000	2	5	Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.03	0.00

**Total General**

**36,209,000.00**