

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
1.1											Gastos de Personal					18,056,704.00	-200,000.00	17,856,704.00	3,911,273.77	4,023,856.62	7,935,130.39	44.44	9,921,573.61	55.56	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,056,704.00	-200,000.00	17,856,704.00	3,911,273.77	4,023,856.62	7,935,130.39	44.44	9,921,573.61	55.56	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					18,056,704.00	-200,000.00	17,856,704.00	3,911,273.77	4,023,856.62	7,935,130.39	44.44	9,921,573.61	55.56	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					4,716,229.00	0.00	4,716,229.00	1,067,063.59	1,066,128.14	2,133,191.73	45.23	2,583,037.27	54.77	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,685,407.00	0.00	4,685,407.00	1,058,756.14	1,058,460.83	2,117,216.97	45.19	2,568,190.03	54.81	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,978,000.00	0.00	3,978,000.00	902,356.14	947,460.83	1,849,816.97	46.50	2,128,183.03	53.50	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,672,000.00	0.00	3,672,000.00	902,356.14	937,077.81	1,839,433.95	50.09	1,832,566.05	49.91	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,383.02	10,383.02	3.39	295,616.98	96.61	
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					420,000.00	0.00	420,000.00	156,400.00	111,000.00	267,400.00	63.67	152,600.00	36.33	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	420,000.00	0.00	420,000.00	156,400.00	111,000.00	267,400.00	63.67	152,600.00	36.33	
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,407.00	0.00	257,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,407.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	111,629.00	0.00	111,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,629.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	105,386.00	0.00	105,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,386.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	40,392.00	0.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,822.00	0.00	30,822.00	8,307.45	7,667.31	15,974.76	51.83	14,847.24	48.17	
1.1		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,822.00	0.00	30,822.00	8,307.45	7,667.31	15,974.76	51.83	14,847.24	48.17	
1.1		01	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	30,822.00	0.00	30,822.00	8,307.45	7,667.31	15,974.76	51.83	14,847.24	48.17	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					412,951.00	0.00	412,951.00	110,768.62	83,850.00	194,618.62	47.13	218,332.38	52.87	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					412,951.00	0.00	412,951.00	110,768.62	83,850.00	194,618.62	47.13	218,332.38	52.87	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	65,542.96	71,850.00	137,392.96	44.04	174,607.04	55.96	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	65,542.96	71,850.00	137,392.96	47.71	150,607.04	52.29	
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					48,000.00	0.00	48,000.00	13,246.66	12,000.00	25,246.66	52.60	22,753.34	47.40	
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	13,246.66	12,000.00	25,246.66	52.60	22,753.34	47.40	
1.1		01	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	31,979.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	31,979.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,972.00	0.00	20,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					7,982,556.00	-200,000.00	7,782,556.00	1,538,835.15	1,677,118.77	3,215,953.92	41.32	4,566,602.08	58.68	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,694,556.00	-200,000.00	7,494,556.00	1,513,446.44	1,648,482.51	3,161,928.95	42.19	4,332,627.05	57.81	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,930,400.00	20,000.00	6,950,400.00	1,465,446.44	1,614,482.51	3,079,928.95	44.31	3,870,471.05	55.69	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,369,600.00	0.00	6,369,600.00	1,465,446.44	1,564,482.51	3,029,928.95	47.57	3,339,671.05	52.43	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	530,800.00	0.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,800.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3.79	50,800.00	96.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3.79	50,800.00	96.21
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					199,987.00	0.00	199,987.00	48,000.00	32,000.00	80,000.00	40.00	119,987.00	60.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	0.00	192,000.00	48,000.00	32,000.00	80,000.00	41.67	112,000.00	58.33
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					64,859.00	-20,000.00	44,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,859.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	64,859.00	-20,000.00	44,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,859.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,510.00	-200,000.00	246,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,510.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	193,636.00	-100,000.00	93,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,636.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	182,808.00	-100,000.00	82,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,808.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	70,066.00	0.00	70,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,066.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					288,000.00	0.00	288,000.00	25,388.71	28,636.26	54,024.97	18.76	233,975.03	81.24
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					288,000.00	0.00	288,000.00	25,388.71	28,636.26	54,024.97	18.76	233,975.03	81.24
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	25,388.71	28,636.26	54,024.97	30.01	125,975.03	69.99
1.1		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					4,212,437.00	0.00	4,212,437.00	1,084,601.38	1,063,176.38	2,147,777.76	50.99	2,064,659.24	49.01
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,130,589.00	0.00	4,130,589.00	1,079,447.64	1,048,813.92	2,128,261.56	51.52	2,002,327.44	48.48
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					3,582,166.00	0.00	3,582,166.00	978,744.88	956,233.86	1,934,978.74	54.02	1,647,187.26	45.98
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,258,000.00	0.00	3,258,000.00	978,744.88	942,233.86	1,920,978.74	58.96	1,337,021.26	41.04
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	52,666.00	0.00	52,666.00	0.00	14,000.00	14,000.00	26.58	38,666.00	73.42
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					150,800.00	0.00	150,800.00	67,477.10	63,000.00	130,477.10	86.52	20,322.90	13.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	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
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	150,800.00	0.00	150,800.00	67,477.10	63,000.00	130,477.10	86.52	20,322.90	13.48
1.1		01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					169,237.00	0.00	169,237.00	33,225.66	29,580.06	62,805.72	37.11	106,431.28	62.89
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	169,237.00	0.00	169,237.00	33,225.66	29,580.06	62,805.72	37.11	106,431.28	62.89
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,386.00	0.00	228,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,386.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	99,043.00	0.00	99,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,043.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	93,505.00	0.00	93,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,505.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	35,838.00	0.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,838.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					81,848.00	0.00	81,848.00	5,153.74	14,362.46	19,516.20	23.84	62,331.80	76.16
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					81,848.00	0.00	81,848.00	5,153.74	14,362.46	19,516.20	23.84	62,331.80	76.16
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	31,848.00	0.00	31,848.00	5,153.74	14,362.46	19,516.20	61.28	12,331.80	38.72
1.1		01	00	0004		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					508,913.00	0.00	508,913.00	80,105.03	82,733.33	162,838.36	32.00	346,074.64	68.00
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					508,913.00	0.00	508,913.00	80,105.03	82,733.33	162,838.36	32.00	346,074.64	68.00
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					462,142.00	0.00	462,142.00	62,800.00	82,733.33	145,533.33	31.49	316,608.67	68.51
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	62,800.00	82,733.33	145,533.33	35.67	262,466.67	64.33
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	20,142.00	0.00	20,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,142.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	17,305.03	95.24	864.97	4.76
1.1		01	00	0005		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	17,305.03	95.24	864.97	4.76
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,601.00	0.00	28,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	12,403.00	0.00	12,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,403.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	11,710.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	100.00
1.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					223,618.00	0.00	223,618.00	29,900.00	50,850.00	80,750.00	36.11	142,868.00	63.89
1.1		01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					223,618.00	0.00	223,618.00	29,900.00	50,850.00	80,750.00	36.11	142,868.00	63.89
1.1		01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					211,000.00	0.00	211,000.00	29,900.00	50,850.00	80,750.00	38.27	130,250.00	61.73
1.1		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	29,900.00	50,850.00	80,750.00	44.86	99,250.00	55.14
1.1		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,618.00	0.00	12,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	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	
1.2											Servicios Municipales					18,616,766.00	131,143.53	18,747,909.53	4,338,238.85	4,647,132.54	8,985,371.39	47.93	9,762,538.14	52.07	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,616,766.00	131,143.53	18,747,909.53	4,338,238.85	4,647,132.54	8,985,371.39	47.93	9,762,538.14	52.07	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,293,928.00	-13,607.24	1,280,320.76	325,003.16	341,290.99	666,294.15	52.04	614,026.61	47.96	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,201,428.00	-13,607.24	1,187,820.76	314,138.76	325,271.07	639,409.83	53.83	548,410.93	46.17	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					746,374.00	-10,992.60	735,381.40	192,017.63	164,456.11	356,473.74	48.47	378,907.66	51.53	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					78,000.00	0.00	78,000.00	7,205.00	9,129.62	16,334.62	20.94	61,665.38	79.06	
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	78,000.00	0.00	78,000.00	7,205.00	9,129.62	16,334.62	20.94	61,665.38	79.06	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					180,000.00	0.00	180,000.00	57,941.00	52,380.00	110,321.00	61.29	69,679.00	38.71	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	57,606.00	49,080.00	106,686.00	88.91	13,314.00	11.10	
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuademación y rotulación	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	335.00	3,300.00	3,635.00	6.06	56,365.00	93.94	
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2.00	49,000.00	98.00	
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	6.67	14,000.00	93.33	
1.2		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,182.00	34,801.12	118,983.12	84,041.63	32,641.49	116,683.12	98.07	2,300.00	1.93	
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	84,182.00	34,801.12	118,983.12	84,041.63	32,641.49	116,683.12	98.07	2,300.00	1.93	
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					318,192.00	-45,793.72	272,398.28	42,830.00	69,305.00	112,135.00	41.17	160,263.28	58.83	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	180,000.00	-12,000.00	168,000.00	25,000.00	22,000.00	47,000.00	27.98	121,000.00	72.02
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	119,486.00	-48,067.72	71,418.28	350.00	32,805.00	33,155.00	46.42	38,263.28	53.58
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,706.00	14,274.00	32,980.00	17,480.00	14,500.00	31,980.00	96.97	1,000.00	3.03
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	13,206.00	2,274.00	15,480.00	12,980.00	2,500.00	15,480.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	5,500.00	0.00	5,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	81.82	1,000.00	18.18
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					455,054.00	-2,614.64	452,439.36	122,121.13	160,814.96	282,936.09	62.54	169,503.27	37.46
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					124,910.00	12,810.15	137,720.15	35,878.60	91,864.36	127,742.96	92.76	9,977.19	7.24
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	119,910.00	0.00	119,910.00	31,763.60	78,169.21	109,932.81	91.68	9,977.19	8.32
1.2		01	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9998	102	5,000.00	12,810.15	17,810.15	4,115.00	13,695.15	17,810.15	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					56,352.00	-13,607.24	42,744.76	0.00	19,962.46	19,962.46	46.70	22,782.30	53.30
1.2		01	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	26,352.00	0.00	26,352.00	0.00	19,962.46	19,962.46	75.75	6,389.54	24.25
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	30,000.00	-13,607.24	16,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,392.76	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	-1,817.55	58,182.45	4,120.00	0.00	4,120.00	7.08	54,062.45	92.92
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9998	102	15,000.00	-1,817.55	13,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,182.45	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,120.00	0.00	4,120.00	27.47	10,880.00	72.53
1.2		01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					7,606.00	0.00	7,606.00	3,460.71	400.00	3,860.71	50.76	3,745.29	49.24
1.2		01	00	0003		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	7,606.00	0.00	7,606.00	3,460.71	400.00	3,860.71	50.76	3,745.29	49.24
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26,186.00	0.00	26,186.00	7,750.00	0.00	7,750.00	29.60	18,436.00	70.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	21,236.00	0.00	21,236.00	3,500.00	0.00	3,500.00	16.48	17,736.00	83.52	
1.2		01	00	0003		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1101	30	9995	102	4,950.00	0.00	4,950.00	4,250.00	0.00	4,250.00	85.86	700.00	14.14	
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	70,911.82	48,588.14	119,499.96	66.39	60,500.04	33.61	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	16,619.78	13,081.75	29,701.53	59.40	20,298.47	40.60	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	51,945.23	35,506.39	87,451.62	72.88	32,548.38	27.12	
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	2,346.81	0.00	2,346.81	23.47	7,653.19	76.53	
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					92,500.00	0.00	92,500.00	10,864.40	16,019.92	26,884.32	29.06	65,615.68	70.94	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,500.00	0.00	2,500.00	625.00	350.00	975.00	39.00	1,525.00	61.00	
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,500.00	0.00	2,500.00	625.00	350.00	975.00	39.00	1,525.00	61.00	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	625.00	350.00	975.00	39.00	1,525.00	61.00	
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	0.00	90,000.00	10,239.40	15,669.92	25,909.32	28.79	64,090.68	71.21	
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00	100.00	1,100.00	3.14	33,900.00	96.86	
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	100.00	1,100.00	3.67	28,900.00	96.33	
1.2		01	00	0004		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	9,239.40	15,569.92	24,809.32	45.11	30,190.68	54.89	
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	9,239.40	15,569.92	24,809.32	45.11	30,190.68	54.89	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,353,491.00	144,750.77	8,498,241.77	1,585,632.24	1,661,288.62	3,246,920.86	38.21	5,251,320.91	61.79	
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					701,547.00	0.00	701,547.00	152,750.00	171,800.00	324,550.00	46.26	376,997.00	53.74	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					701,547.00	0.00	701,547.00	152,750.00	171,800.00	324,550.00	46.26	376,997.00	53.74	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					642,620.00	0.00	642,620.00	152,750.00	171,800.00	324,550.00	50.50	318,070.00	49.50	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	152,750.00	171,800.00	324,550.00	56.35	251,450.00	43.65	
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3201	30	9995	102	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,377.00	0.00	40,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,377.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	16,531.00	0.00	16,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,531.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	100.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					6,580,187.00	144,750.77	6,724,937.77	1,211,482.24	1,289,888.62	2,501,370.86	37.20	4,223,566.91	62.80	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,944,712.00	-1,392.76	4,943,319.24	1,041,118.41	1,186,314.30	2,227,432.71	45.06	2,715,886.53	54.94	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,615,200.00	0.00	4,615,200.00	1,029,518.41	1,134,056.06	2,163,574.47	46.88	2,451,625.53	53.12	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	4,204,800.00	0.00	4,204,800.00	1,029,518.41	1,125,199.05	2,154,717.46	51.24	2,050,082.54	48.76	
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9995	102	350,400.00	0.00	350,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,857.01	8,857.01	14.76	51,142.99	85.24	
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					26,904.00	25,000.00	51,904.00	11,600.00	30,800.00	42,400.00	81.69	9,504.00	18.31	
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	26,904.00	25,000.00	51,904.00	11,600.00	30,800.00	42,400.00	81.69	9,504.00	18.31	
1.2		12	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					7,851.00	13,607.24	21,458.24	0.00	21,458.24	21,458.24	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	7,851.00	13,607.24	21,458.24	0.00	21,458.24	21,458.24	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					294,757.00	-40,000.00	254,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,757.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,826.00	-10,000.00	117,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,826.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	120,678.00	-30,000.00	90,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,678.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,253.00	0.00	46,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,253.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					122,402.00	146,143.53	268,545.53	128,683.83	94,812.08	223,495.91	83.22	45,049.62	16.78
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					90,537.00	146,143.53	236,680.53	119,260.54	85,622.29	204,882.83	86.57	31,797.70	13.43
1.2		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	42,873.00	0.00	42,873.00	3,700.00	18,000.00	21,700.00	50.61	21,173.00	49.39
1.2		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					47,664.00	146,143.53	193,807.53	115,560.54	67,622.29	183,182.83	94.52	10,624.70	5.48
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,375.30	4,375.30	29.17	10,624.70	70.83
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	47,664.00	131,143.53	178,807.53	115,560.54	63,246.99	178,807.53	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					31,865.00	0.00	31,865.00	9,423.29	9,189.79	18,613.08	58.41	13,251.92	41.59
1.2		12	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	31,865.00	0.00	31,865.00	9,423.29	9,189.79	18,613.08	58.41	13,251.92	41.59
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,513,073.00	0.00	1,513,073.00	41,680.00	8,762.24	50,442.24	3.33	1,462,630.76	96.67
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					16,900.00	0.00	16,900.00	10,095.00	0.00	10,095.00	59.73	6,805.00	40.27
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	10,700.00	0.00	10,700.00	4,795.00	0.00	4,795.00	44.81	5,905.00	55.19
1.2		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	6,200.00	0.00	6,200.00	5,300.00	0.00	5,300.00	85.48	900.00	14.52
1.2		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					23,762.00	0.00	23,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,762.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.2		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	18,262.00	0.00	18,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,262.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	5	4	01	Productos de caucho	3202	30	9995	102	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.65	1,406,750.00	99.35
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.65	1,406,750.00	99.35
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					56,411.00	0.00	56,411.00	22,335.00	8,762.24	31,097.24	55.13	25,313.76	44.87
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	56,411.00	0.00	56,411.00	22,335.00	8,762.24	31,097.24	55.13	25,313.76	44.87
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					468,919.00	0.00	468,919.00	120,300.00	108,400.00	228,700.00	48.77	240,219.00	51.23
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,919.00	0.00	468,919.00	120,300.00	108,400.00	228,700.00	48.77	240,219.00	51.23
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					432,000.00	0.00	432,000.00	120,300.00	108,400.00	228,700.00	52.94	203,300.00	47.06
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	120,300.00	108,400.00	228,700.00	59.56	155,300.00	40.44
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,919.00	0.00	26,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					602,838.00	0.00	602,838.00	101,100.00	91,200.00	192,300.00	31.90	410,538.00	68.10
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					602,838.00	0.00	602,838.00	101,100.00	91,200.00	192,300.00	31.90	410,538.00	68.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					536,349.00	0.00	536,349.00	101,100.00	91,200.00	192,300.00	35.85	344,049.00	64.15	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	101,100.00	91,200.00	192,300.00	39.09	299,700.00	60.91	
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00	
1.2		12	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,489.00	0.00	34,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,957.00	0.00	14,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,202,450.00	1,496,122.50	2,698,572.50	71.80	1,059,827.50	28.20	
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,202,450.00	1,496,122.50	2,698,572.50	71.80	1,059,827.50	28.20	
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,202,450.00	1,496,122.50	2,698,572.50	71.80	1,059,827.50	28.20	
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,202,450.00	1,496,122.50	2,698,572.50	71.80	1,059,827.50	28.20	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,202,450.00	1,496,122.50	2,698,572.50	71.80	1,059,827.50	28.20	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,612,400.00	0.00	2,612,400.00	464,900.00	1,088,162.50	1,553,062.50	59.45	1,059,337.50	40.55	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	737,550.00	407,960.00	1,145,510.00	99.96	490.00	0.04	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	133,202.74	75,400.00	208,602.74	31.50	453,648.26	68.50	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	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	
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	133,202.74	75,400.00	208,602.74	31.50	453,648.26	68.50	
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					567,886.00	0.00	567,886.00	101,884.90	69,750.00	171,634.90	30.22	396,251.10	69.78	
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					510,500.00	0.00	510,500.00	101,884.90	69,750.00	171,634.90	33.62	338,865.10	66.38	
1.2		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	101,884.90	69,750.00	171,634.90	37.15	290,365.10	62.85	
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4302	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,386.00	0.00	32,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,386.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	14,045.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					82,365.00	0.00	82,365.00	31,317.84	5,650.00	36,967.84	44.88	45,397.16	55.12	
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					82,365.00	0.00	82,365.00	31,317.84	5,650.00	36,967.84	44.88	45,397.16	55.12	
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	82,365.00	0.00	82,365.00	31,317.84	5,650.00	36,967.84	44.88	45,397.16	55.12	
1.2		15	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.2		16									Promoción y Participación Comunitaria					402,456.00	0.00	402,456.00	101,600.00	55,800.00	157,400.00	39.11	245,056.00	60.89	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.2		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					402,456.00	0.00	402,456.00	101,600.00	55,800.00	157,400.00	39.11	245,056.00	60.89
1.2		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					402,456.00	0.00	402,456.00	101,600.00	55,800.00	157,400.00	39.11	245,056.00	60.89
1.2		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					359,500.00	0.00	359,500.00	101,600.00	55,800.00	157,400.00	43.78	202,100.00	56.22
1.2		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	318,000.00	-186,500.00	131,500.00	101,600.00	29,900.00	131,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		16	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	25,900.00	25,900.00	13.89	160,600.00	86.11
1.2		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9995	102	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4102	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4102	20	1955	100	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,292.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	9,127.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	100.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	669,550.71	1,017,230.43	1,686,781.14	44.10	2,138,458.86	55.90
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	669,550.71	1,017,230.43	1,686,781.14	44.10	2,138,458.86	55.90
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	669,550.71	1,017,230.43	1,686,781.14	44.10	2,138,458.86	55.90
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,934,640.00	0.00	1,934,640.00	526,050.71	510,730.43	1,036,781.14	53.59	897,858.86	46.41
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	489,600.00	1,401,000.00	1,890,600.00	143,500.00	506,500.00	650,000.00	34.38	1,240,600.00	65.62
1.2	99										Adm. de Activos y Transferencias Públicas					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	320,800.00	99.94	200.00	0.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.2	99					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	320,800.00	99.94	200.00	0.06
1.2	99					2	4	9			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	320,800.00	99.94	200.00	0.06
1.2	99					2	4	9	1	01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	1402	20	1955	100	1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	320,800.00	99.94	200.00	0.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					2,889,073.00	0.00	2,889,073.00	628,372.06	688,414.55	1,316,786.61	45.58	1,572,286.39	54.42
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,889,073.00	0.00	2,889,073.00	628,372.06	688,414.55	1,316,786.61	45.58	1,572,286.39	54.42
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					531,999.00	0.00	531,999.00	84,172.06	178,714.55	262,886.61	49.41	269,112.39	50.59
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					531,999.00	0.00	531,999.00	84,172.06	178,714.55	262,886.61	49.41	269,112.39	50.59
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,500.00	0.00	18,500.00	1,462.06	1,549.55	3,011.61	16.28	15,488.39	83.72
1.3		14	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4409	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,500.00	0.00	8,500.00	1,462.06	1,549.55	3,011.61	35.43	5,488.39	64.57
1.3		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9996	102	8,500.00	0.00	8,500.00	1,462.06	1,549.55	3,011.61	35.43	5,488.39	64.57
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					241,288.00	0.00	241,288.00	16,000.00	77,420.00	93,420.00	38.72	147,868.00	61.28
1.3		14	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	9.47	81,480.00	90.53
1.3		14	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	9.47	81,480.00	90.53
1.3		14	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4409	30	9995	102	8,485.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4409	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,803.00	60,000.00	137,803.00	16,000.00	68,900.00	84,900.00	61.61	52,903.00	38.39
1.3		14	00	0002		2	3	9	2	02	Útiles escolares y de enseñanzas	4409	30	9996	102	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
1.3		14	00	0002		2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio					52,803.00	65,000.00	117,803.00	16,000.00	68,900.00	84,900.00	72.07	32,903.00	27.93	
1.3		14	00	0002		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9996	102	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	50.62	32,100.00	49.38	
1.3		14	00	0002		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9998	102	52,803.00	0.00	52,803.00	16,000.00	36,000.00	52,000.00	98.48	803.00	1.52	
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					272,211.00	0.00	272,211.00	66,710.00	99,745.00	166,455.00	61.15	105,756.00	38.85	
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					272,211.00	0.00	272,211.00	66,710.00	99,745.00	166,455.00	61.15	105,756.00	38.85	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					272,211.00	0.00	272,211.00	66,710.00	99,745.00	166,455.00	61.15	105,756.00	38.85	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	215,471.00	0.00	215,471.00	32,500.00	99,745.00	132,245.00	61.37	83,226.00	38.63	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	56,740.00	0.00	56,740.00	34,210.00	0.00	34,210.00	60.29	22,530.00	39.71	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	544,200.00	509,700.00	1,053,900.00	44.71	1,303,174.00	55.29	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	544,200.00	509,700.00	1,053,900.00	44.71	1,303,174.00	55.29	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	544,200.00	509,700.00	1,053,900.00	44.71	1,303,174.00	55.29	
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	544,200.00	509,700.00	1,053,900.00	44.71	1,303,174.00	55.29	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	2,227,074.00	0.00	2,227,074.00	544,200.00	509,700.00	1,053,900.00	47.32	1,173,174.00	52.68	
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,792,679.00	1,096,721.48	7,889,400.48	2,587,483.77	2,676,261.33	5,263,745.10	66.72	2,625,655.38	33.28	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,792,679.00	1,096,721.48	7,889,400.48	2,587,483.77	2,676,261.33	5,263,745.10	66.72	2,625,655.38	33.28	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					6,792,679.00	1,096,721.48	7,889,400.48	2,587,483.77	2,676,261.33	5,263,745.10	66.72	2,625,655.38	33.28	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					6,792,679.00	1,096,721.48	7,889,400.48	2,587,483.77	2,676,261.33	5,263,745.10	66.72	2,625,655.38	33.28	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					660,000.00	-80,368.32	579,631.68	155,552.50	183,499.53	339,052.03	58.49	240,579.65	41.51	
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					600,000.00	-80,368.32	519,631.68	141,821.25	167,520.00	309,341.25	59.53	210,290.43	40.47	
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	600,000.00	-80,368.32	519,631.68	141,821.25	167,520.00	309,341.25	59.53	210,290.43	40.47	
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	13,731.25	15,979.53	29,710.78	49.52	30,289.22	50.48	
2.1		11	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	13,731.25	15,979.53	29,710.78	49.52	30,289.22	50.48	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,750,000.00	900,000.00	4,650,000.00	1,363,153.41	1,928,814.86	3,291,968.27	70.80	1,358,031.73	29.20	
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					650,000.00	0.00	650,000.00	40,000.00	36,104.06	76,104.06	11.71	573,895.94	88.29	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	40,000.00	36,104.06	76,104.06	11.71	573,895.94	88.29	
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,850,000.00	900,000.00	3,750,000.00	1,321,553.41	1,822,323.30	3,143,876.71	83.84	606,123.29	16.16	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,850,000.00	900,000.00	3,750,000.00	1,321,553.41	1,822,323.30	3,143,876.71	83.84	606,123.29	16.16	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	862,930.00	862,930.00	95.88	37,070.00	4.12	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	2,202,394.00	0.00	2,202,394.00	1,213,728.41	836,717.80	2,050,446.21	93.10	151,947.79	6.90	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	197,606.00	0.00	197,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,606.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	107,825.00	122,675.50	230,500.50	51.22	219,499.50	48.78	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	1,600.00	70,387.50	71,987.50	28.80	178,012.50	71.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	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
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	1,600.00	70,387.50	71,987.50	28.80	178,012.50	71.21
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,382,679.00	277,089.80	2,659,768.80	1,068,777.86	563,946.94	1,632,724.80	61.39	1,027,044.00	38.61
2.1		11	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	93,551.63	343,551.63	61,671.00	162,472.13	224,143.13	65.24	119,408.50	34.76
2.1		11	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	19,411.00	11,180.50	30,591.50	20.39	119,408.50	79.61
2.1		11	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	30	9995	102	100,000.00	93,551.63	193,551.63	42,260.00	151,291.63	193,551.63	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,032,679.00	-389,312.13	643,366.87	116,820.00	0.00	116,820.00	18.16	526,546.87	81.84
2.1		11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9995	102	1,002,250.00	-389,312.13	612,937.87	116,820.00	0.00	116,820.00	19.06	496,117.87	80.94
2.1		11	00	0001		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	30	9998	102	30,429.00	0.00	30,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,429.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					600,000.00	572,850.30	1,172,850.30	740,286.86	321,474.81	1,061,761.67	90.53	111,088.63	9.47
2.1		11	00	0001		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					600,000.00	572,850.30	1,172,850.30	740,286.86	321,474.81	1,061,761.67	90.53	111,088.63	9.47
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	122,690.00	196,721.48	319,411.48	122,690.00	125,012.47	247,702.47	77.55	71,709.01	22.45
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	477,310.00	376,128.82	853,438.82	617,596.86	196,462.34	814,059.20	95.39	39,379.62	4.61
2.1		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	80,000.00	230,000.00	46.00	270,000.00	54.00
2.1		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	150,000.00	80,000.00	230,000.00	46.00	270,000.00	54.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	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	
2.2											Obras de Infraestructura					13,822,682.00	6,262,121.00	20,084,803.00	5,539,732.80	3,562,489.84	9,102,222.64	45.32	10,982,580.36	54.68	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,822,682.00	6,262,121.00	20,084,803.00	5,539,732.80	3,562,489.84	9,102,222.64	45.32	10,982,580.36	54.68	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					13,822,682.00	6,262,121.00	20,084,803.00	5,539,732.80	3,562,489.84	9,102,222.64	45.32	10,982,580.36	54.68	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,650,000.00	1,785,667.19	3,435,667.19	1,156,873.49	574,010.19	1,730,883.68	50.38	1,704,783.51	49.62	
2.2		11	01	0051							Rotulacion de Calle Villa Gonzalez					250,000.00	10,000.00	260,000.00	231,580.00	22,800.00	254,380.00	97.84	5,620.00	2.16	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	10,000.00	260,000.00	231,580.00	22,800.00	254,380.00	97.84	5,620.00	2.16	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	10,000.00	260,000.00	231,580.00	22,800.00	254,380.00	97.84	5,620.00	2.16	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	10,000.00	260,000.00	231,580.00	22,800.00	254,380.00	97.84	5,620.00	2.16	
2.2		11	01	0052							Construccion de Aceras y Contenes Luis Reyes Palmarejo					50,000.00	492,710.19	542,710.19	0.00	492,710.19	492,710.19	90.79	50,000.00	9.21	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					50,000.00	492,710.19	542,710.19	0.00	492,710.19	492,710.19	90.79	50,000.00	9.21	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	492,710.19	542,710.19	0.00	492,710.19	492,710.19	90.79	50,000.00	9.21	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	492,710.19	542,710.19	0.00	492,710.19	492,710.19	90.79	50,000.00	9.21	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	492,710.19	492,710.19	0.00	492,710.19	492,710.19	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053							Construccion de Aceras y Contenes Julissa					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	925,293.49	58,500.00	983,793.49	73.81	349,163.51	26.19	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	925,293.49	58,500.00	983,793.49	73.81	349,163.51	26.19	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	925,293.49	58,500.00	983,793.49	73.81	349,163.51	26.19	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	925,293.49	58,500.00	983,793.49	73.81	349,163.51	26.19	
2.2		11	01	0054							Construccion de Aceras y Contenes El Garcia					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.2		11	01	0054	2	7				OBRAS				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00		
2.2		11	01	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00		
2.2		11	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00		
2.2		11	01	0055						Construccion de Verja Frontal Progreso II					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
2.2		11	01	0055	2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
2.2		11	01	0055	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
2.2		11	01	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00		
2.2		11	02							Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,850,000.00	-10,000.00	1,840,000.00	416,386.49	589,312.48	1,005,698.97	54.66	834,301.03	45.34	
2.2		11	02	0051						Reparacion de Aceras y Contenes de Banegas					400,000.00	0.00	400,000.00	9,000.00	327,205.83	336,205.83	84.05	63,794.17	15.95	
2.2		11	02	0051	2	7				OBRAS				400,000.00	0.00	400,000.00	9,000.00	327,205.83	336,205.83	84.05	63,794.17	15.95		
2.2		11	02	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				400,000.00	0.00	400,000.00	9,000.00	327,205.83	336,205.83	84.05	63,794.17	15.95		
2.2		11	02	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	9,000.00	327,205.83	336,205.83	84.05	63,794.17	15.95	
2.2		11	02	0052						Reparacion de Canaletas para drenaje en las Lavas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00	
2.2		11	02	0052	2	7				OBRAS				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00		
2.2		11	02	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00		
2.2		11	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00		
2.2		11	02	0053						Programa de reparacion de calles, aceras y contenes de Villa Gonzalez					800,000.00	-10,000.00	790,000.00	407,386.49	262,106.65	669,493.14	84.75	120,506.86	15.25	
2.2		11	02	0053	2	7				OBRAS				800,000.00	-10,000.00	790,000.00	407,386.49	262,106.65	669,493.14	84.75	120,506.86	15.25		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-10,000.00	790,000.00	407,386.49	262,106.65	669,493.14	84.75	120,506.86	15.25
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-10,000.00	790,000.00	407,386.49	262,106.65	669,493.14	84.75	120,506.86	15.25
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	59.61	1,030,000.00	40.39
2.2		11	03	0051							Cancha Mixta Barrio San Miguel de Quinigua (Terreno)					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0052							Play en Palmarejo (Terreno)					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	86.86	230,000.00	13.14
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	86.86	230,000.00	13.14
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	86.86	230,000.00	13.14
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	86.86	230,000.00	13.14
2.2		11	03	0053							Construccion de Grada Cruce de Qunigua					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
2.2		11	04	0051							Reparacion de Cancha La Brena Palmar Abajo					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	04	0052							Reparacion de Cancha Villa Duarte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0053							Reparacion de Play Los Carbonell					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0053		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0054							Reparacion de Cancha Villa del Yaque					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0054		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					2,472,682.00	2,548,247.32	5,020,929.32	1,076,593.27	1,255,983.45	2,332,576.72	46.46	2,688,352.60	53.54
2.2		11	06	0051							Reparacion Parque Banegas					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	935,502.02	664,286.29	1,599,788.31	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	935,502.02	664,286.29	1,599,788.31	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	935,502.02	664,286.29	1,599,788.31	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	935,502.02	664,286.29	1,599,788.31	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,549,788.31	1,549,788.31	885,502.02	664,286.29	1,549,788.31	100.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0052							Reparacion de Club las Lavas					50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	141,091.25	591,697.16	732,788.41	69.89	315,670.60	30.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.2		11	06	0052	2	7				OBRAS				50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	141,091.25	591,697.16	732,788.41	69.89	315,670.60	30.11		
2.2		11	06	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	141,091.25	591,697.16	732,788.41	69.89	315,670.60	30.11		
2.2		11	06	0052	2	7	2	7		Obras urbanísticas				50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	141,091.25	591,697.16	732,788.41	69.89	315,670.60	30.11		
2.2		11	06	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	
2.2		11	06	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	998,459.01	998,459.01	141,091.25	591,697.16	732,788.41	73.39	265,670.60	26.61	
2.2		11	06	0053						Terminacion del Club Napier Diaz				1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00	100.00		
2.2		11	06	0053	2	7				OBRAS				1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00	100.00		
2.2		11	06	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00	100.00		
2.2		11	06	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00	100.00	
2.2		11	06	0054						Terminacion del Club Benegas				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00		
2.2		11	06	0054	2	7				OBRAS				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00		
2.2		11	06	0054	2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00		
2.2		11	06	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00	
2.2		11	09							Construcción Infraestructuras de Salud				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
2.2		11	09	0051						Construccion de Policlínica Las Lavas				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
2.2		11	09	0051	2	7				OBRAS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
2.2		11	09	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00		
2.2		11	09	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.2		11	14							Reparación Edificaciones Municipales				900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	2.19	880,245.76	97.81		
2.2		11	14	0051						Reparacion del Palacio Municipal				900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	2.19	880,245.76	97.81		
2.2		11	14	0051	2	7				OBRAS				900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	2.19	880,245.76	97.81		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
2.2		11	14	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	2.19	880,245.76	97.81		
2.2		11	14	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	2.19	880,245.76	97.81	
2.2		11	15							Construcción en Cementerios					1,550,000.00	1,938,206.49	3,488,206.49	1,104,691.96	862,948.13	1,967,640.09	56.41	1,520,566.40	43.59	
2.2		11	15	0051						Apliacion del Cementerio del Fermin					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051	2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0051	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	15	0052						Apliacion del Cementerio Palmar Abajo					50,000.00	1,938,206.49	1,988,206.49	1,104,691.96	862,948.13	1,967,640.09	98.97	20,566.40	1.03	
2.2		11	15	0052	2	7				OBRAS					50,000.00	1,938,206.49	1,988,206.49	1,104,691.96	862,948.13	1,967,640.09	98.97	20,566.40	1.03	
2.2		11	15	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,938,206.49	1,988,206.49	1,104,691.96	862,948.13	1,967,640.09	98.97	20,566.40	1.03	
2.2		11	15	0052	2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	1,938,206.49	1,988,206.49	1,104,691.96	862,948.13	1,967,640.09	98.97	20,566.40	1.03	
2.2		11	15	0052	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	86,757.96	86,757.96	86.76	13,242.04	13.24	
2.2		11	15	0052	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	0.00	1,888,206.49	1,888,206.49	1,104,691.96	776,190.17	1,880,882.13	99.61	7,324.36	0.39	
2.2		11	20							Reparación de Viviendas					800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	24.65	602,831.06	75.35	
2.2		11	20	0051						Reparacion de Viviendas a personas de escasos recursos					800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	24.65	602,831.06	75.35	
2.2		11	20	0051	2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	24.65	602,831.06	75.35	
2.2		11	20	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	24.65	602,831.06	75.35	
2.2		11	20	0051	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	24.65	602,831.06	75.35	
2.2		11	22							Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	54.75	271,500.00	45.25	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
2.2		11	22	0051							Acondicionamiento de Vertedero Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	54.75	271,500.00	45.25
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	54.75	271,500.00	45.25
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	54.75	271,500.00	45.25
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	54.75	271,500.00	45.25

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	585,243.60	499,682.00	1,084,925.60	29.79	2,557,476.87	70.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	585,243.60	499,682.00	1,084,925.60	29.79	2,557,476.87	70.21
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	585,243.60	499,682.00	1,084,925.60	29.79	2,557,476.87	70.21
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	585,243.60	499,682.00	1,084,925.60	29.79	2,557,476.87	70.21
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	585,243.60	499,682.00	1,084,925.60	29.79	2,557,476.87	70.21
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,308,453.00	-131,143.53	1,177,309.47	585,243.60	499,682.00	1,084,925.60	92.15	92,383.87	7.85
3.1.2	96			0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo					2,465,093.00	0.00	2,465,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,093.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,111,093.00	0.00	2,111,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,093.00	100.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					8,275,365.00	-1,146,721.48	7,128,643.52	1,905,683.87	1,903,643.15	3,809,327.02	53.44	3,319,316.50	46.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

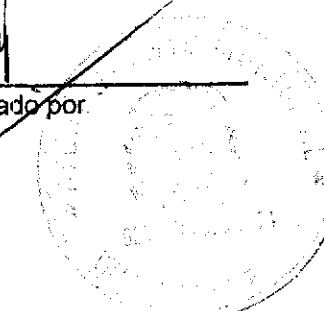
Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 + 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS							8,275,365.00	-1,146,721.48	7,128,643.52	1,905,683.87	1,903,643.15	3,809,327.02	53.44	3,319,316.50	46.56
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras							8,275,365.00	-1,146,721.48	7,128,643.52	1,905,683.87	1,903,643.15	3,809,327.02	53.44	3,319,316.50	46.56
3.1.4	96			0001	4	2					DISMINUCION DE PASIVOS							8,275,365.00	-1,146,721.48	7,128,643.52	1,905,683.87	1,903,643.15	3,809,327.02	53.44	3,319,316.50	46.56
3.1.4	96			0001	4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes							8,275,365.00	-1,146,721.48	7,128,643.52	1,905,683.87	1,903,643.15	3,809,327.02	53.44	3,319,316.50	46.56
3.1.4	96			0001	4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100			8,275,365.00	-1,146,721.48	7,128,643.52	1,905,683.87	1,903,643.15	3,809,327.02	53.44	3,319,316.50	46.56
TOTAL RD\$																	72,226,815.00	6,212,121.00	78,438,936.00	19,496,028.72	18,201,480.03	37,697,508.75	48.06	40,741,427.25	51.94	

Lidia Hainona Lopez
Preparado por

HC. Felipe M. Cordero
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,785,667.19	3,435,667.19	1,156,873.49	572,368.24	1,729,241.73	0.00	1,729,241.73	1,706,425.46
01	0051			Rotulacion de Calle Villa Gonzalez		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	10,000.00	260,000.00	231,580.00	22,800.00	254,380.00	0.00	254,380.00	5,620.00
01	0052			Construccion de Aceras y Contenes Luis Reyes Palmarejo		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	492,710.19	542,710.19	0.00	491,068.24	491,068.24	0.00	491,068.24	51,641.95
01	0053			Construccion de Aceras y Contenes Julissa		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	925,293.49	58,500.00	983,793.49	0.00	983,793.49	349,163.51
01	0054			Construccion de Aceras y Contenes El Garcia		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0055			Construccion de Verja Frontal Progreso II		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	-10,000.00	1,840,000.00	416,386.49	588,007.19	1,004,393.68	0.00	1,004,393.68	835,606.32
02	0051			Reparacion de Aceras y Contenes de Banegas		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	9,000.00	326,067.91	335,067.91	0.00	335,067.91	64,932.09
02	0052			Reparacion de Canaletas para drenaje en las Lavas		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
02	0053			Programa de reparacion de calles, aceras y contenes de Villa Gonzalez		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-10,000.00	790,000.00	407,386.49	261,939.28	669,325.77	0.00	669,325.77	120,674.23
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	1,030,000.00
03	0051			Cancha Mixta Barrio San Miguel de Quinigua (Terreno)		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			Play en Palmarejo (Terreno)		1	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	230,000.00
03	0053			Construccion de Grada Cruce de Quinigua		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
04	0051			Reparacion de Cancha La Brena Palmar Abajo		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
04	0052			Reparacion de Cancha Villa Duarte		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0053			Reparacion de Play Los Carbonell		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0054			Reparacion de Cancha Villa del Yaque		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,472,682.00	0.00	0.00	0.00	2,472,682.00	2,548,247.32	5,020,929.32	1,076,593.27	1,231,544.04	2,308,137.31	0.00	2,308,137.31	2,712,792.01
06	0051			Reparacion Parque Banegas		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	935,502.02	644,046.89	1,579,548.91	0.00	1,579,548.91	20,239.40
06	0052			Reparacion de Club las Lavas		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	141,091.25	587,497.15	728,588.40	0.00	728,588.40	319,870.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0052			Reparacion de Club las Lavas		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	141,091.25	587,497.15	728,588.40	0.00	728,588.40	319,870.61
06	0053			Terminacion del Club Napier Diaz		1	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00
06	0054			Terminacion del Club Benegas		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
09				Construcción Infraestructuras de Salud			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
09	0051			Construccion de Policlínica Las Lavas		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	0.00	19,754.24	880,245.76
14	0051			Reparacion del Palacio Municipal		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	19,754.24	0.00	19,754.24	880,245.76
15				Construcción en Cementerios			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,938,206.49	3,488,206.49	1,104,691.96	859,582.30	1,964,274.26	0.00	1,964,274.26	1,523,932.23
15	0051			Apliacion del Cementerio del Fermin		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0052			Apliacion del Cementerio Palmar Abajo		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,938,206.49	1,988,206.49	1,104,691.96	859,582.30	1,964,274.26	0.00	1,964,274.26	23,932.23
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	0.00	197,168.94	602,831.06
20	0051			Reparacion de Viviendas a personas de escasos recursos		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	112,987.59	84,181.35	197,168.94	0.00	197,168.94	602,831.06
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	0.00	328,500.00	271,500.00
22	0051			Acondicionamiento de Vertedero Municipal		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	143,000.00	185,500.00	328,500.00	0.00	328,500.00	271,500.00
Total General RD\$							13,822,682.00	0.00	0.00	0.00	13,822,682.00	6,262,121.00	20,084,803.00	5,539,732.80	3,531,737.36	9,071,470.16	0.00	9,071,470.16	11,013,332.84

Licda Heisonel Poy
Preparado por

Licda M. G. G. G.
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS (PARME)
DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005
AL 30 de JUNIO, 2021

ANEXO 5

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACION	VALOR NETO
1470	UN CPU			ALMACEN	1.500,00	1.400,00	100,00
				TOTAL PARCIAL	1.500,00	1.400,00	100,00
1030	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		OFICINAS DE REGIDORES	2.589,00	2.071,20	517,80
1031	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	COMETAL		OFICINAS DE REGIDORES	2.589,00	2.071,20	517,80
				TOTAL PARCIAL	5.178,00	4.142,40	1.035,60
1036	JUEGO DE BOCINAS	POLK AUDIO		COMPRA Y CONTRATACIONES	125,00	100,00	25,00
				TOTAL PARCIAL	125,00	100,00	25,00
1020	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		ACCION COMUNITARIA	2.589,00	2.071,20	517,80
				TOTAL PARCIAL	2.589,00	2.071,20	517,80
1087	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		TESORERIA, CAJA	2.589,00	2.071,20	517,80
1088	ARCHIVO EN METAL DE 3 GAVETAS	OMAR		TESORERIA	2.100,00	1.680,00	420,00
1090	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	VULCANO		TESORERIA	2.589,00	2.071,20	517,80
1138	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		TESORERIA	2.589,00	2.071,20	517,80
1139	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		TESORERIA	2.589,00	2.071,20	517,80
				TOTAL PARCIAL	12.456,00	9.964,80	2.491,20
1154	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		OFICINA DE LA MUJER.	2.589,00	2.071,20	517,80
				TOTAL PARCIAL	2.589,00	2.071,20	517,80
				TOTAL PARCIAL	24.437,00	19.749,60	4.687,40
1024	MESA PARA COMPUTADORA DE 3 DIVISIONES DE 56"X25"			CENTRO DE DESARROLLO	2.500,00	2.000,00	500,00
1071	CPU	SANSUM		CENTRO DESARROLLO	1.500,00	1.200,00	300,00
1073	MONITOR PANTALLA NORMAL	HP	5500	CENTRO DE DESARROLLO	1.500,00	1.200,00	300,00
1077	TECLADO	HP		CENTRO DE DESARROLLO	90,00	72,00	18,00
				TOTAL PARCIAL	5.590,00	4.472,00	1.118,00
				TOTAL.....	30.027,00	24.221,60	5.805,40

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZÁLEZ
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005
AL 30 de JUNIO, 2021

ANEXO 6

CODIGO	ALCALDIA Y SECRETARIA	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	VALOR ORIGINAL	DEPRECIACION	VALOR NETO
1152	ESCOPETA	WINCHISTER		SINDICATURA	RD\$ 9.500,00	7.600,00	1.900,00
1163	TELEVISOR 18 PULGADAS	TOSHIBA		OFIC.SINDICO	RD\$ 6.000,00	4.800,00	1.200,00
1202	ABANICO DE PEDESTAL	UNIVERSAL		SINDICATURA	RD\$ 350,00	175,00	175,00
1203	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		SINDICATURA	RD\$ 2.589,00	2.071,20	517,80
1204	ARCHIVO EN METAL DE 5 GAVETAS	OMAR		SINDICATURA	RD\$ 3.000,00	2.400,00	600,00
1216	UNA MESA	DE CREDENZA		OFICINA DEL SINDICO	RD\$ 36.000,00	28.800,00	7.200,00
1230	UNA GALERIA DE LOS EX SINDICO			AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 2.000,00	1.600,00	400,00
1235	NEVERA EJECUTIVA	DAIWA	HT1032	OFIC.SINDICO	RD\$ 7.290,82	5.832,66	1.458,16
1260	MURAL CORCHO/VIDRIO 72X36		200 C2D/2.2/1G/14	SALON AYTO	RD\$ 10.767,00	8.613,60	2.153,40

1307	1 HYPERLINK (CAJA DE HERRAMIENTA)		US-18	SINDICATURA	RD\$ 2.954,52	2.363,62	590,90
1354	SILLON EJECUTIVO, COLOR NEGRO			SINDICATURA	RD\$ 2.647,06	2.117,65	529,41
1358	1 GLOBO TERRAQUEO, COLOR AZUL			SINDICATURA	RD\$ 800,00	640,00	160,00
1410	ARMARITO PEQUEÑO, COLOR NATURAL			OFIC. ASIST. SINDICO	RD\$ 1.200,00	960,00	240,00
1477	DOS BUTACA			OFIC.DEL SINDICO	RD\$ 19.000,00	15.200,00	3.800,00
1478	1 ESCRITORIO	COLOR CAOBA		OFICINA DEL SINDICO	RD\$ 36.000,00	28.800,00	7.200,00
1499D	ABANICO DE PARED	DAIWARD	FACT.37	OFIC SEC SINDICO	RD\$ 2.380,34	1.904,27	476,07
1511	13 SILLAS PLASTICAS			AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 6.750,00	5.400,00	1.350,00
1534	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR	COLOR GRIS	MARCA BROTHE	OFIC SEC. DEL SINDICO	RD\$ 3.500,00	2.800,00	700,00
1535	TELEFONO RESIDENCIAL ALCATER VIVA		COLOR	OFIC SEC. DEL SINDICO	RD\$ 1.000,00	800,00	200,00
1541	SILLA SECRETARIA	COLOR AZUL		SEC DEL SINDICO	RD\$ 1.800,00	1.440,00	360,00
1548	TANQUE ALMAC. COMBUSTIBLE			AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 80.000,00	64.000,00	16.000,00
1549	UNA PLANTA ELECTRICA	MARCA DIESEL	6500D	AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 30.000,00	24.000,00	6.000,00
1550	DOS TINACO	EL BALLENO	500 Y 300 GALON	AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 9.100,00	7.280,00	1.820,00
1480	16 BATERIAS	NO.1312		AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 40.500,00	32.400,00	8.100,00
1565	UN CPU	DELL 6X270		OFIC. ASIST.SINDICO	RD\$ 1.500,00	1.200,00	300,00
1566	UN MONITOR PANTALLA PLANA	HP 1740		OFIC. ASIST SINDICO	RD\$ 1.500,00	1.200,00	300,00
1567	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR	MARCA BROTHER	COLOR CREMA	SEC DEL SINDICO	RD\$ 700,00	560,00	140,00
1576	MAPA AEREO(DONADO)			AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 1.500,00	1.200,00	300,00
1598	1 ABANICO	DE PARED NIKKEL		OFICINA DEL SINDICO	RD\$ 2.200,00	1.760,00	440,00
15603	1 CPU	OPTIPLES 740	COLOR NEGRO	SECRETARIA DEL SINDICO	RD\$ 4.997,00	3.997,60	999,40
15617	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	DANZA S/B	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	RD\$ 5.600,00	4.480,00	1.120,00
15637	1 TECLADO	COLOR NEGRO	MARC VLKGC	SECRETARIA DEL SINDICO	RD\$ 250,00	200,00	50,00
15714	DOS BUTACA	DE HIERRO		SINDICATURA	RD\$ 3.200,00	2.560,00	640,00
15716	UN CUATRO DEL ESCUDO			OFIC DEL SINDICO	RD\$ 800,00	640,00	160,00
15717	UN CUATRO MISION DEL AYTO.			AYUNTAMIENTO,V.G.	RD\$ 600,00	480,00	120,00
15718	UNA MESA DE TELEVISION	DE HIERRO		OFIC DEL SINDICO	RD\$ 1.600,00	1.280,00	300,00
15719	UN REVOLVER	DE HIERRO		SINDICATURA	RD\$ 2.500,00	1.250,00	1.250,00
15720	UN ESCRITORIO	COLOR MARRON		SEC DEL SINDICO	RD\$ 5.500,00	2.750,00	2.750,00
15721	UNA SUMADORA	MARCA CASIO		SEC DEL SINDICO	RD\$ 300,00	150,00	150,00
15722	UN ESCRITORIO	DE MADERA	COLOR MARRON	OFIC ASIST DEL SINDICO	RD\$ 2.400,00	1.200,00	1.200,00
15723	UN ESCRITORIO	DE FORMICA		OFIC ASIST DEL SINDICO	RD\$ 5.500,00	2.750,00	2.750,00
15724	UN SILLON SEC.	COLOR NEGRO		OFIC ASIST DEL SINDICO	RD\$ 5.599,99	5.400,00	199,99
15725	UNA SUMADORA	MARCA SHARP		OFIC ASIST DEL SINDICO	RD\$ 2.764,01	1.382,01	1.382,01
15726	UNA FOTOCOPIADORA	MARCA SHARP	H2050CS	OFIC ASIST DEL SINDICO	RD\$ 50.000,00	50.000,00	-
15741	UNA IMPRESORA	MARCA BROTHER	MFC-J480 DW	SEC DEL SINDICO	RD\$ 4.500,00	4.500,00	4.500,00
15747	UN AIRE ACONDICIONADO	GERNRAL ELECTRIC		SINDICATURA	RD\$ 11.800,00		11.800,00
15748	UN SILLON EJECUTIVO			OFICINA DEL ALCALDE	RD\$ 12.500,00		12.500,00
15765	UN JUEGO DE MUEBLE GRIS			OFICINA DEL ALCALDE	56.640,00	5.684,00	50.976,00
15753	1 UNIDAD DE CAJON BOC			OFICINA DEL ALCALDE	11.173,07		11.173,07
15766	UNA MESA	ROJA DE CRITAL		OFICINA DEL ALCALDE	6.000,00	1.980,00	4.020,00
15767	UN BEBEDERO			ANTE SA DEL ALCALDE	8.280,00	885,00	7.985,00
15768	ABANICO DE TECHO			OFICINA DEL ALCALDE	8.280,00	828,00	7.434,00
15769	UN JUEGO DE MUEBLE	NEGRO		OFICINA DEL ALCALDE	59.000,00	5.900,00	53.100,00
15770	20 SILLAS PLASTICAS			OFICINA DEL ALCALDE	23.600,00		23.600,00
15771	AIRE INVERTIL			OFICINA DEL ALCALDE	36.432,00		36.432,00
15796	AIRE INVERTIL			OFICINA DEL ALCALDE	57.820,00		57.820,00
15800	UN PROYECTOR			OFICINA DEL ALCALDE	8.500,00		8.500,00
15801	COATER EJECUTIVO	STARKEN		OFICINA DEL ALCALDE	33.630,00		33.630,00
15802	UN ROUTER BOARRD			USO INTERNET	23.189,06		23.189,06
15795	RADIO DE COMUNICACIÓN			DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL	6.500,00		6.500,00
15828	2 TABLETS			DPTO. DE POLICIA MUNICIPAL	8.250,00		8.250,00
1471	ESCALERA DE ELECTRICIDAD			DPTO. ELECTRICIDAD	RD\$ 6.000,00		6.000,00
					RD\$ 796.233,87		RD\$ 445.091,27
	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
1273	CPU.	DELL		RECURSOS HUMANOS	RD\$ 1.500,00	1.400,00	100,00
1309	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS	NACIONAL	2102-2411	RECURSOS HUMANOS	RD\$ 6.576,42	3.288,21	3.288,21
1312	1 ESCRITORIO 29X48	C/GAV forma de l.		RECURSOS HUMANOS	RD\$ 6.768,27	3.384,14	3.384,14
1353	1 TECLADO	COLOR NEGRO	DELL	RECURSO HUMANO	RD\$ 90,00	70,00	20,00
1374	MESA DE COMPUTADORA COLOR GRIS			RECURSO HUMANO	RD\$ 1.800,00		1.800,00
1377	ABANICO DE PEDESTAL, COLOR AZUL	UNIVERSAL		RECURSOS HUMANOS	RD\$ 1.700,00	850,00	850,00
1378	1 MESA EN HIERRO, COLOR NEGRO			RECURSOS HUMANOS	RD\$ 1.300,00	650,00	650,00
1530	SILLA EN METAL			RECURSO HUMANO	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00

1499C	ABANICO DE PARED	NIKKEL	FACT. 37	RECURSO HUMANO	RD\$ 2.380,34	1.190,17	1.190,17
1562	IMPRESORA SERIE IP2700	CANON	COLOR NEGRA	RECURSO HUMANO	RD\$ 4.500,00	4.400,00	100,00
15618	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	DANZA S/B	DEPTO RECURSO HUMANO	RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15619	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	DANZA S/B	DEPTO RECURSO HUMANO	RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15659	1 DISCO EXT.	500 LACIE/APTO. RR44		RECURSOS HUMANO	RD\$ 5.800,00	9.570,00	RD\$ 5.800,00
15660	UN MONITOR	DELL	COLOR GRIS	RECURSOS HUMANO	RD\$ 6.575,00	10.848,75	RD\$ 6.575,00
15750	1 UPS		FORZA	RECURSOS HUMANO	2.278,15		2.278,15
15751	1 CPU			RECURSOS HUMANO	1.500,00		1.500,00
15803	UNA IMPRESORA	EPSON FX 2190		RECURSOS HUMANO	15.222,00		15.222,00
15804	UN SILLON SECRETARIAL			RECURSOS HUMANO	4.543,00		4.543,00
15805	UNA MEMORIA DOR3	4GB PC		RECURSOS HUMANO	2.203,39		2.203,39
15806	UN SILLON SECRETARIAL			RECURSOS HUMANO	6.608,00		6.608,00
				TOTAL PARCIAL	83.744,57	41.851,27	29.957,52
	DEPARTAMENTO DE NOMINA						
15611	1 SILLON SECRETARIAL	SX-4106 BROWN		DPTO. DE NOMINA	RD\$ 2.115,00	1.057,50	1.057,50
15668	UN JUEGO DE BOCINA	RLYP		DPTO. DE NOMINA	RD\$ 525,00	400,00	125,00
15694	UN ESCRITORIO PEQUEÑO	COLOR MARRON		DPTO. DE NOMINA	RD\$ 5.510,00	2.755,00	2.755,00
15695	UN MONITOR	MARCA HACER	COLOR NEGRO	DPTO. DE NOMINA	RD\$ 1.500,00	1.400,00	100,00
15696	UN CPU	COLOR GRIS Y NE	MARCA DELL	DPTO. DE NOMINA	RD\$ 1.500,00	1.400,00	100,00
15807	UN UPS				1.850,00	7.012,50	4.137,50
					13.000,00	14.025,00	8.275,00
	DEPARTAMENTO VICE ALCALDESA						
1157	SILLA DE ESPERA EN MADERA			OFC. VICE ALCALDESA	RD\$ 500,00	250,00	250,00
1158	SILLA DE ESPERA EN MADERA			VICE ALCALDESA	RD\$ 500,00	250,00	250,00
1476	UNA SILLAS	DE METAL		OFIC VICE ALCALDESA	RD\$ 12.000,00	6.000,00	6.000,00
1488	UN ESCRITORIO	COLOR MARRON		OF.VICE- ALCALDESA	RD\$ 12.368,75	6.184,38	6.184,38
1499B	ABANICO DE PARED	DAIWARD	FACT. 37	OFIC. VICE ALCALDESA	RD\$ 2.380,34	1.190,17	1.190,17
1528	UPS	SMART		OFIC VICE ALCALDESA	RD\$ 1.729,67	1.600,00	129,67
1531	UNA MESA DE COMPUTADORA			OFIC VICE ALCALDESA	RD\$ 1.800,00	900,00	900,00
1532	UN MONITOR	HP PLANO		OFIC VICE ALCALDEZA	RD\$ 2.000,00	1.900,00	100,00
1532	CPU			OFIC VICE ALCALDEZA	RD\$ 1.500,00	1.400,00	100,00
1532	IMPRESORA	HP ESK JETD 2660		OFIC VICE ALCALDEZA	RD\$ 2.400,00	2.300,00	100,00
15600	1 SILLON EJECUTIVO	SX-5838	COLOR NEGRO	OFICINA VICE ALCALDESA	RD\$ 4.552,50	2.276,25	2.276,25
15648	1 IMPRESORA M G.	CANO 2410		OFIC. VICE-ALCALDIA	RD\$ 2.506,00	2.400,00	106,00
15698	UN ARCHIVO DE 3 GAVETA	COLOR GRIS		OFIC. VICE-ALCALDIA	RD\$ 6.576,42	3.288,21	3.288,21
				TOTAL PARCIAL	50.813,68	29.939,01	20.874,68
	DEPARTAMENTO SALA CAPITULAR						
1176	MESA CONFERENCIAL EN CAOBA DE 31"X136"			SALA CAPITULAR	RD\$ 60.000,00	30.000,00	30.000,00
1177	SILLA EN CAOBA Y TAPIZADAS(CON BRAZO)			SALA CAPITULAR	RD\$ 2.500,00	1.250,00	1.250,00
1178	SILLA EN CAOBA Y TAPIZADAS (8)			SALA CAPITULAR	RD\$ 2.500,00	1.250,00	1.250,00
1414	2 ASTA, EN CAOBA			SALA CAPITULAR	RD\$ 1.900,00	950,00	950,00
15691	4 ABANICO	DE PEDESTAL	MARCA KDK	SALA CAPITULAR	RD\$ 13.200,00	6.600,00	6.600,00
15692	UN LOGO MUNICIPAL			SALA CAPITULAR	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00
15693	TRES CUATRO CON LOS PADRE DE LA PATRIAL			SALA CAPITULAR	RD\$ 2.400,00	1.200,00	1.200,00
				TOTAL PARCIAL	83.700,00	41.850,00	41.850,00
	OFICINA CONCEJO REGIDORES						
1366	MOUSE	GENIUS		CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 60,00	40,00	20,00
1368	UPS, COLOR NEGRO	MART		CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 1.363,00	1.200,00	163,00
1369	SILLON EJECUTIVO, COLOR ROJO			CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 2.647,06	1.323,53	1.323,53
1523	ESCRITORIO PEQUEÑO	COLOR MARRON.		OFC.DE REGIDORES.	RD\$ 5.510,00	2.755,00	2.755,00
1563	UN ABANICO DE PARED	UNIVERSAL	COLOR NEGRO	OFIC. REGIDORES	RD\$ 1.695,00	847,50	847,50
1564	DOS SILLA NEGRA	DE METAL		OFIC REGIDORES	RD\$ 1.500,00	750,00	750,00
15628	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA		CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 5.599,99	2.800,00	RD\$ 5.599,99
15634	1 TECLADO	COLOR NEGRO		CONCEJO DE REGIDORES	RD\$ 250,00	4.162,50	RD\$ 250,00
15641	1 NEVERA		EJECUTIVA PROF	OFIC. CONCEJO REGIDORES.	RD\$ 8.900,00	8.900,00	-
15676	1 CPU	DELL		OFICINA DE LOS REGIDORES	RD\$ 2.677,49	2.550,00	127,49
15687	UN MONITOR Y UNA BOCINA	MARCA DELL		OFICINA DE LOS REGIDORES	RD\$ 1.500,00	1.400,00	100,00
15689	UN ARCHIVO	COLOR GRIS OSCURO		OFICINA DE LOS REGIDORES	RD\$ 2.589,00	1.294,50	1.294,50
15690	UNA IMPRESORA	MARCA HP		OFICINA DE LOS REGIDORES	RD\$ 2.400,00	2.300,00	100,00

15798	UNA GRAVADORA	SONY		OFICINA DE LOS REGIDORES	RD\$ 4.838,00		
TOTAL PARCIAL					41.529,54	30.323,03	13.331,01
DEPARTAMENTO DE REGISTRO							
1385	UN ARCHIVO	4 GAVETA NACIONAL		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 2.589,00	1.294,50	1.294,50
1387	UN ABANICO, COLOR MAMEY	UNIVERSAL		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 1.400,00	700,00	700,00
1388	UN ESCRITORIO EN CAOBA, MEDIANO			OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 5.500,00	2.750,00	2.750,00
15608	1 MONITOR		COLOR NEGRO	DPTO. DE REGISTRO	RD\$ 2.400,00	2.300,00	100,00
15609	1 MESA DE COMPUTADORA		COLOR CAOBA	DPTO. DE REGISTRO	RD\$ 1.650,00	1.550,00	100,00
15627	1 SILLON SECRETARIAL	NEGRO		REGISTRO	RD\$ 5.599,99	2.800,00	2.800,00
15653	SILLA SECRETARIAL	COLOR NEGRA		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 5.600,00	2.800,00	RD\$ 5.600,00
15656	TECLADO	DELL		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 300,00	495,00	RD\$ 300,00
15684	UN CPU	DELL		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 2.677,49	2.550,00	127,49
15685	UNA SILLA	DE METAL		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 1.500,00	750,00	750,00
15686	UN ESCRITORIO DE FORMICA	COLOR MARRON		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 5.500,00	2.750,00	2.750,00
15763	UNA IMPRESORA	NEGRA, EPSON		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 10.437,33		RD\$ 10.437,33
15808	UN SEMI EJECUTIVO	PKENNYLON		OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 5.497,00		RD\$ 5.497,00
15809	UNA SILLA DE ESPERA STARK			OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 5.487,00		RD\$ 5.487,00
15810	UNA SILLA SECRETARIAL			OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 3.894,00		RD\$ 3.894,00
15811	UN ABANICO DE PARED			OFICINA DE REGISTRO	RD\$ 3.565,00		3.565,00
					63.596,81		46.152,32

DEPARTAMENTO DE TESORERIA							
1292	1 ABANICOS DE PISO	LAKWOOD		TESORERIA CAJA	RD\$ 3.200,00	1.600,00	1.600,00
1293	1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS	NACIONAL	2102-2411	TESORERIA, OFIC. TESORERO	RD\$ 6.576,42	3.288,21	3.288,21
1295	1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON RUEDA, COLOR NEGRO		KASS	TESORERIA, CAJA	RD\$ 4.007,36	2.003,68	2.003,68
1296	UNA MESA DE COMPUTADORA	COLOR MARRON		TESORERIA, CAJA	RD\$ 5.413,54	2.706,77	2.706,77
1297	1 SUMADORA	SHARP		TESORERIA CAJA	RD\$ 2.764,01	1.382,01	1.382,01
1411	ESCRITORIO EN MADERA, COLOR CAOBA			DPTO DE TESORERIA	RD\$ 3.350,00	1.675,00	1.675,00
1429	SILLA EN METAL			DPTO. DE TESORERIA	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00
1451	UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS	NACIONAL		DPTO. DE TESORERIA	RD\$ 6.000,00	3.000,00	3.000,00
1459	UPS	SMART		DPTO. DE TESORERIA	RD\$ 1.650,00	1.550,00	100,00
1491	MONITOR FLAT Y CPU USADO	DELL Y DESKTO	FACT.1150000248	DPTO. DE TESORERIA	RD\$ 8.358,00	8.258,00	100,00
1506	UNA SUMADORA ,COLOR GRIS	SHARP		OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 2.764,01	1.382,01	1.382,01
1517	IMPRESORA	CANON	MG2400	DPTO. DE TESORERIA	RD\$ 4.500,00	4.400,00	100,00
1536	MONITOR HP PANTALLA PLANA,TECLADO Y MOUSE		1640K	TESORERIA CAJA	RD\$ 5.609,67	5.509,67	100,00
1537	IMPRESORA MATRICIAL	LX300 EPSON		TESORERIA CAJA	RD\$ 1.800,00	1.700,00	100,00
1539	IMPRESORA MATRICIAL HP	LX300 EPSON		DPTO. DE TESORERIA	RD\$ 1.800,00	1.700,00	100,00
1577	ABANICO DE PARED	DAIWA		OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 2.100,00	1.050,00	1.050,00
1595	1 ABANICO	DE PARED UNIVERSAL		OFICINA DE TESORERIA	RD\$ 2.350,00	1.175,00	1.175,00
15601	1 SILLA SECRETARIAL	SX-4106 BROWN		DPTO. DE CAJA	RD\$ 2.115,00	1.057,50	1.057,50
15606	CPU	DELL		DEPTO DE CAJA	RD\$ 1.729,67	1.629,67	100,00
15762	UN JUEGO DE BOCINA	KLIPX EKLIPSE		DEPTO DE CAJA	RD\$ 1.121,00	45.667,51	21.620,17
15764	UNA IMPRESORA	L380 ECOT		DEPTO DE CAJA	RD\$ 10.437,33		
15739	DOS MOUSE	USB WIRELESS KL	MINI KMO-340BK	DEPTO TESORERIA	RD\$ 1.200,00	1.200,00	1.200,00
15740	UNA IMPRESORA	MARCA BROTHER	MFC-J480DW	DEPTO TESORERIA	RD\$ 4.500,00	4.500,00	4.500,00
15742	DOS TECLADO	USB XTECH XTK		DEPTO TESORERIA	RD\$ 550,00	550,00	550,00
15756	UN PRINTER	EPSON		DPTO. TESORERIA	RD\$ 12.900,00	6.250,00	6.250,00
15757	UN CPU	DELL		DPTO DE TESORERIA	RD\$ 3.750,00		RD\$ 3.750,00
15758	UNA BOCINA	CANON		DPTO DE TESORERIA	RD\$ 3.630,00		RD\$ 3.630,00
15812	AIRE KTC INVERTIR	180005TU		DPTO DE TESORERIA	RD\$ 36.432,50		RD\$ 36.432,50
15813	LAMPARA DETECTORA			TESORERIA CAJA	RD\$ 4.069,92		RD\$ 4.069,92
15743	CPU	MARCA DELL	GX745/755 CORE	TESORERIA	RD\$ 2.925,00	1.462,50	1.462,50
1571	UN BEBEDERO	PRIMO 900128	P1205015229 B	TESORERIA	RD\$ 5.700,00	2.850,00	2.850,00
15614	2 SUMADORA	12 DIG PEQ	SHARP ELEC	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	RD\$ 3.250,00	1.625,00	1.625,00
15629	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	TECNICO DANZA	TESORERIA	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
15630	1 SILLON SEMI-EJECUTIVO	TELA NEGRA	TECNICO DANZA	TESORERIA	RD\$ 6.600,00	3.300,00	3.300,00
15631	UN SILLON SEMI EJECUTIVO	TELA NEGRA		DEPTO DE CAJA	RD\$ 5.599,99	2.800,00	2.800,00
15664	1 IMPRESORA	CANON PIXMA	MG2410	DPTO. TESORERIA (REALDIRIS)	RD\$ 2.648,31	2.548,31	100,00
15671	IMPRESORA	HP		TESORERIA	RD\$ 2.600,00	2.500,00	100,00
15681	UN PORTA PAPEL			TESORERIA	RD\$ 250,00	125,00	125,00
15682	UN ESCRITORIO EN CAOBA	COLOR MARRON		TESORERO	RD\$ 5.500,00	2.750,00	2.750,00
15772	UN ABANICO DE PISO NEGRO			TESORERO	RD\$ 2.950,00		2.950,00
15814	UN UPS	FORZA		TESORERO	RD\$ 1.920,00		1.920,00

15815	UN SILLON SECRETARIAL			TESORERO	4.543,00		4.543,00
15816	UN UPS	HP		TESORERO	6.500,00		6.500,00
					203.664,73		138.048,26
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							
1132	ARCHIVO EN METAL DE 4 GAVETAS	NATIONAL		CONTABILIDAD	RD\$ 2.589,00	1.294,50	1.294,50
1133	ESCRITORIO EN FORMICA CON PATAS EN METAL DE 29"X60"			CONTABILIDAD	RD\$ 3.000,00	1.500,00	1.500,00
1137	SILLA SECRETARIAL EN MADERA SIN BRAZOS			CONTABILIDAD	RD\$ 1.000,00	500,00	500,00
1252	UN MAPA MUNDO		H7-367	CONTABILIDAD	RD\$ 3.000,00	1.500,00	1.500,00
1580	UNA IMPRESORA				RD\$ 1.850,00	925,00	925,00
1582	UN MAUSE				RD\$ 300,00	150,00	150,00
1583	UNA BOCINA				RD\$ 380,00	190,00	190,00
15622	UN SILLON SECRETARIAL				RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15624	1 SCANNER	NEGRO		OFICINA DE CONTABILIDAD	RD\$ 3.174,20	3.000,00	174,20
15633	1 SILLON EJECUTIVO	TELA NEGRA	TECNICO DANZA	DPTO. DE CONTABILIDAD	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
15654	1 MONITOR	DELL		DPTO. DE CONTABILIDAD	RD\$ 1.950,00	3.100,00	- 1.150,00
15657	TECLADO	SELEK TRO		DPTO. DE CONTABILIDAD	RD\$ 300,00	200,00	100,00
15673	ESTUFA ELECTRICA	HOT SURFACE		DPTO. DE CONTABILIDAD	RD\$ 695,00	347,50	347,50
15674	GRECA ELECTRICA	IRI OHYAMA		DPTO. DE CONTABILIDAD	RD\$ 995,00	497,50	497,50
15679	UN UPS	SMART CENTRA POWER		CONTALIDAD	RD\$ 3.690,00	3.500,00	190,00
15680	UN SILLON SECRETARIAL	SIN BRAZO		CONTABILIDAD	700,00	350,00	350,00
15728	UN CPU	MARCA DELL		OFICINA DE PRESUPUESTO	RD\$ 1.729,67	1.600,00	129,67
15729	UN CPU	MARCA DELL	OPTIPLES 745	CONTABILIDAD	RD\$ 1.729,67	1.600,00	129,67
15730	UN DICCIONARIO	MARCA LAROUSS	ILUSTRADO,2010	CONTABILIDAD	RD\$ 1.200,00	1.200,00	-
15734	UNA CALCULADORA	MARCA SHARP	EL-1801V	CONTABILIDAD	2.764,01	2.764,01	2.764,01
15746	UN ABANICO	LASKO DE PISO	20	CONTABILIDAD	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15790	UN UPS	FORZA			1.790,00		1.790,00
15791	UN PRINTER EPSON				18.930,00		18.930,00
15792	UNA CALCULADORA	CANON PIXMA			3.630,00		3.630,00
15793	UN ESCRITORIO				8.250,00		8.250,00
15817	UN UPS				1.820,00		1.820,00
15818	UN MONITOR	HP			2.000,00		2.000,00
15819	UN CPU	DELL OPTIPLEX	9020		19.830,51		19.830,51
					102.197,06		74.542,56
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA							
1310	UN ARCHIVO	MARCA NACIONAL		CONTRALORIA	RD\$ 2.589,00	1.294,50	1.294,50
1317	1SILLON SEMI EJECUTIVO	GERENC TELA		CONTRALORIA	RD\$ 4.500,00	2.250,00	2.250,00
1323	1 ESCRITORIO PC 17 5X36		2102-2411	CONTRALORIA	RD\$ 3.082,50	1.541,25	1.541,25
15632	UN SILLON EJECUTIVO	DANZA TECNICA		OFICINA CONTRALOR.	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
15639	1 SUMADORA SHARP	EL 2630		OFICINA DEL CONTRALOR	RD\$ 4.400,00	2.200,00	2.200,00
15665	1 UPS	FORZA	750VA	CONTRALORIA	RD\$ 3.690,00	3.500,00	190,00
15678	1 MONITOR	HP		OFICINA DEL CONTRALOR	RD\$ 2.560,00	2.400,00	160,00
15755	IMPRESORA	EPSON			12.700,00		12.700,00
15820	UN UPS	FORZA			2.250,00		2.250,00
15821	UN TECLADO	DELL			225,12		225,12
					42.796,62		26.210,87
DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO							
1395	ESCRITORIO EN FORMICA, COLOR MARRON, PATAS PLATEADA			OFICINA DE PLANEAMIENTO URB	RD\$ 6.500,00	3.250,00	3.250,00
1500	LAPTOP PORTATIL HPDV4AMD X 21.8			OFICINA PLANEAMIENTO	20.600,00	20.500,00	100,00
1558	ABANICO DE PEDESTAL	UNIVERSAL		OFIC. DE PLANEAMIENTO URB.	RD\$ 1.695,00	1.500,00	195,00
15640	1 PRINSTER	W F7610	EPSON	OFIC. DE PLANEAMIENTO URBAN	RD\$ 23.123,00	23.000,00	123,00
15658	1 UN ESCRITORIO PEQUEÑO	22X44		PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
15667	1 SILLON	DANZA, COLOR NEGRO		PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
15700	DOS SILLAS	METAL, COLOR.		PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00
15701	UN ARCHIVO	METAL, COLOR GRIS. MARCA NACIO		PLANEAMIENTO URBANO	RD\$ 2.589,00	1.294,50	1.294,50
15799	UNA IMPRESORA				RD\$ 10.915,00		10.915,00
					80.222,00		23.277,50
DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROYECTOS							
1253-D	TECLADO	MARCA DELL		DEPTO DE PLANES Y PROYECTOS	RD\$ 300,00	200,00	100,00
1533	COMPUTADORA COMPLETA	PANTALLA PLANA DELL.		DEPTO DE PLANES Y PROYECTOS	RD\$ 5.603,45	5.503,45	100,00
1533-B	UN ESCRITORIO	DE FORMICA		DEPTO DE PLANES Y PROYECTOS	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
1533-C	UNA BOCINA	NEGRA		DEPTO DE PLANES Y PROYECTOS	RD\$ 380,00	200,00	180,00
15602	1 SILLA SECRETARIAL	SX-4106 BROWN		DEPTO DE PLANES Y PROYECTOS	RD\$ 2.115,00	1.057,50	1.057,50

15699	UNA MESA DE COMPUTADORA			DEPTO DE PLANES Y PROYECTOS	RD\$ 4.007,36	2.003,68	2.003,68
15760	UN MONITOR	GENERICO			RD\$ 3.188,00		RD\$ 3.188,00
15761	UN TECLADO	MAXELWKB-20			RD\$ 787,00		RD\$ 787,00
15797	UN PRINTER EPSON	ECOTANK			RD\$ 22.260,00		RD\$ 22.260,00
					45.440,81		33.076,18

OFICINA DE LA MUJER

1286	REF. DEL 183 PORTATIL DELL VOSTRO	WHB	MXDDR2	C.D. OFICINA MUJER	RD\$ 23.297,41	22.000,00	1.297,41
1320	1 ESCRITORIO 28X56	CHERRY		OFIMUM	RD\$ 6.500,00	3.250,00	3.250,00
1323	UN ESCRITORIO	COLOR MARRON		OFIMUM	RD\$ 6.900,00	3.450,00	3.450,00
1324	1 GRECA ELECTRICA			OFIMUM	RD\$ 1.000,00	500,00	500,00
1325	1 ABANICO DE PARED	TROPICAL		OFIMUM	RD\$ 1.400,00	700,00	700,00
1326	1 MESA DE TELEVISOR		M 417	OFIMUM	RD\$ 1.300,00	650,00	650,00
1327	1 HP PHOTOMART M 417, CARGADOR Y 4 PILAS RECARGABLE			OFIMUM	RD\$ 2.200,00	2.000,00	200,00
1330	MURAL PEQUEÑO			OFIMUN	RD\$ 300,00	150,00	150,00
1341	1 ESTANTE DE LIBRO		ULT6 769 61	OFIMUN	RD\$ 2.353,17	1.176,59	1.176,59
1588	UPS	FORZA		OFIC DE LA MUJER.	RD\$ 1.650,00	1.550,00	100,00
15605	1 CPU	DELL		OFICINA DE GENERO	RD\$ 4.997,00	4.800,00	197,00
15623	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	DANZA S/B	OFICINA DE LA MUJER	RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15642	1 MONITOR	HP 1740		OFICINA DE GENERO	RD\$ 2.300,00	2.200,00	100,00
15670	IMPRESORA	CANON PIXMA	MG2410	OFICINA DE LA MUJER	RD\$ 3.125,00	3.000,00	125,00
15708	UN PORTA PAPEL	COLOR NEGRO CLARO		OFICINA DE LA MUJER	RD\$ 250,00	125,00	125,00
15709	UN SILLON SECRETARIA	MARCA DANZA		OFICINA DE LA MUJER	RD\$ 6.800,00	3.400,00	3.400,00
15710	DOS SILLA	DE METAL	COLOR NEGRA	OFICINA DE LA MUJER	RD\$ 2.400,00	1.200,00	RD\$ 1.200,00
TOTAL PARCIAL					72.372,58	52.951,59	19.421,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15623	1 SILLON EJECUTIVO	TELA NEGRA		DPTO. DE COMPRA Y CONTRACIO	RD\$ 5.599,99	2.800,00	RD\$ 2.800,00
15638	' 1 ESCRITORIO	24X48	HAYA	OFICINA DE COMPRA Y CONTRAT	RD\$ 6.900,00	3.450,00	RD\$ 3.450,00
15647	MONITOR	DELL		DPTO. DE COMPRA Y CONTRATA	RD\$ 4.150,00	4.050,00	RD\$ 100,00
15655	TECLADO	DELL		DPTO. DE COMPRA Y CONTRATA	RD\$ 300,00	200,00	RD\$ 100,00
15663	1 UPS	FORZA	750VA	COMPRA Y CONTRATACIONES	RD\$ 3.127,12	3.000,00	RD\$ 127,12
15713	UN PORTA PAPEL	COLOR NEGRO CLARO		COMPRA Y CONTRATACIONES	RD\$ 250,00	125,00	RD\$ 125,00
15731	UN CPU	MARCA DELL	COLOR NEGRO Y	COMPRA Y CONTRATACIONES	RD\$ 4.997,00	4.750,00	247,00
15822	IMPRESORA	EDSON 3110		COMPRA Y CONTRATACIONES	13.039,00		13.039,00
15823	UN ESCRITORIO			COMPRA Y CONTRATACIONES	7.611,00		7.611,00
15824	SILLA SECRETARIAL			COMPRA Y CONTRATACIONES	3.127,00		3.127,00
15825	UN JUEGO DE BOCINA			COMPRA Y CONTRATACIONES	442,50		442,50
15826	UN MOUSE			COMPRA Y CONTRATACIONES	235,00		235,00
15827	ABANICO DE PARED			COMPRA Y CONTRATACIONES	3.228,00		3.228,00
15829	MOUSE			COMPRA Y CONTRATACIONES	235,12		235,12
15830	TECLADO			COMPRA Y CONTRATACIONES	225,00		225,00
15831	MONITOR			COMPRA Y CONTRATACIONES	2.550,00		2.550,00
15832	CPU	DELL		COMPRA Y CONTRATACIONES	11.850,00		11.850,00
15833	Memoria DOR 3			COMPRA Y CONTRATACIONES	1.700,00		1.700,00
15834	CPU	DELL		COMPRA Y CONTRATACIONES	1.350,00		1.350,00
					70.916,73		52.541,74

DEPARTAMENTO DE ACCION COMUNITARIO

1438	SILLA DE VISITA, COLOR CREMA		D	ACCION COMUNITARIA	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00
1440	MONITOR PANTALLA PLANA		D	ACCION COMUNITARIA	RD\$ 7.000,00	6.800,00	200,00
1442	UN MOUSE GENUS, COLOR NEGRO Y UN JUEGO DE BOCINA		D	ACCION COMUNITARIA	RD\$ 391,00	250,00	141,00
1447	UN ARCHIVO, DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	IBKSP		ACCION COMUNITARIA	RD\$ 6.000,00	3.000,00	3.000,00
1530	2 SILLAS	DE HIERRO COLOR NEGRO		DPTO. ACCION COMUNITARIA	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00
1589	UPS	750VA		ACC.COMUNITARIA	RD\$ 1.650,00	1.550,00	100,00
15604	1 CPU			ACCION COMUNITARIA	RD\$ 4.997,00	4.800,00	197,00
15658	2 SILLAS SEC. DANZA S/ TELA NEGRA			ACCION COMUNITARIA	RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15661	1 IMPRESORA	CANON PIXMA	MG2410	ACCION COMUNITARIA	RD\$ 3.125,00	3.000,00	125,00
					31.163,00		7.763,00

RECEPCION

15626	1 SILLON SECRETARIAL	NEGRO		RECEPCION	RD\$ 5.599,99	2.800,00	2.800,00
-------	----------------------	-------	--	-----------	---------------	----------	----------

15732	UN ABANICO	MARCA UNIVERSA	DE PARED.	RECEPCION	RD\$ 1.400,00	700,00	700,00
15735	UN COUNTER P/RECEP OZ-7616 DOBLR 30X63	COLOR MARRON		RECEPCION	RD\$ 18.200,00	18.200,00	18.200,00
TOTAL PARCIAL					RD\$ 25.199,99	21.700,00	21.700,00
OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION							
1144	ABANICO VENTILADOR	KOOL OPERATOR		OF LIBRE ACC A LA INF.	RD\$ 2.500,00	250,00	2.250,00
1203	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	NACIONAL		OF LIBRE ACC INFORM.	RD\$ 6.000,00	3.000,00	3.000,00
1445	UN UPS	MARK	D	FIC. LIBRE ACCESO A LA INFORM	RD\$ 1.363,00	1.200,00	163,00
1472	ESCRITORIO	FORMICA		LIBRE ACCESO INFORM	RD\$ 1.000,00	500,00	500,00
1494	MOUSES		FACT.1150000248	OFIC LIBRE ACCESO INF.	RD\$ 195,00	100,00	95,00
1584	UNA BOCINA	GENERICA		OF LIBRE ACC INFORM.	RD\$ 380,00	200,00	180,00
1587	CPU	DELL OPTIPLEX GX750			RD\$ 4.850,00	4.650,00	200,00
1556	TECLADO	NEGRO		OFIC LIBRE ACCESO INF.	RD\$ 200,00	100,00	100,00
15616	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	DANZA S/B	DPTO. LIBRE ACCESO INFORMAC	RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15683	MONITOR Y MOUSE	DELL		DPTO. LIBRE ACCESO INFORMAC	RD\$ 2.900,00	2.700,00	200,00
15752	1 CPU				RD\$ 3.750,00		RD\$ 3.750,00
1580	UNA IMPRESORA				1.850,00		9.488,00
					RD\$ 30.588,00		RD\$ 22.726,00

DEPARTAMENTO CENTRO DESARROLLO

1127	INVERSOR	PROTRACE		CENTRO DESARROLLO	RD\$ 47.500,00	23.750,00	23.750,00
1130	TAQUE DE GAS DE 25 LIBRAS			CENTRO DESARROLLO	RD\$ 350,00	175,00	175,00
1237	TINACO		NEGRO 300 GL	CENTRO DESARROLLO	RD\$ 4.550,00	2.275,00	2.275,00
1255	ESCRITORIO 30 X 48 RIB./ABA. PATAS ALUM.C/C			CENTRO DE DESARROLLO LOCAL	RD\$ 4.172,95	2.086,48	2.086,48
1256	2 MESA PLEGABLE 30 X 72 TOPE RESINA PLAST. MO		CARTA CREMA N	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL	RD\$ 6.309,48	3.154,74	3.154,74
1257	ARCHIVO 2 GAVETAS		VISSI MO	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL	RD\$ 4.836,42	2.418,21	2.418,21
1258	SET SILLAS VISITA 3			CENTRO DE DESARROLLO LOCAL	RD\$ 5.637,18	2.818,59	2.818,59
1419	SILLA EN METAL			CENTRO DESARROLLO	RD\$ 1.200,00	600,00	600,00
1434	GABINETE, COLOR NATURAL			CENTRO DESARROLLO	RD\$ 1.700,00	850,00	850,00
1547	BOMBA DE AGUA CISTERNA	COLOR AZUL		CENTRO DESARROLLO	RD\$ 12.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PARCIAL					RD\$ 88.256,03	RD\$ 44.128,02	44.128,02

DEPARTAMENTO DE LA COCINA

1129	UNA MESA EN MADERA			DEPTO COCINA	RD\$ 150,00	75,00	75,00
1245	UNA MESA DE CAFÉ	UN		DEPTO COCINA	RD\$ 572,00	228,80	343,20
1333	GABINETE	BLANCO			RD\$ 1.700,00		
1334	1 NEVERA	AMERICAN		DEPTO COCINA	RD\$ 12.900,00	12.900,00	-
1335	1 TANQUE DE GAS 25 LB.			DEPTO COCINA	RD\$ 1.900,00	950,00	950,00
1336	1 ESTUFA DE MESA	DURAGAS		DEPTO COCINA	RD\$ 2.200,00	1.100,00	1.100,00
1337	1 GABINETE DE 3P			DEPTO COCINA	RD\$ 1.300,00	650,00	650,00
1338	1 MICROONDA	DAWOO		DEPTO COCINA	RD\$ 4.695,00	4.695,00	-
1340	1 CRECA DE P TAZAS			DEPTO COCINA	RD\$ 775,00	387,50	387,50
1575	UN RADIO			DEPTO COCINA	RD\$ 3.000,00	3.000,00	-
1590	20 BOTELLONES DE AGUA			DEPTO COCINA	RD\$ 2.430,00	1.215,00	1.215,00
15727	UNA MESA DE MADERA	COLOR COLOR CAOBA CLARA		DEPTO COCINA	RD\$ 1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PARCIAL					RD\$ 32.822,00	RD\$ 25.201,30	5.920,70

OFICINA DE ARCHIVO

1399	UNA MESA DE COMPUTADORA, COLOR GRIS, 3 PISOS			DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 1.800,00	900,00	900,00
1454	UN UPS		D POR FEDOMU	DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 1.729,67	1.600,00	129,67
1464	UN MOUSE	GENIUS		DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 90,00	50,00	40,00
1525	MONITOR	LCD 17"		DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 2.600,00	2.500,00	100,00
1526	TECLADO	USB		DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 200,00	100,00	100,00
1561	CAJA FUERTE	EN HIERRO COLOR VERDE		DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 12.000,00	6.000,00	6.000,00
1578	ABANICO DE PARED	DAIWA		DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 2.100,00	1.050,00	1.050,00
1591	1 UD. LAMINADORA (09/04/2014)		12,5	DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 4.898,50	2.449,25	2.449,25
1592	1UD. ENCUADERNADORA	5H E. 350 H.		DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 3.208,96	1.604,48	1.604,48
1593	1 UD. GUILLOTINA	BASA DE MADERA	15 HOJAS	DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 2.067,20	1.033,60	1.033,60
15671	IMPRESORA	HP	1000	DEPTO DE ARCHIVO	RD\$ 1.500,00	1.400,00	100,00
TOTAL PARCIAL					RD\$ 32.194,33	18.687,33	13.507,00

DEPARTAMENTO GERENTE FINANCIERO

1516	ESCRITORIO PEQUEÑO, EN CRISTAL	COLOR MARRON		GERENTE FINANCIERO	RD\$ 5.000,00	2.500,00	5.000,00
15838	UNA MESA DE COMPUTADORA EN CRISTAL			GERENTE FINANCIERO	RD\$ 18.500,00	RD\$ 2.500,00	RD\$ 18.500,00
15744	UNA COMPUTADORA COMPLETA	NEGRA		GERENTE FINANCIERO	RD\$ 1.200,00	1.200,00	1.200,00

15839	UN ARCHIVO	STABKEN		GERENTE FINANCIERO	RD\$ 12.803,00	RD\$ 1.200,00	RD\$ 1.200,00
					RD\$ 37.503,00		RD\$ 25.900,00
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA							
1481	4 PALAS DE CORTE Y BOTE	DE METAL		DEPTO LIMPIEZA	RD\$ 1.809,36	904,68	904,68
15733	4 CARRETILLA	DE METAL		DEPTO LIMPIEZA	RD\$ 16.800,00	8.400,00	8.400,00
15737	UN ALZA CONTENEDOR	HIDRAULICO	PERKINS-U.S.	DEPTO LIMPIEZA	RD\$ 595.000,00	595.000,00	595.000,00
15738	50 CONTENEDORES DE BASURA	MATERIAL POLIET	4 RUEDAS	DEPTO LIMPIEZA	RD\$ 1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
15836	UN SOPLETEADOR			DEPTO LIMPIEZA	6.600,00		6.600,00
15837	UNA FUMIGADORA MANUAL			CEMENTERIO	4.620,00		4.620,00
					2.299.829,36		2.290.524,68
DEPARTAMENTO DEL JURIDICO.							
15620	1 SILLON SECRETARIAL	TELA NEGRA	DANZA S/B	DPTO. DE CULTURA	RD\$ 5.600,00	2.800,00	2.800,00
15644	1 MONITOR Y TECLADO	LCD17		DPTO. DE CULTURA	RD\$ 2.300,00	3.795,00	RD\$ 2.300,00
15702	DOS MESA DE COMPUTADORA	COLOR MARRON CLARO		DPTO. DE CULTURA	RD\$ 3.000,00	2.800,00	200,00
15703	UN ESCRITORIO	COLOR MARRON		DPTO. DE CULTURA	RD\$ 3.082,50	1.541,25	1.541,25
15704	UN ABANICO DE PARED	MARCA DAIWA		DPTO. DE CULTURA	RD\$ 2.100,00	1.050,00	1.050,00
15705	DOS SILLAS PLASTICA	COLOR CREMA		DPTO. DE CULTURA	RD\$ 750,00	375,00	375,00
15706	UN CUATRO CON LOS PADRE DE LA PATRIA			DPTO. DE CULTURA	RD\$ 600,00	300,00	300,00
15707	UN PORTAL PAPEL	COLOR NEGRO		DPTO. DE CULTURA	RD\$ 250,00	125,00	RD\$ 125,00
15749	UN CPU	MARCA DELL	GX745/755 CORE	DEPTO JURIDICO	RD\$ 2.800,00	2.800,00	RD\$ 2.800,00
					20.482,50	12.786,25	11.491,25
TOTAL GENERAL:					RD\$ 4.348.267,21		RD\$ 3.416.310,52


**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005
AL 30 de JUNIO 2021**

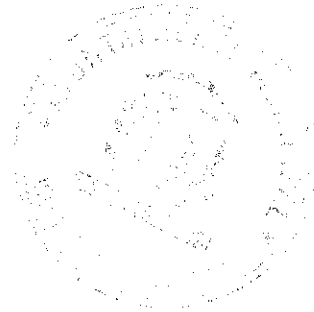
ANEXO 7

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	AÑO	CHASIS NO.	VALOR	
1000	MOTOR C-50 DE COLOR AZUL	HONDA	lo tiene Luis Infante	C50-0828695	RD\$ 15.350,00	12.280,00
1002	CAMION DE COLOR AZUL(DAÑADO FUERA DE SERVICIO)	DAIHATSU	2001	V118618604	RD\$ 150.000,00	120.000,00
1004	CAMION DE COLOR BLANCO	IBECO	2004	WIMB3T9T00C129558	RD\$ 2.200.000,00	1.760.000,00
1005	CAMION DE COLOR ROJO	NISSAN	2002	UL780-045190	RD\$ 1.200.000,00	960.000,00
1006	PALA MECANICA DE COLOR AMARILLO 544H	JHON DEERE	2001	PW544HX583572	RD\$ 4.000.000,00	3.200.000,00
1007	GREDA DE COLOR AMARILLO 670C SERIES II	JHON DEERE	2001	PW670CX584324	RD\$ 3.500.000,00	2.800.000,00
1008	CARRO FUNEBRE	CADILLAC	1991	IGW5479MR703931	RD\$ 1.100.000,00	880.000,00
1011	CAMIONETA, SINDICO (ESTA EN EL LIMON.)	MITSUBISHI L200	2005	MMBJRK7405D031239	RD\$ 1.065.000,00	852.000,00
1012	AMBULANCIA	FORD	1997	Van: IFDJE30F3VHBO4711	RD\$ 375.000,00	300.000,00
1013	MOTOCICLETA NIPONIA, COLOR GRIS	NIPONIA 110			RD\$ 38.500,00	30.800,00
1014	CAMION AZUL(DAÑADO)	HIINO			RD\$ 1.269.394,00	1.015.515,20
1018	CAMIONETA TOYOTA EX CAMIONETA DEL SINDICO(B)	HILUX TOYOTA	1999	LN1660021460	RD\$ 300.000,00	240.000,00
1019	CAMION VOLTEO	DAIHATSU	2009	DONADO POR LA L.M.D.	1.115.160,00	892.128,00
1020	JEEP LAND CRUI, COLOR ROJO	TOYOTA	2005	JTEHDO5J304027872	RD\$ 1.328.000,00	1.062.400,00
1021	MOTOR	125 FREX GATO	2007	UL780-045190	RD\$ 39.500,00	31.600,00
1023	CAMION BOMBERO	FORD	1987C8000	VIN No.1FDYD80UIHVA	RD\$ 850.000,00	680.000,00
15736	CAMION COMPACTADOR(COLOR BLANCO)	MARCA MACK	2008	1M2AU04C68M001229	RD\$ 3.300.000,00	3.300.000,00
15744	1 MOTOR, COLOR NEGRO	ECO SPEED		GCLPCM50-XDC000566	RD\$ 58.200,00	58.200,00
15834	CAMION COMPACTADOR(COLOR BLANCO)	INTERNACIONAL			RD\$ 2.000.000,00	
					RD\$ 23.904.104,00	RD\$14.836.723,20
						RD\$ 9.067.380,80

ANEXO 8 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE
TERRENO

En el Casco Urbano porción de terreno 52.6 mt2 a cinco M	283,000.00
Cementerio nuevo 2895 a 2,500.00 MT2	7,237,725.00
Cementerio del Centro a 4,115 MT2 a cinco mil el MT2	20,575,000.00
Terreno en el Casco Urbano 142.36 MT2 A cinco mil el M.	711,800.00
Terreno en el Casco Urbano 198.65 MT2 A cinco mil el M.	993,250.00
Area de Ayto., Policia Nacional, Defensa Civil a 7,505.50	37,527,500.00
Terreno de edificio Ayto. V.G 581 M. 20 mil el MT2	2,905,000.00
Edificio del Ayto. de V.G.A 20 MIL.	11,620,000.00
Area del Parque Infantil 974.90 MT2. 5 MIL.	4,872,500.00
Area del Parque Municipal 1824.07 MT2 Infantil 974.90 MT2	9,120,350.00
Area de LA Funeraria Palmar Abajo 3,297 MT2	659,400.00
Total	96,486,525.00


LICDA MARIANELA REYES
CONTABLE AYTO. DE VILLA GONZALEZ



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					72,226,815.00	0.00	72,226,815.00	16,525,433.53	17,461,616.33	33,987,049.86	47.06	38,239,765.14	52.94
1	1				IMPUESTOS					9,630,988.00	0.00	9,630,988.00	1,809,273.50	2,649,831.00	4,459,104.50	46.30	5,171,883.50	53.70
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,562,159.00	0.00	8,562,159.00	1,778,273.50	2,387,831.00	4,166,104.50	48.66	4,396,054.50	51.34
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,562,159.00	0.00	8,562,159.00	1,778,273.50	2,387,831.00	4,166,104.50	48.66	4,396,054.50	51.34
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,200.00	0.00	167,200.00	6,000.00	43,500.00	49,500.00	29.61	117,700.00	70.39
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	24,283.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	7,691,623.00	0.00	7,691,623.00	1,642,794.50	1,953,906.00	3,596,700.50	46.76	4,094,922.50	53.24
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	14,395.00	0.00	14,395.00	700.00	1,150.00	1,850.00	12.85	12,545.00	87.15
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	599,717.00	0.00	599,717.00	111,979.00	366,144.00	478,123.00	79.72	121,594.00	20.28
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	53,941.00	0.00	53,941.00	16,800.00	23,131.00	39,931.00	74.03	14,010.00	25.97
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	31,000.00	262,000.00	293,000.00	27.41	775,829.00	72.59
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	31,000.00	262,000.00	293,000.00	27.41	775,829.00	72.59
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	31,000.00	262,000.00	293,000.00	27.41	775,829.00	72.59
1	4				TRANSFERENCIAS					55,676,842.00	0.00	55,676,842.00	13,503,258.80	13,503,309.00	27,006,567.80	48.51	28,670,274.20	51.49
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	8,046,481.40	7,935,624.00	15,982,105.40	47.84	17,423,999.60	52.16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	8,046,481.40	7,935,624.00	15,982,105.40	47.84	17,423,999.60	52.16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	8,046,481.40	7,935,624.00	15,982,105.40	47.84	17,423,999.60	52.16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	5,456,777.40	5,567,685.00	11,024,462.40	49.50	11,246,274.60	50.50
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	5,456,777.40	5,567,685.00	11,024,462.40	49.50	11,246,274.60	50.50
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	5,456,777.40	5,567,685.00	11,024,462.40	49.50	11,246,274.60	50.50
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	1,000,101.23	1,107,576.33	2,107,677.56	37.64	3,491,222.44	62.36
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	1,000,101.23	1,107,576.33	2,107,677.56	37.64	3,491,222.44	62.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: **7138**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	3,900.00	4,200.00	8,100.00	24.75	24,627.00	75.25
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	4,675.00	0.00	4,675.00	450.00	750.00	1,200.00	25.67	3,475.00	74.33
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,561,498.00	0.00	5,561,498.00	995,751.23	1,102,626.33	2,098,377.56	37.73	3,463,120.44	62.27
1	6				OTROS INGRESOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	212,800.00	200,900.00	413,700.00	31.34	906,385.00	68.66
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	212,800.00	200,900.00	413,700.00	31.34	906,385.00	68.66
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	212,800.00	200,900.00	413,700.00	31.34	906,385.00	68.66
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	193,300.00	190,000.00	383,300.00	30.55	871,172.00	69.45
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	65,613.00	0.00	65,613.00	19,500.00	10,900.00	30,400.00	46.33	35,213.00	53.67
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										72,226,815.00	6,212,121.00	78,438,936.00	22,737,554.53	17,461,616.33	40,199,170.86	51.25	38,239,765.14	48.75

Licda. Glorinda Payer
Preparado por

Lucy M. M. M.
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

