



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,2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL						7138		Cuenta Bancaria No.120-400033-3																	
Partida No. Apto. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22		25 = 24 / 19	
01		00	0001							NORMAS,POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL.															
01		00	0001		2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					3.978.000,00	-	3.978.000,00	-	902.356,14	902.356,14		3.075.643,86			
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	3.672.000,00		3.672.000,00		902.356,14	902.356,14	0,25	2.769.643,86		75,43	
01		00	0001		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	306.000,00		306.000,00		-	-	-	306.000,00		100,00	
01		00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		-		-	-	-	-			
					2	1	2			SOBRESUELDOS					30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00		100,00	
01		00	0001		2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102	30.000,00		30.000,00		-	-	-	30.000,00		100,00	
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	-		-		-	-	-	-			
					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					420.000,00	-	420.000,00	-	156.400,00	156.400,00	0,37	263.600,00		62,76	
					2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	420.000,00		420.000,00		156.400,00	156.400,00	0,37	263.600,00		62,76	
					2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		-		-	-	-	-			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					257.406,00	-	257.406,00	-	-	-	-	257.406,00		131,05	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	111.629,00		111.629,00		-	-	-	111.629,00			
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	105.386,00		105.386,00		-	-	-	105.386,00			
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.		20	1955	100	40.391,00		40.391,00		-	-	-	40.391,00		131,05	
01		00	0001							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30.822,00	-	30.822,00	-	8.307,45	8.307,45	0,27	22.514,55		73,05	
01		00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	30.822,00		30.822,00		8.307,45	8.307,45	0,27	22.514,55		73,05	
01		00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	50	2006	99			-		-	-	-	-			
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.					312.000,00	-	312.000,00	-	65.542,96	65.542,96		246.457,04		262,62	
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	288.000,00		288.000,00		65.542,96	65.542,96	0,23	222.457,04		0,77	
01		00	0002		2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	20	9998	102	24.000,00		24.000,00				-	24.000,00		100,00	
01		00	0002		3	1	1	4	02	Sueldos Anual No.13							-		-	-	-	-			
					2	1	2			SOBRESUELDOS					48.000,00	-	48.000,00	-	13.246,66	13.246,66	0,28	34.753,34		72,40	
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	48.000,00		48.000,00		13.246,66	13.246,66	0,28	34.753,34		72,40	
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					31.979,00	-	31.979,00	-	31.979,00	31.979,00	1,00	-		-	
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	9995	102	31.979,00		31.979,00		31.979,00	31.979,00	1,00	-		-	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					20.973,00	-	20.973,00	-	-	0		20.973,00		100,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.755,00		8.755,00				-	8.755,00	-		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.266,00		8.266,00				-	8.266,00	-	100,00	
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	3.952,00		3.952,00				-	3.952,00	-	100,00	
																					-	-	-		
01		00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL.											-	-	-		
01		00	0003		2					GASTOS											-	-	-		
01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES.					6.930.400,00	-	6.930.400,00	-	1.465.446,44	1.465.446,44	0,23	5.464.953,56		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	6.369.600,00		6.369.600,00		1.465.446,44	1.465.446,44	0,23	4.904.153,56		76,99	



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 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138	Cuenta Bancaria No.120-400033-3																			
Partida No. Asign. e Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	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	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	530.800,00		530.800,00			-	-	530.800,00	100,00		
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299			-		0,00	-	-	-			
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	30.000,00		30.000,00		0,00	-	-	30.000,00	100,00		
					2	1	2			SOBRESUELDOS					252.787,00	-	252.787,00	-	48.000,00	48.000,00	0,19	204.787,00	81,01		
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	52.800,00		52.800,00		0,00	-	-	52.800,00	100,00		
					2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais		30	9995	102	192.000,00		192.000,00		48.000,00	48.000,00	0,25	144.000,00	75,00		
					2	1	3	1	01	Dieta en el País		30	9998	102	7.987,00		7.987,00					7.987,00			
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					64.859,00	-	64.859,00	-	-	-	-	64.859,00	1,00		
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	64.859,00		64.859,00			-	-	64.859,00	100,00		
										Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		30	9995	102			-		0,00	-	-	-			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					446.510,00	-	446.510,00	-	-	-	-	446.510,00	100,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	193.636,00		193.636,00		0,00	-	-	193.636,00			
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	182.808,00		182.808,00			-	-	182.808,00			
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	70.066,00		70.066,00			-	-	70.066,00	100,00		
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEP.					0,00	-	-	-	-	-	-	-			
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9995	102	0,00		0,00		0,00	-	-	-			
																				-	-	-			
					2	2	3			VIATICOS					288.000,00	-	288.000,00	-	25.388,71	25.388,71	0,09	262.611,29	85,90		
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9995	102	180.000,00		180.000,00		25.388,71	25.388,71	0,14	154.611,29	85,90		
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	108.000,00		108.000,00		0,00	-	-	108.000,00			
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					3.582.166,00	-	3.582.166,00	-	978.744,88	978.744,88	0,30	2.603.421,12	269,96		
01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.258.000,00		3.258.000,00		978.744,88	978.744,88	0,30	2.279.255,12	69,96		
					2	1	1	1	01	Sueldos fijos.		30	9996	102			-		0,00	-	-	-			
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	271.500,00		271.500,00			-	-	271.500,00	100,00		
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299			-		0,00	0,00	-	-			
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9995	102	52.666,00		52.666,00		0,00	-	-	52.666,00	100,00		
					2	1	2			SOBRESUELDOS					150.800,00	-	150.800,00	-	67.477,10	67.477,10		83.322,90	0,55		
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	150.800,00		150.800,00		67.477,10	67.477,10	0,45	83.322,90	0,55		
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					169.237,00	-	169.237,00	-	33.225,66	33.225,66		136.011,34	0,80		
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	169.237,00		169.237,00		33.225,66	33.225,66	0,20	136.011,34	80,37		
															0,00				-	-	-	-			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					228.386,00	-	228.386,00	-	-	-	-	228.386,00	100,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	99.043,00		99.043,00		0,00	-	-	99.043,00	100,00		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	93.505,00		93.505,00			-	-	93.505,00	100,00		
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	35.838,00		35.838,00			-	-	35.838,00	100,00		
																			-	-	-	-			
					2	2	3			VIATICOS					81.848,00	-	81.848,00	-	5.153,74	5.153,74	0,16	76.694,26	0,94		
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	31.848,00		31.848,00		5.153,74	5.153,74	0,16	26.694,26	83,82		
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9996	102	50.000,00		50.000,00		0,00	-	-	50.000,00			
															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					480.312,00	-	480.312,00	-	80.105,03	80.105,03	0,15	400.206,97	284,61		



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 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL										7138	Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
Partida No. Asign. e Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	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
01		00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	408.000,00		408.000,00		62.800,00	62.800,00	0,15	345.200,00		84,61
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	34.000,00		34.000,00		-	-	-	34.000,00	-	100,00
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299			-		0,00	-	-	-	-	
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	20.142,00		20.142,00		0,00	-	-	20.142,00	-	100,00
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9998	102	18.170,00		18.170,00		17.305,03	17.305,03	0,95	864,97		4,76
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					28.601,00	-	28.601,00	-	-	0		28.601,00		100,00
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	12.403,00		12.403,00		-	-	-	12.403,00	-	
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	11.710,00		11.710,00		-	-	-	11.710,00	-	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	4.488,00		4.488,00		-	-	-	4.488,00	-	100,00
																			-	-	-	-	-	
01		00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.									-	-	-	-	-	
01		00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES.									-	-	-	-	-	
01		00	0006		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					211.000,00	-	211.000,00	-	29.900,00	29.900,00	0,17	181.100,00		283,39
01		00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	180.000,00		180.000,00		29.900,00	29.900,00	0,17	150.100,00		83,39
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	15.000,00		15.000,00		-	-	-	15.000,00	-	100,00
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299			-		0,00	-	-	-	-	
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9998	102	16.000,00		16.000,00		-	-	-	16.000,00		100,00
																			-	-	-	-	-	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					12.618,00	-	12.618,00	-	-	0		12.618,00		300,00
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	5.472,00		5.472,00		-	-	-	5.472,00	-	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	5.166,00		5.166,00		-	-	-	5.166,00	-	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1995	100	1.980,00		1.980,00		-	-	-	1.980,00	-	100,00
																			-	-	-	-	-	
96		00	0000		4					APLICACIONES FINANCIERAS									-	-	-	-	-	
					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS									-	-	-	-	-	
					4	2	1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS					-	-	-	-	-	-	-	0,00		-
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9996	102			-		0,00	-	-	-	-	
					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 PLAZO		30		100			-		0,00	-	-	-	-	
																			-	-	-	-	-	
TOTAL RD\$															18.056.704,00	0,00	18.056.704,00	-	3.911.273,77	3.911.273,77		14.145.430,23		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Linda Herminia Reyes

Preparado por

Revisado 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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138										Cuenta Banca 120-40035-0									
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	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.					78.000,00	-	78.000,00	-	7.205,00	7.205,00	0,09	70.795,00	0,91							
	01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local		30	9998	102	78.000,00		78.000,00		7.205,00	7.205,00	0,09	70.795,00	0,91							
	01	00	0003		2	2	1	5				30	9998	102			-		-	-		-								
	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					180.000,00	-	180.000,00	-	57.941,00	57.941,00	0,32	122.059,00	0,68							
	01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda		30	9998	102	120.000,00		120.000,00		57.606,00	57.606,00	0,48	62.394,00	0,52							
	01	00	0003		2	2	2	2		Impresión y encuadernacion		30	9995	102	60.000,00		60.000,00		335,00	335,00	0,01	59.665,00	0,99							
	01	00	0003																	-	-		-							
	01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50.000,00	-	50.000,00	-	-	-		50.000,00								
	01	00	0003		2	2	4	1		Pasajes		30	9995	102	15.000,00		15.000,00		-	-		15.000,00								
	01	00	0003		2	2	4	2		Fletes		30	9995	102	35.000,00		35.000,00		-	-		35.000,00								
	01	00	0003																	-	-		-							
					2	2	6			SEGUROS					36.000,00	-	36.000,00	-	-	-		36.000,00	1,00							
					2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.		30	9998	102	36.000,00		36.000,00		-	-		36.000,00	100%							
												30	9995	102			-		-	-		-								
					2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACIONES.					264.183,00	-	264.183,00	-	109.041,63	109.041,63	0,41	155.141,37	0,59							
					2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		30	9995	102	84.183,00		84.183,00		84.041,63	84.041,63	1,00	141,37	0,00							
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.		30	9995	102	180.000,00		180.000,00		25.000,00	25.000,00	0,14	155.000,00	0,86							
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					138.192,00	-	138.192,00	-	17.830,00	17.830,00	0,13	120.362,00	0,87							
					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)		30	9998	102	119.486,00		119.486,00		350,00	350,00	0,00	119.136,00	1,00							
					2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profecionales.		30	9998	102	5.500,00		5.500,00		4.500,00	4.500,00	0,82	1.000,00	0,18							
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos		30	9998	102	13.206,00		13.206,00		12.980,00	12.980,00		226,00	100%							
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.										-	-		-							
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					124.910,00	-	124.910,00	-	35.878,60	35.878,60	0,29	89.031,40	0,71							
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas		30	9995	102	119.910,00		119.910,00		31.763,60	31.763,60	0,26	88.146,40	0,74							
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios		30	9996	102	5.000,00		5.000,00		4.115,00	4.115,00	0,82	885,00	100%							
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					56.352,00	-	56.352,00	-	-	-		56.352,00	1,00							
					2	3	2	1		Hilados y telas.		30	9996	102	26.352,00		26.352,00		-	-		26.352,00	1,00							
					2	3	2	3		Prendas de vestir.		30	9996	102	30.000,00		30.000,00		-	-		30.000,00	1,00							
					2	3	2	4		Calzados		30	9995	102			-		-	-		-	100%							
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS					60.000,00	-	60.000,00	-	4.120,00	4.120,00	0,07	55.880,00	0,93							
					2	3	3	1		Papel de escritorios		30	9995	102	30.000,00		30.000,00		-	-		30.000,00	100%							
					2	3	3	2		Productos de papel y carton.		30	9995	102	15.000,00		15.000,00		-	-		15.000,00	100%							
					2	3	3	3		Productos de artes y graficas		30	9998	102	15.000,00		15.000,00		4.120,00	4.120,00	0,27	10.880,00	0,73							
					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					7.606,00	-	7.606,00	-	3.460,71	3.460,71		4.145,29								
					2	3	6	3		Productos ferrosos		30	9995	102	7.606,00		7.606,00		3.460,71	3.460,71	0,45	4.145,29	100%							
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26.186,00	-	26.186,00	-	7.750,00	7.750,00	0,30	18.436,00	0,70							
					2	3	7	1	01	Gasolina		30	9995	102	21.236,00		21.236,00		3.500,00	3.500,00	0,16	17.736,00	0,84							
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos		30	9995	102	4.950,00		4.950,00		4.250,00	4.250,00	0,86	700,00	0,14							
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					180.000,00	-	180.000,00	-	70.911,82	70.911,82	0,39	109.088,18	0,61							
					2	3	9	1		Materiales para limpieza		30	9995	102	50.000,00		50.000,00		16.619,78	16.619,78	0,33	33.380,22	0,67							
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza		30	9995	102	120.000,00		120.000,00		51.945,23	51.945,23	0,43	68.054,77	0,57							
					2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor.		30	9995	102	10.000,00		10.000,00		2.346,81	2.346,81	0,23	7.653,19	100%							
																				-	-		-							
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					2.500,00	-	2.500,00	-	625,00	625,00	0,25	1.875,00	0,75							
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		20	9998	100	2.500,00		2.500,00		625,00	625,00	0,25	1.875,00	0,75							
	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					35.000,00	-	35.000,00		1.000,00	1.000,00	0,03	34.000,00	0,97							
	01	00	0004		2	3	7	1		Gasolina		30	9998	102	30.000,00		30.000,00		1.000,00	1.000,00	0,03	29.000,00	0,97							
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos		30	9995	102	5.000,00		5.000,00		-	-		5.000,00	100%							
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					55.000,00	-	55.000,00	-	9.239,40	9.239,40		45.760,60								
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina inormatica y de enseñanza		30	9995	102	55.000,00		55.000,00		9.239,40	9.239,40		45.760,60	100%							
																				-	-		-							
																				-	-		-							
	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES										-	-		-							



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,2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138		Cuenta Banca 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/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Anteal	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
	12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					642.620,00	-	642.620,00	-	152.750,00	152.750,00	0,24	489.870,00	0,76	
	12	00	0002		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	576.000,00		576.000,00		152.750,00	152.750,00	0,27	423.250,00	0,73	
	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldos anual no.13		30	9995	102	48.000,00		48.000,00			-		48.000,00	100%	
					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	1	4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18.550,00	-	18.550,00	-	-	-	-	18.550,00	1,00	
					2	1	1	4	Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	18.550,00		18.550,00		0,00	-	-	18.550,00	100%	
					2	1	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					40.377,00	-	40.377,00	-	-	-	-	40.377,00	1,00	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	17.510,00		17.510,00			-	-	17.510,00	100%	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	16.531,00		16.531,00			-	-	16.531,00	100%	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	6.336,00		6.336,00			-	-	6.336,00	100%	
					2	2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS										-		-		
	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					4.615.200,00	-	4.615.200,00	-	1.029.518,41	1.029.518,41	0,22	3.585.681,59	0,78	
	12	00	0003		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	4.204.800,00		4.204.800,00		1.029.518,41	1.029.518,41	0,24	3.175.281,59	0,76	
	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldos anual no.13		50	2006	99	350.400,00		350.400,00			-		350.400,00		
									Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60.000,00</td><td></td><td>60.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60.000,00</td><td></td></prestaciones>					60.000,00		60.000,00					60.000,00		
					2	1	1	4						26.904,00	-	26.904,00	-	11.600,00	11.600,00	0,43	15.304,00	0,57	
					2	1	1	2	Compensación por hora Extraordinaria		20	1955	100	26.904,00		26.904,00		11.600,00	11.600,00	0,43	15.304,00	100%	
									GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					7.851,00	-	7.851,00		-	-		7.851,00		
									Otra gratificaciones					7.851,00		7.851,00		-	-		7.851,00		
					2	1	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					294.757,00	-	294.757,00	-				294.757,00	1,00	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	127.826,00		127.826,00			-		127.826,00	100%	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	120.678,00		120.678,00			-		120.678,00	100%	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	46.253,00		46.253,00			-		46.253,00	100%	
					2	2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.					90.537,00	67.896,54	158.433,54	-	119.260,54	119.260,54	0,75	39.173,00	0,25	
					2	2	2	7	1 Limpieza y desmalezamientod de Tierra y terreno		30	9996	100	42.873,00		42.873,00		3.700,00	3.700,00	0,09	39.173,00	0,91	
					2	2	2	7	2 06 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos		30	9995	102	47.664,00	67.896,54	115.560,54		115.560,54	115.560,54	1,00	-	-	
					2	2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS										-				
					2	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					31.865,00	-	31.865,00	-	9.423,29	9.423,29	0,30	22.441,71	0,70	
					2	2	2	8	Comisiones y gastos bancarios		20	9998	100	31.865,00		31.865,00		9.423,29	9.423,29	0,30	22.441,71	0,70	
					2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS.										-				
					2	3	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					16.900,00	-	16.900,00	-	10.095,00	10.095,00	0,60	6.805,00	0,40	
					2	3	3	1	Alimentos y bebidas para personas		30	9996	102	10.700,00		10.700,00		4.795,00	4.795,00	0,45	5.905,00	100%	
					2	3	3	1	Productos Ferestalesd		30	9995	102	6.200,00		6.200,00		5.300,00	5.300,00		900,00	100%	
					2	3	3	5	PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS					23.762,00	-	23.762,00	-	-	-	-	23.762,00	1,00	
					2	3	3	5	Llantas y neumaticos		30	9996	102	18.262,00		18.262,00		-	-	-	18.262,00	1,00	
					2	3	3	5	Articulos de caucho		30	9996	102	5.500,00		5.500,00		-	-	-	5.500,00	1,00	
					2	3	3	5	Articulos de plásticos		30	9996	102			-		-	-	-	-		
					2	3	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1.416.000,00	-	1.416.000,00	-	9.250,00	9.250,00	0,01	1.406.750,00	0,99	
					2	3	3	7	1 02 Gasoil		30	9996	102	1.416.000,00		1.416.000,00		9.250,00	9.250,00	0,01	1.406.750,00	0,99	
					2	3	3	9	PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					56.411,00	-	56.411,00	-	22.335,00	22.335,00	0,40	34.076,00	0,60	
					2	3	3	9	1 Materiales para limpieza		30	9996	102	56.411,00		56.411,00		22.335,00	22.335,00	0,40	34.076,00	0,60	
					2	3	3	9	8 Otros repuestos y accesorios menores(utiles diversos)		30	9996	102			-		-	-	-	-		
	12	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					432.000,00	-	432.000,00	-	120.300,00	120.300,00	0,28	311.700,00	0,72	
	12	00	0004		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	384.000,00		384.000,00		120.300,00	120.300,00	0,31	263.700,00	0,69	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13		30	9996	102	32.000,00		32.000,00			-		32.000,00	100%	
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13							-		-	-		-		
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9996</td><td>102</td><td>16.000,00</td><td></td><td>16.000,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>16.000,00</td><td>100%</td></prestaciones>		30	9996	102	16.000,00		16.000,00		-	-	-	16.000,00	100%	
					2	1	1	4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10.000,00	-	10.000,00	-	-	-		10.000,00		
					2	1	1	4	Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9996	102	10.000,00		10.000,00		-	-	-	10.000,00	100%	
					2	1	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					26.919,00	-	26.919,00	-				26.919,00		
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	11.674,00		11.674,00			-		11.674,00	100%	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	11.021,00		11.021,00			-		11.021,00	100%	
					2	1	1	5	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	4.224,00		4.224,00			-		4.224,00	100%	



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,2021

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/Clave	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha	
	12	00	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES															
	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES					536.349,00	-	536.349,00	-	101.100,00	101.100,00	0,19	435.249,00	0,81		
	12	00	0006		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	492.000,00		492.000,00		101.100,00	101.100,00	0,21	390.900,00	0,79		
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13		30	9996	102	41.000,00		41.000,00					41.000,00	1,00		
																-		-	-		-			
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9996</td><td>102</td><td>3.349,00</td><td></td><td>3.349,00</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>3.349,00</td><td></td></prestaciones>		30	9996	102	3.349,00		3.349,00		-	-		3.349,00			
					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					34.489,00	-	34.489,00	-				34.489,00	1,00		
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	14.957,00		14.957,00			-		14.957,00			
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	14.120,00		14.120,00			-		14.120,00	100%		
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	5.412,00		5.412,00			-		5.412,00	100%		
																					-			
	14				2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.												-			
	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3.758.400,00	-	3.758.400,00	-	1.202.450,00	1.202.450,00	0,32	2.555.950,00	0,68		
	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas a personas de Escasos Recursos		30	9996	102	1.146.000,00		1.146.000,00		737.550,00	737.550,00	0,64	408.450,00	100%		
									Ayudas a personas de Escasos Recursos		20	1955	100	2.612.400,00		2.612.400,00		464.900,00	464.900,00		2.147.500,00			
	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												-			
	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												-			
	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					510.500,00	-	510.500,00	-	101.884,90	101.884,90	0,20	408.615,10	0,80		
	15	00	0002		2	1	1	2	Jornales.		20	1955	100	462.000,00		462.000,00		101.884,90	101.884,90	0,22	360.115,10	0,78		
					2	1	1	4	01 Sueldos anual no.13		20	1955	100	38.500,00		38.500,00			-		38.500,00	100%		
																-		-	-		-			
					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					32.386,00	-	32.386,00	-				32.386,00	1,00		
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	14.045,00		14.045,00			-		14.045,00	100%		
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	13.259,00		13.259,00			-		13.259,00	100%		
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	5.082,00		5.082,00			-		5.082,00	100%		
					2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS.												-			
					2	3	9		PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					94.365,00	-	94.365,00	-	31.317,84	31.317,84	0,33	63.047,16	0,67		
					2	3	9	4	Utiles destinados a actividades		30	9998	102	82.365,00		82.365,00		31.317,84	31.317,84	0,38	51.047,16	0,62		
					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					380.164,00	-	380.164,00	-	101.600,00	101.600,00	0,27	278.564,00	0,73		
	16	00	0001		2	1	1	2	Sueldos de personal nominal.		20	1955	100	318.000,00		318.000,00		101.600,00	101.600,00	0,32	216.400,00	100%		
					2	1	1	4	Sueldos anual no.13		30	9996	102	26.500,00		26.500,00		-	-	-	26.500,00	100%		
					2	1	1	5	Prestaciones económicas <prestaciones laborales)<="" td=""><td></td><td>30</td><td>9996</td><td>102</td><td>15.000,00</td><td></td><td>15.000,00</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>15.000,00</td><td>100%</td></prestaciones>		30	9996	102	15.000,00		15.000,00			-		15.000,00	100%		
					2	1	4	2	4 otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	20.664,00		20.664,00		-	-		20.664,00	100%		
					2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					22.292,00	-	22.292,00	-				22.292,00	1,00		
					2	1	5	1	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	9.667,00		9.667,00			-		9.667,00	100%		
					2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	9.127,00		9.127,00			-		9.127,00	100%		
					2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	3.498,00		3.498,00			-		3.498,00	100%		
	96	00	0000		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS												-			
	96	00	0000		4	2	1	1	Disminucion de pasivos corrientes.					1.308.453,00	- 67.896,54	1.240.556,46	-	585.243,60	585.243,60	0,47	655.312,86	0,53		
					4	2	1	1	01 Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		30	9996	102	1.308.453,00	-67.896,54	1.240.556,46		585.243,60	585.243,60	0,47	655.312,86	0,53		
					4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plazo					2.465.093,00	-	2.465.093,00	-		0,00	-	2.465.093,00	1,00		
					4	2	1	3	01 Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		20	1955	100	2.111.093,00		2.111.093,00		-	-	-	2.111.093,00	1,00		
					4	2	1	3	02 Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		30	1955	100	354.000,00		354.000,00			-		354.000,00			
																					-			
	98	00	0000		2	4	1		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.424.240,00	-	2.424.240,00	-	526.050,71	526.050,71	0,22	1.898.189,29	0,78		
	98	00	0000		2	4	1	1	Pensiones		20	1955	100	1.934.640,00		1.934.640,00		526.050,71	526.050,71	0,27	1.408.589,29	0,73		
									Pensiones		40	9992	102			-			-		-			
					2	4	1	6	Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros		20	1955	100	489.600,00		489.600,00		-	-	-	489.600,00	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,2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138												Cuenta Banca		120-400035-0					
Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto				Devengado							
Partidas No Asign a Prog	Prog	Proyecto	Act/Clave	Código SNP	Tipo	Cuenta	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	99	00	0000		2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES												-	
	99	00	0000		2	4	9			TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS					1.722.000,00		1.722.000,00	-	464.300,00	464.300,00	0,27	1.257.700,00	0,74
	99	00	0000		2	4	9	1		Instituciones publicas		20	1955	100	1.722.000,00		1.722.000,00		464.300,00	464.300,00	0,27	1.257.700,00	100%
										TOTAL GRAL.....					22.390.313,00	0,00	22.390.313,00	0,00	4.923.482,45	4.923.482,45		17.466.830,55	

Preparado por

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2021.

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Bancaria No. 120-204601-8													
Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				
Proy	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
11	00	0001		2	2				CONTRACION DE SERVICIOS														
11	00	0001		2	2	5			Alquileres y Rentas.					600.000,00	-	600.000,00	-	141.821,25	141.821,25	0,24	458.178,75	0,76	
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9995	102	600.000,00		600.000,00		141.821,25	141.821,25		458.178,75		
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9998	102			-			-		-		
11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					60.000,00	-	60.000,00	-	13.731,25	13.731,25	0,23	46.268,75	0,77	
11	00	0001		2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios		30	9995	100	60.000,00		60.000,00		13.731,25	13.731,25	0,23	46.268,75	0,77	
11	00	0001		2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales		30	9996	102	-		-			-		-		
11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2.850.000,00	-	2.850.000,00	-	1.321.553,41	1.321.553,41		1.528.446,59		
11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .										-				
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996	102	2.202.395,00		2.202.395,00		1.213.728,41	1.213.728,41	0,55	988.666,59	0,45	
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9998	102	197.605,00		197.605,00			-	-	-	197.605,00	1,00
				2	3	7	1	03	Gasoil		20	1955	100			-			-	-		-	
				2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995	102	450.000,00		450.000,00		107.825,00	107.825,00	0,24	342.175,00	0,76	
				2	3	7	1	07	Lubricantes							-			-	-		-	
11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO.					650.000,00	-	650.000,00	-	40.000,00	40.000,00	0,06	610.000,00	0,94	
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumáticos		30	9995	102	650.000,00		650.000,00		40.000,00	40.000,00	0,06	610.000,00	0,94	
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumáticos		20	1955	100			-			-	-		-	
11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES Y VARIOS					250.000,00	-	250.000,00	-	1.600,00	1.600,00	0,01	248.400,00	0,99	
11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines		30	9995	102	250.000,00		250.000,00		1.600,00	1.600,00	0,01	248.400,00	0,99	
				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														
11	00	0001		2	6	1			MAQUINARIA Y EQUIPOS					250.000,00	-	250.000,00	-	61.671,00	61.671,00	0,25	188.329,00	75,33	
11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		30	9996	102	150.000,00		150.000,00		19.411,00	19.411,00	0,13	130.589,00	0,87	
11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		30	9998	102			-			-	-		-	
11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de Computación		30	9995	100	100.000,00		100.000,00		42.260,00	42.260,00	0,42	57.740,00	0,58	
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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1.032.679,00	-	140.286,86	892.392,14	-	116.820,00	116.820,00		775.572,14	
11	00	0001		2	6	4	1		Automóviles y camiones		30	9995	102	1.002.250,00	-140.286,86	861.963,14		116.820,00	116.820,00		745.143,14		
				2	6	4	8		Otros Equipo de Transporte		30	9998	102	30.429,00		30.429,00			-	-		30.429,00	
				2	6	4	8		Otros Equipo de Transporte		20	1955	100			-			-	-		-	
11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					600.000,00	140.286,86	740.286,86	-	740.286,86	740.286,86	1,00	-	-	
11	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construcción		30	9998	102			-			-	-		-	
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		20	1955	100	477.310,00	140.286,86	617.596,86		617.596,86	617.596,86		-	-	
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		30	9995	100	122.690,00		122.690,00		122.690,00	122.690,00		-	-	
11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					500.000,00	-	500.000,00	-	150.000,00	150.000,00	0,30	350.000,00	0,70	
11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de preinversión		20	1955	100	500.000,00		500.000,00		150.000,00	150.000,00	0,30	350.000,00	0,70	
11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles		30	9996	102	0,00		-	-		-	-		-	
11	20	0051							Reparación de viviendas a personas de escasos recurso					800.000,00	-	800.000,00	-	112.987,59	112.987,59	0,14	687.012,41	85,88	
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9996	102	800.000,00		800.000,00		112.987,59	112.987,59	0,14	687.012,41	0,86	
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		20	1955	100			-			0,00	0,00		0,00	
11	14								Reparación Edificación Municipales														
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					900.000,00	-	900.000,00	-	9.200,00	9.200,00		890.800,00	98,98	
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial		20	1955	100	900.000,00		900.000,00		9.200,00	9.200,00		890.800,00	0,99	
11	15			2	7	2	8																
									Construcción en Cementerios					1.550.000,00	1.841.045,98	3.391.045,98		1.104.691,96	1.104.691,96		2.286.354,02		
11	15	0051		2	7	2	8		Ampliación de Cementerio Fermín	231	20	1955	100	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00		



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,2021.

CÓDIGO INSTITUCIONAL				7138				Cuenta Bancaria No. 120-204601-8														
Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado						
Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
11	15	0052		2	7	2	8		Ampliación de Cementerio de Palmar Abajo	30	20	9998	102	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
11	15	0052							Ampliación de Cementerio de Palmar Abajo		10	100	104		1.841.045,98	1.841.045,98		1.104.691,96	1.104.691,96		736.354,02	
11	22			2	7	2			INFRAESTRUCTURA												0,00	
11	22	0051							Acondicionamiento del vertedero Municipal					600.000,00	-	600.000,00		143.000,00	143.000,00	0,24	457.000,00	76,17
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		20	1955	100	600.000,00		600.000,00		143.000,00	143.000,00		457.000,00	
11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos										-		0,00	
11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1.650.000,00	1.885.573,00	3.535.573,00	-	1.156.873,49	1.156.873,49		2.378.699,51	0,67
11	01	0051		2	7	2	4		Rotulación de calles de Villa Gonzalez	2503	30	9995	102	250.000,00		250.000,00		231.580,00	231.580,00		18.420,00	0,07
11	01	0052		2	7	2	4		Construcción de Aceras y Contenes de Luis Reyes	2503	20	1955	100	50.000,00		50.000,00		0,00	-		50.000,00	1,00
									Construcción de Aceras y Contenes de Luis Reyes		10	100	104		602.616,00	602.616,00					602.616,00	
11	01	0053		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Julissa	2503	20	1955	100	50.000,00		50.000,00			-		50.000,00	
									Construccion Aceras y Contenes Julissa		10	100	104		1.282.957,00	1.282.957,00		925.293,49	925.293,49		357.663,51	
11	01	0054		2	7	2	4		Const. Aceras y contenes el Garcia	2503	20	1955	100	800.000,00		800.000,00			-		800.000,00	
11	01	0055		2	7	2	4		Const. de verja frontal Villa Agricola 11	2503	20	1955	100	500.000,00		500.000,00		0,00	-		500.000,00	1,00
11	02								Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación												0,00	
				2	7	2	4		Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.850.000,00	-	1.850.000,00	-	416.386,49	416.386,49		1.433.613,51	77,49
11	02	0051		2	7	2	4		construc. ,aceras y contenes calle de Banegas	2503	20	1955	100	400.000,00		400.000,00		9.000,00	9.000,00		391.000,00	0,98
11	02	0052		2	7	2	4		Construcción de Cañada para Drenaje en Las lavas	2503	20	1955	100	650.000,00		650.000,00		0,00	-		650.000,00	1,00
11	02	0053		2	7	2	4		Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.		20	1955	100	800.000,00		800.000,00		407.386,49	407.386,49		392.613,51	0,49
																					0,00	
11	03								Construccion de Instalaciones Deportivas					2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	-	1.520.000,00	1.520.000,00		1.030.000,00	
11	03	0051		2	7	2	7 01		Compra de Terreno para Cancha Barrio San Miguel Quinigua	2503	20	1955	100	400.000,00		400.000,00		0,00	-		400.000,00	
11	03	0052		2	7	2	7 01		Compra de Terreno para Play de Palmarejo	2503	20	1955	100	1.750.000,00		1.750.000,00		1.520.000,00	1.520.000,00		230.000,00	
11	03	0053		2	7	2	7 01		Construcción de Grada Cancha Cruce de Quinigua	2503	20	1955	100	400.000,00		400.000,00					400.000,00	
11									reparacion infraestructura Urbanistica												0,00	
11	04								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					850.000,00	0,00	850.000,00	-	-	-		850.000,00	100,00
11	04								Obras Urbanisticas							-		-	-		0,00	
11	04	0051		2	7	2	7		Reparación de Cancha La Breña de Palmar Abajo	2503	20	1955	100	350.000,00		350.000,00		0,00	-		350.000,00	1,00
11	04	0052		2	7	2	7		Reparación de Cancha de Villa Duarte	2503	20	1955	100	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
11	04	0053		2	7	2	7		Reparación de Play Los Carbonell	2503	20	1955	100	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
11	04	0054		2	7	2	7		Reparación de Play de Villa del Yaque	2503	20	1955	100	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
11	05								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					2.472.681,00	2.485.502,02	4.958.183,02	-	1.076.593,27	1.076.593,27		3.881.589,75	78,29
11	06	0051		2	7	2	7		Reconstrucción Parque de Banegas	2503	20	1955	100	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		0,00	-
									Reconstrucción Parque de Banegas		10	100	104		885.502,02	885.502,02		885.502,02	885.502,02		0,00	
11	06	0052		2	7	2	7		Reconstrucion del club del Las Lavas	2503	20	1955	100	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
									Reconstrucion del club del Las Lavas		10	100	104		1.600.000,00	1.600.000,00		141.091,25	141.091,25		1.458.908,75	
11	06	0053		2	7	2	7		Terminación del Club Napier Diaz		20	1955	100	1.072.681,00		1.072.681,00					1.072.681,00	
11	06	0054		2	7	2	7		Terminación del Club Banegas	2503	20	1955	100	1.300.000,00		1.300.000,00					1.300.000,00	
																					0,00	
11	09								Construcción de Infraestructura de Salud					600.000,00	0,00	600.000,00		0,00	-		600.000,00	
11	09	0051	2	7	2	7			Construcción de Policlinica Las Lavas		20	1955	100	600.000,00		600.000,00			-		600.000,00	
																					0,00	
96	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8.275.365,00	-	8.275.365,00	-	1.905.683,87	1.905.683,87		6.369.681,13	
96	00	0001		4	2	1	1 01		Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	8.275.365,00		8.275.365,00		1.905.683,87	1.905.683,87		6.369.681,13	
96	00	0001		4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.					0,00	-	0,00	-	-	-		0,00	
96	00	0001		4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100			-		0,00	-		0,00	
														28.890.725,00	6.212.121,00	35.102.846,00	0,00	10.032.900,44	10.032.900,44		25.069.945,56	
														TOTAL RD\$								



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,2021.

CÓDIGO INSTITUCIONAL										7138													Cuenta Bancaria No. 120-204601-8				
Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado								
Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible					

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).

CÓDIGO INSTITUCIONAL										7138	Cuenta Bancal										120-210777-7			
Partida No. Anexo + 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	Act/Obr	Código ENP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
	14	00	0002		2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
	14	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	100,00	
	14	00	0002		2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	10.000,00		10.000,00		-	-	-	10.000,00	1,00	
					2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.500,00	-	8.500,00	-	1.462,06	1.462,06	0,17	7.037,94	0,83	
					2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9995	102	8.500,00		8.500,00		1.462,06	1.462,06	0,17	7.037,94	0,83	
					2	2	8	7		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		30	9996	102	-		-				-	0,00		
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS														
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES.					150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	1,00	
					2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9998	102		-	-		-	-	-	0,00		
										ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9996	102	150.000,00		150.000,00		0,00	-	-	150.000,00	1,00	
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					8.485,00	-	8.485,00		-	-	-	8.485,00		
					2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR		30	9995	102	8.485,00		8.485,00		0,00	-	-	8.485,00	1,00	
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	1,00	
					2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		30	9998	102	5.000,00		5.000,00		0,00	-	-	5.000,00	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		-		0,00	0,00	0	-	-		
					2	3	9			PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					77.803,00	-	77.803,00	-	16.000,00	16.000,00		61.803,00	0,79	
					2	3	9	2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN		30	9995	102	25.000,00		25.000,00		0,00	-	-	25.000,00	1,00	
					2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS		30	9995	102	52.803,00		52.803,00		16.000,00	16.000,00		36.803,00	0,70	
										BECAS					272.211,00	-	272.211,00	-	66.710,00	66.710,0				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

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.