



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.65

fecha 31/05/2021

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferente estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 751,255.98
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios Persona, Genero e Inversión corresp. Mayo de 2021

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ 751,255.98** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de Servicios, personal, genero e inversión, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	17 = 13 - 16	
1					Clasificador de Ingresos					72,226,815.00	0.00	72,226,815.00	22,603,921.52	5,660,354.00	28,264,275.52	43,962,539.48
1	1				IMPUESTOS					9,630,988.00	0.00	9,630,988.00	2,798,435.50	841,901.00	3,640,336.50	5,990,651.50
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,562,159.00	0.00	8,562,159.00	2,561,435.50	785,901.00	3,347,336.50	5,214,822.50
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,562,159.00	0.00	8,562,159.00	2,561,435.50	785,901.00	3,347,336.50	5,214,822.50
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,200.00	0.00	167,200.00	6,000.00	19,000.00	25,000.00	142,200.00
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	24,283.00
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	11,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	7,691,623.00	0.00	7,691,623.00	2,278,653.50	714,335.00	2,992,988.50	4,698,634.50
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	14,395.00	0.00	14,395.00	1,150.00	700.00	1,850.00	12,545.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	599,717.00	0.00	599,717.00	253,132.00	42,835.00	295,967.00	303,750.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	53,941.00	0.00	53,941.00	22,500.00	9,031.00	31,531.00	22,410.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	237,000.00	56,000.00	293,000.00	775,829.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	237,000.00	56,000.00	293,000.00	775,829.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	237,000.00	56,000.00	293,000.00	775,829.00
1	4				TRANSFERENCIAS					55,676,842.00	0.00	55,676,842.00	18,004,361.80	4,501,103.00	22,505,464.80	33,171,377.20
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	10,691,689.40	2,645,208.00	13,336,897.40	20,069,207.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Entidad Oraganite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	17 = 13 - 16	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	10,691,689.40	2,645,208.00	13,336,897.40	20,069,207.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	10,691,689.40	2,645,208.00	13,336,897.40	20,069,207.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	7,312,672.40	1,855,895.00	9,168,567.40	13,102,169.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	7,312,672.40	1,855,895.00	9,168,567.40	13,102,169.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	7,312,672.40	1,855,895.00	9,168,567.40	13,102,169.60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	1,585,224.22	125,550.00	1,710,774.22	3,888,125.78
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	1,585,224.22	125,550.00	1,710,774.22	3,888,125.78
1	5	1	3		TASAS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	1,585,224.22	125,550.00	1,710,774.22	3,888,125.78
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	25,727.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	4,675.00	0.00	4,675.00	600.00	350.00	950.00	3,725.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,561,498.00	0.00	5,561,498.00	1,578,624.22	124,200.00	1,702,824.22	3,858,673.78
1	6				OTROS INGRESOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	215,900.00	191,800.00	407,700.00	912,385.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	215,900.00	191,800.00	407,700.00	912,385.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	215,900.00	191,800.00	407,700.00	912,385.00
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	871,172.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	65,613.00	0.00	65,613.00	22,600.00	1,800.00	24,400.00	41,213.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	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	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	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	0.00
TOTAL RD\$										72,226,815.00	6,212,121.00	78,438,936.00	28,816,042.52	5,660,354.00	34,476,396.52	43,962,539.48

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					39,562,543.00	31,143.53	39,593,686.53	11,812,295.27	3,214,202.55	3,214,202.55	3,211,437.72	15,026,497.82	24,567,188.71
1.1												Gastos de Personal					18,056,704.00	-100,000.00	17,956,704.00	5,215,313.73	1,303,025.48	1,303,025.48	1,303,025.48	6,518,339.21	11,438,364.79
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,056,704.00	-100,000.00	17,956,704.00	5,215,313.73	1,303,025.48	1,303,025.48	1,303,025.48	6,518,339.21	11,438,364.79
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					18,056,704.00	-100,000.00	17,956,704.00	5,215,313.73	1,303,025.48	1,303,025.48	1,303,025.48	6,518,339.21	11,438,364.79
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					4,716,229.00	0.00	4,716,229.00	1,395,820.04	338,851.68	338,851.68	338,851.68	1,734,671.72	2,981,557.28
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,685,407.00	0.00	4,685,407.00	1,386,214.72	335,440.73	335,440.73	335,440.73	1,721,655.45	2,963,751.55
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,978,000.00	0.00	3,978,000.00	1,192,814.72	298,440.73	298,440.73	298,440.73	1,491,255.45	2,486,744.55
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,672,000.00	0.00	3,672,000.00	1,192,814.72	298,440.73	298,440.73	298,440.73	1,491,255.45	2,180,744.55
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
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	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0001	0		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
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					420,000.00	0.00	420,000.00	193,400.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	230,400.00	189,600.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	420,000.00	0.00	420,000.00	193,400.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	230,400.00	189,600.00
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
1.1		01	00	0001	0		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
1.1		01	00	0001	0		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
1.1		01	00	0001	0		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
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,822.00	0.00	30,822.00	9,605.32	3,410.95	3,410.95	3,410.95	13,016.27	17,805.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,822.00	0.00	30,822.00	9,605.32	3,410.95	3,410.95	3,410.95	13,016.27	17,805.73
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	30,822.00	0.00	30,822.00	9,605.32	3,410.95	3,410.95	3,410.95	13,016.27	17,805.73
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					412,951.00	0.00	412,951.00	146,718.62	23,950.00	23,950.00	23,950.00	170,668.62	242,282.38
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					412,951.00	0.00	412,951.00	146,718.62	23,950.00	23,950.00	23,950.00	170,668.62	242,282.38
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	89,492.96	23,950.00	23,950.00	23,950.00	113,442.96	198,557.04
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	89,492.96	23,950.00	23,950.00	23,950.00	113,442.96	174,557.04
1.1		01	00	0002	0		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
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					48,000.00	0.00	48,000.00	25,246.66	0.00	0.00	0.00	25,246.66	22,753.34
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	25,246.66	0.00	0.00	0.00	25,246.66	22,753.34
1.1		01	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	0.00	0.00	31,979.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	0.00	0.00	31,979.00	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
1.1		01	00	0002	0		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
1.1		01	00	0002	0		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
1.1		01	00	0002	0		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
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,982,556.00	-100,000.00	7,882,556.00	2,068,804.96	552,527.23	552,527.23	552,527.23	2,621,332.19	5,261,223.81
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,694,556.00	-100,000.00	7,594,556.00	2,043,416.25	532,762.51	532,762.51	532,762.51	2,576,178.76	5,018,377.24
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,930,400.00	0.00	6,930,400.00	1,979,416.25	530,762.51	530,762.51	530,762.51	2,510,178.76	4,420,221.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,369,600.00	0.00	6,369,600.00	1,979,416.25	530,762.51	530,762.51	530,762.51	2,510,178.76	3,859,421.24		
1.1	01	00	0003	0	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		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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		
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	2,000.00	2,000.00	50,800.00		
1.1	01	00	0003	0	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	2,000.00	2,000.00	50,800.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					199,987.00	0.00	199,987.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	135,987.00		
1.1	01	00	0003	0	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	0.00	7,987.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	128,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					64,859.00	0.00	64,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,859.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	64,859.00	0.00	64,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,859.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,510.00	-100,000.00	346,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,510.00		
1.1	01	00	0003	0	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	0.00	93,636.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	182,808.00	0.00	182,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,808.00		
1.1	01	00	0003	0	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	0.00	70,066.00		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					288,000.00	0.00	288,000.00	25,388.71	19,764.72	19,764.72	19,764.72	45,153.43	242,846.57		
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					288,000.00	0.00	288,000.00	25,388.71	19,764.72	19,764.72	19,764.72	45,153.43	242,846.57		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	25,388.71	19,764.72	19,764.72	19,764.72	45,153.43	134,846.57		
1.1	01	00	0003	0	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	0.00	108,000.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					4,212,437.00	0.00	4,212,437.00	1,464,015.08	333,396.57	333,396.57	333,396.57	1,797,411.65	2,415,025.35		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,130,589.00	0.00	4,130,589.00	1,455,554.63	323,896.57	323,896.57	323,896.57	1,779,451.20	2,351,137.80
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,582,166.00	0.00	3,582,166.00	1,295,851.87	311,698.14	311,698.14	311,698.14	1,607,550.01	1,974,615.99
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,258,000.00	0.00	3,258,000.00	1,295,851.87	297,698.14	297,698.14	297,698.14	1,593,550.01	1,664,449.99
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	271,500.00
1.1		01	00	0004	0		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	14,000.00	14,000.00	38,666.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					150,800.00	0.00	150,800.00	126,477.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,477.10	22,322.90
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	150,800.00	0.00	150,800.00	126,477.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,477.10	22,322.90
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					169,237.00	0.00	169,237.00	33,225.66	10,198.43	10,198.43	10,198.43	43,424.09	125,812.91
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	169,237.00	0.00	169,237.00	33,225.66	10,198.43	10,198.43	10,198.43	43,424.09	125,812.91
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	0.00	228,386.00
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	99,043.00
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	93,505.00
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	35,838.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					81,848.00	0.00	81,848.00	8,460.45	9,500.00	9,500.00	9,500.00	17,960.45	63,887.55
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					81,848.00	0.00	81,848.00	8,460.45	9,500.00	9,500.00	9,500.00	17,960.45	63,887.55
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	31,848.00	0.00	31,848.00	8,460.45	9,500.00	9,500.00	9,500.00	17,960.45	13,887.55
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					508,913.00	0.00	508,913.00	95,105.03	39,350.00	39,350.00	39,350.00	134,455.03	374,457.97
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					508,913.00	0.00	508,913.00	95,105.03	39,350.00	39,350.00	39,350.00	134,455.03	374,457.97
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					462,142.00	0.00	462,142.00	77,800.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	117,150.00	344,992.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	77,800.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	117,150.00	290,850.00		
1.1	01	00	0005	0	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	0.00	34,000.00		
1.1	01	00	0005	0	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	0.00	20,142.00		
1.1	01	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	0.00	0.00	17,305.03	864.97		
1.1	01	00	0005	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	0.00	0.00	17,305.03	864.97		
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	0.00	28,601.00		
1.1	01	00	0005	0	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	0.00	12,403.00		
1.1	01	00	0005	0	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	0.00	11,710.00		
1.1	01	00	0005	0	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	0.00	4,488.00		
1.1	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					223,618.00	0.00	223,618.00	44,850.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	59,800.00	163,818.00		
1.1	01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					223,618.00	0.00	223,618.00	44,850.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	59,800.00	163,818.00		
1.1	01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					211,000.00	0.00	211,000.00	44,850.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	59,800.00	151,200.00		
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	44,850.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	59,800.00	120,200.00		
1.1	01	00	0006	0	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	0.00	15,000.00		
1.1	01	00	0006	0	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	0.00	16,000.00		
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	0.00	12,618.00		
1.1	01	00	0006	0	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	0.00	5,472.00		
1.1	01	00	0006	0	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	0.00	5,166.00		
1.1	01	00	0006	0	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	0.00	1,980.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2												Servicios Municipales					18,616,766.00	131,143.53	18,747,909.53	5,767,963.23	1,663,180.14	1,663,180.14	1,660,415.31	7,431,143.37	11,316,766.16
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,616,766.00	131,143.53	18,747,909.53	5,767,963.23	1,663,180.14	1,663,180.14	1,660,415.31	7,431,143.37	11,316,766.16
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,293,928.00	0.00	1,293,928.00	454,684.56	131,605.69	131,605.69	131,605.69	586,290.25	707,637.75
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,201,428.00	0.00	1,201,428.00	443,645.16	127,435.77	127,435.77	127,435.77	571,080.93	630,347.07
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					746,374.00	-10,992.60	735,381.40	249,863.97	84,039.31	84,039.31	84,039.31	333,903.28	401,478.12
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					78,000.00	0.00	78,000.00	11,764.16	0.00	0.00	0.00	11,764.16	66,235.84
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	78,000.00	0.00	78,000.00	11,764.16	0.00	0.00	0.00	11,764.16	66,235.84
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					180,000.00	0.00	180,000.00	60,941.00	46,880.00	46,880.00	46,880.00	107,821.00	72,179.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	60,606.00	43,580.00	43,580.00	43,580.00	104,186.00	15,814.00
1.2		01	00	0003	0		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	3,300.00	3,300.00	3,635.00	56,365.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	49,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	14,500.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	35,000.00
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	0.00	36,000.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	36,000.00
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	96,363.81	20,319.31	20,319.31	20,319.31	116,683.12	2,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		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	96,363.81	20,319.31	20,319.31	20,319.31	116,683.12	2,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					318,192.00	-45,793.72	272,398.28	80,795.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	97,135.00	175,263.28
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	133,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	119,486.00	-45,793.72	73,692.28	16,315.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	32,655.00	41,037.28
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,706.00	0.00	18,706.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	1,226.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	13,206.00	0.00	13,206.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	226.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	4,500.00	1,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					455,054.00	10,992.60	466,046.60	193,781.19	43,396.46	43,396.46	43,396.46	237,177.65	228,868.95
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					124,910.00	12,810.15	137,720.15	84,675.20	20,592.33	20,592.33	20,592.33	105,267.53	32,452.62
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	119,910.00	0.00	119,910.00	68,682.60	18,774.78	18,774.78	18,774.78	87,457.38	32,452.62
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9998	102	5,000.00	12,810.15	17,810.15	15,992.60	1,817.55	1,817.55	1,817.55	17,810.15	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					56,352.00	0.00	56,352.00	11,712.46	650.00	650.00	650.00	12,362.46	43,989.54
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	26,352.00	0.00	26,352.00	11,712.46	650.00	650.00	650.00	12,362.46	13,989.54
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	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
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	0.00	0.00	4,120.00	54,062.45
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	13,182.45
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	4,120.00	10,880.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	400.00	400.00	3,860.71	3,745.29
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	7,606.00	0.00	7,606.00	3,460.71	400.00	400.00	400.00	3,860.71	3,745.29
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	0.00	0.00	7,750.00	18,436.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	21,236.00	0.00	21,236.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	17,736.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1101	30	9995	102	4,950.00	0.00	4,950.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	700.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	82,062.82	21,754.13	21,754.13	21,754.13	103,816.95	76,183.05
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,974.78	2,581.75	2,581.75	2,581.75	27,556.53	22,443.47
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	54,741.23	19,172.38	19,172.38	19,172.38	73,913.61	46,086.39
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	0.00	2,346.81	7,653.19
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					92,500.00	0.00	92,500.00	11,039.40	4,169.92	4,169.92	4,169.92	15,209.32	77,290.68
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,500.00	0.00	2,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,700.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,500.00	0.00	2,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,700.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,700.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	0.00	90,000.00	10,239.40	4,169.92	4,169.92	4,169.92	14,409.32	75,590.68
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	100.00	100.00	1,100.00	33,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	28,900.00		
1.2	01	00	0004	0	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		
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	9,239.40	4,069.92	4,069.92	4,069.92	13,309.32	41,690.68		
1.2	01	00	0004	0	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	4,069.92	4,069.92	4,069.92	13,309.32	41,690.68		
1.2		12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,353,491.00	131,143.53	8,484,634.53	2,182,091.89	522,204.45	522,204.45	522,204.45	2,704,296.34	5,780,338.19		
1.2		12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					701,547.00	0.00	701,547.00	213,300.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	265,950.00	435,597.00		
1.2		12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					701,547.00	0.00	701,547.00	213,300.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	265,950.00	435,597.00		
1.2		12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					642,620.00	0.00	642,620.00	213,300.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	265,950.00	376,670.00		
1.2		12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	213,300.00	52,650.00	52,650.00	52,650.00	265,950.00	310,050.00	
1.2		12	00	0002	0	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	
1.2		12	00	0002	0	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	
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		
1.2		12	00	0002	0	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	
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		
1.2		12	00	0002	0	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	
1.2		12	00	0002	0	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	
1.2		12	00	0002	0	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	
1.2		12	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos					6,580,187.00	131,143.53	6,711,330.53	1,689,391.89	394,504.45	394,504.45	394,504.45	2,083,896.34	4,627,434.19		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,944,712.00	-15,000.00	4,929,712.00	1,436,527.59	382,165.72	382,165.72	382,165.72	1,818,693.31	3,111,018.69
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,615,200.00	0.00	4,615,200.00	1,421,727.59	370,965.72	370,965.72	370,965.72	1,792,693.31	2,822,506.69
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	4,204,800.00	0.00	4,204,800.00	1,421,727.59	362,108.71	362,108.71	362,108.71	1,783,836.30	2,420,963.70
1.2		12	00	0003	0		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
1.2		12	00	0003	0		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	8,857.01	8,857.01	51,142.99
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					26,904.00	15,000.00	41,904.00	14,800.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	26,000.00	15,904.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	26,904.00	15,000.00	41,904.00	14,800.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	26,000.00	15,904.00
1.2		12	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					7,851.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	7,851.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					294,757.00	-30,000.00	264,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,757.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,826.00	0.00	127,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,826.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	90,678.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	46,253.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					122,402.00	146,143.53	268,545.53	211,184.30	6,286.49	6,286.49	6,286.49	217,470.79	51,074.74
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	200,507.53	2,500.00	2,500.00	2,500.00	203,007.53	33,673.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	42,873.00	0.00	42,873.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,173.00
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	178,807.53	2,500.00	2,500.00	2,500.00	181,307.53	12,500.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00
1.2		12	00	0003	0		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	178,807.53	0.00	0.00	0.00	178,807.53	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	10,676.77	3,786.49	3,786.49	3,786.49	14,463.26	17,401.74
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	31,865.00	0.00	31,865.00	10,676.77	3,786.49	3,786.49	3,786.49	14,463.26	17,401.74
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,513,073.00	0.00	1,513,073.00	41,680.00	6,052.24	6,052.24	6,052.24	47,732.24	1,465,340.76
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	0.00	0.00	10,095.00	6,805.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	0.00	4,795.00	5,905.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	6,200.00	0.00	6,200.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	900.00
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	0.00	23,762.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	18,262.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	5,500.00
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	0.00	0.00	9,250.00	1,406,750.00
1.2		12	00	0003	0		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	0.00	0.00	9,250.00	1,406,750.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					56,411.00	0.00	56,411.00	22,335.00	6,052.24	6,052.24	6,052.24	28,387.24	28,023.76
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	56,411.00	0.00	56,411.00	22,335.00	6,052.24	6,052.24	6,052.24	28,387.24	28,023.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					468,919.00	0.00	468,919.00	144,600.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	190,900.00	278,019.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,919.00	0.00	468,919.00	144,600.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	190,900.00	278,019.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					432,000.00	0.00	432,000.00	144,600.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	190,900.00	241,100.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	144,600.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	190,900.00	193,100.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	32,000.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	16,000.00
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	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	10,000.00
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	0.00	26,919.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	11,674.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	11,021.00
1.2		12	00	0004	0		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	0.00	4,224.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					602,838.00	0.00	602,838.00	134,800.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	163,550.00	439,288.00
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					602,838.00	0.00	602,838.00	134,800.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	163,550.00	439,288.00
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					536,349.00	0.00	536,349.00	134,800.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	163,550.00	372,799.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	134,800.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	163,550.00	328,450.00
1.2		12	00	0006	0		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	0.00	41,000.00
1.2		12	00	0006	0		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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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
1.2		12	00	0006	0		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
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
1.2		12	00	0006	0		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
1.2		12	00	0006	0		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
1.2		12	00	0006	0		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
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,512,910.00	632,800.00	632,800.00	630,035.17	2,145,710.00	1,612,690.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,512,910.00	632,800.00	632,800.00	630,035.17	2,145,710.00	1,612,690.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,512,910.00	632,800.00	632,800.00	630,035.17	2,145,710.00	1,612,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,512,910.00	632,800.00	632,800.00	630,035.17	2,145,710.00	1,612,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,758,400.00	0.00	3,758,400.00	1,512,910.00	632,800.00	632,800.00	630,035.17	2,145,710.00	1,612,690.00
1.2		14	00	0001	0		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	535,300.00	535,300.00	532,535.17	1,000,200.00	1,612,200.00
1.2		14	00	0001	0		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	1,048,010.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	1,145,510.00	490.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	156,452.74	28,900.00	28,900.00	28,900.00	185,352.74	476,898.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	156,452.74	28,900.00	28,900.00	28,900.00	185,352.74	476,898.26
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					567,886.00	0.00	567,886.00	125,134.90	23,250.00	23,250.00	23,250.00	148,384.90	419,501.10
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					510,500.00	0.00	510,500.00	125,134.90	23,250.00	23,250.00	23,250.00	148,384.90	362,115.10
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	125,134.90	23,250.00	23,250.00	23,250.00	148,384.90	313,615.10
1.2		15	00	0002	0		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
1.2		15	00	0002	0		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
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
1.2		15	00	0002	0		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
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
1.2		15	00	0002	0		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
1.2		15	00	0002	0		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
1.2		15	00	0002	0		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
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					82,365.00	0.00	82,365.00	31,317.84	5,650.00	5,650.00	5,650.00	36,967.84	45,397.16
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	5,650.00	5,650.00	36,967.84	45,397.16
1.2		15	00	0002	0		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	5,650.00	5,650.00	36,967.84	45,397.16
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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002	0		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
1.2		16										Promoción y Participación Comunitaria					402,456.00	0.00	402,456.00	131,500.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	141,450.00	261,006.00
1.2		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					402,456.00	0.00	402,456.00	131,500.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	141,450.00	261,006.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					402,456.00	0.00	402,456.00	131,500.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	141,450.00	261,006.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					359,500.00	0.00	359,500.00	131,500.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	141,450.00	218,050.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	318,000.00	-186,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	176,550.00
1.2		16	00	0001	0		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	0.00	26,500.00
1.2		16	00	0001	0		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	0.00	15,000.00
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	0.00	20,664.00
1.2		16	00	0001	0		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	0.00	20,664.00
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	0.00	22,292.00
1.2		16	00	0001	0		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	0.00	9,667.00
1.2		16	00	0001	0		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	0.00	9,127.00
1.2		16	00	0001	0		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	0.00	3,498.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	1,009,524.04	337,720.00	337,720.00	337,720.00	1,347,244.04	2,477,995.96
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	1,009,524.04	337,720.00	337,720.00	337,720.00	1,347,244.04	2,477,995.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	1,009,524.04	337,720.00	337,720.00	337,720.00	1,347,244.04	2,477,995.96
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,934,640.00	0.00	1,934,640.00	722,524.04	156,220.00	156,220.00	156,220.00	878,744.04	1,055,895.96
1.2	98				0		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	287,000.00	181,500.00	181,500.00	181,500.00	468,500.00	1,422,100.00
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	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.2	99						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	200.00
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	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.2	99				2031		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	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,889,073.00	0.00	2,889,073.00	829,018.31	247,996.93	247,996.93	247,996.93	1,077,015.24	1,812,057.76
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,889,073.00	0.00	2,889,073.00	829,018.31	247,996.93	247,996.93	247,996.93	1,077,015.24	1,812,057.76
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					531,999.00	0.00	531,999.00	112,918.31	88,096.93	88,096.93	88,096.93	201,015.24	330,983.76
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					531,999.00	0.00	531,999.00	112,918.31	88,096.93	88,096.93	88,096.93	201,015.24	330,983.76
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,500.00	0.00	18,500.00	1,708.31	776.93	776.93	776.93	2,485.24	16,014.76
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	0.00	10,000.00
1.3		14	00	0002	0		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	0.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,500.00	0.00	8,500.00	1,708.31	776.93	776.93	776.93	2,485.24	6,014.76
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9996	102	8,500.00	0.00	8,500.00	1,708.31	776.93	776.93	776.93	2,485.24	6,014.76
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					241,288.00	0.00	241,288.00	30,500.00	39,820.00	39,820.00	39,820.00	70,320.00	170,968.00
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	131,480.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	131,480.00
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	0.00	8,485.00
1.3		14	00	0002	0		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	0.00	8,485.00
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	0.00	5,000.00
1.3		14	00	0002	0		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	0.00	5,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,803.00	10,000.00	87,803.00	30,500.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	61,800.00	26,003.00
1.3		14	00	0002	0		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	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio					52,803.00	15,000.00	67,803.00	30,500.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	61,800.00	6,003.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9996	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	5,200.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9998	102	52,803.00	0.00	52,803.00	30,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	52,000.00	803.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					272,211.00	0.00	272,211.00	80,710.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	128,210.00	144,001.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					272,211.00	0.00	272,211.00	80,710.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	128,210.00	144,001.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					272,211.00	0.00	272,211.00	80,710.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	128,210.00	144,001.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	215,471.00	0.00	215,471.00	46,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	94,000.00	121,471.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	56,740.00	0.00	56,740.00	34,210.00	0.00	0.00	0.00	34,210.00	22,530.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	716,100.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	876,000.00	1,481,074.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	716,100.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	876,000.00	1,481,074.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	716,100.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	876,000.00	1,481,074.00
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	716,100.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	876,000.00	1,481,074.00
1.3	98				0		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	716,100.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	876,000.00	1,351,074.00
1.3	98				0		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
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					20,615,361.00	6,258,842.48	26,874,203.48	10,787,711.27	2,018,725.67	2,018,725.67	2,014,815.26	12,806,436.94	14,067,766.54
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,792,679.00	46,721.48	6,839,400.48	3,541,181.46	510,171.24	510,171.24	508,193.89	4,051,352.70	2,788,047.78
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,792,679.00	46,721.48	6,839,400.48	3,541,181.46	510,171.24	510,171.24	508,193.89	4,051,352.70	2,788,047.78
2.1		11										Obras Públicas Municipales					6,792,679.00	46,721.48	6,839,400.48	3,541,181.46	510,171.24	510,171.24	508,193.89	4,051,352.70	2,788,047.78
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					6,792,679.00	46,721.48	6,839,400.48	3,541,181.46	510,171.24	510,171.24	508,193.89	4,051,352.70	2,788,047.78

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					660,000.00	-80,368.32	579,631.68	197,374.50	138,026.00	138,026.00	138,026.00	335,400.50	244,231.18
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					600,000.00	-80,368.32	519,631.68	176,821.25	132,520.00	132,520.00	132,520.00	309,341.25	210,290.43
2.1		11	00	0001	0		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	176,821.25	132,520.00	132,520.00	132,520.00	309,341.25	210,290.43
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	20,553.25	5,506.00	5,506.00	5,506.00	26,059.25	33,940.75
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	20,553.25	5,506.00	5,506.00	5,506.00	26,059.25	33,940.75
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	2,078,263.83	241,623.94	241,623.94	241,623.94	2,319,887.77	1,430,112.23
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					650,000.00	0.00	650,000.00	67,605.12	8,498.94	8,498.94	8,498.94	76,104.06	573,895.94
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	67,605.12	8,498.94	8,498.94	8,498.94	76,104.06	573,895.94
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,938,671.21	233,125.00	233,125.00	233,125.00	2,171,796.21	678,203.79
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	1,938,671.21	233,125.00	233,125.00	233,125.00	2,171,796.21	678,203.79
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	2,202,394.00	0.00	2,202,394.00	1,830,846.21	219,600.00	219,600.00	219,600.00	2,050,446.21	151,947.79
2.1		11	00	0001	0		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
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	107,825.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	121,350.00	328,650.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	71,987.50	0.00	0.00	0.00	71,987.50	178,012.50
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	71,987.50	0.00	0.00	0.00	71,987.50	178,012.50
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,382,679.00	127,089.80	2,509,768.80	1,265,543.13	130,521.30	130,521.30	128,543.95	1,396,064.43	1,113,704.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	93,551.63	343,551.63	132,594.31	78,509.82	78,509.82	76,756.62	211,104.13	132,447.50
2.1		11	00	0001	0		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	11,180.50	10,706.75	30,591.50	119,408.50
2.1		11	00	0001	0		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	113,183.31	67,329.32	67,329.32	66,049.87	180,512.63	13,039.00
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	0.00	0.00	116,820.00	526,546.87
2.1		11	00	0001	0		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	0.00	0.00	116,820.00	496,117.87
2.1		11	00	0001	0		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	0.00	30,429.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					600,000.00	422,850.30	1,022,850.30	826,128.82	52,011.48	52,011.48	51,787.33	878,140.30	144,710.00
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					600,000.00	422,850.30	1,022,850.30	826,128.82	52,011.48	52,011.48	51,787.33	878,140.30	144,710.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	122,690.00	46,721.48	169,411.48	122,690.00	16,758.47	16,758.47	16,758.47	139,448.47	29,963.01
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	477,310.00	376,128.82	853,438.82	703,438.82	35,253.01	35,253.01	35,028.86	738,691.83	114,746.99
2.1		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	310,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	310,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,822,682.00	6,212,121.00	20,034,803.00	7,246,529.81	1,508,554.43	1,508,554.43	1,506,621.37	8,755,084.24	11,279,718.76
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,822,682.00	6,212,121.00	20,034,803.00	7,246,529.81	1,508,554.43	1,508,554.43	1,506,621.37	8,755,084.24	11,279,718.76
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,822,682.00	6,212,121.00	20,034,803.00	7,246,529.81	1,508,554.43	1,508,554.43	1,506,621.37	8,755,084.24	11,279,718.76
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,650,000.00	1,775,667.19	3,425,667.19	1,339,515.02	329,818.66	329,818.66	329,818.66	1,669,333.68	1,756,333.51
2.2		11	01	0051								Rotulacion de Calle Villa Gonzalez					250,000.00	0.00	250,000.00	231,580.00	0.00	0.00	0.00	231,580.00	18,420.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	231,580.00	0.00	0.00	0.00	231,580.00	18,420.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	231,580.00	0.00	0.00	0.00	231,580.00	18,420.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	231,580.00	0.00	0.00	0.00	231,580.00	18,420.00
2.2		11	01	0052								Construccion de Aceras y Contenes Luis Reyes Palmarejo					50,000.00	492,710.19	542,710.19	154,141.53	299,818.66	299,818.66	299,818.66	453,960.19	88,750.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					50,000.00	492,710.19	542,710.19	154,141.53	299,818.66	299,818.66	299,818.66	453,960.19	88,750.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	492,710.19	542,710.19	154,141.53	299,818.66	299,818.66	299,818.66	453,960.19	88,750.00
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					50,000.00	492,710.19	542,710.19	154,141.53	299,818.66	299,818.66	299,818.66	453,960.19	88,750.00
2.2		11	01	0052	0		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
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	492,710.19	492,710.19	154,141.53	299,818.66	299,818.66	299,818.66	453,960.19	38,750.00
2.2		11	01	0053								Construccion de Aceras y Contenes Julissa					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	953,793.49	30,000.00	30,000.00	30,000.00	983,793.49	349,163.51
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	953,793.49	30,000.00	30,000.00	30,000.00	983,793.49	349,163.51
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	953,793.49	30,000.00	30,000.00	30,000.00	983,793.49	349,163.51
2.2		11	01	0053	0		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	953,793.49	30,000.00	30,000.00	30,000.00	983,793.49	349,163.51
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	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
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	0.00	800,000.00
2.2		11	01	0054	0		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	0.00	0.00	800,000.00
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	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0055	0		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	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	605,958.49	310,085.68	310,085.68	310,085.68	916,044.17	933,955.83	
2.2		11	02	0051								Reparacion de Aceras y Contenes de Banegas						400,000.00	0.00	400,000.00	148,868.00	160,483.03	160,483.03	160,483.03	309,351.03	90,648.97	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS						400,000.00	0.00	400,000.00	148,868.00	160,483.03	160,483.03	160,483.03	309,351.03	90,648.97	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						400,000.00	0.00	400,000.00	148,868.00	160,483.03	160,483.03	160,483.03	309,351.03	90,648.97	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		400,000.00	0.00	400,000.00	148,868.00	160,483.03	160,483.03	160,483.03	309,351.03	90,648.97	
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	0.00	650,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
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	0.00	650,000.00	
2.2		11	02	0052	0		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	0.00	0.00	650,000.00	
2.2		11	02	0053								Programa de reparacion de calles, aceras y contenes de Villa Gonzalez						800,000.00	0.00	800,000.00	457,090.49	149,602.65	149,602.65	149,602.65	606,693.14	193,306.86	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS						800,000.00	0.00	800,000.00	457,090.49	149,602.65	149,602.65	149,602.65	606,693.14	193,306.86	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						800,000.00	0.00	800,000.00	457,090.49	149,602.65	149,602.65	149,602.65	606,693.14	193,306.86	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		800,000.00	0.00	800,000.00	457,090.49	149,602.65	149,602.65	149,602.65	606,693.14	193,306.86	
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas						2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	1,030,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051	0		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	0.00	400,000.00
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	0.00	0.00	1,520,000.00	230,000.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	230,000.00
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	0.00	0.00	1,520,000.00	230,000.00
2.2		11	03	0052	0		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	0.00	0.00	1,520,000.00	230,000.00
2.2		11	03	0053								Construccion de Grada Cruce de Quinigua					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0053	0		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	0.00	400,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
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	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
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	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051	0		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	0.00	350,000.00
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	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052	0		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	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053	0		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	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	04	0054			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	04	0054	0		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	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					2,472,682.00	2,548,247.32	5,020,929.32	1,788,894.43	490,182.29	490,182.29	488,249.23	2,279,076.72	2,741,852.60	
2.2		11	06	0051								Reparacion Parque Banegas					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	1,485,401.05	114,387.26	114,387.26	114,387.26	1,599,788.31	0.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	1,485,401.05	114,387.26	114,387.26	114,387.26	1,599,788.31	0.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	1,485,401.05	114,387.26	114,387.26	114,387.26	1,599,788.31	0.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					50,000.00	1,549,788.31	1,599,788.31	1,485,401.05	114,387.26	114,387.26	114,387.26	1,599,788.31	0.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,549,788.31	1,549,788.31	1,435,401.05	114,387.26	114,387.26	114,387.26	1,549,788.31	0.00	
2.2		11	06	0052								Reparacion de Club las Lavas					50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	303,493.38	375,795.03	375,795.03	373,861.97	679,288.41	369,170.60	
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	303,493.38	375,795.03	375,795.03	373,861.97	679,288.41	369,170.60	
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	303,493.38	375,795.03	375,795.03	373,861.97	679,288.41	369,170.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	06	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					50,000.00	998,459.01	1,048,459.01	303,493.38	375,795.03	375,795.03	373,861.97	679,288.41	369,170.60
2.2		11	06	0052	0		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	0.00	50,000.00
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	998,459.01	998,459.01	303,493.38	375,795.03	375,795.03	373,861.97	679,288.41	319,170.60
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	0.00	1,072,682.00
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	0.00	1,072,682.00
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	0.00	1,072,682.00
2.2		11	06	0053	0		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	0.00	1,072,682.00
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	0.00	1,300,000.00
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	0.00	1,300,000.00
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	0.00	1,300,000.00
2.2		11	06	0054	0		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	0.00	1,300,000.00
2.2		11	09									Construcción Infraestructuras de Salud					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
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	0.00	600,000.00
2.2		11	09	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
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	0.00	600,000.00
2.2		11	09	0051	0		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	0.00	600,000.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	10,554.24	10,554.24	19,754.24	880,245.76
2.2		11	14	0051								Reparacion del Palacio Municipal					900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	10,554.24	10,554.24	19,754.24	880,245.76
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	9,200.00	10,554.24	10,554.24	10,554.24	19,754.24	880,245.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	10,554.24	10,554.24	19,754.24	880,245.76
2.2			11	14	0051	0	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	10,554.24	10,554.24	19,754.24	880,245.76
2.2			11	15								Construcción en Cementerios					1,550,000.00	1,888,206.49	3,438,206.49	1,593,792.93	294,413.56	294,413.56	294,413.56	1,888,206.49	1,550,000.00
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	0.00	1,500,000.00
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	0.00	1,500,000.00
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	0.00	1,500,000.00
2.2			11	15	0051	0	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	0.00	1,500,000.00
2.2			11	15	0052							Apliacion del Cementerio Palmar Abajo					50,000.00	1,888,206.49	1,938,206.49	1,593,792.93	294,413.56	294,413.56	294,413.56	1,888,206.49	50,000.00
2.2			11	15	0052		2	7				OBRAS					50,000.00	1,888,206.49	1,938,206.49	1,593,792.93	294,413.56	294,413.56	294,413.56	1,888,206.49	50,000.00
2.2			11	15	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,888,206.49	1,938,206.49	1,593,792.93	294,413.56	294,413.56	294,413.56	1,888,206.49	50,000.00
2.2			11	15	0052		2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	1,888,206.49	1,938,206.49	1,593,792.93	294,413.56	294,413.56	294,413.56	1,888,206.49	50,000.00
2.2			11	15	0052	0	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,824.36	41,824.36	41,824.36	41,824.36	8,175.64
2.2			11	15	0052	0	2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	0.00	1,888,206.49	1,888,206.49	1,593,792.93	252,589.20	252,589.20	252,589.20	1,846,382.13	41,824.36
2.2			11	20								Reparación de Viviendas					800,000.00	0.00	800,000.00	197,168.94	0.00	0.00	0.00	197,168.94	602,831.06
2.2			11	20	0051							Reparacion de Viviendas a personas de escasos recursos					800,000.00	0.00	800,000.00	197,168.94	0.00	0.00	0.00	197,168.94	602,831.06
2.2			11	20	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	197,168.94	0.00	0.00	0.00	197,168.94	602,831.06
2.2			11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	197,168.94	0.00	0.00	0.00	197,168.94	602,831.06
2.2			11	20	0051	0	2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	197,168.94	0.00	0.00	0.00	197,168.94	602,831.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					600,000.00	0.00	600,000.00	192,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	265,500.00	334,500.00
2.2		11	22	0051								Acondicionamiento de Vertedero Municipal					600,000.00	0.00	600,000.00	192,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	265,500.00	334,500.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	192,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	265,500.00	334,500.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	192,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	265,500.00	334,500.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	192,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	265,500.00	334,500.00
3												FINANCIAMIENTO					12,048,911.00	-77,865.01	11,971,045.99	3,528,677.47	531,112.82	531,112.82	531,112.82	4,059,790.29	7,911,255.70
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	769,958.60	165,632.00	165,632.00	165,632.00	935,590.60	2,706,811.87
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	769,958.60	165,632.00	165,632.00	165,632.00	935,590.60	2,706,811.87
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	769,958.60	165,632.00	165,632.00	165,632.00	935,590.60	2,706,811.87
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,773,546.00	-131,143.53	3,642,402.47	769,958.60	165,632.00	165,632.00	165,632.00	935,590.60	2,706,811.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					8,275,365.00	-46,721.48	8,228,643.52	2,758,718.87	265,480.82	265,480.82	265,480.82	3,024,199.69	5,204,443.83
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					8,275,365.00	-46,721.48	8,228,643.52	2,758,718.87	265,480.82	265,480.82	265,480.82	3,024,199.69	5,204,443.83
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,275,365.00	-46,721.48	8,228,643.52	2,758,718.87	265,480.82	265,480.82	265,480.82	3,024,199.69	5,204,443.83
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					8,275,365.00	-46,721.48	8,228,643.52	2,758,718.87	265,480.82	265,480.82	265,480.82	3,024,199.69	5,204,443.83
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	8,275,365.00	-46,721.48	8,228,643.52	2,758,718.87	265,480.82	265,480.82	265,480.82	3,024,199.69	5,204,443.83
TOTAL RD\$																	72,226,815.00	6,212,121.00	78,438,936.00	26,128,684.01	5,764,041.04	5,764,041.04	5,757,365.80	31,892,725.05	46,546,210.95

Linda Harsch Lopez

Preparado por

Ricardo...

Revisado por

[Signature]

Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

transferencia del mes de Mayo,2021.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-400035-0)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2272	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	22.619,31	
01000003-2313	Productos agroforestales y pecuarios	1.817,55	
12000003-2272	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	1.000,00	
16000001-2112-08	sueldos	186.500,00	
01000003-2286	Eventos generales		22.619,31
01000003-2332-01	Productos de papel y carton.		1.817,55
12000003-2271-03	Limpieza y desmalezamientod de Tierra y terreno		1.000,00
16000001-2112-08	personal de caracter personal		186.500,00
TOTAL.....		211.936,86	211.936,86

transferencia del mes de Mayo,2021.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2613	Equipos de Tecnología de la Información y Comunicac	66.049,87	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	196.721,48	
11060051-2727	Reconst. Parque Banegas	114.387,26	
11150052-2728	ampliacion del cementerio del palmar Abajo	47.160,51	
11000001-2254	Alquileres de equipos de transporte,traccion y elevacion		66.049,87
11000001-2641	Automoviles y camion		150.000,00
11010052-2724	Construccion Aceras y Contenes de Luis Reyes Palmarejo		109.905,81
11060052-2727	Reparacion del club de Las Lavas		51.641,96
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		46.721,48
TOTAL.....		424.319,12	424.319,12

transferencia del mes de Mayo,2021.

EGRESOS Detalles de la cuenta de Genero, educ y salud .(120-210777-7)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
14000002-2393	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	15.000,00	
14000002-2392-02	Utiles escolares y de enseñanza		5.000,00
14000002-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		10.000,00
TOTAL.....		15.000,00	15.000,00

transferencia del mes de Mayo,2021.

EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-400033-3)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	100.000,00	
01000003- 2151	Contribuciones al seguro de la salud.		100.000,00
TOTAL.....		100.000,00	100.000,00

TOTAL	751.255,98
-------	------------



[Handwritten signature]

A handwritten signature in blue ink is visible on the left. To its right is a blue circular stamp with the text "Maria Gonzalez R." around the perimeter.

Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal

A handwritten signature in blue ink is visible on the right.

Lic. Jose Maria Guzman
Contralor.