



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Bancaria No.120-400033-3														
Posición No. Asign. y 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/Objeto	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado	Anterior	Trimestre	A la Fecha		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	- 369.105,73	4.014.494,27	2.581.185,15	1.179.109,12	3.760.294,27		254.200,00			
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	- 580.134,89	3.466.265,11	2.581.185,15	885.079,96	3.466.265,11	1,00	-	-		
01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	337.200,00	- 83.000,00	254.200,00			-	-	254.200,00	100,00		
01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		50	2006	99		294.029,16	294.029,16		294.029,16	294.029,16		-			
01		00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		-		-	-		-			
																						-			
					2	1	2			SOBRESUELDOS					72.000,00	- 50.088,25	21.911,75	15.580,00	-	15.580,00	-	6.331,75	-		
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	- 50.088,25	21.911,75	15.580,00	-	15.580,00	0,71	6.331,75			
					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					131.954,00	319.446,00	451.400,00	327.000,00	124.400,00	451.400,00	1,00	-	-		
					2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00	319.446,00	451.400,00	327.000,00	124.400,00	451.400,00	1,00	-	-		
					2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		-		-	-		-			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					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	-		-	-		-			
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	129.282,00	- 129.282,00	-		-	-		-			
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.		20	1955	100	22.033,00	- 22.033,00	-		-	-		-	-		
01		00	0001							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					40.190,00	2.232,13	42.422,13	20.845,25	11.491,92	32.337,17	0,80	10.084,96	25,09		
01		00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	40.190,00		40.190,00	20.845,25	9.259,79	30.105,04	0,75	10.084,96	25,09		
01		00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	50	2006	99		2.232,13	2.232,13		2.232,13	2.232,13		-			
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	17.998,46	290.998,46	184.934,71	93.975,88	278.910,59		12.087,87			
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	5.910,59	257.910,59	184.934,71	72.975,88	257.910,59	1,00	-	-		
01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	21.000,00	12.087,87	33.087,87		21.000,00	21.000,00	0,63	12.087,87	36,53		
					2	1	2			SOBRESUELDOS					123.600,00	- 88.475,55	35.124,45	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,85	8.124,45	23,13		
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	39.600,00	-7.954,10	31.645,90	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,85	4.645,90	14,68		
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria		30	9995	102	84.000,00	-80.521,45	3.478,55				-	3.478,55	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	0,00	29.072,45	1,00	-	-		
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					17.452,00	- 17.452,00	-	-	-	0		0,00			
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.040,00	-8.040,00	-		-	-		-	-		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.051,00	-8.051,00	-		-	-		-	-		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	1.361,00	-1.361,00	-		-	-		-	-		
																			-	-		-	-		
01		00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL									-	-		-	-		
01		00	0003		2					GASTOS									-	-		-	-		
01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES.					3.513.470,00	883.060,70	4.396.530,70	3.082.344,96	1.272.110,61	4.354.455,57	2,00	42.075,13	101,81		
01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo															



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138	Cuenta Bancaria No.120-400033-3																			
Partida No. Ingn a Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Otra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.201.000,00	818.015,11	4.019.015,11	3.066.344,96	952.670,15	4.019.015,11	1,00	-		-
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	266.750,00	-224.674,87	42.075,13			-	-	42.075,13		100,00
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		50	2006	99		319.440,46	319.440,46		319.440,46	319.440,46		-		
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	45.720,00	-29.720,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1,00	-		-
					2	1	2			SOBRESUELDOS					209.240,00	-	209.240,00	118.800,00	39.600,00	158.400,00	0,76	50.840,00		24,30
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	35.000,00		35.000,00		0,00	-		35.000,00		100,00
					2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais		30	9995	102	174.240,00		174.240,00	118.800,00	39.600,00	158.400,00	0,91	15.840,00		9,09
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					100.527,00	- 77.571,67	22.955,33	5.537,61	10.000,00	15.537,61	0,70	7.417,72		0,32
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	50.527,00	-42.571,67	7.955,33	5.537,61	5.537,61	5.537,61	0,70	2.417,72		30,39
										Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		30	9995	102	50.000,00	-35.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	0,67	5.000,00		33,33
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					221.685,00	- 221.685,00	-	-	-	-		0,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	102.128,00	-102.128,00	-		0,00	-		-		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	102.272,00	-102.272,00	-		-	-		-		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	17.285,00	-17.285,00	-		-	-		-		
										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	149.341,89	280.926,89	233.808,92	47.117,97	280.926,89	1,00	0,00		-
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	114.184,00	106.742,89	220.926,89	173.808,92	47.117,97	220.926,89	1,00	-		-
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	17.401,00	42.599,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1,00	-		-
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	786.143,03	3.784.643,03	2.476.289,78	1.271.431,18	3.747.720,96	2,00	36.922,07		100,00
01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	2.694.000,00	730.951,91	3.424.951,91	2.476.289,78	948.662,13	3.424.951,91	1,00	0,00		0,00
					2	1	1	1	01	Sueldos fijos.		30	9996	102		35.060,74	35.060,74		35.060,74	35.060,74		-		
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	224.500,00		224.500,00		224.500,00	224.500,00	1,00	-		-
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		50	2006	99		65.530,38	65.530,38		63.208,31	63.208,31		2.322,07		
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9995	102	80.000,00	-45.400,00	34.600,00		0,00	-	-	34.600,00		100,00
					2	1	2			SOBRESUELDOS					75.000,00	150.000,00	225.000,00	139.000,00	86.000,00	225.000,00		0,00		-
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	75.000,00	64.000,00	139.000,00	139.000,00		139.000,00	1,00	-		-
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria		30	9996	102		86.000,00	86.000,00		86.000,00	86.000,00		-	-	
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					318.288,00	- 38.060,74	280.227,26	125.057,68	0,00	125.057,68		155.169,58		0,55
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	318.288,00	-38.060,74	280.227,26	125.057,68	0,00	125.057,68	0,45	155.169,58		55,37
																			-					
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					186.573,00	- 185.673,00	900,00	-	-	-		900,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	85.952,00	-85.052,00	900,00		0,00	-	-	900,00		100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	86.073,00	-86.073,00	-		-	-		-		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	14.548,00	-14.548,00	-		-	-		-		
																			-					
					2	2	3			VIATICOS					42.672,00	-	42.672,00	25.097,14	14.217,22	39.314,36	0,92	3.357,64		0,08
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	42.672,00		42.672,00	25.097,14	14.217,22	39.314,36	0,92	3.357,64		7,87
					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.										-				



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138										Cuenta Bancaria No.120-400033-3						
Partida No. Asign. e. Prog.	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/Otra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha							
01		00	0005		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo						746.000,00	-	113.715,16	632.284,84	426.249,34	193.035,50	619.284,84	1,00	13.000,00		100,00	
01		00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100		684.000,00	-110.715,16	573.284,84	426.249,34	147.035,50	573.284,84	1,00	-	0,00	-	0,00	
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102		57.000,00	-49.000,00	8.000,00			-	-	-	8.000,00	-	100,00	
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		50	2006	99			46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00			-	-		
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102							-	-	-	-	-		
										Otras gratificaciones	1101	30	9998	102		5.000,00		5.000,00			-	-	-	5.000,00	-	100,00	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						70.658,00	-	70.658,00	-	-	0			0,00			
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100		48.496,00	-48.496,00	-		-	-	-	-	-	-		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100		21.854,00	-21.854,00	-		-	-	-	-	-	-		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100		308,00	-308,00	-		-	-	-	-	-	-		
																					-	-	-	-	-		
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	-	32.246,56	377.253,44	246.493,99	130.759,45	377.253,44	2,00	0,00		-	
01		00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100		378.000,00	-32.246,56	345.753,44	246.493,99	99.259,45	345.753,44	1,00	-	-	-		
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102		31.500,00		31.500,00		31.500,00	31.500,00	1,00	-	####	-		
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9998	102		0,00		-			-	-	-	-	-		
																					-	-	-	-	-		
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						26.178,00	-	26.178,00	-	-	0			0,00			
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100		12.060,00	-12.060,00	-		-	-	-	-	-	-		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100		12.077,00	-12.077,00	-		-	-	-	-	-	-		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1995	100		2.041,00	-2.041,00	-		-	-	-	-	-	-		
																					-	-	-	-	-		
96		00	0000		4					APLICACIONES FINANCIERAS											-			-	-		
					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS											-			-	-		
					4	2	1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS						1.565.579,00	-	1.565.579,00	1.304.905,21	231.023,90	1.535.929,11	1,98	29.649,89		2,38		
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9995	102		318.551,00		318.551,00	137.010,56	181.540,44	318.551,00	1,00	-	-	-		
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9996	102		1.247.028,00		1.247.028,00	1.167.894,65	49.483,46	1.217.378,11	0,98	29.649,89		2,38		
					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 P		30		100				-		0,00	-	-	-	-	-		
																					-	-	-	-	-		
																					-	-	-	-	-		
TOTAL RD\$																15.964.316,00	739.320,00	16.703.636,00	11.354.202,19	4.719.272,75	16.073.474,94			630.161,06			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Preparado por

Revisado por

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).

Pág: _____



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138											Cuenta Banca		120-400035-0						
Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadon	Presupuesto		Devengado					
Partidas No Asigna a Prog	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta Principal	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% 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
	01	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS													
	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS.					31.707,00	14.277,81	45.984,81	30.538,87	10.445,94	40.984,81	0,89	5.000,00	0,11
	01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local		30	9998	102	26.707,00	14.277,81	40.984,81	30.538,87	10.445,94	40.984,81	1,00	-	-
	01	00	0003		2	2	1	5		Servicios de internet y tv por cable.		30	9998	102			-		-	-	-	-	-
	01	00	0003		2	2	1	6		Energia electrica		30	9995	102			-		-	-	-	-	100%
	01	00	0003		2	2	1	7		Agua		30	9996	102	5.000,00		5.000,00		-	-	-	5.000,00	100%
	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					248.013,00	- 76.662,91	171.350,09	73.475,69	38.465,00	111.940,69	0,65	59.409,40	0,35
	01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda		30	9998	102	150.254,00	- 37.276,98	112.977,02	45.750,00	26.640,00	72.390,00	0,64	40.587,02	0,36
	01	00	0003		2	2	2	2		Impresión y encuadernacion		30	9995	102	97.759,00	- 39.385,93	58.373,07	27.725,69	11.825,00	39.550,69	0,68	18.822,38	0,32
	01	00	0003																	-	-	-	-
	01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					14.822,00	4.000,00	18.822,00	2.450,00	9.050,00	11.500,00	0,61	7.322,00	0,39
	01	00	0003		2	2	4	1		Pasajes		30	9995	102	1.056,00	9.444,00	10.500,00	2.450,00	8.050,00	10.500,00	1,00	-	-
	01	00	0003		2	2	4	2		Fletes		30	9995	102	13.766,00	- 5.444,00	8.322,00		1.000,00	1.000,00	0,12	7.322,00	0,88
	01	00	0003																	-	-	-	-
					2	2	5			ALQUILERES y RENTAS					1.398,00	- 875,00	523,00	-	-	-	-	523,00	-
					2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios locales.		30	9996	102	1.398,00	- 875,00	523,00		-	-	-	523,00	100%
					2	2	6			SEGUROS					60.560,00	12.864,01	73.424,01	46.075,01	16.789,00	62.864,01		10.560,00	0,14
					2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.		30	9998	102	10.560,00		10.560,00		-	-	-	10.560,00	100%
												30	9995	102	50.000,00	12.864,01	62.864,01	46.075,01	16.789,00	62.864,01	1,00	-	-
					2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACIONES.					117.783,00	1.356,34	119.139,34	67.665,68	45.344,66	113.010,34	0,95	6.129,00	0,05
					2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		30	9995	102	78.154,00	1.356,34	79.510,34	50.665,68	28.844,66	79.510,34	1,00	-	-
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.		30	9995	102	39.629,00		39.629,00	17.000,00	16.500,00	33.500,00	0,85	6.129,00	0,15
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					137.016,00	55.983,21	192.999,21	173.140,70	12.370,51	185.511,21	0,96	7.488,00	0,04
					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)		30	9998	102	86.632,00	76.879,21	163.511,21	152.140,70	11.370,51	163.511,21	1,00	- 0,00	- 0,00
					2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profecionales.		30	9998	102	7.484,00	- 6.484,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1,00	-	-
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos		30	9995	102			-		-	-	-	-	100%
										Servicios juridicos		30	9998	102	42.900,00	- 14.412,00	28.488,00	21.000,00	-	21.000,00	0,74	7.488,00	
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.										-	-	-	-
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					163.498,00	5.575,00	169.073,00	105.831,80	47.315,00	153.146,80	0,91	15.926,20	0,09
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas		30	9995	102	158.498,00		158.498,00	96.456,80	46.115,00	142.571,80	0,90	15.926,20	0,10
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios		30	9996	102	5.000,00	5.575,00	10.575,00	9.375,00	1.200,00	10.575,00	1,00	-	100%
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					20.000,00	- 15.747,00	4.253,00	-	-	-	-	4.253,00	1,00
					2	3	2	1		Hilados y telas.		30	9996	102	10.000,00	- 9.715,00	285,00		-	-	-	285,00	1,00
					2	3	2	3		Prendas de vestir.		30	9996	102	10.000,00	- 6.032,00	3.968,00		-	-	-	3.968,00	1,00
					2	3	2	4		Calzados		30	9995	102			-		-	-	-	-	100%
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS					19.977,00	- 2.000,00	17.977,00	7.849,00	-	7.849,00	0,44	10.128,00	0,56
					2	3	3	1		Papel de escritorios		30	9995	102	10.430,00		10.430,00	5.025,00	-	5.025,00	0,48	5.405,00	100%
					2	3	3	2		Productos de papel y carton.		30	9995	102	141,00		141,00	110,00	-	110,00	0,78	31,00	100%
					2	3	3	3		Productos de artes y graficas		30	9998	102	9.406,00	- 2.000,00	7.406,00	2.714,00	-	2.714,00	0,37	4.692,00	0,63
					2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos		30	9996	102			-		-	-	-	-	100%
					2	3	3	6		Especies, timbradas y valoradas		30	9996	102			-		-	-	-	-	100%
					2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS					14.294,00	-	14.294,00	1.477,60	150,00	1.627,60		12.666,40	
					2	3	6	3		Productos ferrosos		30	9995	102	14.294,00		14.294,00	1.477,60	150,00	1.627,60	0,11	12.666,40	100%
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28.380,00	31.659,22	60.039,22	32.774,22	27.265,00	60.039,22	1,00	-	-
					2	3	7	1	01	Gasolina		30	9995	102	14.897,00	27.971,34	42.868,34	15.903,34	26.965,00	42.868,34	1,00	-	-
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos		30	9995	102	13.483,00	3.687,88	17.170,88	16.870,88	300,00	17.170,88	1,00	-	-
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					108.785,00	11.121,54	119.906,54	82.413,50	32.199,04	114.612,54	0,96	5.294,00	0,04
					2	3	9	1		Materiales para limpieza		30	9995	102	19.466,00	1.086,00	20.552,00	16.207,00	4.345,00	20.552,00	1,00	-	-
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza		30	9995	102	82.100,00	10.035,54	92.135,54	64.281,50	27.854,04	92.135,54	1,00	0,00	0,00
					2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor.		30	9995	102	7.219,00		7.219,00	1.925,00	-	1.925,00	0,27	5.294,00	100%
																				-	-	-	-
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					1.870,00	655,00	2.525,00	1.575,00	950,00	2.525,00	1,00	-	-
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		30	9998	102	1.870,00	655,00	2.525,00	1.575,00	950,00	2.525,00	1,00	-	-
	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28.964,00	- 375,00	28.589,00	2.700,00	-	2.700,00	0,09	25.889,00	0,91
	01	00	0004		2	3	7	1		Gasolina		30	9998	102	23.964,00	- 375,00	23.589,00	2.700,00	-	2.700,00	0,11	20.889,00	0,89
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos		30	9995	102	5.000,00		5.000,00		-	-	-	5.000,00	100%



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138	Cuenta Banca 120-400035-0																		
Partidas No Asign a Prog	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 SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
					2	3	9		PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					55.000,00	-	21.615,18	33.384,82	-	-	-		33.384,82	
					2	3	9	2	Utiles de escritorio,oficina inormatica y de enseñanza		30	9995	102	55.000,00	-	21.615,18	33.384,82		-	-		33.384,82	100%
																			-	-		-	
	12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										-	-		-	
	12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					1.966.871,00	215.338,74	2.182.209,74	1.500.459,24	671.379,50	2.171.838,74	1,00	10.371,00	0,00	
	12	00	0001		2	1	1	2	Sueldos de personal nominal.		20	1955	100	1.806.000,00	195.922,05	2.001.922,05	1.499.542,55	502.379,50	2.001.922,05	1,00	-	-	
	12	00	0001		2	1	1	4	Sueldos anual no.13		20	1955	100	150.500,00	-	149.583,31	916,69	916,69	916,69	1,00	0,00	100%	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13						169.000,00	169.000,00		169.000,00	169.000,00		-		
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9998</td><td>102</td><td>10.371,00</td><td></td><td>10.371,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10.371,00</td><td>1,00</td></prestaciones>		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	335.614,96	919.734,96	595.744,34	261.870,62	857.614,96	0,93	62.120,00	0,07	
	12	00	0002		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	522.000,00	268.614,96	790.614,96	595.744,34	194.870,62	790.614,96	1,00	-	-	
	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	4	Sueldos anual no.13						67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00		-		
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9995</td><td>102</td><td>18.620,00</td><td></td><td>18.620,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>18.620,00</td><td>100%</td></prestaciones>		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	4.845,41	-	4.845,41	0,57	3.704,59	0,43	
					2	1	4	2	Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	8.550,00		8.550,00	4.845,41	0,00	4.845,41	0,57	3.704,59	100%	
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					40.168,00	-	40.168,00	-	-	-		-	#DIV/0!	
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	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	-		-		-	100%	
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	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 juridicios(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												-		
	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					3.118.579,00	1.050.409,86	4.168.988,86	2.822.499,59	1.281.684,46	4.104.184,05	0,98	64.804,81	0,02	
	12	00	0003		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	2.881.200,00	929.009,39	3.810.209,39	2.822.499,59	987.709,80	3.810.209,39	1,00	0,00	0,00	
	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldos anual no.13		30	9995	102	214.750,00		214.750,00		178.574,19	178.574,19	0,83	36.175,81	100%	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13		50	2006	99		121.400,47	121.400,47		115.400,47	115.400,47		6.000,00		
	12	00	0003		2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9995</td><td>102</td><td>22.629,00</td><td></td><td>22.629,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>22.629,00</td><td>1,00</td></prestaciones>		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	-	-	-		-	#DIV/0!	
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	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			-		-	100%	
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	17.287,00	-	17.287,00			-		-	100%	
					2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.					271.955,00	-	27.173,00	244.782,00	52.427,86	82.293,00	134.720,86	0,55	110.061,14	0,45
					2	2	7	1	3	Limpieza y desmalezamientod de Tierra y terreno	20	1955	100	42.873,00	-	27.173,00	15.700,00	1.500,00	14.200,00	15.700,00	1,00	-	-
					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	30	9995	102	229.082,00		229.082,00	50.927,86	68.093,00	119.020,86	0,52	110.061,14	0,48	
					2	2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS										-		-		
					2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					47.592,00	-	47.592,00	23.415,64	6.712,39	30.128,03	0,63	17.463,97	0,37	
					2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios		30	9998	102	31.865,00		31.865,00	23.415,64	6.712,39	30.128,03	0,95	1.736,97	0,05	
					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	-	62.552,24	69.838,76	10.965,00	25.975,00	36.940,00	0,53	32.898,76	0,47



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138																		Cuenta Banca		120-400035-0	
					Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación		Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Devengado				% Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Partidas No Asign a Prog	Prog	Proyecto	Act/Otra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha							
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas		30	9998	102	126.191,00	- 62.552,24	63.638,76	7.965,00	25.975,00	33.940,00	0,53	29.698,76	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	- 10.625,00	15.784,00	2.460,00	11.649,99	14.109,99	0,89	1.674,01	0,11				
					2	3	5	3		Llantas y neumaticos		30	9996	102	26.211,00	-11.987,00	14.224,00	900,00	11.649,99	12.549,99	0,88	1.674,01	0,12			
					2	3	5	4		Articulos de caucho		30	9996	102			-		-	-		-	#DIV/0!			
					2	3	5	5		Articulos de plásticos		30	9996	102	198,00	1.362,00	1.560,00	1.560,00	-	1.560,00	1,00	-	-			
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				100.000,00	-	100.000,00	6.214,00	-	6.214,00	0,06	93.786,00	0,94				
					2	3	7	1	02	Gasoil		30	9995	102	100.000,00		100.000,00	6.214,00	-	6.214,00	0,06	93.786,00	0,94			
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.				14.473,00	25.919,50	40.392,50	32.815,00	7.577,50	40.392,50	1,00	-	-				
					2	3	9	1		Materiales para limpieza		30	9996	102	14.473,00	24.949,50	39.422,50	31.845,00	7.577,50	39.422,50	1,00	-	-			
					2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores(utiles diversos)		30	9996	102		970,00	970,00	970,00	-	970,00		-	-			
																			-	-		-	-			
	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									-	-		-	-			
	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				172.250,00	217.500,00	389.750,00	271.400,00	118.350,00	389.750,00	1,00	-	-				
					2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	159.000,00	204.250,00	363.250,00	271.400,00	91.850,00	363.250,00	1,00	-	-			
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		20	1955	100	13.250,00	-13.250,00	-		-	-		-	100%			
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13						26.500,00	26.500,00		26.500,00		-	-				
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102		-	-		-	-		-	100%			
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				-	4.245,50	4.245,50	4.245,50	-	4.245,50		-	-				
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9996	102		4.245,50	4.245,50	4.245,50	-	4.245,50	1,00	-	100%			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				12.236,00	- 12.236,00	-	-		-			-	-			
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	5.637,00	-5.637,00	-		-	-		-	100%			
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	5.645,00	-5.645,00	-		-	-		-	100%			
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	954,00	-954,00	-		-	-		-	100%			
	12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												-	-			
	12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES				526.500,00	418.051,03	944.551,03	665.697,64	278.853,39	944.551,03	1,00	- 0,00	- 0,00				
	12	00	0005		2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	480.000,00	393.890,33	873.890,33	665.697,64	208.192,69	873.890,33	1,00	- 0,00	- 0,00			
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		20	1955	100	46.500,00	-46.500,00	-		-	-		-	100%			
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99		70.660,70	70.660,70		70.660,70	70.660,70		-	100%			
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102			-		-	-		-	-			
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-		15.000,00	1,00			
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	15.000,00		15.000,00		-	-		15.000,00	1,00			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				36.936,00	- 36.936,00	-	-		-	-		-	-			
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	17.016,00	-17.016,00	-		-	-		-	#DIV/0!			
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	17.040,00	-17.040,00	-		-	-		-	#DIV/0!			
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	2.880,00	-2.880,00	-		-	-		-	#DIV/0!			
	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
	12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES				513.500,00	109.335,83	622.835,83	394.050,00	193.533,33	587.583,33	0,94	35.252,50	0,06				
	12	00	0006		2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	474.000,00	68.250,00	542.250,00	394.050,00	148.200,00	542.250,00	1,00	-	-			
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		30	9996	102	39.500,00	-4.247,50	35.252,50		-	-		35.252,50	1,00			
										Sueldos anual no.13					45.333,33	45.333,33		45.333,33	45.333,33		-	-				
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102		-	-		-	-		-	-			
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				32.000,00	-	32.000,00	-		-		32.000,00	1,00				
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	32.000,00		32.000,00		-	-		32.000,00	1,00			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				36.474,00	- 36.474,00	-	-		-	-		-	#DIV/0!			
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	16.803,00	-16.803,00	-		-	-		-	#DIV/0!			
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	16.827,00	-16.827,00	-		-	-		-	100%			
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	2.844,00	-2.844,00	-		-	-		-	100%			
	12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																
	12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES				1.462.500,00	115.831,45	1.578.331,45	1.035.855,79	462.896,89	1.498.752,68	0,95	79.578,77	0,05				
	12	00	0009		2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	1.350.000,00	16.988,87	1.366.988,87	1.021.550,30	345.438,57	1.366.988,87	1,00	-	100%			
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		20	9996	102	112.500,00	-32.921,23	79.578,77		-	-		79.578,77	100%			
										Sueldos anual no.14					117.458,32	117.458,32		117.458,32	117.458,32		-	-				
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		20	1955	102	0,00	14.305,49	14.305,49	14.305,49	-	14.305,49		-	100%			
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				9.137,00	-	9.137,00	-	-	-		9.137,00	1,00				
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9996	102	9.137,00		9.137,00		0	-		9.137,00	100%			



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138												Cuenta Banca		120-400035-0					
Partidas No Asign a Prog	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 SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior				Trimestre	A la Fecha
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					103.883,00	- 95.783,00	8.100,00					8.100,00	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	47.858,00	-47.858,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	47.925,00	-47.925,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	8.100,00		8.100,00		-		-	8.100,00	100%
																						-	
	14				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.												-	
	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.814.358,00	835.669,57	3.650.027,57	2.241.579,95	1.382.865,00	3.624.444,95	0,99	25.582,62	0,01
	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas a personas de Escasos Recursos		30	9996	102	1.533.958,00		1.533.958,00	1.461.679,95	68.278,05	1.529.958,00	1,00	4.000,00	100%
					2	4	1	2		Ayudas a personas de Escasos Recursos		20	1955	100	1.280.400,00	120.446,95	1.400.846,95	779.900,00	620.946,95	1.400.846,95		-	100%
						4	1	2		Ayudas a personas de Escasos Recursos		50	2006	99		715.222,62	715.222,62		693.640,00	693.640,00		21.582,62	100%
																						-	
	15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												-	
	15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					291.660,00	3.250,00	294.910,00	193.949,10	81.351,20	275.300,30	0,93	19.609,70	0,07
	15	00	0001		2	1	1	2	06	Sueldos de personal nominal.		20	1955	100	258.000,00		258.000,00	193.949,10	60.351,20	254.300,30	0,99	3.699,70	0,01
					2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13		20	1955	100	17.750,00	-17.750,00	-			-		-	100%
										Sueldos anual no.13		50	2006	99		21.000,00			21.000,00	21.000,00		-	
					2	1	1	5	01	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9995</td><td>102</td><td>15.910,00</td><td></td><td>15.910,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>15.910,00</td><td>100%</td></prestaciones>		30	9995	102	15.910,00		15.910,00		-	-		15.910,00	100%
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					19.740,00	- 2.961,00	16.779,00		-			16.779,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9998	102	19.740,00	-2.961,00	16.779,00		-			16.779,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					19.853,00	- 19.853,00	-	-			-	-	#DIV/0!
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	9.146,00	-9.146,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	9.159,00	-9.159,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	1.548,00	-1.548,00	-		-		-	-	100%
	15																					-	
	15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												-	
	15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					276.500,00	181.383,33	457.883,33	297.300,00	150.583,33	447.883,33	0,98	10.000,00	0,02
	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales.		20	1955	100	246.000,00	168.300,00	414.300,00	297.300,00	117.000,00	414.300,00	1,00	-	-
					2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13		20	1955	100	20.500,00	-20.500,00	-			-		-	100%
					2	1	1	4	02	Sueldos anual no.13						33.583,33	33.583,33		33.583,33	33.583,33		-	
					2	1	1	5	01	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9995</td><td>102</td><td>10.000,00</td><td></td><td>10.000,00</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>10.000,00</td><td>100%</td></prestaciones>		30	9995	102	10.000,00		10.000,00			-		10.000,00	100%
										GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25.000,00		25.000,00					25.000,00	
										Otras gratificaciones y bonificaciones					25.000,00		25.000,00					25.000,00	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					18.930,00	- 18.930,00	-	-			-	-	#DIV/0!
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	8.721,00	-8.721,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	8.733,00	-8.733,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	1.476,00	-1.476,00	-		-		-	-	100%
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.												-	
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					21.429,00	34.249,20	55.678,20	43.678,20	-	43.678,20	0,78	12.000,00	0,22
					2	3	9	4		Utiles destinados a actividades		30	9998	102	9.429,00	34.249,20	43.678,20	43.678,20	-	43.678,20	1,00	-	-
					2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales		30	9995	102	12.000,00		12.000,00			-		12.000,00	
	16																					-	
	16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												-	
	16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					417.500,00	134.758,83	552.258,83	334.239,07	136.798,53	471.037,60	0,85	81.221,23	0,15
	16	00	0001		2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.		20	1955	100	330.000,00	68.916,37	398.916,37	334.239,07	64.377,30	398.616,37	1,00	300,00	100%
					2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.		30	9996	102		32.921,23	32.921,23		32.921,23	32.921,23		-	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		30	9998	102	27.500,00		27.500,00		6.578,77	6.578,77	0,24	20.921,23	100%
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99		32.921,23	32.921,23		32.921,23	32.921,23		-	
					2	1	1	4		Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9996</td><td>102</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>100%</td></prestaciones>		30	9996	102			-			-		-	100%
										otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	60.000,00		60.000,00			-		60.000,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					25.394,00	- 25.394,00	-	-			-	-	#DIV/0!
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	11.699,00	-11.699,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	11.715,00	-11.715,00	-		-		-	-	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	1.980,00	-1.980,00	-		-		-	-	100%
																						-	
	96	00	0000		4					APLICACIONES FINANCIERAS												-	
	96	00	0000		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS												-	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.

Cuenta Banca 120-400035-0

Linda Harvath-Royce

P. J. L. G. G. G.





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

Estructura Programática				7138							Cuenta Bancaria No. 120-204601-8														
Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado								
3	4	5	6	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
11	00	0001		2	2				CONTRACION DE SERVICIOS																
11	00	0001		2	2	5			Alquileres y Rentas.					200.000,00	468.450,00	668.450,00	511.500,00	156.950,00	668.450,00	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion		30	9995	102	200.000,00		200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion		30	9998	102		468.450,00	468.450,00	311.500,00	156.950,00	468.450,00			-	-	-	
11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					42.928,00	3.221,93	46.149,93	36.063,43	10.086,50	46.149,93	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios		30	9995	100	42.928,00	3.221,93	46.149,93		10.086,50	46.149,93	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales		30	9996	102			-		-	-			-	-	-	
11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						1.105.230,66	4.639.230,66	3.382.614,72	1.256.615,94	4.639.230,66		-	-	-	-	
11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .					3.534.000,00				-				-	-	-	
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996	102	2.476.828,00	361.890,20	2.838.718,20	2.476.828,00	361.890,20	2.838.718,20	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9998	102	763.172,00	-449.053,27	314.118,73	314.118,73	-	314.118,73		-	-	-	-	
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955	100		992.798,77	992.798,77	432.436,27	560.362,50	992.798,77		-	-	-	-	
				2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995	102	294.000,00	163.180,00	457.180,00	159.231,72	297.948,28	457.180,00	1,00	-	-	-	-	
				2	3	7	1	07	Lubricantes		20	1955	100		36.414,96	36.414,96		36.414,96	36.414,96		-	-	-	-	
11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO.					250.000,00	501.011,27	751.011,27	495.211,27	255.800,00	751.011,27	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumaticos		30	9995	102	250.000,00	114.108,00	364.108,00	364.108,00	-	364.108,00	1,00	-	-	-	-	
				2	3	5	3		Llantas y Neumaticos		30	9998	102		137.553,27	137.553,27	137.553,27	-	137.553,27		-	-	-	-	
				2	3	5	3		Llantas y Neumaticos	2503	20	1955	100		249.350,00	249.350,00	6.450,00	255.800,00	249.350,00						
11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS					100.000,00	74.330,29	174.330,29	82.082,29	92.248,00	174.330,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	00	0001		2	3	9	6		Productos electricos y afines		30	9995	102	100.000,00	74.330,29	174.330,29	82.082,29	92.248,00	174.330,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	- 37.312,22	162.687,78	128.613,74	14.160,00	142.773,74	0,88	19.914,04	12,24			
11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria		30	9996	102	82.680,00		82.680,00	60.633,44	14.160,00	74.793,44	0,17	7.886,56	0,10			
11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de Computación		30	9995	100	117.320,00	-37.312,22	80.007,78	67.980,30	-	67.980,30	-	12.027,48	0,15			
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					-	123.120,00	123.120,00	92.340,00	30.780,00	123.120,00		-	-	-	-	
11	00	0001		2	6	4	1		Automoviles y camiones		30	9995	102			-		-	-		-	-	-	-	
				2	6	4	8		Otros Equipo de Transporte		30	9998	102		30.780,00	30.780,00	30.780,00	-	30.780,00		-	-	-	-	
				2	6	4	8		Otros Equipo de Transporte		20	1955	100		92.340,00	92.340,00	61.560,00	30.780,00	92.340,00		-	-	-	-	
11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					823.155,00	671.222,22	1.494.377,22	1.289.866,01	187.146,79	1.477.012,80	0,99	17.364,42	0,01			
11	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construccion		30	9995	102	45.257,00	-20.392,58	24.864,42	7.500,00	-	7.500,00	-	17.364,42	0,70			
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		30	9995	102	546.176,00	20.392,58	566.568,58	566.568,58	-	566.568,58	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		20	1955	100	231.722,00	671.222,22	902.944,22	715.797,43	187.146,79	902.944,22		-	-	-	-	
11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					358.023,00	193.000,00	551.023,00	399.000,00	144.000,00	543.000,00	0,99	8.023,00	0,01			
11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de preinversión		20	1955	100	350.000,00	193.000,00	543.000,00	399.000,00	144.000,00	543.000,00	1,00	-	-	-	-	
11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles		30	9996	102	8.023,00		8.023,00	-		-		8.023,00	1,00			
															350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00						
11	00	0001		2	6	9	3	4	Terrenos urbano para cementerio		20	1955	100		350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00		-	-	-	-	
				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	- 113.000,00	487.000,00	312.733,63	113.622,97	426.356,60	0,88	60.643,40	12,45			
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9996	102	600.000,00	-113.000,00	487.000,00	312.733,63	113.622,97	426.356,60	0,23	60.643,40	0,12			



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL									Cuenta Bancaria No. 120-204601-8													
Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado					
Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
11	14								Reparación Edificación Municipales													
11	14	0051							Reparación palacio Municipal													
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial				150.000,00	105.580,70	255.580,70	229.280,70	26.300,00	255.580,70	1,00	0,00	-	
	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial		20	1955	100	150.000,00	105.580,70	255.580,70	229.280,70	26.300,00	255.580,70	0,10	0,00	-
11	15			2	7	2	8													0,00		
11	15	0051		2	7	2	8		Construccion en Cementerios					150.000,00	-150.000,00	0,00		-	-			
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	-				0,00	#DIV/0!	
				2	7	2			INFRAESTRUCTURA													
11	22								Reparacion infraestructura sanitarias y medio ambiente.													
11	22	0051							Acondicionamiento del vertedero Municipal					300.000,00	209.000,00	509.000,00	323.000,00	186.000,00	509.000,00	1,00	0,00	-
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	300.000,00	113.000,00	413.000,00	323.000,00	90.000,00	413.000,00	0,22	0,00	-
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		20	1955	100		96.000,00	96.000,00		96.000,00	96.000,00		0,00	
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	- 3.462.390,68	1.137.609,32	594.257,53	95.000,00	689.257,53	0,61	448.351,79	0,39
11	01	0051		2	7	2	4		Rotulacion de calles de Villa Gonzalez		20	1955	100	100.000,00		100.000,00	9.148,21	0,00	9.148,21	-	90.851,79	0,91
11	01	0052		2	7	2	4		continuacion Construccion Aceras y Contenes san pablo		20	1955	100	600.000,00	-577.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	1,00	0,00	-
11	01	0053		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes calle Luis Reyes en Palmarejo.		20	1955	100	400.000,00	-400.000,00	-	-	0,00	-	#####	0,00	#DIV/0!
11	01	0054		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.		20	1955	100	500.000,00	-483.640,68	16.359,32	16.359,32	0,00	16.359,32	-	0,00	0,00
11	01	0055		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Julissa		20	1955	100	500.000,00	-500.000,00	-		0,00	-		0,00	#DIV/0!
11	01	0056		2	7	2	4		Aceras y Contenes los sosa palmarejo		20	1955	100	400.000,00	-400.000,00	-			-		0,00	#DIV/0!
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	-			-		0,00	#DIV/0!
11	01	0058		2	7	2	4		Construccion Aceras, Contenes y rellenos del Garcia		20	1955	100	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00		257.500,00	0,64
11	01	0059		2	7	2	4		Construccion Aceras, Contenes y rellenos del Barrio talin consueggra		20	1955	100	800.000,00	-201.250,00	598.750,00	403.750,00	95.000,00	498.750,00	0,16	100.000,00	0,17
11	02								Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación												0,00	#DIV/0!
				2	7	2	4		Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.141.907,00	2.429.510,33	3.571.417,33	1.941.754,78	1.519.868,75	3.461.623,53	0,97	109.793,80	3,07
11	02	0051		2	7	2	4		construc. ,aceras y contenes calle de Banegas		20	1955	100	400.000,00	-359.931,91	40.068,09	20.850,00	0,00	20.850,00	-	19.218,09	0,48
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	1,00
11	02	0053		2	7	2	4		Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.		20	1955	100	491.907,00	2.789.442,24	3.281.349,24	1.892.480,49	1.388.868,75	3.281.349,24	0,42	0,00	-
11	02	0054		2	7	2	4		Señalizacion entrada de villa Gonzalez		20	1955	100	200.000,00		200.000,00	28.424,29	131.000,00	159.424,29	0,66	40.575,71	0,20
11	03								Construccion de Instalaciones Deportivas					700.000,00	0,00	700.000,00	564.784,05	71.250,00	636.034,05		63.965,95	9,14
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	522.500,00	71.250,00	593.750,00	0,12	6.250,00	0,01
11	03	0052		2	7	2	7	01	Construccion Dugout Play de Villa Del Yaque		30	9995	102	100.000,00		100.000,00	42.284,05	0,00	42.284,05		57.715,95	0,58
									Reparación de Instalaciones Deportivas													
11									reparacion infraestructura Urbanistica													
11	05								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					1.557.278,00	1.824.652,57	3.381.930,57	2.824.326,94	557.603,63	3.381.930,57	1,00	0,00	0,00
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	-781.391,32	275.886,68		275.886,68	275.886,68		0,00	0,00
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	2.824.326,94	281.716,95	3.106.043,89	0,09	0,00	-
11	05	0052		2	7	2	7		Terminacion del Club Napier Diaz		20	1955	100	500.000,00	-500.000,00	-			-		0,00	
11	06								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					300.000,00	251.720,64	551.720,64	401.720,64	13.103,62	414.824,26	2,77	136.896,38	24,81
11	06	0051		2	7	2	7		Reparacion del club del Michell		20	1955	100	150.000,00		150.000,00		13.103,62	13.103,62	0,03	136.896,38	0,91
11	06	0052		2	7	2	7		reparacion del Parque Infantil de V.G.		20	1955	100	150.000,00	251.720,64	401.720,64	401.720,64	-	401.720,64	-	0,00	-
																					0,00	
96	00	0001							reparacion infraestructura Urbanistica													
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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO,2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138		Cuenta Bancaria No. 120-204601-8																	
Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	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				
96	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10.535.612,00	- 460.218,87	7.133.929,13	6.210.045,35	923.883,78	7.133.929,13		0,00	-	
96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	7.594.148,00	-460.218,87	7.133.929,13	6.210.045,35	923.883,78	7.133.929,13	1,00	0,00	-	
96	00	0001		4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.					- 981.084,95	1.960.379,05	1.225.610,00	412.418,69	1.638.028,69		322.350,36			
96	00	0001		4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	2.941.464,00	-981.084,95	1.960.379,05	1.225.610,00	412.418,69	1.638.028,69	0,84	322.350,36	0,16	
														25.542.903,00	3.106.043,89	28.648.946,89	21.394.805,08	6.066.838,67	27.461.643,75		1.187.303,14		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Linda Herminia Rojas

Preparado por

Ricardo Estrella

Revisado por



Aprobado por

CÓDIGO INSTITUCIONAL						7138					Cuenta Banca 120-210777-7														
Partida No Asigna a Prog	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Actividad	Objeto	Código	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Asesor						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		
14	00	0002			2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS															
14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					13.389,00	- 12.500,00	889,00	-	-	-	-	889,00	100,00		
14	00	0002			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	13.389,00	- 12.500,00	889,00		-	-		889,00			
					2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.259,00	516,75	8.775,75	5.723,30	3.052,45	8.775,75	1,00	0,00	-		
					2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9998	102	8.259,00	516,75	8.775,75	5.723,30	3.052,45	8.775,75	1,00	0,00	-		
					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	- 42.915,00	138.800,00	129.700,00	13.600,00	138.800,00	1,00	0,00	-		
					2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9998	102	16.259,00		16.259,00	13.200,00	3.059,00	16.259,00	1,00	0,00	-		
										ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9996	102	165.456,00	-42.915,00	122.541,00	112.000,00	10.541,00	122.541,00		0,00	-		
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					-	4.500,00	4.500,00		-	4.500,00		0,00			
					2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR		30	9998	102		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00	-		
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					8.410,00	- 8.016,75	393,25	-	-	-	-	393,25	100,00		
					2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		30	9998	102	3.394,00	-3.000,75	393,25		0,00	-		393,25	1,00		
					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		-			
					2	3	9			PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					25.000,00	- 24.383,00	617,00	-	-	-	-	617,00	1,00		
					2	3	9	2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		30	9995	102	15.000,00	-15.000,00	-		0,00	-		-			
					2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS		30	9995	102	10.000,00	-9.383,00	617,00		0,00	-	-	617,00	1,00		
					2	4	1	4	01	BECAS					59.617,00	89.183,00	148.800,00	98.300,00	50.500,00	148.800,00		0,00			
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00	30.383,00	60.000,00	29.500,00	30.500,00	60.000,00		-	-		
					2	4																			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Preparado por Linda Heinrich-Royce

Revisado por

Aprobado por



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Bancal: 120-210777-7									
7138																				
Partidas No Asigna Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNR	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	