

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	
7230																18,473,082.00		
	01															8,500,925.00		
	01	00														8,500,925.00		
	01	00	00													8,500,925.00		
	01	00	00	0001												963,936.00		
	01	00	00	0001	2											963,936.00		
	01	00	00	0001	2	1										963,936.00		
	01	00	00	0001	2	1	1									897,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								828,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	828,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								69,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	69,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								30,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								30,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								36,936.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								17,016.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	17,016.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								17,040.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	17,040.00

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									
7230									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							18,473,082.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							2,880.00	
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,880.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							5,851,941.00	
	01	00	00	0003	2				GASTOS							5,851,941.00	
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							4,557,274.00	
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							3,967,600.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							3,212,400.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,982,400.00
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	1,230,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							450,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	2	01 Personal igualado	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	450,000.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							305,200.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	202,700.00
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	102,500.00
	01	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS							95,330.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							95,330.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	08 Compensaciones especiales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	95,330.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							390,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	1	Dietas							210,000.00	

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7230															18,473,082.00			
	01	00	00	0003	2	1	3	1		JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ					210,000.00			
										Dietas								
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	150,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2		Gastos de representación								180,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								104,344.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								48,070.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	6,381.00
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	41,689.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								48,138.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	6,390.00
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	41,748.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								8,136.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,080.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	7,056.00
	01	00	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								994,667.00
	01	00	00	0003	2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS								100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia								100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00

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											
7230							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								18,473,082.00		
	01	00	00	0003	2	2	3								125,000.00		
							VIÁTICOS								120,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	3	1							120,000.00		
							Viáticos dentro del país								120,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	120,000.00
	01	00	00	0003	2	2	3	2							5,000.00		
							Viáticos fuera del país								5,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	3	2	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	5,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5								460,000.00		
							ALQUILERES Y RENTAS								100,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	5	1							100,000.00		
							Alquileres y rentas de edificaciones y locales								100,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	5	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	5	4							360,000.00		
							Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								360,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	5	4	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	360,000.00
	01	00	00	0003	2	2	7								45,000.00		
							SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								45,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	7	1							45,000.00		
							Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								45,000.00		
	01	00	00	0003	2	2	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	45,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8								264,667.00		
							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								264,667.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	7							264,667.00		
							Servicios Técnicos y Profesionales								264,667.00		
	01	00	00	0003	2	2	8	7	04	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	66,667.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	98,000.00
	01	00	00	0003	2	3									50,000.00		
							MATERIALES Y SUMINISTROS								50,000.00		

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
7230																18,473,082.00	
	01	00	00	0003	2	3	9									50,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	8								50,000.00	
	01	00	00	0003	2	3	9	8	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	50,000.00
	01	00	00	0003	2	6										250,000.00	
	01	00	00	0003	2	6	1									250,000.00	
	01	00	00	0003	2	6	1	1								250,000.00	
	01	00	00	0003	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	250,000.00
	01	00	00	0004												1,685,048.00	
	01	00	00	0004	2											1,685,048.00	
	01	00	00	0004	2	1										644,361.00	
	01	00	00	0004	2	1	1									546,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1								504,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	504,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4								42,000.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	42,000.00
	01	00	00	0004	2	1	2									70,974.00	
	01	00	00	0004	2	1	2	2								70,974.00	
	01	00	00	0004	2	1	2	2	08	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	70,974.00
	01	00	00	0004	2	1	4									20,000.00	

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												
7230							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								18,473,082.00			
	01	00	00	0004	2	1	4	2							20,000.00			
							Otras Gratificaciones y Bonificaciones											
	01	00	00	0004	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	1	5								7,387.00			
							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								3,403.00
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,403.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								3,408.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	3,408.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral								576.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	576.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								548,007.00
	01	00	00	0004	2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS								48,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1	3		Teléfono local								48,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1	3	01	Teléfono local	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	48,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								55,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	1		Publicidad y propaganda								20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación								35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	35,000.00
	01	00	00	0004	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS								175,000.00

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									
7230									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							18,473,082.00	
	01	00	00	0004	2	2	5	9	Derecho de uso							175,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	5	9	01 Licencias Informáticas	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	175,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							100,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							100,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							170,007.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos							55,007.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	20,007.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							115,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	03 Servicios de contabilidad y auditoría	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	100,000.00
	01	00	00	0004	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							267,680.00	
	01	00	00	0004	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							92,680.00	
	01	00	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas							92,680.00	
	01	00	00	0004	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	92,680.00
	01	00	00	0004	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							175,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene							10,000.00	

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												
7230							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								18,473,082.00			
	01	00	00	0004	2	3	9	1							10,000.00			
	01	00	00	0004	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	10,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2		Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza								75,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores								15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	8	01	Repuestos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								75,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	75,000.00
	01	00	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								225,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO								150,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación								150,000.00
	01	00	00	0004	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	150,000.00
	01	00	00	0004	2	6	8			BIENES INTANGIBLES								75,000.00
	01	00	00	0004	2	6	8	3		Programas de informática y base de datos								75,000.00
	01	00	00	0004	2	6	8	3	01	Programas de informática	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	75,000.00
11										OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES								6,109,226.00
11	00									N/A								6,109,226.00
11	00	00								N/A								3,859,226.00
11	00	00	0001							COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								3,859,226.00

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									
7230									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							18,473,082.00	
	11	00	00	0001	2				GASTOS							3,859,226.00	
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							2,503,826.00	
	11	00	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS							480,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							480,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	480,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							1,873,826.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							1,873,826.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	473,826.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	02 Mantenimientos y reparaciones especiales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	400,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	400,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05 Mantenimiento y reparación en obras de dominio público	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	250,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	350,000.00
	11	00	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							150,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							150,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	150,000.00
	11	00	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							1,355,400.00	
	11	00	00	0001	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							125,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	5	3	Llantas y neumáticos							125,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	5	3	01 Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	125,000.00

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									
7230									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ							18,473,082.00	
	11	00	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							840,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							840,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	840,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							390,400.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines							190,400.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	190,400.00
	11	00	00	0001	2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores							200,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	200,000.00
	11	00	02						Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación							600,000.00	
	11	00	02	0051					Reparaciones Caminos							600,000.00	
	11	00	02	0051	2				GASTOS							600,000.00	
	11	00	02	0051	2	7			OBRAS							600,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA							600,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							600,000.00	
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01 Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	600,000.00
	11	00	11						Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales							1,000,000.00	
	11	00	11	0051					Entradas Comunidades							1,000,000.00	
	11	00	11	0051	2				GASTOS							1,000,000.00	
	11	00	11	0051	2	7			OBRAS							1,000,000.00	

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original			
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta										SCta	Aux	
7230															18,473,082.00			
	12	00	00													N/A	1,474,008.00	
	12	00	00	0002												ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	182,000.00	
	12	00	00	0002	2											GASTOS	182,000.00	
	12	00	00	0002	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	182,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1									REMUNERACIONES	182,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	1								Remuneraciones al personal fijo	168,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	Sueldos empleados fijos	168,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4								Sueldo anual no.13	14,000.00	
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.01	Sueldo Anual No. 13	14,000.00
	12	00	00	0003												MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,292,008.00	
	12	00	00	0003	2											GASTOS	1,292,008.00	
	12	00	00	0003	2	1										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,142,008.00	
	12	00	00	0003	2	1	1									REMUNERACIONES	1,118,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1								Remuneraciones al personal fijo	1,032,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	Sueldos empleados fijos	1,032,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4								Sueldo anual no.13	86,000.00	
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	Sueldo Anual No. 13	86,000.00
	12	00	00	0003	2	1	5									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,008.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	1								Contribuciones al seguro de salud	11,060.00	

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											
7230							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								18,473,082.00		
	12	00	00	0003	2	1	5	1							Contribuciones al seguro de salud	11,060.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	11,060.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2							Contribuciones al seguro de pensiones	11,076.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	11,076.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,872.00	
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,872.00
	12	00	00	0003	2	2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	
	12	00	00	0003	2	2	7								SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	150,000.00	
	12	00	00	0003	2	2	7	1							Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	150,000.00	
	12	00	00	0003	2	2	7	1	03	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	150,000.00
14															GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	2,038,923.00	
14	00														N/A	2,038,923.00	
14	00	00													N/A	2,038,923.00	
14	00	00	0001												ASISTENCIA SOCIAL	2,023,801.00	
14	00	00	0001	2											GASTOS	2,023,801.00	
14	00	00	0001	2	2										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	85,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	85,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8	4								Servicios funerarios y gastos conexos	85,000.00	
14	00	00	0001	2	2	8	4	01		E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	10,000.00

Estado: APROBADO

Programática				Clasif. del Gasto			Descripción	Destino de Fondos	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Entidad Receptora	Función	Presupuesto Original
Capitulo	Prog.	SProg.	Pry Act.	Tipo	Concepto	Cta SCta Aux									
7230							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ								18,473,082.00
	14	00	00	0001	2	2 8 4	Servicios funerarios y gastos conexos								85,000.00
	14	00	00	0001	2	2 8 4 01	Servicios funerarios y gastos conexos	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	75,000.00
	14	00	00	0001	2	3	MATERIALES Y SUMINISTROS								75,000.00
	14	00	00	0001	2	3 4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								75,000.00
	14	00	00	0001	2	3 4 1	Productos medicinales para uso humano								75,000.00
	14	00	00	0001	2	3 4 1 01	Productos medicinales para uso humano	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	75,000.00
	14	00	00	0001	2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,863,801.00
	14	00	00	0001	2	4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								1,863,801.00
	14	00	00	0001	2	4 1 2	Ayudas y donaciones a personas								1,863,801.00
	14	00	00	0001	2	4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	95,801.00
	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	600,000.00
	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	618,000.00
	14	00	00	0001	2	4 1 2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	550,000.00
	14	00	00	0002			EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL								15,122.00
	14	00	00	0002	2		GASTOS								15,122.00
	14	00	00	0002	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								15,122.00
	14	00	00	0002	2	2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								15,122.00
	14	00	00	0002	2	2 8 2	Comisiones y gastos								15,122.00
	14	00	00	0002	2	2 8 2 01	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	15,122.00

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
7230															18,473,082.00		
	96														350,000.00		
	96	00													350,000.00		
	96	00	00												350,000.00		
	96	00	00	0001											350,000.00		
	96	00	00	0001	4										350,000.00		
	96	00	00	0001	4	2									350,000.00		
	96	00	00	0001	4	2	1								350,000.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	1							350,000.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	150,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	200,000.00

Total General

18,473,082.00