

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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
7383															46,740,703.00	
	01														14,628,655.11	
	01	00													14,628,655.11	
	01	00	00												14,628,655.11	
	01	00	00	0001											2,171,546.80	
	01	00	00	0001	2										2,171,546.80	
	01	00	00	0001	2	1									2,083,796.80	
	01	00	00	0001	2	1	1								1,768,000.00	
	01	00	00	0001	2	1	1	1							1,632,000.00	
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1,632,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4								136,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	136,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3									63,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2								63,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	P	11	20	1955	100	0000	63,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5									252,796.80
	01	00	00	0001	2	1	5	1								115,708.80
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	115,708.80
	01	00	00	0001	2	1	5	2								115,872.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	115,872.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>21,216.00</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	21,216.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>72,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>VIÁTICOS</b>							<b>72,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Viáticos dentro del país</b>							<b>72,000.00</b>	
	01	00	00	0001	2	2	3	1	01 Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	72,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							<b>15,750.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>							<b>15,750.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>							<b>15,750.00</b>	
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01 Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	15,750.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>					<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>							<b>5,763,557.54</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>				<b>GASTOS</b>							<b>5,763,557.54</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>4,090,434.20</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>3,139,500.00</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>2,898,000.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	2,898,000.00
	<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>241,500.00</b>	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	241,500.00
	<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>420,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>							<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>								<b>46,740,703.00</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>420,000.00</b>		
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	420,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>								<b>108,000.00</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>108,000.00</b>		
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>								<b>422,934.20</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>246,510.20</b>		
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	246,510.20
	<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>138,750.00</b>		
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	138,750.00
	<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>37,674.00</b>		
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	37,674.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>									<b>1,325,123.34</b>		
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>								<b>90,000.00</b>		
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>							<b>90,000.00</b>		
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	90,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>								<b>172,050.00</b>		
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>							<b>172,050.00</b>		
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	172,050.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>							<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>								<b>46,740,703.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>								<b>160,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>							<b>80,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Viáticos fuera del país</b>								<b>80,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	2	3	2	01	Viaticos fuera del país	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	80,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>SEGUROS</b>								<b>70,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Seguro de bienes muebles</b>								<b>70,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	70,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>833,073.34</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>Gastos judiciales</b>								<b>60,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	S	12	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>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>		<b>Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento</b>								<b>200,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	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>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>		<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>								<b>573,073.34</b>
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	573,073.34
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>228,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>								<b>60,000.00</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>60,000.00</b>
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>															<b>46,740,703.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>								<b>60,000.00</b>			
															<b>CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>							<b>Llantas y neumáticos</b>			
															<b>60,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	S	12	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>7</b>								<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</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>108,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	<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>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>								<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>			
															<b>120,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>							<b>Automóviles y camiones</b>			
															<b>120,000.00</b>			
	01	00	00	0003	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	120,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>											<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>										<b>GASTOS</b>			
															<b>6,693,550.77</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>									<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>			
															<b>3,683,794.80</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>								<b>REMUNERACIONES</b>			
															<b>3,073,000.00</b>			
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>Remuneraciones al personal fijo</b>			
															<b>2,652,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	2,652,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>							<b>Sueldo anual no.13</b>			
															<b>221,000.00</b>			
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	221,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>							<b>Prestaciones económicas</b>			
															<b>200,000.00</b>			

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Prestaciones económicas</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>SOBRESUELDOS</b>							<b>200,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Compensación</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>410,794.80</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>188,026.80</b>	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	188,026.80
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>188,292.00</b>	
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	188,292.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>34,476.00</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	34,476.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>1,165,685.97</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>							<b>145,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Teléfono local</b>							<b>120,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Servicio de internet y televisión por cable</b>							<b>25,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	2	1	5	01 Servicio de internet y televisión por cable	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>							<b>50,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>							<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>								<b>46,740,703.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Impresión, encuadernación y rotulación</b>								<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>								<b>50,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos</b>								<b>50,000.00</b>
	01	00	00	0004	2	2	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>920,685.97</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Comisiones y gastos</b>								<b>196,798.81</b>
	01	00	00	0004	2	2	Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.01	22,200.00
	01	00	00	0004	2	2	Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	63,116.81
	01	00	00	0004	2	2	Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	51,482.00
	01	00	00	0004	2	2	Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>								<b>723,887.16</b>
	01	00	00	0004	2	2	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	723,887.16
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>1,380,070.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>								<b>40,070.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>								<b>40,070.00</b>
	01	00	00	0004	2	3	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	40,070.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>								<b>200,000.00</b>
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Prendas y accesorios de vestir</b>								<b>200,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Prendas y accesorios de vestir</b>							<b>200,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	3	2	3	01 Prendas y accesorios de vestir	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	200,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>		<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>							<b>1,140,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>							<b>60,000.00</b>	
	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	60,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza</b>							<b>80,000.00</b>	
	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	80,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>Repuestos y accesorios menores</b>							<b>500,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	500,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</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>500,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01 Productos y Útiles Varios n.i.p	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	500,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							<b>464,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>							<b>250,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Muebles, equipos de oficina y estantería</b>							<b>250,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01 Muebles, equipos de oficina y estantería	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	250,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>							<b>70,000.00</b>	
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Equipos de seguridad</b>							<b>70,000.00</b>	
	01	00	00	0004	2	6	6	2	01 Equipos de seguridad	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	70,000.00
	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>BIENES INTANGIBLES</b>							<b>144,000.00</b>	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>															<b>46,740,703.00</b>		
	11	00	00	0001	2	1	5	3							<b>8,814.00</b>		
	11	00	00	0001	2	1	5	3	01	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	8,814.00
	11	00	00	0001	2	2										<b>3,209,396.06</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5									<b>797,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5	4								<b>797,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	797,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7									<b>2,412,396.06</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	1								<b>2,412,396.06</b>	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	1,000,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	05	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,412,396.06
	11	00	00	0001	2	3										<b>1,927,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	7									<b>1,222,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	7	1								<b>1,000,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02	I	22	20	1955	100	0000	2.5.03	1,000,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	2								<b>222,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	7	2	06	I	22	20	1955	100	0000	2.5.03	222,000.00
	11	00	00	0001	2	3	9									<b>705,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9	6								<b>705,000.00</b>	
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01	I	22	30	9995	102	0000	2.5.03	705,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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
7383															46,740,703.00		
	11	00	01												2,475,000.00		
	11	00	01	0051											405,000.00		
	11	00	01	0051	2										405,000.00		
	11	00	01	0051	2	7									405,000.00		
	11	00	01	0051	2	7	2								405,000.00		
	11	00	01	0051	2	7	2	4							405,000.00		
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	405,000.00
	11	00	01	0052											390,000.00		
	11	00	01	0052	2										390,000.00		
	11	00	01	0052	2	7									390,000.00		
	11	00	01	0052	2	7	2								390,000.00		
	11	00	01	0052	2	7	2	4							390,000.00		
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	390,000.00
	11	00	01	0053											181,000.00		
	11	00	01	0053	2										181,000.00		
	11	00	01	0053	2	7									181,000.00		
	11	00	01	0053	2	7	2								181,000.00		
	11	00	01	0053	2	7	2	4							181,000.00		
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	181,000.00

**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
<b>7383</b>																<b>46,740,703.00</b>	
	11	00	01	0054												196,000.00	
	11	00	01	0054	2											196,000.00	
	11	00	01	0054	2	7										196,000.00	
	11	00	01	0054	2	7	2									196,000.00	
	11	00	01	0054	2	7	2	4								196,000.00	
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	196,000.00
	11	00	01	0055												188,000.00	
	11	00	01	0055	2											188,000.00	
	11	00	01	0055	2	7										188,000.00	
	11	00	01	0055	2	7	2									188,000.00	
	11	00	01	0055	2	7	2	4								188,000.00	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	188,000.00
	11	00	01	0056												188,000.00	
	11	00	01	0056	2											188,000.00	
	11	00	01	0056	2	7										188,000.00	
	11	00	01	0056	2	7	2									188,000.00	
	11	00	01	0056	2	7	2	4								188,000.00	
	11	00	01	0056	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	188,000.00
	11	00	01	0057												278,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								<b>46,740,703.00</b>	
	11	00	01	0057	2				<b>GASTOS</b>								<b>278,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>278,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>278,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>								<b>278,000.00</b>	
	11	00	01	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	278,000.00
	11	00	01	0058					<b>Paso con Alcantarillas en Calle</b>								<b>552,000.00</b>	
	11	00	01	0058	2				<b>GASTOS</b>								<b>552,000.00</b>	
	11	00	01	0058	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>552,000.00</b>	
	11	00	01	0058	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>552,000.00</b>	
	11	00	01	0058	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>								<b>552,000.00</b>	
	11	00	01	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	552,000.00
	11	00	01	0059					<b>2 Callejones con Aceras Violinadas Nuevo Amparo</b>								<b>97,000.00</b>	
	11	00	01	0059	2				<b>GASTOS</b>								<b>97,000.00</b>	
	11	00	01	0059	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>97,000.00</b>	
	11	00	01	0059	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>97,000.00</b>	
	11	00	01	0059	2	7	2	4	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>								<b>97,000.00</b>	
	11	00	01	0059	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	97,000.00
	11	00	02						<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>								<b>178,000.00</b>	
	11	00	02	0051					<b>Acondicionamiento de vías de comunicación</b>								<b>178,000.00</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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									
<b>7383</b>															<b>46,740,703.00</b>
	11	00	02	0051	2										<b>GASTOS</b>
	11	00	02	0051	2	7									<b>178,000.00</b>
	11	00	02	0051	2	7	2								<b>OBRAS</b>
	11	00	02	0051	2	7	2								<b>178,000.00</b>
	11	00	02	0051	2	7	2	4							<b>INFRAESTRUCTURA</b>
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>
	11	00	02	0051	2	7	2	4	01						<b>Infraestructura terrestre y obras anexas</b>
	11	00	04												<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>
	11	00	04	0051											<b>Reparar Back Stop Play Duarte</b>
	11	00	04	0051	2										<b>GASTOS</b>
	11	00	04	0051	2	7									<b>OBRAS</b>
	11	00	04	0051	2	7	2								<b>INFRAESTRUCTURA</b>
	11	00	04	0051	2	7	2	7							<b>Obras urbanísticas</b>
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	<b>Obras urbanísticas</b>
	11	00	06												<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>
	11	00	06	0051											<b>Parque El Laurel</b>
	11	00	06	0051	2										<b>GASTOS</b>
	11	00	06	0051	2	7									<b>OBRAS</b>
	11	00	06	0051	2	7	2								<b>INFRAESTRUCTURA</b>
	11	00	06	0051	2	7	2	7							<b>Obras urbanísticas</b>
	11	00	06	0051	2	7	2	7	01	I	22	20	1955	100	<b>Obras urbanísticas</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								<b>46,740,703.00</b>
	11	00	06	0052					Parque de Junquillo								237,000.00
	11	00	06	0052	2				<b>GASTOS</b>								<b>237,000.00</b>
	11	00	06	0052	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>237,000.00</b>
	11	00	06	0052	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>237,000.00</b>
	11	00	06	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas								237,000.00
	11	00	06	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	237,000.00
	11	00	24						<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>								<b>405,000.00</b>
	11	00	24	0051					Muro Piedras en Talud de Calle Los Block								64,000.00
	11	00	24	0051	2				<b>GASTOS</b>								<b>64,000.00</b>
	11	00	24	0051	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>64,000.00</b>
	11	00	24	0051	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>64,000.00</b>
	11	00	24	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								64,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	64,000.00
	11	00	24	0052					<b>Canalización de Aguas Los Block</b>								<b>30,000.00</b>
	11	00	24	0052	2				<b>GASTOS</b>								<b>30,000.00</b>
	11	00	24	0052	2	7			<b>OBRAS</b>								<b>30,000.00</b>
	11	00	24	0052	2	7	2		<b>INFRAESTRUCTURA</b>								<b>30,000.00</b>
	11	00	24	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias								30,000.00
	11	00	24	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	30,000.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	12	00	00	0001	2	2	5	4	<b>Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>							<b>1,493,000.00</b>	
	12	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	1,493,000.00
	12	00	00	0002					<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES</b>							<b>1,010,398.40</b>	
	12	00	00	0002	2				<b>GASTOS</b>							<b>1,010,398.40</b>	
	12	00	00	0002	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>1,010,398.40</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>884,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>816,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	816,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>68,000.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.01	68,000.00
	12	00	00	0002	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>126,398.40</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>57,854.40</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	57,854.40
	12	00	00	0002	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>57,936.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	57,936.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>10,608.00</b>	
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	10,608.00
	12	00	00	0003					<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>							<b>8,521,170.00</b>	
	12	00	00	0003	2				<b>GASTOS</b>							<b>8,521,170.00</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										Aux
<b>7383</b>																	<b>46,740,703.00</b>	
	12	00	00	0003	2	1											<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>6,231,170.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	1										<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5,720,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	1	2									Remuneraciones al personal de carácter temporal	<b>5,280,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	5,280,000.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>440,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	440,000.00
	12	00	00	0003	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>511,170.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>233,970.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	233,970.00
	12	00	00	0003	2	1	5	2		<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>234,300.00</b>
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	234,300.00
	12	00	00	0003	2	1	5	3		<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>42,900.00</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	42,900.00
	12	00	00	0003	2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>								<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>								<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	2	8	5		<b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>								<b>100,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	2	8	5	01	Fumigación	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								<b>2,190,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	5			<b>CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>								<b>140,000.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>							<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>								<b>46,740,703.00</b>		
	12	00	00	0003	2	3	5	3							<b>Llantas y neumáticos</b>	<b>80,000.00</b>	
	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	80,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5	5								<b>Plástico</b>	<b>60,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	5	5	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	60,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7									<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,000,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	7	1								<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>2,000,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	2,000,000.00
	12	00	00	0003	2	3	9									<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	9	1								<b>Útiles y materiales de limpieza e higiene</b>	<b>50,000.00</b>
	12	00	00	0003	2	3	9	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0004												<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS</b>	<b>408,617.00</b>
	12	00	00	0004	2											<b>GASTOS</b>	<b>408,617.00</b>
	12	00	00	0004	2	1										<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>408,617.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1									<b>REMUNERACIONES</b>	<b>357,500.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1	1								<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>330,000.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	330,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4								<b>Sueldo anual no.13</b>	<b>27,500.00</b>
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	27,500.00
	12	00	00	0004	2	1	5									<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>51,117.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>		
	12	00	00	0004	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>23,397.00</b>		
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	23,397.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>23,430.00</b>		
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	23,430.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>4,290.00</b>		
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	4,290.00
<b>13</b>									<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>							<b>557,205.00</b>		
13	00								N/A							557,205.00		
13	00	00							N/A							557,205.00		
13	00	00	0001						<b>PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO</b>							<b>557,205.00</b>		
13	00	00	0001	2					<b>GASTOS</b>							<b>557,205.00</b>		
13	00	00	0001	2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>557,205.00</b>		
13	00	00	0001	2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>							<b>487,500.00</b>		
13	00	00	0001	2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>450,000.00</b>		
13	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	450,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>37,500.00</b>		
13	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	37,500.00	
13	00	00	0001	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>69,705.00</b>		
13	00	00	0001	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>31,905.00</b>		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	13	00	00	0001	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>31,905.00</b>	
	13	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	31,905.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>31,950.00</b>	
	13	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	31,950.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>5,850.00</b>	
	13	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	5,850.00
<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES</b>							<b>3,961,241.20</b>	
14	00								N/A							3,961,241.20	
14	00	00							N/A							3,961,241.20	
14	00	00	0001						<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>							<b>2,157,613.08</b>	
14	00	00	0001	2					<b>GASTOS</b>							<b>2,157,613.08</b>	
14	00	00	0001	2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>2,157,613.08</b>	
14	00	00	0001	2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>							<b>2,157,613.08</b>	
14	00	00	0001	2	4	1	2		<b>Ayudas y donaciones a personas</b>							<b>2,157,613.08</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	1,028,088.48
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	1,129,524.60
14	00	00	0002						<b>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL</b>							<b>405,148.80</b>	
14	00	00	0002	2					<b>GASTOS</b>							<b>405,148.80</b>	
14	00	00	0002	2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>245,148.80</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>																	<b>46,740,703.00</b>	
	14	00	00	0002	2	1	1										<b>221,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	1	1	1									<b>204,000.00</b>	
	14	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	204,000.00
	14	00	00	0002	2	1	1	4		<b>Sueldo anual no.13</b>								<b>17,000.00</b>
	14	00	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	17,000.00
	14	00	00	0002	2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>24,148.80</b>
	14	00	00	0002	2	1	5	1		<b>Contribuciones al seguro de salud</b>								<b>11,060.40</b>
	14	00	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	11,060.40
	14	00	00	0002	2	1	5	2		<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>								<b>11,060.40</b>
	14	00	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	11,060.40
	14	00	00	0002	2	1	5	3		<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>								<b>2,028.00</b>
	14	00	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	2,028.00
	14	00	00	0002	2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								<b>160,000.00</b>
	14	00	00	0002	2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>								<b>160,000.00</b>
	14	00	00	0002	2	4	1	4		<b>Becas y viajes de estudios</b>								<b>160,000.00</b>
	14	00	00	0002	2	4	1	4	01	Becas nacionales	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	160,000.00
	14	00	00	0003						<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA</b>								<b>446,207.36</b>
	14	00	00	0003	2					<b>GASTOS</b>								<b>446,207.36</b>
	14	00	00	0003	2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>								<b>200,593.80</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>175,500.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>162,000.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	162,000.00
	14	00	00	0003	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>13,500.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	13,500.00
	14	00	00	0003	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>25,093.80</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>11,485.80</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	11,485.80
	14	00	00	0003	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>11,502.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	11,502.00
	14	00	00	0003	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>2,106.00</b>	
	14	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	2,106.00
	14	00	00	0003	2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>245,613.56</b>	
	14	00	00	0003	2	4	1		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>							<b>245,613.56</b>	
	14	00	00	0003	2	4	1	2	<b>Ayudas y donaciones a personas</b>							<b>245,613.56</b>	
	14	00	00	0003	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	245,613.56
	14	00	00	0004					<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO</b>							<b>952,271.96</b>	
	14	00	00	0004	2				<b>GASTOS</b>							<b>952,271.96</b>	
	14	00	00	0004	2	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>							<b>237,740.80</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>									<b>JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL</b>							<b>46,740,703.00</b>	
	14	00	00	0004	2	1	1		<b>REMUNERACIONES</b>							<b>208,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>							<b>192,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	192,000.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4	<b>Sueldo anual no.13</b>							<b>16,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	16,000.00
	14	00	00	0004	2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>29,740.80</b>	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	<b>Contribuciones al seguro de salud</b>							<b>13,612.80</b>	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	13,612.80
	14	00	00	0004	2	1	5	2	<b>Contribuciones al seguro de pensiones</b>							<b>13,632.00</b>	
	14	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	13,632.00
	14	00	00	0004	2	1	5	3	<b>Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>							<b>2,496.00</b>	
	14	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	2,496.00
	14	00	00	0004	2	2			<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							<b>200,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	2	8		<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>							<b>200,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	2	8	6	<b>Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento</b>							<b>200,000.00</b>	
	14	00	00	0004	2	2	8	6	01 Eventos generales	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	200,000.00
	14	00	00	0004	2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>514,531.16</b>	
	14	00	00	0004	2	4	1		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>							<b>514,531.16</b>	
	14	00	00	0004	2	4	1	2	<b>Ayudas y donaciones a personas</b>							<b>514,531.16</b>	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)**  
**Validación de Presupuestaria de Gastos**  
**Periodo 2023**  
**(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>7383</b>							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								<b>46,740,703.00</b>
	98	00	00	0000	2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								148,800.00
	98	00	00	0000	2	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								148,800.00
	98	00	00	0000	2	4	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos								148,800.00
	98	00	00	0000	2	4	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	43,800.00
	98	00	00	0000	2	4	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	105,000.00

**Total General**

**46,740,703.00**