



# Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

**Rnc: 4-02-00224-2**

**Oficio No.50**

**fecha 31/12/2019**

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\$ 2, 828,093.50**  
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de  
Servicios, Personal, inversión y educ, género y salud corresp.  
Diciembre 2019,

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\$ 2, 828,093.50**, en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de Servicios, Personal e inversión y educ, género y salud 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.**





# Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

**Rnc: 4-02-00224-2**

**Oficio No.51**

**fecha 31/12/2019**

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\$ 96,422.68**  
En la ejecución presupuestaria de Ingreso de la cuenta de  
Receptora. Diciembre 2019  
,

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\$ 96,422.68** en el proceso de ejecución presupuestaria de Ingreso de la cuenta de receptora, 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.**





# Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

**Rnc: 4-02-00224-2**

31/12/2019.

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

Asunto:                            Solicitud de aprobación Modificación al presupuesto, correspondiente,  
  Al mes de Diciembre, 2019.

Por requerimiento del departamento de Presupuesto remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondiente, la modificación presupuestaria **al presupuesto del año 2019**, de Ingreso y Egresos, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del sistema presupuestario de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas **por el concejo de Regidores**, según las normativas vigentes.

**Detalles del desglose Anexos.**

Sin Otro particular, se despide.

**Julissa María Cruz**  
**Analista de Presupuesto.**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ**  
**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO**

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS)**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
181201	Obtencion de prestamos interno de corto plazo sector publico		2.475.120,00
<b>TOTAL GRAL</b>			<b>2.475.120,00</b>

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)**  
**CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-400035-0**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
			<b>1.600.000,00</b>
12000001-2114	Sueldo Anual No. 13	169.000,00	
12000002-2114	Sueldo Anual No. 13	67.000,00	
12000003-2114	Sueldo Anual No. 13	121.400,47	
12000004-2114	Sueldo Anual No. 13	26.500,00	
12000005-2114	Sueldo Anual No. 13	70.660,70	
12000006-2114	Sueldo Anual No. 13	45.333,33	
12000009-2114	Sueldo Anual No. 13	117.458,32	
14000001-2412	Sueldo Anual No. 13	715.222,62	
15000001-2114	Sueldo Anual No. 13	21.000,00	
15000002-2114	Sueldo Anual No. 13	33.583,33	
16000001-2114	Sueldo Anual No. 13	32.921,23	
9800000-4211-01	pensiones	179.920,00	
<b>TOTAL GRAL.....</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)**  
**CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-400033-3**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
			<b>739.320,00</b>
01000001-2114	Sueldo Anual No. 13	294.029,16	
01000001-2282	Comision Bancaria	2.232,13	
01000002-2114	Sueldo Anual No. 12	12.087,87	
01000003-2114	Sueldo Anual No. 13	319.440,46	
01000004-2114	Sueldo Anual No. 13	65.530,38	
01000005-2114	Sueldo Anual No. 13	46.000,00	
<b>TOTAL GRAL.....</b>		<b>739.320,00</b>	<b>739.320,00</b>

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)  
CUENTAS DE EDUCACION, GENERO Y SALUD. NO.120-210777-7**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
			<b>135.800,00</b>
98000000-2416-01	Transferencia Corrientes (Instituciones sin fines de lucro).	135.800,00	
<b>TOTAL GRAL.....</b>		<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>

<b>Total</b>	<b>2.475.120,00</b>
--------------	---------------------



**Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal**



**Lic. José M. Guzmán  
Contralor Municipal**

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Diciembre,2019.

### EGRESOS

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2282	Comision bancaria	3.221,93	
11000001-2371-02	gasoil	184.200,00	
11000001-2371-03	Lubricantes	4.950,00	
11000001-2353	Llantas y Neumaticos	62.000,00	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	2.500,00	
11000001-2685	Estudios de preinversión	108.000,00	
11220051-2721	Obras hidraulicas y sanitarias	96.000,00	
11020053-2724	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	348.950,00	
96000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	283.155,00	
11000001-2613	Equipos de Computación		3.221,93
11010052-2724	Continuacion Construccion Aceras y Contenes en San pablo		100.000,00
11050051-2727	Reconst. Parque Municipal de V.G.		781.391,32
11050052-2727	Terminacion del Club Napier Diaz		150.000,00
96000001-4213	Disminución de prestamos de corto plazo internos		58.363,68
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.092.976,93</b>	<b>1.092.976,93</b>

Transferencia del mes de Diciembre,2019.

### EGRESOS

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000001-2131-01	Dietas en el pais.	45.400,00	
01000002-2111	Sueldos fijos.	5.910,59	
01000003-2111	Sueldos fijos.	324.317,54	
01000003-2231-01	Viaticos dentro del pais	7.954,10	
01000004-2111	Sueldos fijos.	334.836,71	



01000004-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria	6.000,00	
01000001-2111	Sueldos fijos.		46.592,74
01000001-2114	Sueldos Anual No.13		6.000,00
01000001-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		22.033,00
01000002-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria		7.954,10
01000002-2151	Contribucion al seguro de salud.		8.040,00
01000002-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		8.051,00
01000002-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		1.361,00
01000003-2115	Prestaciones economicas		29.720,00
01000003-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		71.450,64
01000003-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		17.285,00
01000004-2115	Prestaciones economicas		45.400,00
01000004-2142-04	Otras gratificaciones		35.060,74
01000004-2151	Contribucion al seguro de salud.		85.052,00
01000004-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		86.073,00
01000004-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		14.548,00
01000005-2111	Sueldos fijos.		110.715,16
01000005-2151	Contribucion al seguro de salud.		48.496,00
01000005-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		21.854,00
01000005-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		308,00
01000006-2111	Sueldos fijos.		32.246,56
01000006-2151	Contribucion al seguro de salud.		12.060,00
01000006-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		12.077,00
01000006-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		2.041,00
TOTAJ.....		<b>724.418,94</b>	<b>724.418,94</b>

**Transferencia del mes de diciembre,2019.**

**EGRESOS**

**DETALLES DE LA CUENTA DE EDUC., GENERO Y SALUD, .(120-210777-7)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
14000002-2282	Comision Bancaria	516,75	
14000002-2414	Becas Nacionales	6.000,00	

14000002-2333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0,75
14000002-2335	TEXTOS DE ENSEÑANZAS		516,00
98000000-2416	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00
TOTAL.....		6.516,75	6.516,75

**Transferencia del mes de Diciembre ,2019.**

**EGRESOS**

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

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
01000003-2213	Telefono	3.541,24	
01000003-2272	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	5.744,22	
01000003-2286	Eventos generales(otros servicios no personales)	7.325,00	
01000003-2313	Productos agroforestales y pecuarios	1.200,00	
01000003-2371-01	Gasolina	7.615,00	
01000003-2371-02	Productos quimicos y conexos	200,00	
01000003-2391	Materiales para limpieza	1.086,00	
01000003-2392	Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	6.969,96	
01000004-2282	Comisiones y gastos bancarios	375,00	
12000001-2112	Sueldos de personal nominal.	165.244,68	
12000002-2112	Jornales	67.674,10	
12000003-2112	Jornales	332.360,76	
12000003-2391	Materiales para limpieza	1.770,00	
12000004-2112	Jornales	30.750,00	
12000005-2112	Jornales	71.192,73	
12000006-2112	Jornales	49.400,00	
12000009-2112	Jornales	16.988,87	
15000002-2112		39.200,00	
16000001-2112	Sueldos de personal nominal.	32.921,23	
98000000-2411	Pensiones	149.622,09	

99000000-2491	Instituciones publicas	13.000,00	
01000003-2221	Publicidad y propaganda		10.866,24
01000003-2321	Hilados y telas.		1.200,00
01000003-2323	Prendas de vestir.		1.770,00
01000004-2371	gasolina		375,00
01000004-2392	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza		21.615,18
12000003-2271--03	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno		4.673,00
12000004-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		954,00
12000009-2114	Sueldos anual no.13		32.921,23
96000001-4211	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		142.348,46
96000001-4213	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		550.857,77
98000000-2416	Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros		236.600,00
	<b>Total</b>	<b>1.004.180,88</b>	<b>1.004.180,88</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.828.093,50</b>
--------------	---------------------



**Ing. Cesar Alvarez**  
**Alcalde Municipal**

**Jose Maria Guzman**  
**Contralor.**



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes Diciembre de No ,2019.

INGRESO                    DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
114318	Anuncios, muestras y carteles.	1.155,68	
114329	Impuesto sobre registro de documentos	90.765,00	
141503	Ordinaria según ley	2,00	
161307	Arrendamiento de terrenos en cementerios	4.500,00	
114333	Licencias de construccion		91.920,68
142503	Ordinaria según ley ( CAPITAL)		2,00
161302	Permisos para explotar yacimientos mineros		4.500,00
	Total.....	<b>96.422,68</b>	<b>96.422,68</b>

<b>TOTAL</b>	<b>96.422,68</b>
--------------	------------------



Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal



Jose Maria Guzman  
Contralor.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**

CODIGO INSTITUCION **7138**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definicion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 + 11	13	14	15 = 13 + 14	16 = 12 - 15
<b>1</b>					<b>INGRESOS</b>										
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>				<b>7.591.767,00</b>	<b>-</b>	<b>7.591.767,00</b>	<b>6.752.570,48</b>	<b>628.893,00</b>	<b>7.381.463,48</b>	<b>210.303,52</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>												
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	Donaciones Corrientes en dinero del sector Privado Externo										
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS										
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS										
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	Anuncios, muestras y carteles.	30	9996	102	167.398,00	- 344,32	167.053,68	165.053,68	2.000,00	167.053,68	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	Rodajes y transporte de materiales varios	30	9996	102	-		-	-	-	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	Hoteles,moteles y apartahoteles y establecimientos similares	30	9996	102	-	6.500,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	Certificacion de animales	30	9996	102	-		-	-		0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	Mercado movil(chimi,hot dog y otros)	30	9996	102			-	-	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	Car Wash	30	9996	102	-		-	-		0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	6.821.760,00	85.765,00	6.907.525,00	6.282.232,00	625.293,00	6.907.525,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	Impuestos sobre Lidias de Gallos						0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	Impuestos sobre billares	30	9996	102	13.059,00		13.059,00	2.100,00	100,00	2.200,00	10.859,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	Licencias de construccion	30	9996	102	545.000,00	- 91.920,68	453.079,32	267.884,80	0,00	267.884,80	185.194,52
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	Permiso para romper pavimento de la via publica	30	9996	102	0,00		0,00	-		0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	Instalacion envasadora de gas y estacion de combustible	30	9996	102	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	Construccion nichos,fosas y panteones	30	9996	102	44.550,00		44.550,00	31.800,00	1.500,00	33.300,00	11.250,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	Licencia para instalacion telecomunicacion	30	9996	102	0,00		0,00	-		0,00	0,00
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>			<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>										
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>				<b>1.077.057,00</b>	<b>-</b>	<b>1.077.057,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.017.057,00</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	Otros arbitrios diversas	30	9996	102	1.077.057,00		1.077.057,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	1.017.057,00
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>DONACION DE CAPITAL</b>					<b>3.106.043,89</b>	<b>3.106.043,89</b>	<b>3.106.043,89</b>	<b>-</b>	<b>3.106.043,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	Donacion de capital en Dinero de organismo Internaciolales	70	7218	343		3.106.043,89	3.106.043,89	3.106.043,89	0,00	3.106.043,89	0,00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>										



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**

CODIGO INSTITUCION 7138

Clasificador de Ingresos					Concepto Definicion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido		Balance por percibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha
1	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>29.049.790,00</b>	<b>2,00</b>	<b>29.049.792,00</b>	<b>26.628.976,00</b>	<b>2.420.816,00</b>	<b>29.049.792,00</b>	<b>0,00</b>
1	4	1	5		<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYTO.</b>										
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	20	1955	100	29.049.790,00	2,00	29.049.792,00	26.628.976,00	2.420.816,00	29.049.792,00	0,00
												0,00		0,00	
1	4	2			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>19.366.526,00</b>	<b>- 2,00</b>	<b>19.366.524,00</b>	<b>16.138.770,00</b>	<b>3.227.754,00</b>	<b>19.366.524,00</b>	<b>0,00</b>
1	4	2	5		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYTO.</b>							0,00		0,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley ( CAPITAL)	20	1955	100	19.366.526,00	-2,00	19.366.524,00	16.138.770,00	3.227.754,00	19.366.524,00	0,00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	40	9992	103	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>										
1	5	1			<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>4.864.191,00</b>	<b>-</b>	<b>4.864.191,00</b>	<b>3.474.998,48</b>	<b>322.437,00</b>	<b>3.797.435,48</b>	<b>1.066.755,52</b>
1	5	1			<b>TASAS</b>										
1	5	1	06		Venta de Chatarra							0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	14	Inhumacion y exhumacion	30	9995	102	33.377,00	-50,00	33.327,00	6.700,00	900,00	7.600,00	25.727,00
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	3.199,00	1.051,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	4.827.615,00	-1.001,00	4.826.614,00	3.464.048,48	321.537,00	3.785.585,48	1.041.028,52
1	5	1	5		<b>ARRENDAMIENTOS</b>				<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>
1	5	1	5	03	Alquiler equipos pesados				600.000,00		600.000,00		0,00	0,00	600.000,00
												0,00		0,00	0,00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>										
1	6	1			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				<b>1.307.931,00</b>		<b>1.307.931,00</b>	<b>1.004.960,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.029.460,00</b>	<b>278.471,00</b>
1	6	1	3		<b>ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS</b>										
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	30	99998	102	1.254.000,00	-4.929,00	1.249.071,00	950.600,00	20.000,00	970.600,00	278.471,00
1	6	1	3	05	Arre de solares				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	53.931,00	4.929,00	58.860,00	54.360,00	4.500,00	58.860,00	0,00
1	8	1	1		<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>0,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1	8	1	1	01	Recuperación de préstamos de corto plazo del Sector Privado						0,00	0,00	-	0,00	0,00
															0,00



### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ. EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

CODIGO INSTITUCION 7138

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido		Balance por percibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha
1	8	1	2		<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO AL SECTOR PUBLICO.</b>					<b>2.475.120,00</b>	<b>2.475.120,00</b>		<b>2.475.120,00</b>	<b>2.475.120,00</b>	<b>0,00</b>
1	8	1	2	01	Recuperacion de prestamos de larzo plazo al sector publico.	50	2006	99	0,00	2.475.120,00	2.475.120,00		2.475.120,00	2.475.120,00	0,00
<b>TOTAL RDS</b>									<b>63.857.262,00</b>	<b>5.581.163,89</b>	<b>69.438.425,89</b>	<b>57.160.318,85</b>	<b>9.105.520,00</b>	<b>66.265.838,85</b>	<b>3.172.587,04</b>

Ingre	Fuentes de	
so	Financiamiento	tal en R

Preparado por \_\_\_\_\_ Revisado por \_\_\_\_\_ Aprobado por \_\_\_\_\_  
 1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),







	11	06	0052		2	7	2	7		reparacion del Parque Infantil de V.G.	2503	20	1955	100	150.000,00	251.720,64	401.720,64	401.720,64	0,00	0,00	401.720,64	0,00	
	96	00	0000																				
	96	00	0000		4					APLICACIONES FINANCIERAS													
	96	00	0000		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					10.535.612,00	-1.441.303,82	9.094.308,18	8.321.506,13	450.451,69	450.451,69	8.771.957,82	322.350,36	
	96	00	0000		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	7.594.148,00	-460.218,87	7.133.929,13	6.850.774,13	283.155,00	283.155,00	7.133.929,13	0,00	
	96	00	0000		4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	2.941.464,00	-981.084,95	1.960.379,05	1.470.732,00	167.296,69	167.296,69	1.638.028,69	322.350,36	
											<b>TOTAL GRAL.....</b>					<b>25.542.903,00</b>	<b>3.106.043,89</b>	<b>28.648.946,89</b>	<b>25.641.774,05</b>	<b>1.819.869,70</b>	<b>1.819.869,70</b>	<b>27.461.643,75</b>	<b>1.187.303,14</b>

Reembolsado el cheque 11 05 0051-2727 por RD\$7,500.00

El cheque 10275 por RD\$44,350.00. ver detalles:

- 1101-2353-RD\$6,450.00
- 2371-06-RD\$-17,775.00
- 2657-RD\$-20,125.00

*Lidia Herminio Reyes*

*Ricardo J. Bertram*



08	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**Nota:** Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

Pág. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-400033-3

Destino de Fondos	Estructura					Clasificador del Gasto							Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución Del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
	Partidas no Asig. a Prog.	Prog.	Proyecto	Actividad/obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Presupuesto Original Actual						Año	Modificaciones	Vigente		Compras	Devengado	Pagado									
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=20-23								
	<b>01</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>NORMAS,POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>																					
	01		00	0001			2					GT	<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>																				
	01		00	0001			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.</b>																					
	01		00	0001			2	1	1			<b>Remuneraciones al personal fijo</b>																					
<b>P</b>	01		00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	4.046.400,00	-580.134,89	3.466.265,11	3.166.212,15		300.052,96	300.052,96	3.466.265,11	0,00								
<b>p</b>	01		00	0001			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	337.200,00	-83.000,00	254.200,00	0,00				0,00	254.200,00								
							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	50	2006	99		294.029,16	294.029,16	0,00		294.029,16	294.029,16	294.029,16	-0,00								
							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		0,00	0,00				0,00	0,00								
							2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>																					
<b>p</b>	01		00	0001			2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102	-		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>p</b>	01		00	0001			2	1	2	2	06	Compensacion por resultados	1101	30	9995	102			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
							2	1	2	2	08	Compensacion por especiales	1101	30	9998	102	72.000,00	-50.088,25	21.911,75	15.580,00				0,00	6.331,75								
							2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>																					
							2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00	319.446,00	451.400,00	406.000,00		45.400,00	45.400,00	451.400,00	0,00								
<b>P</b>							2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		0,00					0,00	0,00								
							2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>																					
<b>p</b>	01		00	0001			2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>p</b>	01		00	0001			2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	129.282,00	-129.282,00	0,00						0,00								
<b>p</b>	01		00	0001			2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riogo laboral.	1101	20	1955	100	22.033,00	-22.033,00	0,00						0,00								
												<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS</b>																					
							2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	40.190,00		40.190,00	26.534,48				3.570,56	3.570,56								
							3	2	8	2	02	Comisiones y gastos bancarios		50	2006	99		2.232,13	2.232,13				2.232,13	2.232,13	2.232,13								
							2	2	8	7	06	Otros servicios tecnicos profesionales.	1101	30	9996	102				0,00					0,00								
<b>01</b>	<b>00</b>		<b>0002</b>									<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION</b>																					
01	00		0002				2					<b>GASTOS</b>																					
01	00		0002				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.</b>																					
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>																					
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	252.000,00	5.910,59	257.910,59	228.558,58		29.352,01	29.352,01	257.910,59	0,00								
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	21.000,00	12.087,87	33.087,87	0,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.087,87								
							2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>																					
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	39.600,00	-7.954,10	31.645,90	24.000,00		3.000,00	3.000,00	27.000,00	4.645,90								
							2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	84.000,00	-80.521,45	3.478,55						3.478,55								
							2	1	4			<b>GRATIFICACION Y BONIFICACION</b>																					
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	26.650,00	2.422,45	29.072,45	29.072,45		0,00	0,00	29.072,45	0,00								
							2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>																					
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.040,00	-8.040,00	0,00						0,00								
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.051,00	-8.051,00	0,00						0,00								
<b>P</b>	01		00	0002			2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riogo laboral.	1101	20	1955	100	1.361,00	-1.361,00	0,00						0,00								
<b>01</b>	<b>00</b>		<b>0003</b>									<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>																					
01	00		0003				2					<b>GASTOS</b>																					
01	00		0003				2	1	1			<b>REMUNERACIONES.</b>																					
01	00		0003				2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>																					
01	00		0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.201.000,00	818.015,11	4.019.015,11	3.676.797,57		342.217,54	342.217,54	4.019.015,11	0,00								
							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	266.750,00	-224.674,87	42.075,13					0,00	42.075,13								
							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		50				319.440,46	319.440,46				319.440,46	319.440,46	0,00								
							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	45.720,00	-29.720,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00	0,00								



01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES.												
01	00	0006		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					409.500,00	- 32.246,56	377.253,44	311.834,27	65.419,17	65.419,17	377.253,44	0,00
p	01	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	378.000,00	-32.246,56	345.753,44	311.834,27	33.919,17	33.919,17	345.753,44	0,00
p				2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	31.500,00		31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
p				2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9998	102	0,00							0,00
				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					26.178,00	- 26.178,00	-	-				0,00
p				2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	12.060,00	-12.060,00	0,00					0,00
p				2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	12.077,00	-12.077,00	0,00					0,00
p				2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riesgo laboral.	1101	20	1955	100	2.041,00	-2.041,00	0,00					0,00
96	00	0000		4					APLICACIONES FINANCIERAS												
				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS												
				4	2	1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS					1.565.579,00	-	1.565.579,00	1.535.929,11	0,00	0,00	1.535.929,11	29.649,89
				4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9995	102	318.551,00		318.551,00	318.551,00	0,00	0,00	318.551,00	0,00
				4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	20	9996	102	1.247.028,00		1.247.028,00	1.217.378,11	0,00	0,00	1.217.378,11	29.649,89
				9					GASTOS FINANCIEROS												
				9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	9	1	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	30	9996	102		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									TOTAL GENERAL.....					15.964.316,00	739.320,00	16.703.636,00	13.888.379,61	2.185.095,33	2.182.863,20	16.073.474,94	630.161,06

Reembolsado los cheques 119051 y el 119112 de la 0103-2111 por la suma de RD\$ 17,900.00

5	Aplicaciones	Total en RD\$

*Lidia Heinrich-Raya*

Preparado por

*P. J. J. J. J. J.*

Revisado por



Aprobado por

Pág. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-210777-7

Destino de Fondos	Partidas no Asignadas a Programas	Estructura				Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución Del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog.	Proyecto	Actividad/obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Actual	Año	Modificaciones		Vigente	Compro miso			Devengado	Pagado
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				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
		14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					13.389,00	- 12.500,00	889,00	-		0,00	0,00	0,00	889,00	
G		14	00	0002			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	228	30	9998	102	13.389,00	- 12.500,00	889,00			0,00	0,00	0,00	889,00	
G							2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.259,00	516,75	8.775,75	7.435,95		1.339,80	1.339,80	8.775,75	0,00	
G							2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	228	30	9998	102	8.259,00	516,75	8.775,75	7.435,95		1.339,80	1.339,80	8.775,75	0,00	
							2	2	8	7		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	228	30	9996	102			-	0,00				0,00	0,00	
G							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS														
G							2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES.					181.715,00	- 42.915,00	138.800,00	138.800,00		0,00	0,00	138.800,00	0,00	
G							2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	228	30	9998	102	16.259,00		16.259,00	16.259,00		0,00	0,00	16.259,00	0,00	
							2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	229	30	9996	102	165.456,00	-42.915,00	122.541,00	122.541,00		0,00	0,00	122.541,00	0,00	
							2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					-	4.500,00	4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	
							2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	228	30	9998	102		4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	0,00	
							2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					8.410,00	- 8.016,75	393,25	-		0,00	0,00	0,00	393,25	
G							2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	228	30	9998	102	3.394,00	-3.000,75	393,25			0,00	0,00	0,00	393,25	
G							2	3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	228	30	9996	102			-	0,00				0,00	0,00	
G							2	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZAS	228	30	9998	102	5.016,00	-5.016,00					0,00	0,00	0,00	0,00
G							2	3	9			PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					25.000,00	- 24.383,00	617,00	-		-	-	-	617,00	
G							2	3	9	2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	228	30	9995	102	15.000,00	-15.000,00		0,00		-	-	0,00	0,00	
G							2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	228	30	9995	102	10.000,00	-9.383,00	617,00	0,00		-	-	0,00	617,00	
												BECAS					59.617,00	89.183,00	148.800,00	142.800,00		6.000,00	6.000,00	148.800,00	0,00	
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00	30.383,00	60.000,00	54.000,00		6.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00	
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	30.000,00	15.500,00	45.500,00	45.500,00				45.500,00	0,00	
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9996	102		43.300,00	43.300,00	43.300,00				43.300,00	0,00	
G		98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.														
G							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.257.900,00	129.415,00	2.387.315,00	1.993.800,00		306.600,00	306.600,00	2.300.400,00	86.915,00	
G							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	20	1955	100	1.936.653,00		1.936.653,00	1.814.000,00		118.653,00	118.653,00	1.932.653,00	4.000,00		
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	30	9995	102	139.951,00	-6.000,00	133.951,00	0,00		52.147,00	52.147,00	52.147,00	81.804,00		
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	30	9996	102	181.296,00	-385,00	180.911,00	179.800,00		0,00	0,00	179.800,00	1.111,00		
												TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	50				135.800,00	135.800,00		135.800,00	135.800,00	135.800,00	0,00			
												TOTAL GRAL.....					2.554.290,00	135.800,00	2.690.090,00	2.287.335,95		313.939,80	313.939,80	2.601.275,75	88.814,25	

Reembolsado eo cheque 003379 por la la suma de 4,000.00 de la estructura 9800-2416

*Lidia Hernández Rojas*

Preparado por

*P. J. H. Bertrán*

Revisado por



Revisado por

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.  
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),





S						2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	14.897,00	27.971,34	42.868,34	35.253,34		7.615,00	7.615,00	42.868,34	0,00
S						2	3	7	2	02	Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	13.483,00	3.687,88	17.170,88	16.970,88		200,00	200,00	17.170,88	0,00
						2	3	9			<b>PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.</b>					<b>108.785,00</b>	<b>11.121,54</b>	<b>119.906,54</b>	<b>98.102,54</b>		<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>114.612,54</b>	<b>5.294,00</b>
S						2	3	9	1		Materiales para limpieza	1101	30	9995	102	19.466,00	1.086,00	20.552,00	17.712,00		2.840,00	2.840,00	20.552,00	0,00
S						2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	82.100,00	10.035,54	92.135,54	78.465,54		13.670,00	13.670,00	92.135,54	0,00
S						2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor.	1101	30	9995	102	7.219,00		7.219,00	1.925,00		0,00	0,00	1.925,00	5.294,00
						01	00	0004			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES</b>					<b>1.870,00</b>	<b>655,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.150,00</b>		<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>0,00</b>
S						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	9998	100	1.870,00	655,00	2.525,00	2.150,00		375,00	375,00	2.525,00	0,00
						01	00	0004			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>28.964,00</b>	<b>-</b>	<b>375,00</b>	<b>28.589,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>25.889,00</b>
S						2	3	7	1		Gasolina	1101	30	9998	102	23.964,00	-	375,00	23.589,00		2.700,00	0,00	2.700,00	20.889,00
S						2	3	7	2		Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	5.000,00			5.000,00			0,00	0,00	5.000,00
						2	3	9			<b>PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.</b>					<b>55.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.615,18</b>	<b>33.384,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.384,82</b>
S						2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	55.000,00	-	21.615,18	33.384,82		0,00	0,00	0,00	33.384,82
						12	00	0001			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>													
						12	00	0001			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1.966.871,00</b>	<b>215.338,74</b>	<b>2.182.209,74</b>	<b>1.829.344,06</b>		<b>342.494,68</b>	<b>342.494,68</b>	<b>2.171.838,74</b>	<b>10.371,00</b>
S						2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.	228	20	1955	100	1.806.000,00	195.922,05	2.001.922,05	1.828.427,37		173.494,68	173.494,68	2.001.922,05	0,00
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	150.500,00	-	149.583,31	916,69				916,69	0,00
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			169.000,00				169.000,00	169.000,00	169.000,00
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9998	102	10.371,00			10.371,00		0,00	0,00	0,00	10.371,00
						2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>6.585,00</b>	<b>-</b>	<b>6.585,00</b>	<b>5.537,61</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,61</b>	<b>1.047,39</b>
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	20	9998	100	6.585,00			6.585,00		5.537,61	0,00	5.537,61	1.047,39
						2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>0,00</b>
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100									0,00
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100									0,00
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100									0,00
						12	00	0002			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>													
						12	00	0002			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>584.120,00</b>	<b>335.614,96</b>	<b>919.734,96</b>	<b>721.740,86</b>		<b>135.874,10</b>	<b>135.874,10</b>	<b>857.614,96</b>	<b>62.120,00</b>
S						2	1	1	2		Jornales.	228	20	1955	100	522.000,00	268.614,96	790.614,96	721.740,86		68.874,10	68.874,10	790.614,96	0,00
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	30	9995	102	43.500,00			43.500,00				0,00	43.500,00
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			67.000,00	67.000,00			67.000,00	67.000,00	67.000,00
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9995	102	18.620,00			18.620,00		0,00	0,00	0,00	18.620,00
						2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>8.550,00</b>	<b>-</b>	<b>8.550,00</b>	<b>4.845,41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,41</b>	<b>3.704,59</b>
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9995	102	8.550,00			8.550,00		4.845,41	0,00	4.845,41	3.704,59
						2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>					<b>40.168,00</b>	<b>-</b>	<b>40.168,00</b>	<b>-</b>					<b>0,00</b>
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	18.505,00	-	18.505,00		0,00			0,00	0,00
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	18.531,00	-	18.531,00		0,00			0,00	0,00
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	3.132,00	-	3.132,00		0,00			0,00	0,00
						2	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>													
						2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
S						2	2	8	7		Servicios juridicos(honorarios por serv. Especiales	228	30	9995	102	10.000,00			10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
						12	00	0003			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>													
						12	00	0003			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3.118.579,00</b>	<b>1.050.409,86</b>	<b>4.168.988,86</b>	<b>3.468.448,63</b>		<b>635.735,42</b>	<b>635.735,42</b>	<b>4.104.184,05</b>	<b>64.804,81</b>
S						2	1	1	2		Jornales	551	20	1955	100	2.881.200,00	929.009,39	3.810.209,39	3.468.448,63		341.760,76	341.760,76	3.810.209,39	0,00
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	551	30	9995	102	214.750,00			214.750,00		178.574,19	178.574,19	178.574,19	36.175,81
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			121.400,47	121.400,47		115.400,47	115.400,47	115.400,47	6.000,00
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	551	30	9995	102	22.629,00			22.629,00		0,00	0,00	0,00	22.629,00
						2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>15.663,00</b>	<b>-</b>	<b>15.663,00</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663,00</b>
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	551	30	9995	102	15.663,00			15.663,00		0,00	0,00	0,00	15.663,00
						2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>					<b>221.709,00</b>	<b>-</b>	<b>221.709,00</b>	<b>-</b>					<b>0,00</b>

S					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	551	20	1955	100	102.139,00	-	102.139,00	-	0,00				0,00	0,00
S					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	551	20	1955	100	102.283,00	-	102.283,00	-	0,00				0,00	0,00
S					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	551	20	1955	100	17.287,00	-	17.287,00	-	0,00				0,00	0,00
					2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.</b>					<b>271.955,00</b>	-	<b>27.173,00</b>	<b>244.782,00</b>	<b>72.545,86</b>	<b>62.175,00</b>	<b>62.175,00</b>	<b>134.720,86</b>	<b>110.061,14</b>	
					2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	551	20	1955	100	42.873,00	-	27.173,00	15.700,00	2.200,00	13.500,00	13.500,00	15.700,00	0,00	
S					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equip	551	30	9995	102	229.082,00			229.082,00	70.345,86		48.675,00	48.675,00	119.020,86	110.061,14
					2	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>														
					2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>47.592,00</b>	-	<b>47.592,00</b>	<b>25.446,74</b>	<b>4.681,29</b>	<b>4.681,29</b>	<b>30.128,03</b>	<b>17.463,97</b>		
S					2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	551	20	9998	100	31.865,00			31.865,00	25.446,74	4.681,29	4.681,29	30.128,03	1.736,97	
S					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.	551	30	9996	102	15.727,00			15.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727,00	
S					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)	551	30	9996	102				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S					2	2	8	7	06	Otros Serv. Tecnicos y Profesionales.	551	30	9996	102				-	0,00			0,00	0,00	
S					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	551	30	9996	102					0,00			0,00	0,00	
					2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>														
					2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.</b>					<b>132.391,00</b>	-	<b>62.552,24</b>	<b>69.838,76</b>	<b>16.440,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>36.940,00</b>	<b>32.898,76</b>	
S					2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	551	30	9998	102	126.191,00	-	62.552,24	63.638,76	13.440,00	20.500,00	20.500,00	33.940,00	29.698,76	
S					2	3	1	3	03	Productos forestales	551	30	9995	102	6.200,00			6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	
					2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS</b>					<b>26.409,00</b>	-	<b>10.625,00</b>	<b>15.784,00</b>	<b>14.109,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,99</b>	<b>1.674,01</b>	
S					2	3	5	3		Llantas y neumaticos	551	30	9996	102	26.211,00	-	11.987,00	14.224,00	12.549,99	0,00	0,00	12.549,99	1.674,01	
S					2	3	5	4		Articulos de caucho	551	30	9996	102				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S					2	3	5	5		Articulos de plasticos	551	30	9996	102	198,00	1.362,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00		
					2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	<b>6.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214,00</b>	<b>93.786,00</b>		
					2	3	7	1	02	Gasoil	551	30	9995	102	100.000,00			100.000,00	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	93.786,00	
					2	3	9			<b>PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.</b>					<b>14.473,00</b>	<b>25.919,50</b>	<b>40.392,50</b>	<b>38.622,50</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>40.392,50</b>	<b>0,00</b>		
S					2	3	9	1		Materiales para limpieza	551	30	9996	102	14.473,00	24.949,50	39.422,50	37.652,50	1.770,00	1.770,00	39.422,50	0,00		
S					2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores(utiles diversos)	551	30	9996	102		970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00		
					12	00	0004	2	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>														
					12	00	0004	2	1	<b>REMUNERACIONES</b>					<b>172.250,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>389.750,00</b>	<b>331.800,00</b>	<b>57.950,00</b>	<b>57.950,00</b>	<b>389.750,00</b>	<b>0,00</b>		
S					12	00	0004	2	1	1	2	Jornales	228	20	1955	100	159.000,00	204.250,00	363.250,00	331.800,00	31.450,00	31.450,00	363.250,00	0,00
S					2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	13.250,00	-13.250,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99		26.500,00	26.500,00			26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	
S					2	1	1	5		Prestaciones economicas(prestaciones laborales)	228	30	9996	102				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					-	<b>4.245,50</b>	<b>4.245,50</b>	<b>4.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,50</b>	<b>0,00</b>		
S					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	20	1955	102		4.245,50	4.245,50	4.245,50	0,00	0,00	4.245,50	0,00		
					2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>					<b>12.236,00</b>	-	<b>12.236,00</b>	-					<b>0,00</b>	
S					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	5.637,00	-5.637,00	-	0,00				0,00	0,00	
S					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	5.645,00	-5.645,00	-	0,00				0,00	0,00	
S					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	954,00	-954,00	-	0,00				0,00	0,00	
					12	00	0005	2	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>														
					12	00	0005	2	1	<b>REMUNERACIONES</b>					<b>526.500,00</b>	<b>418.051,03</b>	<b>944.551,03</b>	<b>801.497,60</b>	<b>143.053,43</b>	<b>143.053,43</b>	<b>944.551,03</b>	<b>0,00</b>		
S					12	00	0005	2	1	1	2	Jornales	228	20	1955	100	480.000,00	393.890,33	873.890,33	801.497,60	72.392,73	72.392,73	873.890,33	0,00
S					2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	46.500,00	-46.500,00	-	0,00				0,00	0,00	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99		70.660,70	70.660,70			70.660,70	70.660,70	70.660,70	0,00	
S					2	1	1	5		Prestaciones economicas(prestaciones laborales)	228	30	9996	102				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>15.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
S					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9995	102	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD</b>					<b>36.936,00</b>	-	<b>36.936,00</b>	-					<b>0,00</b>	
S					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	17.016,00	-17.016,00	-					0,00	0,00	
S					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	17.040,00	-17.040,00	-					0,00	0,00	
S					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	2.880,00	-2.880,00	-					0,00	0,00	





OS	Aplicaciones	Total en RD\$

Reembolsado los el cheques 54272 y 54305-96 00 00 01-por RD\$17,250.00

El cheque 054277 de RD\$15,150.00 Y EL 54039 de RD\$5,450.00. DetalleS:

1201-2112-8,250.00 (2,800.00+5,450.00)

1202-2112-1,200.00

1203-2112-4,900.00

1204-2112-700.00

1205-2112-1,200.00

1206-2112-900.00

1209-2112-2,150.00

1501-2112-400.00

1502-2112-600.00

1601-2112-300.00

Mas los cheques 55624 , 56009 y 56235. 1401-2412-RD\$4,000.00

0103-2390-RD\$6,700.04

1203-2112-RD\$4,500.00

**Nota:** Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizaran la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el mismo.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),

Pág. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_