



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

Cuenta Bancaria No.120-400033-3

CÓDIGO INSTITUCIONAL								7138															
Partidas No. Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Proy	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	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	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	12.060,00		12.060,00			-	-	12.060,00	100,00	
					2	1	5	02	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	12.077,00		12.077,00			-	-	12.077,00	100,00	
					2	1	5	03	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	934.081,33	553.006,47	1.487.087,80	0,81	343.539,20	0,19	
				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	934.081,33	553.006,47	1.487.087,80	0,81	343.539,20	0,19	
				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	7.241.975,27	3.655.323,11	10.897.298,38		3.879.027,62			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

José Heriberto Reyes

Preparado por

Ricardo J. [Signature]

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

ayuntamientos 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- 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).



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Ban 120-400035-0										
7138																					
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				
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															
	01	00	0003		2	2	1														
	01	00	0003		2	2	1	3													
	01	00	0003		2	2	1	5													
	01	00	0003		2	2	1	6													
	01	00	0003		2	2	1	7													
	01	00	0003		2	2	2														
	01	00	0003		2	2	2	1													
	01	00	0003		2	2	2	2													
	01	00	0003		2	2	4														
	01	00	0003		2	2	4	1													
	01	00	0003		2	2	4	2													
	01	00	0003		2	2	5														
					2	2	5	1													
					2	2	6														
					2	2	6	2													
					2	2	7														
					2	2	7	2													
					2	2	8	4													
					2	2	8														
					2	2	8	6													
					2	2	8	7	06												
					2	2	8	7	02												
					2	3															
					2	3	1														
					2	3	1	1													
					2	3	1	3													
					2	3	2														
					2	3	2	1													
					2	3	2	3													
					2	3	2	4													
					2	3	3														
					2	3	3	1													
					2	3	3	2													
					2	3	3	3													
					2	3	3	4													
					2	3	3	6													
					2	3	6	3													
					2	3	7														
					2	3	7	1													
					2	3	7	2													
					2	3	9														
					2	3	9	1													
					2	3	9	2													
					2	3	9	5													
	01	00	0004		2	2	8														
	01	00	0004		2	2	8	2													
	01	00	0004		2	3	7														
	01	00	0004		2	3	7	1													
					2	3	7	2													
					2	3	9														
					2	3	9	2													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE, 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		
	12	00	0001		2	1												
	12	00	0001		2	1	1											
	12	00	0001		2	1	1	2										
	12	00	0001		2	1	1	4										
					2	1	1	5										
					2	1	4											
					2	1	4	2										
					2	1	5											
					2	1	5	1										
					2	1	5	2										
					2	1	5	3										
	12	00	0002		2	1												
	12	00	0002		2	1	1											
	12	00	0002		2	1	1	2										
	12	00	0002		2	1	1	4										
					2	1	1	5										
					2	1	4											
					2	1	4	2										
					2	1	5											
					2	1	5	1										
					2	1	5	2										
					2	1	5	3										
					2	2												
					2	2	8											
					2	2	8	7										
	12	00	0003		2	1												
	12	00	0003		2	1	1											
	12	00	0003		2	1	1	2										
	12	00	0003		2	1	1	4										
	12	00	0003		2	1	1	5										
					2	1	4											
					2	1	4	2										
					2	1	5											
					2	1	5	1										
					2	1	5	2										
					2	1	5	3										
					2	2												
					2	2	8											
					2	2	8	7										
	12	00	0003		2	1												
	12	00	0003		2	1	1											
	12	00	0003		2	1	1	2										
	12	00	0003		2	1	1	4										
	12	00	0003		2	1	1	5										
					2	1	4											
					2	1	4	2										
					2	1	5											
					2	1	5	1										
					2	1	5	2										
					2	1	5	3										
					2	2												
					2	2	7											
					2	2	7	2	06									
					2	2												
					2	2	8											
					2	2	8	2										
					2	2	8	4										
					2	2	8	6										
					2	2	8	7										
					2	2	8	7	02									
					2	3												
					2	3	1											
					2	3	1	1										
					2	3	1	3										
					2	3	5											
					2	3	5	3										
					2	3	5	4										
					2	3	5	5										
					2	3	7											
					2	3	7	1										
					2	3	9											
					2	3	9	1										



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE, 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			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			

Nota: Reembolsado los cheques NO. 51422-0103-2333 Por un valor de RD\$ 1,890.00
 51872-0103-2311 Por un valor de RD\$10,195.00
 51882-1401-2412 Por un valor de RD\$ 6,000.00
 Total RD\$18,085.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER, 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 Financiado	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	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial		30	9998	102	400.000,00		400.000,00	70.300,00	132.344,50	202.644,50	0,33	197.355,50	49,34	
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	167.600,00	120.000,00	287.600,00	0,96	12.400,00	4,13	
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	300.000,00		300.000,00	167.600,00	120.000,00	287.600,00	0,40	12.400,00	4,13	
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	- 300.000,00	2.210.214,00	309.000,00	95.000,00	404.000,00	0,18	1.806.214,00	0,82	
11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955	100	100.000,00		100.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	-	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	-300.000,00	300.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,32	205.000,00	0,68	
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	0,00	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 hasta el Politecnico		20	1955	100	540.000,00		540.000,00	57.000,00	95.000,00	152.000,00		388.000,00	71,85	
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	1.178.562,37	3.078.548,37	1.713.041,09	1.365.507,28	3.078.548,37	1,00	0,00	-	
11	02	0051		2	7	2	4		Reparación de calles,aceras y contenes en Banegas con Encache Latera		20	1955	100	500.000,00	207.183,57	707.183,57	554.100,29	153.083,28	707.183,57	0,22	0,00	-	
11	02	0052		2	7	2	4		Reconst. De la calle principal de villa del Yaque		20	1955	100	350.000,00	224.750,00	574.750,00	213.750,00	361.000,00	574.750,00	0,63	0,00	-	
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	338.850,00	838.850,00	537.000,00	301.850,00	838.850,00	0,36	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	407.778,80	957.764,80	408.190,80	549.574,00	957.764,80	0,57	0,00	-	
11	03								Construccion de Instalaciones Deportivas						400.000,00	400.000,00	118.750,00	118.750,00	237.500,00		162.500,00	40,63	
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	237.500,00		162.500,00	40,63	
11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas														
11	04								Reparación play Cancha Mixta de Voleibol y Baloncesto en Quinigua														
11	04	0051							Obras Urbanisticas					550.000,00	-200.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	100,00	
11	04	0051		2	7	2	7		Construc. de Cancha Mixta de Voleibol y Balonc. en Quinigua Villa Gonzalez.	231	20	1955	100	400.000,00	-200.000,00	200.000,00			-		200.000,00	100,00	
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	481.581,93	205.060,72	686.642,65	0,46	913.357,35	57,08	
11	05	0051		2	7	2	7		Reconst. Parque Municipal de V.G.		20	1955	100	1.500.000,00		1.500.000,00	481.581,93	175.086,09	656.668,02	6,57	843.331,98	0,56	
11	05	0052		2	7	2	7		Equipamiento del Parque Infantil de V.G.		20	1955	100	100.000,00		100.000,00		29.974,63	29.974,63		70.025,37	0,70	
96	00	0001		4					APLICACIONES FINANCIERAS														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER, 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 Financiado	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				DISMINUCION DE PASIVOS				9.755.440,00	-	770.986,04	8.827.836,96	2.554.360,69	1.194.652,71	3.749.013,40		3.362.969,56	
96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	6.813.976,00	-770.986,04	6.042.989,96	2.554.360,69	1.194.652,71	3.749.013,40	0,42	2.293.976,56	37,96
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		980.488,00	735.366,00	1.715.854,00			
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	980.488,00	735.366,00	1.715.854,00	0,62	1.068.993,00	38,39
												TOTAL RD\$	23.642.121,00	400.000,00	24.042.121,00	10.092.956,46	6.742.959,11	16.835.915,57		7.206.205,43		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Lidia Hernández Reyes

Preparado por

Pedro J. Hernández

Revisado por

[Signature]



Aprobado por

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán 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).