



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Ban 120-400035-0												
Estructura Programática										Presupuesto												
Partida No. Asign. a Prog.	Prog.	Proyecto	Act/Obs.	Código S.M.P.	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar									Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.				55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00		
					2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina inornatica y de enseñanza	30	9995	102	55.000,00		55.000,00		-	-	55.000,00	100%	
					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES				1.966.871,00	-	1.966.871,00	-	499.699,28	499.699,28	0,25	1.467.171,72	0,75
12	00	0001			2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.	20	1955	100	1.806.000,00		1.806.000,00		498.782,59	498.782,59	0,28	1.307.217,41	0,72
12	00	0001			2	1	1	4		Sueldos anual no.13	20	1955	100	150.500,00		150.500,00		916,69	916,69	0,01	149.583,31	100%
					2	1	1	5		Prestaciones económicas (prestaciones laborales)	30	9998	102	10.371,00		10.371,00		-	-	-	10.371,00	1,00
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				6.585,00	-	6.585,00	-	5.537,61	5.537,61	0,84	1.047,39	0,16
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	30	9998	102	6.585,00		6.585,00		5.537,61	5.537,61	0,84	1.047,39	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD												
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	20	1955	100	-		-		-	-	-	-	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	20	1955	100	-		-		-	-	-	-	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	20	1955	100	-		-		-	-	-	-	100%
12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES				584.120,00	-	584.120,00	-	181.296,67	181.296,67	0,31	402.823,33	0,69
12	00	0002			2	1	1	2		Jornales.	20	1955	100	522.000,00		522.000,00		181.296,67	181.296,67	0,35	340.703,33	0,65
12	00	0002			2	1	1	4		Sueldos anual no.13	30	9995	102	43.500,00		43.500,00		-	-	-	43.500,00	100%
					2	1	1	5		Prestaciones económicas (prestaciones laborales)	30	9995	102	18.620,00		18.620,00		-	-	-	18.620,00	100%
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				8.550,00	-	8.550,00	-	-	-	-	8.550,00	1,00
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	30	9995	102	8.550,00		8.550,00		-	-	-	8.550,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				40.168,00	-	40.168,00	-	-	-	-	40.168,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	20	1955	100	18.505,00		18.505,00		-	-	-	18.505,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	20	1955	100	18.531,00		18.531,00		-	-	-	18.531,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	20	1955	100	3.132,00		3.132,00		-	-	-	3.132,00	100%
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS												
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
					2	2	8	7		Servicios jurídicos (honorarios por serv. Especiales)	30	9995	102	10.000,00		10.000,00		-	-	-	10.000,00	100%
12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				3.118.579,00	-	3.118.579,00	-	877.171,19	877.171,19	0,28	2.241.407,81	0,72
12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES				2.881.200,00	-	2.881.200,00	-	877.171,19	877.171,19	0,30	2.004.028,81	0,70
12	00	0003			2	1	1	2		Jornales.	20	1955	100	2.881.200,00		2.881.200,00		877.171,19	877.171,19	0,30	2.004.028,81	0,70
12	00	0003			2	1	1	4		Sueldos anual no.13	30	9995	102	214.750,00		214.750,00		-	-	-	214.750,00	100%
12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas (prestaciones laborales)	30	9995	102	22.629,00		22.629,00		-	-	-	22.629,00	1,00
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				15.663,00	-	15.663,00	-	-	-	-	15.663,00	1,00
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	30	9995	102	15.663,00		15.663,00		-	-	-	15.663,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				221.709,00	-	221.709,00	-	-	-	-	221.709,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	20	1955	100	102.139,00		102.139,00		-	-	-	102.139,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	20	1955	100	102.283,00		102.283,00		-	-	-	102.283,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	20	1955	100	17.287,00		17.287,00		-	-	-	17.287,00	100%
					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.				271.955,00	-	271.955,00	-	10.324,59	10.324,59	0,04	261.630,41	0,96
					2	2	7	1	3	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	20	1955	100	42.873,00		42.873,00		1.500,00	1.500,00	0,03	41.373,00	0,97
					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	30	9995	102	229.082,00		229.082,00		8.824,59	8.824,59	0,04	220.257,41	0,96
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS												
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				47.592,00	-	47.592,00	-	7.518,80	7.518,80	0,16	40.073,20	0,84
					2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	31.865,00		31.865,00		7.518,80	7.518,80	0,24	24.346,20	0,76
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.	30	9996	102	15.727,00		15.727,00		-	-	-	15.727,00	1,00
					2	2	8	6		Eventos generales (otros servicios no personales)	30	9996	102	-		-		-	-	-	-	
					2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales.	30	9996	102	-		-		-	-	-	-	
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	30		102	-		-		-	-	-	-	
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.												
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT. AGROFORESTALES.				132.391,00	-	132.391,00	-	3.000,00	3.000,00	0,02	129.391,00	0,98
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	126.191,00		126.191,00		-	-	-	126.191,00	100%
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	30	9995	102	6.200,00		6.200,00		3.000,00	3.000,00	0,48	3.200,00	100%
					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS				26.409,00	-	26.409,00	-	900,00	900,00	0,03	25.509,00	0,97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Ban 120-400035-0														
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática			Clasificador del Gasto							Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					
99	00	0000		2	4	9										156.000,00	-	156.000,00		39.000,00	39.000,00	0,25	117.000,00	0,74	
99	00	0000		2	4	9	1									156.000,00		156.000,00		39.000,00	39.000,00	0,25	117.000,00	100%	
TOTAL GRAL.....																	19.795.753,00	0,00	19.795.753,00	0,00	4.633.095,16	4.633.095,16		15.162.657,84	

Sacha Herivel Reyes
Preparado por

Paco J. Torres
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL								Cuenta Bancaria No. 120-204601-8																				
7138								Denominación								Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
Estructura Programática				Clasificador del Gasto											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha								
Prog	Proyecto	Act/Obj	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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.					200.000,00	-	200.000,00		192.900,00	192.900,00	0,96	7.100,00	0,04						
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9995	102	200.000,00		200.000,00		192.900,00	192.900,00	0,96	7.100,00	0,04						
11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					42.928,00	-	42.928,00		13.844,71	13.844,71	0,32	29.083,29	0,68						
11	00	0001		2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios		30	9995	100	42.928,00		42.928,00		13.844,71	13.844,71	0,32	29.083,29	0,68						
11	00	0001		2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales		30	9996	102			-		-	-		-							
11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS									650.281,26	650.281,26									
11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .					3.534.000,00		3.534.000,00			-		2.883.718,74	0,82						
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasolil		30	9996	102	2.476.828,00		2.476.828,00		612.420,00	612.420,00	0,25	1.864.408,00	0,75						
11	00	0001		2	3	7	1	03	Gasolil		30	9998	102	763.172,00		763.172,00		-	-		763.172,00	1,00						
				2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995	102	294.000,00		294.000,00		37.861,26	37.861,26	0,13	256.138,74	87,12						
11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO.					250.000,00	8.808,00	258.808,00		258.608,00	258.608,00	1,00	200,00	0,00						
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumaticos		30	9995	102	250.000,00	8.808,00	258.808,00		258.608,00	258.608,00	1,00	200,00	0,00						
11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS					100.000,00	- 8.808,00	91.192,00		-	-		91.192,00	1,00						
11	00	0001		2	3	9	6		Productos electricos y afines		30	9995	102	100.000,00	-8.808,00	91.192,00		-	-		91.192,00	100,00						
11	00	0001		2	3	9	6		Productos electricos y afines		30	9996	102			-		-	-		-							
				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																			
11	00	0001		2	6	1			MAQUINARIA Y EQUIPOS					200.000,00	-	200.000,00		12.903,00	12.903,00	0,06	187.097,00	93,55						
11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria		30	9996	102	82.680,00		82.680,00		8.378,00	8.378,00	0,10	74.302,00	89,87						
11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de Computación		30	9995	100	117.320,00		117.320,00		4.525,00	4.525,00	0,04	112.795,00	96,14						
11	00	0001		2	6	2	4		Otros mobiliario educacional y recreativo		30	9995	102			-		-	-		-							
11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					-	-	-		-	-		-							
11	00	0001		2	6	4	1		Automoviles y camiones		30	9996	100			-		-	-		-							
11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					823.155,00	-	823.155,00		341.317,75	341.317,75	0,41	481.837,25	0,59						
11	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construccion		30	9995	102	45.257,00		45.257,00		7.500,00	7.500,00	0,17	37.757,00	83,43						
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		30	9996	102	546.176,00		546.176,00		333.817,75	333.817,75	0,61	212.358,25	0,39						
											20	1955	100	231.722,00		231.722,00					231.722,00	1,00						
11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					358.023,00	-	358.023,00		97.000,00	97.000,00	0,27	261.023,00	0,73						
11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de reinversión		20	1955	100	350.000,00		350.000,00		97.000,00	97.000,00	0,28	253.000,00	0,72						
11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles		30	9996	102	8.023,00		8.023,00			-			8.023,00	100,00					
				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					600.000,00	-	600.000,00		23.210,52	23.210,52	0,04	576.789,48	96,13						
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9996	102	600.000,00		600.000,00		23.210,52	23.210,52	0,04	576.789,48	96,13						
11	14								Reparación Edificación Municipales																			
11	14	0051							Reparación palacio Municipal																			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Prog	Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	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					150.000,00	-	150.000,00		36.013,32	36.013,32	0,24	113.986,68	75,99	
11	14	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial		20	1955	100	150.000,00		150.000,00		36.013,32	36.013,32	0,24	113.986,68	75,99	
11	15			2	7	2	8														150.000,00	
11	15	0051		2	7	2	8	Construccion en Cementerios					150.000,00		150.000,00				-			
11	15	0051		2	7	2	8	construccion la pared del Cementerios de el Fermin	231	30	9995	102	150.000,00		150.000,00						150.000,00	100,00
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		60.000,00	60.000,00	0,20	240.000,00	80,00	
11	22	0051		2	7	2	1	Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	300.000,00		300.000,00		60.000,00	60.000,00	0,20	240.000,00	80,00	
11	01							Construcción de vías de comunicación y anexos														
11	01	0051		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					4.600.000,00	-	4.600.000,00		239.257,53	239.257,53	0,05	4.360.742,47	0,95	
11	01	0051		2	7	2	4	Rotulación de calles de Villa Gonzalez		20	1955	100	100.000,00		100.000,00		9.148,21	9.148,21	0,09	90.851,79	90,85	
11	01	0052		2	7	2	4	continuacion Construccion Aceras y Contenes san pablo		20	1955	100	600.000,00		600.000,00		0,00	-	-	600.000,00	100,00	
11	01	0053		2	7	2	4	Construccion Aceras y Contenes calla luis Reyes en Palmarejo.		20	1955	100	400.000,00		400.000,00		0,00	-	-	400.000,00	100,00	
11	01	0054		2	7	2	4	Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.		20	1955	100	500.000,00		500.000,00		16.359,32	16.359,32	0,03	483.640,68	96,73	
11	01	0055		2	7	2	4	Construccion Aceras y Contenes Julissa		20	1955	100	500.000,00		500.000,00		0,00	-	-	500.000,00	100,00	
11	01	0056		2	7	2	4	Aceras y Contenes los sosa palmarejo		20	1955	100	400.000,00		400.000,00			-	-	400.000,00	100,00	
11	01	0057		2	7	2	4	Aceras y Contenes calle4 y del Barrio Napier Diaz		20	1955	100	400.000,00		400.000,00			-	-	400.000,00	100,00	
11	01	0058		2	7	2	4	Construccion Aceras, Contenes y rellenos del Garcia		20	1955	100	900.000,00		900.000,00					900.000,00	100,00	
11	01	0059		2	7	2	4	Construccion Aceras, Contenes y rellenos del Barrio talin consueqgra		20	1955	100	800.000,00		800.000,00		213.750,00	213.750,00	0,27	586.250,00	73,28	
11	02							Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación														0,00
				2	7	2	4	Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.141.907,00	-	1.141.907,00		227.017,33	227.017,33	0,20	914.889,67	80,12	
11	02	0051		2	7	2	4	construc. ,aceras y contenes calle de Banegas		20	1955	100	400.000,00		400.000,00		0,00	-	-	400.000,00	100,00	
11	02	0052		2	7	2	4	Limpieza de aceras y contenes del martillo		20	1955	100	50.000,00		50.000,00		0,00	-	-	50.000,00	100,00	
11	02	0053		2	7	2	4	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.		20	1955	100	491.907,00		491.907,00		209.593,04	209.593,04	0,43	282.313,96	57,39	
11	02	0054		2	7	2	4	Señalizacion entrada de villa Gonzalez		20	1955	100	200.000,00		200.000,00		17.424,29	17.424,29	0,09	182.575,71	91,29	
11	03							Construccion de Instalaciones Deportivas					700.000,00	0,00	700.000,00		356.250,00	356.250,00		343.750,00	49,11	
11	03	0051		2	7	2	7 01	Construc. de Cancha Mixta de Voleibol y Balonc. en Quinigua		20	1955	100	600.000,00		600.000,00		356.250,00	356.250,00	0,59	243.750,00	40,63	
11	03	0052		2	7	2	7 01	Construccion Dugout Play de Villa Del Yaque		30	9995	102	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100,00	
								Reparación de Instalaciones Deportivas														
11								reparacion infraestructura Urbanistica														
11	05							Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					1.557.278,00	3.106.043,89	4.663.321,89		415.905,02	415.905,02	0,09	4.247.416,87	91,08	
11	05							Obras Urbanisticas							-							0,00
11	05	0051		2	7	2	7	Reconst. Parque Municipal de V.G.	231	20	1955	100	1.057.278,00		1.057.278,00			-	-	1.057.278,00	100,00	
11	05	0051		2	7	2	7	Reconst. Parque Municipal de V.G.	231	70	7218	343		3.106.043,89	3.106.043,89		415.905,02	415.905,02	0,13	2.690.138,87	86,61	
11	05	0052		2	7	2	7	Terminacion del Club Napier Diaz		20	1955	100	500.000,00		500.000,00		0,00	-	-	500.000,00	100,00	
11	06							Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					300.000,00	230.889,17	530.889,17		380.889,17	380.889,17	2,54	150.000,00	28,25	
11	06	0051		2	7	2	7	Reparacion del club del Michell		20	1955	100	150.000,00		150.000,00		0,00	-	-	150.000,00	1,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Proyecto	Act/Obra	Código SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			
11	06	0052			2	7	2	7	reparacion del Parque Infantil de V.G.		20	1955	100	150.000,00	230.889,17	380.889,17		380.889,17	380.889,17	1,00	0,00	0,00
																					0,00	
96	00	0001							reparacion infraestructura Urbanistica													
96	00	0001			4				APLICACIONES FINANCIERAS													
96	00	0001			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					10.535.612,00	- 230.889,17	10.304.722,83		3.015.771,50	3.015.771,50		6.798.707,33	65,98
96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	20	1955	100	7.594.148,00	-230.889,17	7.363.258,83		3.015.771,50	3.015.771,50	0,29	4.347.487,33	59,04
96	00	0001			4	2	1	3	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.						-			490.244,00	490.244,00			
96	00	0001			4	2	1	3	Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	2.941.464,00		2.941.464,00		490.244,00	490.244,00	0,17	2.451.220,00	83,33
														25.542.903,00	3.106.043,89	28.648.946,89	0,00	6.811.413,11	6.811.413,11		21.837.533,78	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Lidia Herminio Rojas

Preparado por

Pro. J. M. C. ...

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).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138		Cuenta B: 120-210777-7											
Partidas No. Asign. Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto		Devengado			% Balance Disponible			
	Proy.	Proyecto	Act/Obra	Código BNFI	Tipo	Objeto	Cuentas	Subcuentas	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	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
14	00	0002			2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					13.389,00	-	13.389,00	-	-	-	-	-	13.389,00	100,00
14	00	0002			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	13.389,00		13.389,00		-	-	-	-	13.389,00	
					2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.259,00	-	8.259,00	-	1.746,15	1.746,15	0,21	6.512,85	0,79	
					2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9998	102	8.259,00		8.259,00		1.746,15	1.746,15	0,21	6.512,85	0,79	
					2	2	8	7		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		30	9996	102			-		-	-	-	-	0,00	
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS														
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES.					181.715,00	-	181.715,00	-	45.200,00	45.200,00	0,25	136.515,00	0,75	
					2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9998	102	16.259,00		16.259,00		13.200,00	13.200,00	0,81	3.059,00	0,77	
										ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9996	102	165.456,00		165.456,00		32.000,00	32.000,00			133.456,00	
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
					2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR		30	9998	102			-		0				-	
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					8.410,00	-	8.410,00	-	-	-	-	-	8.410,00	100,00
					2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		30	9998	102	3.394,00		3.394,00		0,00	-	-	-	3.394,00	
					2	3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		30	9996	102			-	0,00	0,00	0			-	
					2	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZAS		30	9998	102	5.016,00		5.016,00		0,00	0	-	-	5.016,00	100,00
					2	3	9			PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	1,00
					2	3	9	2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN		30	9995	102	15.000,00		15.000,00		0,00	-	-	-	15.000,00	1,00
					2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS		30	9995	102	10.000,00		10.000,00		0,00	-	-	-	10.000,00	1,00
					2	4	1	4	01	BECAS					59.617,00	-	59.617,00		10.000,00	10.000,00			49.617,00	
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00		29.617,00		10.000,00	10.000,00			19.617,00	
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	30.000,00		30.000,00						30.000,00	
98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.														
					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.257.900,00	-	2.257.900,00	-	539.400,00	539.400,00	0,24	1.718.500,00	0,76	
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	20	1955	100		1.936.653,00		1.936.653,00		539.400,00	539.400,00			1.397.253,00	0,72
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	30	9995	102		139.951,00		139.951,00			-			139.951,00	1,00
										TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	30	9996	102		181.296,00		181.296,00						181.296,00	1,00
Total RD\$												2.554.290,00	0,00	2.554.290,00	-	596.346,15	596.346,15	1.957.943,85						

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Lidia Heinrich Roca

Preparado por

Ricardo José Costas

Revisado por



Aprobado por

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollarán 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).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
Ejecución Trimestral de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
Correspondiente al Primer Trimestre del Año 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
Partida No. Asign. Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Ord	Código BNP	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	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					4.383.600,00	-	4.383.600,00		878.627,90	878.627,90			3.504.972,10	
01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.														
01	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo														
01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	4.046.400,00		4.046.400,00		878.627,90	878.627,90	0,22		3.167.772,10	0,78
01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	337.200,00		337.200,00		-	-	-		337.200,00	100,00
01	00	0001			2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		-		-	-	-		-	
					2	1	2			SOBRESUELDOS					72.000,00	-	72.000,00		-	-	-		72.000,00	-
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			-		-	-	-		-	
01	00	0001			2	1	2	2	08	Compensacion especiales	1101	30	9998	102	72.000,00		72.000,00					-	72.000,00	
					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					131.954,00	-	131.954,00		103.500,00	103.500,00	0,78		28.454,00	21,56
					2	1	3	1	01	Diets en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00		131.954,00		103.500,00	103.500,00	0,78		28.454,00	21,56
					2	1	3	1	02	Diets en el exterior	1101	30	9996	102	-		-		-	-	-		-	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					280.415,00	-	280.415,00		-	-	-		280.415,00	-
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	129.100,00		129.100,00		-	-	-		129.100,00	99,86
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	129.282,00		129.282,00		-	-	-		129.282,00	
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	22.033,00		22.033,00		-	-	-		22.033,00	54,82
01	00	0001								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					40.190,00	-	40.190,00		7.177,60	7.177,60	0,18		33.012,40	82,14
01	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	40.190,00		40.190,00		7.177,60	7.177,60	0,18		33.012,40	82,14
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		63.742,94	63.742,94	0,23		209.257,06	76,65
01	00	0002			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo														
01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	252.000,00		252.000,00		63.742,94	63.742,94	0,25		188.257,06	0,75
01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	21.000,00		21.000,00		-	-	-		21.000,00	100,00
					2	1	2			SOBRESUELDOS					123.600,00	- 2.422,45	121.177,55		-	-	-		121.177,55	100,00
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	39.600,00		39.600,00		0,00	-	-		39.600,00	100,00
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria		30	9995	102	84.000,00	-2.422,45	81.577,55						81.577,55	100,00
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					26.650,00	2.422,45	29.072,45		29.072,45	29.072,45	1,00		0,00	-
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	26.650,00	2.422,45	29.072,45		29.072,45	29.072,45	1,00		-	-
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					17.452,00	-	17.452,00		-	0	0		17.452,00	-
					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.					3.513.470,00	-	3.513.470,00		1.069.338,46	1.069.338,46	0,30		2.444.131,54	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	3.201.000,00		3.201.000,00		1.053.338,46	1.053.338,46	0,33		2.147.661,54	67,09
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	266.750,00		266.750,00		-	-	-		266.750,00	100,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138					Cuenta Bancaria No.120-400033-3												
Partido No. Asign. # Proj.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto		Acumulado Anterior	Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Ord	Código BNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original		Modificaciones	Vigente				Trimestre
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	45.720,00		45.720,00	16.000,00	16.000,00	0,35	29.720,00	65,00
					2	1	2			SOBRESUELDOS					209.240,00	-	209.240,00	39.600,00	39.600,00	0,19	169.640,00	81,07
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	35.000,00		35.000,00	0,00	-	-	35.000,00	
					2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais					174.240,00		174.240,00	39.600,00	39.600,00	0,23	134.640,00	77,27
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					100.527,00	-	100.527,00	5.537,61	5.537,61	0,11	94.989,39	0,94
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	50.527,00		50.527,00	5.537,61	5.537,61	0,11	44.989,39	89,04
										Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)					50.000,00		50.000,00	-	-	-	50.000,00	100,00
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					221.685,00	-	221.685,00	-	-	-	221.685,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	102.128,00		102.128,00	0,00	-	-	102.128,00	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	102.272,00		102.272,00	-	-	-	102.272,00	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	17.285,00		17.285,00	-	-	-	17.285,00	100,00
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEP.					0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9995	102				0,00	-	-	-	
					2	2	3			VIATICOS					131.585,00	-	131.585,00	65.912,96	65.912,96	0,50	65.672,04	142,27
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	114.184,00		114.184,00	65.912,96	65.912,96	0,58	48.271,04	42,27
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	17.401,00		17.401,00	-	-	-	17.401,00	100,00
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					2.998.500,00	-	2.998.500,00	796.305,55	796.305,55	0,30	2.202.194,45	
01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	2.694.000,00		2.694.000,00	796.305,55	796.305,55	0,30	1.897.694,45	70,44
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	224.500,00		224.500,00	-	-	-	224.500,00	100,00
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9995	102	80.000,00		80.000,00	0,00	-	-	80.000,00	
					2	1	2			SOBRESUELDOS					75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	1,00
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	75.000,00		75.000,00	0,00	-	-	75.000,00	1,00
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					318.288,00	-	318.288,00	62.298,11	62.298,11	-	255.989,89	0,80
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	318.288,00		318.288,00	62.298,11	62.298,11	0,20	255.989,89	80,43
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					186.573,00	-	186.573,00	-	-	-	186.573,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	85.952,00		85.952,00	0,00	-	-	85.952,00	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	86.073,00		86.073,00	-	-	-	86.073,00	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	14.548,00		14.548,00	-	-	-	14.548,00	100,00
					2	2	3			VIATICOS					42.672,00	-	42.672,00	6.626,41	6.626,41	0,16	36.045,59	0,84
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	42.672,00		42.672,00	6.626,41	6.626,41	0,16	36.045,59	84,47
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9996	102			-	0,00	-	-	-	
														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					746.000,00	-	746.000,00	152.138,78	152.138,78	0,22	593.861,22	177,76
01		00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	684.000,00		684.000,00	152.138,78	152.138,78	0,22	531.861,22	77,76
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	57.000,00		57.000,00	-	-	-	57.000,00	100,00
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102				-	-	-	-	

