

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	
7310																20,814,069.00		
	01															7,627,223.44		
	01	00														7,627,223.44		
	01	00	00													7,627,223.44		
	01	00	00	0001												1,147,276.00		
	01	00	00	0001	2											1,147,276.00		
	01	00	00	0001	2	1										1,147,276.00		
	01	00	00	0001	2	1	1									910,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1								840,000.00		
	01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	840,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								70,000.00
	01	00	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	70,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								108,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación								108,000.00
	01	00	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	108,000.00
	01	00	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								129,276.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud								59,556.00
	01	00	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	59,556.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones								59,640.00
	01	00	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	59,640.00

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
7310									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA							20,814,069.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							10,080.00		
	01	00	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	10,080.00
	01	00	00	0003					ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							4,977,660.78		
	01	00	00	0003	2				GASTOS							4,977,660.78		
	01	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							2,592,734.59		
	01	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							2,153,066.11		
	01	00	00	0003	2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo							1,900,966.11		
	01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	1,900,966.11
	01	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							227,100.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	227,100.00
	01	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							25,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN							156,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación							156,000.00		
	01	00	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	156,000.00
	01	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							283,668.48		
	01	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							130,682.88		
	01	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	130,682.88
	01	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							130,867.20		

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									
7310							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA								20,814,069.00
	01	00	00	0003	2	1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones								130,867.20
	01	00	00	0003	2	1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	130,867.20
	01	00	00	0003	2	1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								22,118.40
	01	00	00	0003	2	1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.01	22,118.40
	01	00	00	0003	2	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								1,464,670.00
	01	00	00	0003	2	2 1	SERVICIOS BÁSICOS								36,000.00
	01	00	00	0003	2	2 1 2	Servicios telefónico de larga distancia								36,000.00
	01	00	00	0003	2	2 1 2	Servicios telefónico de larga distancia	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	36,000.00
	01	00	00	0003	2	2 2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								60,120.00
	01	00	00	0003	2	2 2 1	Publicidad y propaganda								60,120.00
	01	00	00	0003	2	2 2 1	Publicidad y propaganda	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	60,120.00
	01	00	00	0003	2	2 3	VIÁTICOS								66,750.00
	01	00	00	0003	2	2 3 1	Viáticos dentro del país								66,750.00
	01	00	00	0003	2	2 3 1	Viáticos dentro del país	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	66,750.00
	01	00	00	0003	2	2 7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								790,000.00
	01	00	00	0003	2	2 7 1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								770,000.00
	01	00	00	0003	2	2 7 1	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	I	23	20	1955	100	0000	1.1.01	750,000.00
	01	00	00	0003	2	2 7 1	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	2 7 2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos								20,000.00

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
7310												20,814,069.00						
	01	00	00	0003	2	2	7	2										
												20,000.00						
	01	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		20,000.00						
	01	00	00	0003	2	2	8			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								511,800.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								300,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	01	Eventos generales	S	12	30	9996	102	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	02	Festividades	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales								211,800.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	I	23	20	1955	100	0000	1.1.01	6,800.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	I	21	20	1955	100	0202	1.1.01	180,000.00
	01	00	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	P	11	30	9995	102	0000	1.1.01	25,000.00
	01	00	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								920,256.19
	01	00	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5			CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								223,450.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3		Llantas y neumáticos								223,450.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	60,000.00
	01	00	00	0003	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	I	21	30	9995	102	0000	1.1.02	163,450.00

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	
7310															20,814,069.00			
	01	00	00	0003	2	3	7								457,686.19			
	01	00	00	0003	2	3	7	1							427,686.19			
	01	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	S	12	20	1955	100	0000	1.1.01	427,686.19
	01	00	00	0003	2	3	7	2		Productos químicos y conexos								30,000.00
	01	00	00	0003	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	I	21	20	1955	100	0000	1.1.01	30,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS								139,120.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1		Útiles y materiales de limpieza e higiene								19,120.00
	01	00	00	0003	2	3	9	1	01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	S	12	30	9995	102	0000	1.1.01	19,120.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines								120,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	I	23	20	1955	100	0000	1.1.01	100,000.00
	01	00	00	0003	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	S	12	30	9998	102	0000	1.1.01	20,000.00
	01	00	00	0004						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								1,502,286.66
	01	00	00	0004	2					GASTOS								1,502,286.66
	01	00	00	0004	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,315,095.00
	01	00	00	0004	2	1	1			REMUNERACIONES								1,153,500.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo								1,066,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos empleados fijos	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	1,050,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	P	11	20	1955	100	0202	1.1.02	16,000.00
	01	00	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13								87,500.00

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												
7310							JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA								20,814,069.00			
	01	00	00	0004	2	1	1	4							87,500.00			
							Sueldo anual no.13											
	01	00	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	87,500.00
	01	00	00	0004	2	1	5								161,595.00			
							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
	01	00	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					74,445.00			
							Contribuciones al seguro de salud											
	01	00	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	74,445.00
	01	00	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					74,550.00			
							Contribuciones al seguro de pensiones											
	01	00	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	74,550.00
	01	00	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					12,600.00			
							Contribuciones al seguro de riesgo laboral											
	01	00	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	12,600.00
	01	00	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					139,661.66			
							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS											
	01	00	00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					25,000.00			
							PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
	01	00	00	0004	2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					25,000.00			
							Impresión, encuadernación y rotulación											
	01	00	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	3			VIÁTICOS					1,661.66			
							VIÁTICOS											
	01	00	00	0004	2	2	3	1		Viáticos dentro del país					1,661.66			
							Viáticos dentro del país											
	01	00	00	0004	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	P	11	20	1955	100	0202	1.1.02	1,661.66
	01	00	00	0004	2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					38,000.00			
							TRANSPORTE Y ALMACENAJE											
	01	00	00	0004	2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					38,000.00			
							Pasajes y gastos de transporte											
	01	00	00	0004	2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	P	11	30	9995	102	0202	1.1.02	25,000.00

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
7310															20,814,069.00		
	01	00	00	0004	2	2	4	1							Pasajes y gastos de transporte	38,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	4	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	13,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	75,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2							Comisiones y gastos	75,000.00	
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	I	21	20	1955	100	0000	1.1.02	25,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	P	11	20	1955	100	0000	1.1.02	20,000.00
	01	00	00	0004	2	2	8	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	30,000.00
	01	00	00	0004	2	3									MATERIALES Y SUMINISTROS	47,530.00	
	01	00	00	0004	2	3	3								PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	1							Papel de escritorio	15,000.00	
	01	00	00	0004	2	3	3	1	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	15,000.00
	01	00	00	0004	2	3	9								PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	32,530.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	2							Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	26,880.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	2	01	S	12	20	1955	100	0000	1.1.02	26,880.00
	01	00	00	0004	2	3	9	9							Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	5,650.00	
	01	00	00	0004	2	3	9	9	01	S	12	30	9996	102	0000	1.1.02	5,650.00
11															OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2,721,070.70	
11	00														N/A	2,721,070.70	
11	00	00													N/A	143,350.00	

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									
7310									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA								20,814,069.00
	11	00	00	0001					COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS								20,000.00
	11	00	00	0001	2				GASTOS								20,000.00
	11	00	00	0001	2	7			OBRAS								20,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES								20,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1	5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones								20,000.00
	11	00	00	0001	2	7	1	5	01 Supervisión e inspección de obras en edificaciones	I	23	20	1955	100	0000	2.5.03	20,000.00
	11	00	00	0002					SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS								123,350.00
	11	00	00	0002	2				GASTOS								123,350.00
	11	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								123,350.00
	11	00	00	0002	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								123,350.00
	11	00	00	0002	2	2	7	1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores								123,350.00
	11	00	00	0002	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	20	1955	100	0000	2.5.03	100,000.00
	11	00	00	0002	2	2	7	1	07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	I	21	30	9996	102	0000	2.5.03	23,350.00
	11	00	02						Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación								2,577,720.70
	11	00	02	0051					ACERAS Y CONTENES VILLA ELISA BARRIO LA YAGUITA								2,577,720.70
	11	00	02	0051	2				GASTOS								2,577,720.70
	11	00	02	0051	2	7			OBRAS								2,577,720.70
	11	00	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA								2,577,720.70
	11	00	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas								2,577,720.70

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
7310									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA							20,814,069.00		
	12	00	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							8,064.00		
	12	00	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.99	8,064.00
	12	00	00	0003					MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							5,236,148.12		
	12	00	00	0003	2				GASTOS							5,236,148.12		
	12	00	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							2,266,148.12		
	12	00	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES							1,996,700.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							1,750,800.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	1,750,800.00
	12	00	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							145,900.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	145,900.00
	12	00	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas							100,000.00		
	12	00	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	S	12	20	1955	100	0202	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							269,448.12		
	12	00	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							124,131.72		
	12	00	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	124,131.72
	12	00	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							124,306.80		
	12	00	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	124,306.80
	12	00	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							21,009.60		
	12	00	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	3.2.02	21,009.60

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	
7310															20,814,069.00			
	12	00	00	0003	2	2									700,000.00			
	12	00	00	0003	2	2	5								400,000.00			
	12	00	00	0003	2	2	5	4							400,000.00			
	12	00	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	I	23	20	1955	100	0000	3.2.02	400,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7											300,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2										300,000.00
	12	00	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	I	23	20	1955	100	0000	3.2.02	300,000.00
	12	00	00	0003	2	3												2,070,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7											2,070,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1										2,070,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	I	23	20	1955	100	0202	3.2.02	100,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	I	23	20	1955	100	0202	3.2.02	1,800,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	I	23	20	1955	100	0000	3.2.02	120,000.00
	12	00	00	0003	2	3	7	1	06	Lubricantes	I	23	20	1955	100	0202	3.2.02	50,000.00
	12	00	00	0003	2	6												200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5											200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7										200,000.00
	12	00	00	0003	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	I	23	20	1955	100	0000	3.2.02	200,000.00
	12	00	00	0004														481,680.80

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									
7310									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA							20,814,069.00	
	12	00	00	0005	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							624,000.00	
	12	00	00	0005	2	1	1	2	08 Empleados temporales	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	624,000.00
	12	00	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							52,000.00	
	12	00	00	0005	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	52,000.00
	12	00	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							96,033.60	
	12	00	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							44,241.60	
	12	00	00	0005	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	44,241.60
	12	00	00	0005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							44,304.00	
	12	00	00	0005	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	44,304.00
	12	00	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							7,488.00	
	12	00	00	0005	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	S	12	20	1955	100	0000	2.1.02	7,488.00
14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES							965,480.15	
14	00								N/A							965,480.15	
14	00	00							N/A							965,480.15	
14	00	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL							250,000.00	
14	00	00	0001	2					GASTOS							250,000.00	
14	00	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							250,000.00	
14	00	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							250,000.00	
14	00	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas							250,000.00	

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									
7310									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA							20,814,069.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							250,000.00	
	14	00	00	0001	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	250,000.00
	14	00	00	0002					EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL							715,480.15	
	14	00	00	0002	2				GASTOS							715,480.15	
	14	00	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							299,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES							299,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal de carácter temporal							276,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	2	08 Empleados temporales	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	276,000.00
	14	00	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13							23,000.00	
	14	00	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo Anual No. 13	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	23,000.00
	14	00	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							20,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							20,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	2	Comisiones y gastos							20,000.00	
	14	00	00	0002	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos	E	13	20	1955	100	0000	4.4.09	20,000.00
	14	00	00	0002	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							396,480.15	
	14	00	00	0002	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							396,480.15	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							396,480.15	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0202	4.4.09	180,000.00
	14	00	00	0002	2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	20	1955	100	0202	4.4.09	197,800.15

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									
7310									JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA							20,814,069.00	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas							396,480.15	
	14	00	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	E	13	30	9995	102	0202	4.4.09	18,680.00
	96								DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS							1,602,928.78	
	96	00							N/A							1,602,928.78	
	96	00	00						N/A							1,602,928.78	
	96	00	00	0001					AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES							1,602,928.78	
	96	00	00	0001	4				Aplicaciones financieras							1,602,928.78	
	96	00	00	0001	4	2			Disminución de pasivos							1,602,928.78	
	96	00	00	0001	4	2	1		Disminución de pasivos corrientes							1,602,928.78	
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo							1,602,928.78	
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	I	314	20	1955	100	0000	0.0.00	1,238,306.90
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	P	321	20	1955	100	2031	0.0.00	10,000.00
	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	S	312	20	1955	100	0000	0.0.00	354,621.88
	98								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)							576,082.61	
	98	00							N/A							576,082.61	
	98	00	00						N/A							576,082.61	
	98	00	00	0000					TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS							576,082.61	
	98	00	00	0000	2				GASTOS							576,082.61	
	98	00	00	0000	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							515,082.61	

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
7310															20,814,069.00		
	98	00	00	0000	2	4	1								515,082.61		
	98	00	00	0000	2	4	1	6							515,082.61		
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	E	13	20	1955	100	0000	4.5.10	117,082.61
	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	S	12	20	1955	100	0000	4.5.10	398,000.00
	98	00	00	0000	2	5									61,000.00		
	98	00	00	0000	2	5	1								61,000.00		
	98	00	00	0000	2	5	1	2							61,000.00		
	98	00	00	0000	2	5	1	2	01	I	21	20	1955	100	0202	4.5.10	61,000.00

Total General

20,814,069.00