

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																47,753,875.00		
	01															14,721,591.36		
	01	00														14,721,591.36		
	01	00	00													14,721,591.36		
	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	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,632,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								136,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	136,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								63,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								63,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	63,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								252,796.80
	01	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								115,708.80
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	115,708.80
	01	00	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								115,872.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	115,872.00

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
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							21,216.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	21,216.00
	01	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							72,000.00		
	01	00	00	0001	2	2	3		VIÁTICOS							72,000.00		
	01	00	00	0001	2	2	3	1	Viáticos dentro del país							72,000.00		
	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
	01	00	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							15,750.00		
	01	00	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							15,750.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							15,750.00		
	01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	15,750.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							5,810,057.54		
	01	00	00	0003	2				GASTOS							5,810,057.54		
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							4,663,507.54		
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							3,712,573.34		
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							2,898,000.00		
	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
	01	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							573,073.34		
	01	00	00	0003	2	1	1	2	08	Empleados temporales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	573,073.34
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							241,500.00		

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							241,500.00	
	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
	01	00	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS							420,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	Compensación							420,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	2	2	04 Prima de transporte	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	420,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							108,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación							108,000.00	
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01 Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							422,934.20	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							246,510.20	
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	246,510.20
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							138,750.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	138,750.00
	01	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							37,674.00	
	01	00	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	37,674.00
	01	00	00	0003	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							798,550.00	
	01	00	00	0003	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							90,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia							90,000.00	
	01	00	00	0003	2	2	1	2	01 Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	90,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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															47,753,875.00			
	01	00	00	0003	2	2	2								218,550.00			
	01	00	00	0003	2	2	2	1							218,550.00			
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0003	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	218,550.00
	01	00	00	0003	2	2	3								160,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	3	1							80,000.00			
	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
	01	00	00	0003	2	2	3	2							80,000.00			
	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
	01	00	00	0003	2	2	6								70,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	6	2							70,000.00			
	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
	01	00	00	0003	2	2	8								260,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	1							60,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6							200,000.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Evento de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	200,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7							0.00			
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00
	01	00	00	0003	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS								228,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas								60,000.00
	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
	01	00	00	0003	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	Llantas y neumáticos								60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01 Llantas y neumáticos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								108,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes								108,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	1	01 Gasolina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0003	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								120,000.00
	01	00	00	0003	2	6	4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN								120,000.00
	01	00	00	0003	2	6	4	1	Automóviles y camiones								120,000.00
	01	00	00	0003	2	6	4	1	01 Automóviles y camiones	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	120,000.00
	01	00	00	0004					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								6,739,987.02
	01	00	00	0004	2				GASTOS								6,739,987.02
	01	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								4,288,118.21
	01	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES								3,848,765.41
	01	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								2,652,000.00

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							2,652,000.00	
	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
	01	00	00	0004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							616,365.41	
	01	00	00	0004	2	1	1	2	08 Empleados temporales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	616,365.41
	01	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							221,000.00	
	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
	01	00	00	0004	2	1	1	5	Prestaciones económicas							359,400.00	
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	1	5	01 Prestaciones económicas	P	11	30	9996	102	0000	1.1.02	359,400.00
	01	00	00	0004	2	1	2		SOBRESUELDOS							40,600.00	
	01	00	00	0004	2	1	2	2	Compensación							40,600.00	
	01	00	00	0004	2	1	2	2	06 Incentivo por Rendimiento Individual	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	40,600.00
	01	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							398,752.80	
	01	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							188,026.80	
	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
	01	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							176,250.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	30	9995	102	0000	1.1.02	176,250.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							34,476.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							34,476.00	
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	34,476.00
	01	00	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							447,798.81	
	01	00	00	0004	2	2	1		SERVICIOS BÁSICOS							145,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	1	3	Teléfono local							120,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	1	3	01 Teléfono local	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	120,000.00
	01	00	00	0004	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cable							25,000.00	
	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
	01	00	00	0004	2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							50,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	2	2	Impresión, encuadernación y rotulación							50,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01 Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES							50,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos							50,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	50,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							202,798.81	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos							202,798.81	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	1.1.01	0.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	30	9995	102	0000	1.1.02	28,200.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	63,116.81

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos							202,798.81	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	51,482.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	60,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							0.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							1,510,070.00	
	01	00	00	0004	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							40,070.00	
	01	00	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas							40,070.00	
	01	00	00	0004	2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	40,070.00
	01	00	00	0004	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS							200,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	2	3	Prendas y accesorios de vestir							200,000.00	
	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
	01	00	00	0004	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							1,270,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	1	Útiles y materiales de limpieza e higiene							60,000.00	
	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	60,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza							80,000.00	
	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	80,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9	8	Repuestos y accesorios menores							630,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	8	01 Repuestos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	630,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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															47,753,875.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	9							500,000.00		
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	500,000.00
	01	00	00	0004	2	6										494,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1									350,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	1								350,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	1	1	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	350,000.00
	01	00	00	0004	2	6	6									0.00	
	01	00	00	0004	2	6	6	2								0.00	
	01	00	00	0004	2	6	6	2	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	0.00
	01	00	00	0004	2	6	8									144,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	8	3								144,000.00	
	01	00	00	0004	2	6	8	3	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	144,000.00
11																17,192,558.29	
11	00															17,192,558.29	
11	00	00														9,062,364.20	
11	00	00	0001													9,062,364.20	
11	00	00	0001	2												9,062,364.20	
11	00	00	0001	2	1											851,564.20	
11	00	00	0001	2	1	1										734,500.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00
	11	00	00	0001	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								678,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	678,000.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								56,500.00
	11	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	56,500.00
	11	00	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								117,064.20
	11	00	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								60,112.20
	11	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	60,112.20
	11	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								48,138.00
	11	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	48,138.00
	11	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								8,814.00
	11	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	2.5.03	8,814.00
	11	00	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								4,628,800.00
	11	00	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS								1,515,800.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación								1,515,800.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	718,800.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	797,000.00
	11	00	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	30	9996	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								3,113,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								3,113,000.00

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores							3,113,000.00	
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	1,613,000.00
	11	00	00	0001	2	2	7	1	03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	S	12	20	1955	100	0000	2.5.03	0.00
	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	1,500,000.00
	11	00	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS							3,582,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							3,282,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							3,000,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	3,000,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	I	22	20	1955	100	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3	7	2	Productos químicos y conexos							282,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	7	2	06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	I	21	30	9995	102	0000	2.5.03	282,000.00
	11	00	00	0001	2	3	7	2	06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	I	22	20	1955	100	0000	2.5.03	0.00
	11	00	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS							300,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines							300,000.00	
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	204,150.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	95,850.00
	11	00	00	0001	2	3	9	6	01 Productos eléctricos y afines	I	22	30	9995	102	0000	2.5.03	0.00
	11	00	01						Construcción de Vías de Comunicación y Anexos							4,569,194.09	
	11	00	01	0051					Contenes Calle Primera (UCATEBA)							1,170,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00	
	11	00	01	0051	2				GASTOS								1,170,000.00	
	11	00	01	0051	2	7			OBRAS								1,170,000.00	
	11	00	01	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,170,000.00	
	11	00	01	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,170,000.00	
	11	00	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,170,000.00
	11	00	01	0052					Aceras Calle Primera (UCATEBA)								1,100,000.00	
	11	00	01	0052	2				GASTOS								1,100,000.00	
	11	00	01	0052	2	7			OBRAS								1,100,000.00	
	11	00	01	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								1,100,000.00	
	11	00	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								1,100,000.00	
	11	00	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,100,000.00
	11	00	01	0053					Contenes Calle Quinta								412,000.00	
	11	00	01	0053	2				GASTOS								412,000.00	
	11	00	01	0053	2	7			OBRAS								412,000.00	
	11	00	01	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								412,000.00	
	11	00	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								412,000.00	
	11	00	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	412,000.00
	11	00	01	0054					Aceras Calle Quinta								389,000.00	
	11	00	01	0054	2				GASTOS								389,000.00	

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
7383															47,753,875.00		
	11	00	01	0054	2	7									389,000.00		
	11	00	01	0054	2	7	2								389,000.00		
	11	00	01	0054	2	7	2	4							389,000.00		
	11	00	01	0054	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	389,000.00
	11	00	01	0055												1,173,194.09	
	11	00	01	0055	2											1,173,194.09	
	11	00	01	0055	2	7										1,173,194.09	
	11	00	01	0055	2	7	2									1,173,194.09	
	11	00	01	0055	2	7	2	4								1,173,194.09	
	11	00	01	0055	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	1,173,194.09
	11	00	01	0056												93,000.00	
	11	00	01	0056	2											93,000.00	
	11	00	01	0056	2	7										93,000.00	
	11	00	01	0056	2	7	2									93,000.00	
	11	00	01	0056	2	7	2	4								93,000.00	
	11	00	01	0056	2	7	2	4	01	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	93,000.00
	11	00	01	0057												150,000.00	
	11	00	01	0057	2											150,000.00	
	11	00	01	0057	2	7										150,000.00	

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	
7383																47,753,875.00		
	11	00	01	0057	2	7	2									150,000.00		
	11	00	01	0057	2	7	2	4								150,000.00		
	11	00	01	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	150,000.00
	11	00	01	0058						Badenes EL Laurel								82,000.00
	11	00	01	0058	2					GASTOS								82,000.00
	11	00	01	0058	2	7				OBRAS								82,000.00
	11	00	01	0058	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								82,000.00
	11	00	01	0058	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								82,000.00
	11	00	01	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	I	22	20	1955	100	0000	2.6.01	82,000.00
	11	00	04							Reparación de Instalaciones Deportivas								1,599,000.00
	11	00	04	0051						Gradas Cancha Solares de Milton								325,000.00
	11	00	04	0051	2					GASTOS								325,000.00
	11	00	04	0051	2	7				OBRAS								325,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								325,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7		Obras urbanísticas								325,000.00
	11	00	04	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	325,000.00
	11	00	04	0052						Verjas Cancha Villa Olimpica								663,000.00
	11	00	04	0052	2					GASTOS								663,000.00
	11	00	04	0052	2	7				OBRAS								663,000.00

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	
7383																47,753,875.00		
	11	00	04	0052	2	7	2									663,000.00		
	11	00	04	0052	2	7	2	7								663,000.00		
	11	00	04	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	663,000.00
	11	00	04	0053						Gradas Cancha Enma Balaguer								435,000.00
	11	00	04	0053	2					GASTOS								435,000.00
	11	00	04	0053	2	7				OBRAS								435,000.00
	11	00	04	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								435,000.00
	11	00	04	0053	2	7	2	7		Obras urbanísticas								435,000.00
	11	00	04	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	435,000.00
	11	00	04	0054						Cancha Las Salinas								176,000.00
	11	00	04	0054	2					GASTOS								176,000.00
	11	00	04	0054	2	7				OBRAS								176,000.00
	11	00	04	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA								176,000.00
	11	00	04	0054	2	7	2	7		Obras urbanísticas								176,000.00
	11	00	04	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	176,000.00
	11	00	06							Reparación Instalaciones Recreativas								1,500,000.00
	11	00	06	0051						Verja Perimetral Parque Infantil Jaun Pablo Duarte								1,500,000.00
	11	00	06	0051	2					GASTOS								1,500,000.00
	11	00	06	0051	2	7				OBRAS								1,500,000.00

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									
7383								JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00
	11	00	06	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA								1,500,000.00
	11	00	06	0051	2	7	2	Obras urbanísticas								1,500,000.00
	11	00	06	0051	2	7	2	Obras urbanísticas	I	22	20	1955	100	0000	4.3.02	1,500,000.00
	11	00	15					Construcción en Cementerios								276,000.00
	11	00	15	0051				Verja Cementerio Municipal								276,000.00
	11	00	15	0051	2			GASTOS								276,000.00
	11	00	15	0051	2	7		OBRAS								276,000.00
	11	00	15	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA								276,000.00
	11	00	15	0051	2	7	2	Obras en cementerios								276,000.00
	11	00	15	0051	2	7	2	Obras en cementerios	I	22	20	1955	100	0000	3.1.01	276,000.00
	11	00	24					Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								186,000.00
	11	00	24	0051				Canalizacion de aguas Los Block								186,000.00
	11	00	24	0051	2			GASTOS								186,000.00
	11	00	24	0051	2	7		OBRAS								186,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	INFRAESTRUCTURA								186,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	Obras hidráulicas y sanitarias								186,000.00
	11	00	24	0051	2	7	2	Obras hidraúlicas y sanitarias	I	22	20	1955	100	0000	4.1.03	186,000.00
12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								9,933,185.40
12	00							N/A								9,933,185.40

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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.									
7383												47,753,875.00
	12	00	00									9,933,185.40
	12	00	00	0001								1,493,000.00
	12	00	00	0001	2							1,493,000.00
	12	00	00	0001	2	2						1,493,000.00
	12	00	00	0001	2	2	5					1,493,000.00
	12	00	00	0001	2	2	5	4				1,493,000.00
	12	00	00	0001	2	2	5	4	01			1,493,000.00
	12	00	00	0002								1,010,398.40
	12	00	00	0002	2							1,010,398.40
	12	00	00	0002	2	1						1,010,398.40
	12	00	00	0002	2	1	1					884,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1				0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	1	01			0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2				816,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	2	06			816,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4				68,000.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01			0.00
	12	00	00	0002	2	1	1	4	01			68,000.00
	12	00	00	0002	2	1	5					126,398.40

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00		
	12	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							57,854.40		
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	57,854.40
	12	00	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							57,936.00		
	12	00	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	57,936.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							10,608.00		
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.02	0.00
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	10,608.00
	12	00	00	0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							7,021,170.00		
	12	00	00	0003	2				GASTOS							7,021,170.00		
	12	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							6,231,170.00		
	12	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							5,720,000.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							5,280,000.00		
	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	Sueldo anual no.13							440,000.00		
	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		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							511,170.00		
	12	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							233,970.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00		
	12	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							233,970.00		
	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	Contribuciones al seguro de pensiones							234,300.00		
	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							42,900.00		
	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			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							100,000.00		
	12	00	00	0003	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							100,000.00		
	12	00	00	0003	2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene							100,000.00		
	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			MATERIALES Y SUMINISTROS							690,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	5		CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							140,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	5	3	Llantas y neumáticos							80,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	80,000.00
	12	00	00	0003	2	3	5	5	Plástico							60,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	5	5	01	Plástico	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	60,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							500,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes							500,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	500,000.00

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											
7383															47,753,875.00		
	12	00	00	0003	2	3	9								50,000.00		
	12	00	00	0003	2	3	9	1							50,000.00		
	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												408,617.00	
	12	00	00	0004	2											408,617.00	
	12	00	00	0004	2	1										408,617.00	
	12	00	00	0004	2	1	1									357,500.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1								0.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	2								330,000.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	2	06	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	330,000.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4								27,500.00	
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	1	4	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	27,500.00
	12	00	00	0004	2	1	5									51,117.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	1								23,397.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	5	1	01	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	23,397.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2								23,430.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00		
	12	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							23,430.00		
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	23,430.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								4,290.00	
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.1.01	0.00
	12	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.1.01	4,290.00
13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA							557,205.00		
13	00								N/A							557,205.00		
13	00	00							N/A							557,205.00		
13	00	00	0001						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO							557,205.00		
13	00	00	0001	2					GASTOS							557,205.00		
13	00	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							557,205.00		
13	00	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES							487,500.00		
13	00	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo							0.00		
13	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00	
13	00	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal de carácter temporal							450,000.00		
13	00	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	450,000.00	
13	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13							37,500.00		
13	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00
	13	00	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13								37,500.00
	13	00	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	37,500.00
	13	00	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								69,705.00
	13	00	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								31,905.00
	13	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	31,905.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								31,950.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	31,950.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								5,850.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	3.2.04	0.00
	13	00	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.04	5,850.00
14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES								3,428,015.85
14	00								N/A								3,428,015.85
14	00	00							N/A								3,428,015.85
14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL								1,611,940.85
14	00	00	0001	2					GASTOS								1,611,940.85
14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1,611,940.85
14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								1,611,940.85

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							1,611,940.85	
	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	1,054,870.85
	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	0.00
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	30	9996	102	0000	4.5.10	557,070.00
	14	00	00	0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL							405,148.80	
	14	00	00	0002	2				GASTOS							405,148.80	
	14	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							245,148.80	
	14	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							221,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							204,000.00	
	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	Sueldo anual no.13							17,000.00	
	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		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							24,148.80	
	14	00	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							11,060.40	
	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	Contribuciones al seguro de pensiones							11,060.40	
	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							2,028.00	
	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

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00
	14	00	00	0002	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES								160,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								160,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	4	Becas y viajes de estudios								160,000.00
	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					PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA								446,207.36
	14	00	00	0003	2				GASTOS								446,207.36
	14	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								200,593.80
	14	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES								175,500.00
	14	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo								162,000.00
	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	Sueldo anual no.13								13,500.00
	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		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								25,093.80
	14	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								11,485.80
	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	Contribuciones al seguro de pensiones								11,502.00
	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								2,106.00
	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

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									
7383									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL							47,753,875.00	
	14	00	00	0003	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							245,613.56	
	14	00	00	0003	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							245,613.56	
	14	00	00	0003	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							245,613.56	
	14	00	00	0003	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0000	4.2.03	245,613.56
	14	00	00	0004					FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO							964,718.84	
	14	00	00	0004	2				GASTOS							964,718.84	
	14	00	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							237,740.80	
	14	00	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES							208,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							192,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	0.00
	14	00	00	0004	2	1	1	1	Sueldos empleados fijos	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	192,000.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							16,000.00	
	14	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	0.00
	14	00	00	0004	2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	16,000.00
	14	00	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							29,740.80	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							13,612.80	
	14	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.5.08	0.00
	14	00	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	E	13	20	1955	100	0000	4.6.03	13,612.80
	14	00	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							13,632.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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															47,753,875.00		
	96	00	00	0001											1,750,439.10		
	96	00	00	0001	4										1,750,439.10		
	96	00	00	0001	4	2									1,750,439.10		
	96	00	00	0001	4	2	1								1,750,439.10		
	96	00	00	0001	4	2	1	1							821,200.00		
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	821,200.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	S	12	30	9996	102	0000	0.0.00	0.00
	96	00	00	0001	4	2	1	3									929,239.10
	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	929,239.10
98															170,880.00		
	98	00													170,880.00		
	98	00	00												170,880.00		
	98	00	00	0000											170,880.00		
	98	00	00	0000	2										170,880.00		
	98	00	00	0000	2	4									170,880.00		
	98	00	00	0000	2	4	1								170,880.00		
	98	00	00	0000	2	4	1	6							170,880.00		
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	0.00
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	30	9996	102	9998	4.5.10	65,880.00

MINISTERIO DE HACIENDA
Centralización de la Información Financiera del Estado (CIFE)
Validación de Presupuestaria de Gastos
Periodo 2024
(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							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA CENTRAL								47,753,875.00	
	98	00	00	0000	2	4	1 6								170,880.00	
	98	00	00	0000	2	4	1 6 01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	S	12	20	1955	100	9998	4.5.10	105,000.00

Total General

47,753,875.00