



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138		Cuenta Bancaria No.120-400033-3																	
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
01		00	0001							NORMAS,POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL														
01		00	0001		2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					3.580.200,00	- 50.000,00	3.530.200,00	738.206,96	874.979,28	874.979,28		1.917.013,76		
01		00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.														
01		00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo											0,25			
01		00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.304.800,00		3.304.800,00	738.206,96	874.979,28	1.613.186,24	0,49	1.691.613,76	0,51	
01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	275.400,00	- 50.000,00	225.400,00		-	-	-	225.400,00	100,00	
01		00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		-		-	-		-		
					2	1	2			SOBRESUELDOS					75.025,00	-	75.025,00	-	-	-	-	75.025,00	1,00	
01		00	0001		2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102					-	-		-		
01		00	0001		2	1	2	2	06	Compensacion por resultados	1101	30	9996	102	3.025,00		3.025,00		-	-		-	3.025,00	
01		00	0001		2	1	2	2	08	Compensacion especiales	1101	30	9995	102	72.000,00		72.000,00					72.000,00		
					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					75.000,00	50.000,00	125.000,00	42.000,00	58.000,00	100.000,00	0,80	25.000,00	0,33	
					2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	75.000,00		75.000,00	42.000,00	8.000,00	50.000,00	0,67	25.000,00	0,33	
					2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		-		
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					229.023,00	-	229.023,00	20.289,78	-	20.289,78	0,09	229.023,00	1,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	105.440,00		105.440,00			-	-	105.440,00	1,00	
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	105.588,00		105.588,00			-		105.588,00		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.		20	1955	100	17.995,00	-	17.995,00	20.289,78			-	17.995,00	53,15	
01		00	0001							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					38.300,00		38.300,00	10.144,89	7.797,28	17.942,17	0,47	20.357,83	53,15	
01		00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	38.300,00		38.300,00	10.144,89	7.797,28	17.942,17	0,47	20.357,83		
01		00	0001		2	2	8	7	06	Otros servicios tecnicos profesionales.	1101	30	9996	102			-			-		-		
																	-			-		-		
01		00	0002							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION										-		-		
01		00	0002		2					GASTOS										-				
01		00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.					273.000,00		273.000,00	50.658,27	68.462,75	119.121,02		153.878,98		
01		00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						-				-			100,53	
01		00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	252.000,00		252.000,00	50.658,27	68.462,75	119.121,02	0,47	132.878,98	0,53	
01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	21.000,00		21.000,00		-	-	-	21.000,00	100,00	
					2	1	2			SOBRESUELDOS					0,00	-		-	-	-	-	-	-	
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102					0,00	-		-		
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					24.227,00	-	24.227,00	24.227,00	-	24.227,00	1,00	-	-	
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	24.227,00		24.227,00	24.227,00	0,00	24.227,00	1,00	-	-	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					17.452,00	-	17.452,00	-	-	0	-	17.452,00	100,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.040,00		8.040,00			-	-	8.040,00	100,00	
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.051,00		8.051,00			-	-	8.051,00	100,00	
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	1.361,00		1.361,00			-	-	1.361,00	100,00	
																				-				
01		00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL										-				
01		00	0003		2					GASTOS										-				
01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES.					4.035.168,00		4.035.168,00	1.251.742,04	1.253.855,13	2.505.597,17	0,87	1.529.570,83	101,81	
01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						-								
01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.438.000,00		3.438.000,00	1.251.367,04	1.204.855,13	2.456.222,17	0,71	981.777,83	0,29	
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	286.500,00		286.500,00	375,00	0,00	375,00	0,00	286.125,00	99,87	
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	310.668,00		310.668,00		49.000,00	49.000,00	0,16	261.668,00	0,84	
					2	1	2			SOBRESUELDOS					202.753,00	-	202.753,00	52.800,00	26.400,00	79.200,00	0,39	123.553,00	1,00	
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102			0,00		0,00	-		-		
					1	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9996	102	28.513,00		28.513,00			-	-	28.513,00	1,00	
					2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais					174.240,00		174.240,00	52.800,00	26.400,00	79.200,00		95.040,00		
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					92.830,00	-	92.830,00	-	25.611,45	25.611,45	0,28	67.218,55	0,72	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138					Cuenta Bancaria No.120-400033-3														
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Subcuen ta	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha	
						2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	92.830,00		92.830,00		25.611,45	25.611,45	0,28	67.218,55	0,72
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					238.098,00	-	238.098,00	-	-	-	-	238.098,00	300,00
						2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	109.689,00		109.689,00	0,00	-	-	-	109.689,00	100,00
						2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	109.844,00		109.844,00		-	-	-	109.844,00	100,00
						2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	18.565,00		18.565,00		-	-	-	18.565,00	100,00
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEP.					0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
						2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9998	102					0,00	-	-	-	
																					-			
						2	2	3			VIATICOS					66.005,00	-	66.005,00	19.721,26	30.789,84	50.511,10	0,77	15.493,90	0,23
						2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	66.005,00		66.005,00	19.721,26	30.789,84	50.511,10	0,77	15.493,90	0,23
						2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	0,00		-			-	-	-	
																					-			
01		00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.										-			
01		00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES.										-			
01		00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2.478.674,00	-	2.478.674,00	548.419,48	597.387,52	1.145.807,00	0,51	1.332.867,00	101,49
01		00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	2.250.000,00		2.250.000,00	548.419,48	597.387,52	1.145.807,00	0,51	1.104.193,00	0,49
						2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	187.500,00		187.500,00		0,00	-	-	187.500,00	100,00
						2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	41.174,00		41.174,00		0,00	-	-	41.174,00	1,00
						2	1	2			SOBRESUELDOS					75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0,35	75.000,00	1,00
						2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102	75.000,00		75.000,00		0,00	-	-	75.000,00	1,00
																					-			
						2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					166.599,00	-	166.599,00	29.072,45	28.518,69	57.591,14	0,35	109.007,86	0,65
						2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	166.599,00		166.599,00	29.072,45	28.518,69	57.591,14	0,35	109.007,86	0,65
																					-			
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					155.824,00	-	155.824,00	-	-	-	-	155.824,00	300,00
						2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	71.786,00		71.786,00		0,00	-	-	71.786,00	100,00
						2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	71.888,00		71.888,00			-	-	71.888,00	100,00
						2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	12.150,00		12.150,00			-	-	12.150,00	100,00
																					-			
						2	2	3			VIATICOS					39.239,00	-	39.239,00	9.758,03	10.870,80	20.628,83	0,53	18.610,17	0,47
						2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	39.239,00		39.239,00	9.758,03	10.870,80	20.628,83	0,53	18.610,17	0,47
						2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102			-		0,00	-	-	-	100
																0,00		-			-			
01		00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.										-			
01		00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES.										-			
01		00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					591.822,00	-	591.822,00	152.352,24	212.647,76	365.000,00	0,68	226.822,00	1,32
01		00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	540.000,00		540.000,00	152.352,24	212.647,76	365.000,00	0,68	175.000,00	0,32
						2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	45.000,00		45.000,00		0,00	-	-	45.000,00	1,00
						2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102						-	-	-	
											Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	6.822,00		6.822,00			-	-	6.822,00	
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					55.782,00	-	55.782,00	-	-	0	-	55.782,00	300,00
						2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	38.286,00		38.286,00			-	-	38.286,00	100,00
						2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	17.253,00		17.253,00			-	-	17.253,00	100,00
						2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	243,00		243,00			-	-	243,00	100,00
																					-			
01		00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.										-			
01		00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES.										-			
01		00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					409.500,00		409.500,00	91.096,20	92.374,62	183.470,82	0,49	226.029,18	100,51
01		00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	378.000,00		378.000,00	91.096,20	92.374,62	183.470,82	0,49	194.529,18	0,51
						2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	31.500,00		31.500,00		0,00	-	-	31.500,00	100,00
						2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	0,00		-			-	-	-	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138					Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuen ta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
																				-			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					26.178,00		26.178,00	-	-	0	-	26.178,00	300,00
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	12.060,00		12.060,00			-	-	12.060,00	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	12.077,00		12.077,00			-	-	12.077,00	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1995	100	2.041,00		2.041,00			-	-	2.041,00	100,00
																				-			
96		00	0000		4					APLICACIONES FINANCIERAS										-			
					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS										-			
					4	2	1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS					1.830.627,00	-	1.830.627,00	462.140,86	471.940,47	934.081,33	0,51	896.545,67	0,49
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9996	102	-				0,00	-		-	
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	20	1955	100	1.830.627,00		1.830.627,00	462.140,86	471.940,47	934.081,33	0,51	896.545,67	0,49
					9					GASTOS FINANCIEROS										-			
					9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA							-	-	-	-		0,00	-
					2	9	1	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO		30		100			-		0,00	-		-	
																				-			
																				-			
TOTAL RD\$															14.776.326,00	0,00	14.776.326,00	3.482.339,68	3.759.635,59	7.241.975,27		7.534.350,73	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

yuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL						7138					Cuenta Ban 120-400035-0								
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Presupuesto			Devengado					% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	01	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS									
	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS.	43.313,00	-	43.313,00	2.760,00	6.844,00	9.604,00	0,22	33.709,00	0,78
	01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local	25.335,00		25.335,00	2.760,00	6.844,00	9.604,00	0,38	15.731,00	0,62
	01	00	0003		2	2	1	5		Servicios de internet y tv por cable.	3.864,00		3.864,00		-	-	-	3.864,00	1,00
	01	00	0003		2	2	1	6		Energia electrica	354,00		354,00		-	-	-	354,00	100%
	01	00	0003		2	2	1	7		Agua	13.760,00		13.760,00		-	-	-	13.760,00	100%
	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	294.025,00	- 33.000,00	261.025,00	65.000,85	81.250,93	146.251,78	0,56	114.773,22	0,44
	01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda	140.105,00	- 23.000,00	117.105,00	35.200,00	27.080,00	62.280,00	0,53	54.825,00	0,47
	01	00	0003		2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	153.920,00	- 10.000,00	143.920,00	29.800,85	54.170,93	83.971,78	0,58	59.948,22	0,42
	01	00	0003													-			
	01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26.762,00	-	26.762,00	4.600,00	3.260,00	7.860,00	0,29	18.902,00	0,71
	01	00	0003		2	2	4	1		Pasajes	18.490,00		18.490,00	300,00	260,00	560,00	0,03	17.930,00	0,97
	01	00	0003		2	2	4	2		Fletes	8.272,00		8.272,00	4.300,00	3.000,00	7.300,00	0,88	972,00	0,12
	01	00	0003													-			
					2	2	5			ALQUILERES y RENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios locales.			-			-		-	100%
					2	2	6			SEGUROS	-	5.600,00	5.600,00	-	5.600,00	5.600,00		-	
					2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		-	
					2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACION	325.938,00	- 17.344,72	308.593,28	33.920,47	21.425,00	55.345,47	0,18	253.247,81	0,82
					2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y eq	220.602,00	- 17.344,72	203.257,28	13.420,47	21.425,00	34.845,47	0,17	168.411,81	0,83
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.	105.336,00		105.336,00	20.500,00	-	20.500,00	0,19	84.836,00	0,81
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO A	159.851,00	7.990,35	167.841,35	39.060,00	23.600,00	62.660,00	0,37	105.181,35	0,63
					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personale	153.132,00	- 2.009,65	151.122,35	32.341,00	13.600,00	45.941,00	0,30	105.181,35	0,70
					2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profecionales.	3.969,00		3.969,00	3.969,00	-	3.969,00	1,00	-	-
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	2.750,00	10.000,00	12.750,00	2.750,00	10.000,00	12.750,00	1,00	-	100%
																-		-	
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.						-			
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.	204.366,00	- 4.000,00	200.366,00	44.984,04	27.228,02	72.212,06	0,36	128.153,94	0,64
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	198.508,00		198.508,00	44.984,04	27.228,02	72.212,06	0,36	126.295,94	0,64
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	5.858,00	- 4.000,00	1.858,00			-	-	1.858,00	100%
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO	23.133,00	- 5.000,00	18.133,00	-	-	-	-	18.133,00	1,00
					2	3	2	1		Hilados y telas.	13.230,00		13.230,00		-	-	-	13.230,00	1,00
					2	3	2	3		Prendas de vestir.	9.903,00	- 5.000,00	4.903,00		-	-	-	4.903,00	1,00
					2	3	2	4		Calzados			-		-	-	-	-	100%
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS	50.517,00	- 15.000,00	35.517,00	6.164,00	1.890,00	8.054,00	0,23	27.463,00	0,77
					2	3	3	1		Papel de escritorios	11.487,00		11.487,00	5.531,00	-	5.531,00	0,48	5.956,00	100%
					2	3	3	2		Productos de papel y carton.	281,00		281,00	75,00	-	75,00	0,27	206,00	100%
					2	3	3	3		Productos de artes y graficas	38.364,00	- 15.000,00	23.364,00	558,00	1.890,00	2.448,00	0,10	20.916,00	0,90
					2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	385,00		385,00		-	-	-	385,00	100%
					2	3	3	6		Especies, timbradas y valoradas			-			-	-	-	100%
					2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO MET	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2	3	6	3		Productos ferrosos			-		-	-	-	-	100%
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIM	11.197,00	7.295,00	18.492,00	6.650,00	8.400,00	15.050,00	0,81	3.442,00	0,19
					2	3	7	1		Gasolina	605,00	7.295,00	7.900,00	100,00	7.800,00	7.900,00	1,00	-	-
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos	10.592,00		10.592,00	6.550,00	600,00	7.150,00	0,68	3.442,00	0,32
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.	24.006,00	32.754,37	56.760,37	19.912,87	34.377,65	54.290,52	0,96	2.469,85	0,04
					2	3	9	1		Materiales para limpieza	6.633,00	4.000,00	10.633,00	4.875,65	5.322,00	10.197,65	0,96	435,35	0,04
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñan	11.510,00	28.754,37	40.264,37	11.208,72	29.055,65	40.264,37	1,00	-	-
					2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor.	5.863,00		5.863,00	3.828,50	-	3.828,50	0,65	2.034,50	100%
																-			
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO A	3.131,00	-	3.131,00	525,00	525,00	1.050,00	0,34	2.081,00	0,66
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	3.131,00		3.131,00	525,00	525,00	1.050,00	0,34	2.081,00	0,66
	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIM	9.136,00	5.000,00	14.136,00	4.475,00	7.000,00	11.475,00	0,81	2.661,00	0,19
	01	00	0004		2	3	7	1		Gasolina	9.136,00	5.000,00	14.136,00	4.475,00	7.000,00	11.475,00	0,81	2.661,00	0,19
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos			-		-	-	-	-	100%
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina inormatica y de enseñanz	-				-	-	-	-	100%
																-		-	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138		Cuenta Ban 120-400035-0																	
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			Devengado a la Fecha				
	12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							-	-	-				
	12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES				1.899.283,00	-	1.899.283,00	556.445,16	552.489,32	1.108.934,48	0,58	790.348,52	0,42	
	12	00	0001		2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.				1.464.000,00		1.464.000,00	550.945,16	552.489,32	1.103.434,48	0,75	360.565,52	0,25	
	12	00	0001		2	1	1	4		Sueldos anual no.13				122.000,00		122.000,00		-	-	-	122.000,00	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>313.283,00</td><td></td><td>313.283,00</td><td>5.500,00</td><td>-</td><td>5.500,00</td><td>0,02</td><td>307.783,00</td><td>0,98</td></prestaciones>				313.283,00		313.283,00	5.500,00	-	5.500,00	0,02	307.783,00	0,98	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				73.584,00	-	20.000,00	53.584,00	3.807,11	-	3.807,11	0,07	49.776,89	0,93
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones				73.584,00	-	20.000,00	53.584,00	3.807,11	-	3.807,11	0,07	49.776,89	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					-	-	-	-	-	-	-	-	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.				-		-	-		-	-	-	-	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.						-	-		-	-	-	-	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.						-	-		-	-	-	-	100%
																			-	-	-	-	
	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									-	-	-	-	
	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES				500.370,00	-	500.370,00	172.936,21	216.504,28	389.440,49	0,78	110.929,51	0,22	
	12	00	0002		2	1	1	2		Jornales.				417.000,00		417.000,00	172.936,21	216.504,28	389.440,49	0,93	27.559,51	0,07	
	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldos anual no.13				34.750,00		34.750,00			-	-	-	34.750,00	100%
					2	1	1	5		Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>48.620,00</td><td></td><td>48.620,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>48.620,00</td><td>100%</td></prestaciones>				48.620,00		48.620,00		-	-	-	-	48.620,00	100%
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				9.868,00	-	9.868,00		-	-	-	-	9.868,00	1,00
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones				9.868,00		9.868,00		-	-	-	-	9.868,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				32.089,00	-	32.089,00	-	-	-	-	-	32.089,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.				14.783,00		14.783,00			-	-	-	14.783,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.				14.804,00		14.804,00			-	-	-	14.804,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.				2.502,00		2.502,00			-	-	-	2.502,00	100%
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS											-	-	
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIOR					-	-		-	-	-	-	-	
					2	2	8	7		Servicios juridicios(honorarios por serv. Especial				-		-		-	-	-	-	-	100%
														-					-	-	-	-	
	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											-	-	
	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES				3.654.072,00	-	3.654.072,00	927.043,54	877.646,31	1.804.689,85	0,49	1.849.382,15	0,51	
	12	00	0003		2	1	1	2		Jornales.				3.099.000,00		3.099.000,00	927.043,54	877.646,31	1.804.689,85	0,58	1.294.310,15	0,42	
	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldos anual no.13				214.750,00		214.750,00		-	-	-	-	214.750,00	100%
	12	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>340.322,00</td><td></td><td>340.322,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>340.322,00</td><td>1,00</td></prestaciones>				340.322,00		340.322,00		-	-	-	-	340.322,00	1,00
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				81.219,00	-	81.219,00		-	-	-	-	81.219,00	1,00
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones				81.219,00		81.219,00		-	-	-	-	81.219,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				238.469,00	-	238.469,00	-			-	-	238.469,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.				109.860,00		109.860,00			-	-	-	109.860,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.				110.015,00		110.015,00			-	-	-	110.015,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.				18.594,00		18.594,00			-	-	-	18.594,00	100%
					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO				206.832,00	-	206.832,00	66.334,59	38.915,00	105.249,59	0,51	101.582,41	0,49	
					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y eq				206.832,00		206.832,00	66.334,59	38.915,00	105.249,59	0,51	101.582,41	0,49	
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS										-	-	-	
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CON				31.865,00	-	31.865,00	9.943,61	7.008,60	16.952,21	0,53	14.912,79	0,47	
					2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				31.865,00		31.865,00	9.943,61	7.008,60	16.952,21	0,53	14.912,79	0,47	
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.									-	-	-	-	
					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)									-	-	-	-	
					2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales.									-	-	-	-	
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos									-	-	-	-	
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.									-	-	-	-	
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.				42.648,00	35.705,00	78.353,00	24.180,00	43.255,00	67.435,00	0,86	10.918,00	0,14	
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				32.650,00	35.705,00	68.355,00	24.180,00	43.255,00	67.435,00	0,99	920,00	100%	
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios				9.998,00		9.998,00		-	-	-	-	9.998,00	100%
					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS				37.468,00	-	37.468,00	105,00	-	105,00	0,00	37.363,00	1,00	
					2	3	5	3		Llantas y neumaticos				33.660,00		33.660,00		-	-	-	-	33.660,00	100%
					2	3	5	4		Articulos de caucho				930,00		930,00		-	-	-	-	930,00	100%
					2	3	5	5		Articulos de plásticos				2.878,00		2.878,00	105,00	-	105,00	0,04	2.773,00	100%	
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIM				16.610,00	-	16.610,00		-	-	-	-	16.610,00	1,00
					2	3	7	1		Gasoil				16.610,00		16.610,00		-	-	-	-	16.610,00	100%
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.				9.739,00	-	9.739,00	2.625,00	5.050,00	7.675,00	0,79	2.064,00	0,21	
					2	3	9	1		Materiales para limpieza				9.123,00		9.123,00	2.625,00	5.050,00	7.675,00	0,84	1.448,00	0,16	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138	Cuenta Ban 120-400035-0														
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Devengado		A la Fecha	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Otra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta		Auxiliar	Original	Modificaciones		Vigente	Trimestre				
					2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores(utiles diverso	616,00		616,00		-	-	-	-	616,00	1,00
														-	-	-	-		
	12	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					-	-	-	-		
	12	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES	249.900,00	-	249.900,00	85.533,32	99.000,00	184.533,32	0,74	65.366,68	0,26	
	12	00	0004		2	1	1	2	Jornales.	186.000,00		186.000,00	85.533,32	99.000,00	184.533,32	0,99	1.466,68	0,01	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13	15.500,00		15.500,00		-	-	-	-	15.500,00	100%
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>48.400,00</td><td></td><td>48.400,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>48.400,00</td><td>100%</td></prestaciones>	48.400,00		48.400,00		-	-	-	-	48.400,00	100%
					2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	16.244,00		16.244,00	-	-	-	-	-	16.244,00	1,00
					2	1	4	2	Otras gratificaciones y bonificaciones	16.244,00		16.244,00		-	-	-	-	16.244,00	100%
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	14.313,00	-	14.313,00	-			-	-	14.313,00	1,00
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	6.594,00		6.594,00			-	-	-	6.594,00	100%
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	6.603,00		6.603,00			-	-	-	6.603,00	100%
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	1.116,00		1.116,00			-	-	-	1.116,00	100%
	12	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								-		
	12	00	0005		2	1	1		REMUNERACIONES	723.000,00	-	723.000,00	279.161,15	298.187,36	577.348,51	0,80	145.651,49	0,20	
	12	00	0005		2	1	1	2	Jornales.	594.000,00		594.000,00	279.161,15	298.187,36	577.348,51	0,97	16.651,49	0,03	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13	46.500,00		46.500,00		-	-	-	-	46.500,00	100%
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>82.500,00</td><td></td><td>82.500,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>82.500,00</td><td>1,00</td></prestaciones>	82.500,00		82.500,00		-	-	-	-	82.500,00	1,00
					2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	34.010,00	-	34.010,00	-	-	-	-	-	34.010,00	1,00
					2	1	4	2	Otras gratificaciones y bonificaciones	34.010,00		34.010,00		-	-	-	-	34.010,00	100%
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	45.708,00	-	45.708,00	-			-	-	45.708,00	1,00
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	21.057,00		21.057,00			-	-	-	21.057,00	100%
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	21.087,00		21.087,00			-	-	-	21.087,00	100%
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	3.564,00		3.564,00			-	-	-	3.564,00	100%
	12	00	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										
	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES	296.550,00	81.000,00	377.550,00	156.000,00	150.000,00	306.000,00	0,81	71.550,00	0,19	
	12	00	0006		2	1	1	2	Jornales.	225.000,00	81.000,00	306.000,00	156.000,00	150.000,00	306.000,00	1,00	-	-	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13	18.750,00		18.750,00		-	-	-	-	18.750,00	100%
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>52.800,00</td><td></td><td>52.800,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>52.800,00</td><td>1,00</td></prestaciones>	52.800,00		52.800,00		-	-	-	-	52.800,00	1,00
					2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	23.858,00	-	23.858,00	-			-	-	23.858,00	1,00
					2	1	4	2	Otras gratificaciones y bonificaciones	23.858,00		23.858,00			-		-	23.858,00	100%
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	17.314,00	-	17.314,00	-			-	-	17.314,00	1,00
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	7.976,00		7.976,00			-	-	-	7.976,00	100%
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	7.988,00		7.988,00			-	-	-	7.988,00	100%
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	1.350,00		1.350,00			-	-	-	1.350,00	100%
	12	00	0009		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										
	12	00	0009		2	1	1		REMUNERACIONES	1.514.500,00	- 4.845,41	1.509.654,59	311.283,67	333.472,48	644.756,15	0,43	864.898,44		
	12	00	0009		2	1	1	2	Jornales.	1.398.000,00		1.398.000,00	311.283,67	333.180,81	644.464,48	0,46	753.535,52		
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13	116.500,00	-4.845,41	111.654,59		292		291,67		111.362,92	
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></prestaciones>	0,00					-	-	-	-	
					2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4.845,41	4.845,41		4.845,41	4.845,41		-	-	
					2	1	4	2	Otras gratificaciones y bonificaciones		4.845,41	4.845,41		4.845	4.845,41		-	-	
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	107.576,00		107.576,00					107.576,00		
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	49.559,00		49.559,00			-		-	49.559,00	
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	49.629,00		49.629,00			-		-	49.629,00	
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	8.388,00		8.388,00			-		-	8.388,00	
																	-	-	
	14				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								-	-	
	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR	863.446,00	-	863.446,00	347.311,00	279.246,60	626.557,60	0,73	236.888,40	0,27	
	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas a personas de Escasos Recursos	812.308,00		812.308,00	347.311,00	279.246,60	626.557,60	0,77	185.750,40	0,23	
					2	4	1	3	Premios literarios, deportivos y culturales	21.138,00		21.138,00		-	-	-	-	21.138,00	100%
					2	4	1	4	Becas nacionales.	30.000,00		30.000,00		-	-	-	-	30.000,00	1,00
																	-	-	
	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								-	-	
	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES	194.750,00	-	194.750,00	49.429,04	58.237,08	107.666,12	0,55	87.083,88	0,45	
	15	00	0001		2	1	1	2	06 Sueldos de personal nominal.	177.000,00		177.000,00	49.429,04	58.237,08	107.666,12	0,61	69.333,88	0,39	
					2	1	1	4	01 Sueldos anual no.13	17.750,00		17.750,00		-	-	-	-	17.750,00	100%
					2	1	1	5	01 Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>100%</td></prestaciones>			-			-	-	-	-	100%
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	13.621,00	-	13.621,00	-			-	-	13.621,00	1,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138		Cuenta Ban												120-400035-0	
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Original	Presupuesto Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Devengado Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar											
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	6.275,00		6.275,00			-	-	6.275,00	100%	
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	6.284,00		6.284,00			-	-	6.284,00	100%	
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	1.062,00		1.062,00			-	-	1.062,00	100%	
	15																		
	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										
	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES	269.100,00	-	269.100,00	113.100,00	85.579,36	198.679,36	0,74	70.420,64	0,26	
	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales.		248.400,00	113.100,00	85.579,36	198.679,36	0,80	49.720,64	0,20	
					2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13		20.700,00		-	-	-	20.700,00	100%	
					2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		-			-	-	-	100%	
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	19.114,00	-	19.114,00	-		-	-	19.114,00	1,00	
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	8.806,00		8.806,00			-	-	8.806,00	100%	
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	8.818,00		8.818,00			-	-	8.818,00	100%	
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	1.490,00		1.490,00			-	-	1.490,00	100%	
					2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS.								-		
					2	3	9		PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.	63.945,00	-	63.945,00	5.000,00	-	5.000,00	0,08	58.945,00	0,92	
					2	3	9	4	Utiles destinados a actividades	63.945,00		63.945,00	5.000,00	-	5.000,00	0,08	58.945,00	0,92	
															-		-		
	16														-		-		
	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						-		-		
	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES	551.065,00	-	551.065,00	87.957,84	63.042,16	151.000,00	0,27	400.065,00	0,73	
	16	00	0001		2	1	1	2	Sueldos de personal nominal.	450.000,00		450.000,00	87.957,84	63.042,16	151.000,00	0,34	299.000,00	0,66	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13	37.500,00		37.500,00		-	-	-	37.500,00	100%	
					2	1	1	5	Prestaciones económicas(prestaciones laboral	56.100,00		56.100,00		-	-		56.100,00		
									otras gratificaciones y bonificaciones	7.465,00		7.465,00			-		7.465,00		
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	34.628,00	-	34.628,00	-		-	-	34.628,00	1,00	
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de riego laboral.	15.953,00		15.953,00			-	-	15.953,00	100%	
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	15.975,00		15.975,00			-	-	15.975,00	100%	
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.	2.700,00		2.700,00			-	-	2.700,00	100%	
															-		-		
	96	00	0000		4				APLICACIONES FINANCIERAS						-		-		
	96	00	0000		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS						-		-		
	96	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de pasivos corrientes.	724.017,00	-	724.017,00	-	25.836,98	25.836,98	0,04	698.180,02	0,96	
					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		724.017,00		25.836,98	25.836,98	0,04	698.180,02	0,96	
					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo					-		-		
					4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plazo	2.185.454,00	-	81.000,00	2.104.454,00	537.579,38	490.061,07	1.027.640,45	0,49	1.076.813,55	0,51
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos	2.185.454,00	-81.000,00	2.104.454,00	537.579,38	490.061,07	1.027.640,45	0,49	1.076.813,55	0,51
					4	2	1	3	02	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos					-	-	-		
																	-		
	98	00	0000		2	4			TRANSFERENCIA CORRIENTES								-		
	98	00	0000		2	4	1		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.195.040,00	-	2.195.040,00	538.737,78	554.244,51	1.092.982,29	0,50	1.102.057,71	0,50	
	98	00	0000		2	4	1	1	Pensiones	1.813.440,00		1.813.440,00	336.164,80	520.444,51	856.609,31	0,47	956.830,69	0,53	
					2	4	1	6	Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de	381.600,00		381.600,00	202.572,98	33.800,00	236.372,98	0,62	145.227,02	0,38	
																	-		
	99	00	0000		2	4			TRANSFERENCIA CORRIENTES								-		
	99	00	0000		2	4	9		TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS	156.000,00	-	156.000,00	33.000,00	39.000,00	72.000,00	0,46	84.000,00	0,74	
	99	00	0000		2	4	9	1	Instituciones publicas	156.000,00		156.000,00	33.000,00	39.000,00	72.000,00	0,46	84.000,00	100%	
														</					

Linda Harvath-Royce

P. J. H. Verduyn

 



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL										7138												Cuenta Ban		120-400035-0	
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Presupuesto			Vigente	Devengado		Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible						
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Acumulado		Anterior	Trimestre				A la Fecha					

Nota: Reembolso (Rebajado en la columna de acumulado anterior la suma de 5,000.00)

14 00 00 01-2212- 2,000.00
99 00 00 00-2491- 3,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
11	00	0001		2	2				CONTRACION DE SERVICIOS													
11	00	0001		2	2	5			Alquileres y Rentas.					254.133,00	161.117,00	415.250,00	19.000,00	396.250,00	415.250,00	1,00	-	-
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte,traccion y elevacion		30	9995	102	254.133,00	4.500,00	258.633,00	19.000,00	239.633,00	258.633,00	1,00	-	-
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte,traccion y elevacion		20	1955	100		156.617,00	156.617,00		156.617,00	156.617,00		-	-
11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					38.943,00	-	38.943,00	9.824,07	9.690,23	19.514,30	0,50	19.428,70	0,50
11	00	0001		2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios		30	9996	100	38.943,00		38.943,00	9.824,07	9.690,23	19.514,30	0,50	19.428,70	0,50
11	00	0001		2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales		30	9995	102			-		-	-		-	
11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						6.697,16		468.723,64	1.443.653,52	1.912.377,16			
11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .					3.390.383,00		3.397.080,16			0		1.484.703,00	0,44
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955	100	3.224.635,00		3.224.635,00	379.187,00	1.360.745,00	1.739.932,00	0,54	1.484.703,00	0,46
				2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995	102	165.748,00	6.697,16	172.445,16	89.536,64	82.908,52	172.445,16	1,00	-	-
11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO.					349.406,00	-	349.406,00	101.190,85	28.500,00	129.690,85	0,37	219.715,15	0,63
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumaticos		30	9996	102	349.406,00		349.406,00	101.190,85	28.500,00	129.690,85	0,37	219.715,15	0,63
11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS					12.370,00	24.693,61	37.063,61	-	37.063,61	37.063,61	1,00	-	-
11	00	0001		2	3	9	6		Productos electricos y afines		30	9995	102	12.370,00	24.693,61	37.063,61		37.063,61	37.063,61	1,00	-	-
				2	6				BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES													
11	00	0001		2	6	1			MAQUINARIA Y EQUIPOS					142.139,00	1.102,51	143.241,51	-	75.949,67	75.949,67	0,53	67.291,84	46,98
11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria		30	9995	102	46.112,00	-11.197,16	34.914,84		-	-	-	34.914,84	100,00
11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de Computación		20	1955	100	63.650,00	12.299,67	75.949,67		75.949,67	75.949,67	1,00	-	-
11	00	0001		2	6	2	4		Otros mobiliario educacional y recreativo		30	9996	102	32.377,00		32.377,00		-	-	-	32.377,00	100,00
11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION					61.306,00		61.306,00		-	-		61.306,00	1,00
11	00	0001		2	6	4	1		Automoviles y camiones		30	9996	100	61.306,00		61.306,00		-	-		61.306,00	1,00
11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					1.467.801,00	17.400,00	1.485.201,00	316.207,97	484.300,04	800.508,01	0,54	684.692,99	0,46
11	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construccion		30	9995	102	6.600,00	17.400,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	1,00	-	-
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		30	9996	102	1.461.201,00		1.461.201,00	316.207,97	460.300,04	776.508,01	0,53	684.692,99	0,47
11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					410.000,00	-	42.093,61	102.000,00	133.000,00	235.000,00	0,64	132.906,39	0,36
11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de preinversión		30	9995	102	410.000,00	-42.093,61	367.906,39	102.000,00	133.000,00	235.000,00	0,64	132.906,39	0,36
11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles		30	9996	102	0,00		0,00			-		-	
				2	7				OBRAS										-			
				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES										-			
11	20								Reparación de viviendas										-			
11	20	0051							Reparación de viviendas a personas de escasos recurso					500.000,00	-	500.000,00	7.250,00	65.231,15	72.481,15	0,14	427.518,85	85,50
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9996	102	500.000,00		500.000,00	7.250,00	65.231,15	72.481,15	0,13	427.518,85	85,50
11	14								Reparación Edificación Municipales													
11	14	0051							Reparación palacio Municipal													
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400.000,00	-	400.000,00	59.900,00	10.400,00	70.300,00	0,18	329.700,00	82,43
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial		30	9998	102	400.000,00		400.000,00	59.900,00	10.400,00	70.300,00	0,03	329.700,00	82,43



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
11	15			2	7	2	8								0,00						0,00		
11	15	0051		2	7	2	8		Construccion en Cementerios					0,00									
11	15	0051		2	7	2	8		Ampliacion y Reconst.Cementerio de Palmar Abajo	231	30	9998	102	0,00		-						0,00	
11	22			2	7	2			INFRAESTRUCTURA														
11	22								Reparación infraestructura sanitarias y medio ambiente.														
11	22	0051							Acondicionamiento del vertedero Municipal					300.000,00	-	300.000,00	75.000,00	92.600,00	167.600,00	0,56	132.400,00	44,13	
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	300.000,00		300.000,00	75.000,00	92.600,00	167.600,00	0,31	132.400,00	44,13	
11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos										-				
11	01	0051		2	7	2	4		Rotulación de calles de Villa Gonzalez					2.510.214,00	-	2.510.214,00	119.000,00	190.000,00	309.000,00	0,12	2.201.214,00	0,88	
11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955	100	100.000,00		100.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	0,08	68.000,00	68,00	
11	01	0052		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Urb. El Paraiso.		20	1955	100	600.000,00		600.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,16	505.000,00	0,84	
11	01	0053		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes en Palmarejo. Los Tubos		30	9996	102	480.000,00		480.000,00		125.000,00	125.000,00		355.000,00	73,96	
11	01	0054		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.		30	9996	102	490.214,00		490.214,00			-		490.214,00	100,00	
11	01	0055		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes desde Almacen Leocadio Peña		20	1955	100	540.000,00		540.000,00		57.000,00	57.000,00		483.000,00	89,44	
									hasta el Politecnico										-				
11	01	0056		2	7	2	4		Construccion Alcantarrilla tipo cajon en Palmarejo.		20	1995	100	300.000,00		300.000,00			-		300.000,00	100,00	
11	02								Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación														
11	02	0051		2	7	2	4		Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.899.986,00	91.100,29	1.991.086,29	868.289,52	844.751,57	1.713.041,09	0,86	278.045,20	13,96	
11	02	0051		2	7	2	4		Reparación de calles,aceras y contenes en Banegas con Encache Latera		20	1955	100	500.000,00	54.100,29	554.100,29	281.865,29	272.235,00	554.100,29	0,49	0,00	-	
11	02	0052		2	7	2	4		Reconst. De la calle principal de villa del Yaque		20	1955	100	350.000,00		350.000,00	95.000,00	118.750,00	213.750,00	0,34	136.250,00	38,93	
11	02	0053		2	7	2	4		Reconst. De la calle Barrio San Pablo con su Acreas y Cont.		20	1955	100	500.000,00	37.000,00	537.000,00	237.500,00	299.500,00	537.000,00	0,56	0,00	-	
11	02	0054		2	7	2	4		Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.		20	1955	100	549.986,00		549.986,00	253.924,23	154.266,57	408.190,80	0,28	141.795,20	25,78	
11	03								Construccion de Instalaciones Deportivas						400.000,00	400.000,00		118.750,00	118.750,00		281.250,00	70,31	
11	03	0051		2	7	2	7	01	Construc. de Cancha Mixta de Voleibol y Balonc. en Quinigua		40	9992	120		400.000,00	400.000,00		118.750,00	118.750,00		281.250,00	70,31	
									Reparación de Instalaciones Deportivas														
11	04								Reparación play Cancha Mixta de Voleibol y Baloncesto en Quinigua														
11	04	0051							Obras Urbanisticas					550.000,00		550.000,00	-	-	-	-	550.000,00	100,00	
11	04	0051		2	7	2	7		Construc. de Cancha Mixta de Voleibol y Balonc. en Quinigua		20	1955	100	400.000,00		400.000,00			-		400.000,00	100,00	
									Villa Gonzalez.	231						-		-	-		0,00		
11	04	0051		2	7	2	7		Reconstruccion cancha Breña de palmar	231	20	1955	100	150.000,00		150.000,00					150.000,00	100,00	
11	05								Reparación Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales.														
11	05	0051							Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					1.600.000,00		1.600.000,00	22.670,00	458.911,93	481.581,93	0,32	1.118.418,07	69,90	
11	05	0051		2	7	2	7		Reconst. Parque Municipal de V.G.		20	1955	100	1.500.000,00		1.500.000,00	22.670,00	458.911,93	481.581,93	4,82	1.018.418,07	0,68	
11	05	0052		2	7	2	7		Equipamiento del Parque Infantil de V.G.		20	1955	100	100.000,00		100.000,00		-	-		100.000,00	1,00	
																					0,00		
96	00	0001																					
96	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS														
96	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					9.755.440,00	-	103.399,96	9.495.423,04	1.622.236,43	932.124,26	2.554.360,69		5.715.452,35	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TRIMESTRE DEL AÑO,2018.

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138				Cuenta Bancaria No. 120-204601-8														
Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	6.813.976,00	-103.399,96	6.710.576,04	1.622.236,43	932.124,26	2.554.360,69	0,27	4.156.215,35	61,94
96	00	0001		4	2	1	1	02	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		30	9996	102			-		-	-		0,00	
96	00	0001		4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.					-	156.617,00		735.366,00	490.244,00	1.225.610,00			
96	00	0001		4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	2.941.464,00	-156.617,00	2.784.847,00	735.366,00	490.244,00	1.225.610,00	0,44	1.559.237,00	55,99
												TOTAL RD\$		23.642.121,00	400.000,00	24.042.121,00	4.526.658,48	5.811.419,98	10.338.078,46		13.704.042,54	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),