



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.54

fecha 30/06/2020

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\$ 86,400.00
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
SERVICIOS corresp. JUNIO de 2020

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\$ 86,400.00** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de Servicios, 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 MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

transferencia del mes de Junio,2020.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2392	Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanz	10.000,00	
12000004-2112	Jornales.	76.400,00	
01000003-2311	Alimentos y bebidas para personas		10.000,00
12000003-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		76.400,00
TOTAL.....		86.400,00	86.400,00

TOTAL	86.400,00
-------	-----------



Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal

Lic. Jose Maria Guzman
Contralor.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO,2020

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Destino de Fondos	Parámetro no Asignable a	Prog.	Proyecto	Estructura		Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto		Ejecución Del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
				Actividad/obra	Institución Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Actual	Año	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Compras	Devengado
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
				11	00	0001		2	2																
								2	2	5							400.000,00	-	400.000,00	63.200,00		-	-	63.200,00	336.800,00
								2	2	5	4		2503	30	9995	102	400.000,00		400.000,00	63.200,00		0,00	0,00	63.200,00	336.800,00
								2	2	8							50.006,00	15.000,00	65.006,00	32.180,25		3.374,01	3.374,01	35.554,26	29.451,74
								2	2	8	2		2503	30	9995	102	50.006,00		50.006,00	17.180,25		3.374,01	3.374,01	20.554,26	29.451,74
								2	2	8	7		2503	30	9996	102		15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00
								2	3																
								2	3	7							3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.182.201,71		377.381,00	377.381,00	1.559.582,71	1.440.417,29
								2	3	7	1	02					2.653.200,00		2.653.200,00	1.116.734,75		369.681,00	369.681,00	1.486.415,75	1.166.784,25
								2	3	7	1	02					146.800,00		146.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	146.800,00
								2	3	7	1	06					200.000,00		200.000,00	65.466,96		7.700,00	7.700,00	73.166,96	126.833,04
								2	3	5							400.000,00	-	400.000,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	376.000,00
								2	3	5	3		2503	30	9995	102	400.000,00		400.000,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	376.000,00
								2	3	9							150.000,00	-	150.000,00	60.073,26		0,00	0,00	60.073,26	89.926,74
								2	3	9	6		2503	30	9995	102	150.000,00		150.000,00	60.073,26		0,00	0,00	60.073,26	89.926,74
								2	6																
								2	6	1							200.000,00	- 15.000,00	185.000,00	-		36.498,00	36.498,00	36.498,00	148.502,00
								2	6	1	1		2503	30	9996	102	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00		10.620,00	10.620,00	10.620,00	4.380,00
								2	6	1	3		2503	30	9995	103	170.000,00		170.000,00	0,00		25.878,00	25.878,00	25.878,00	144.122,00
								2	6	2	4		2503	30	9995	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								2	6	4									-	-	-	-	-	-	0,00
								2	6	4	1		2503	30	9995	102			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								2	6	4	8		2503	30	9998	102			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								2	6	4			2503	20	1955	100			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								2	6	5							549.999,00	500.000,00	1.049.999,00	279.251,70		86.878,28	86.878,28	366.129,98	683.869,02
								2	6	5	3		2503	30	9998	102	93.402,00		93.402,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93.402,00
								2	6	5	7		2503	20	1955	100	4.400,00	500.000,00	504.400,00			-	0,00	0,00	504.400,00
								2	6	5	7		2503	30	9955	102	452.197,00		452.197,00	279.251,70		86.878,28	86.878,28	366.129,98	86.067,02
								2	6	8							350.000,00	-	350.000,00	144.000,00		36.000,00	36.000,00	180.000,00	170.000,00
								2	6	8	5		2503	20	1955	100	350.000,00		350.000,00	144.000,00		36.000,00	36.000,00	180.000,00	170.000,00
								2	6	8	9		2503	30	9996	102	0,00		-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								2	6	9									-	-	-	-	-	-	0,00
								2	6	9	3	2	2503	20	1955	100			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								2	7																0,00
								2	7	1															



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2020.

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-210777-7

Destino de Fondos	Partidas no Asignables a Programas	Prog.	Proyecto	Estructura			Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion Del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
				Actividad/obra	Institución Receptor	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente		Compromiso	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	
		14	00	0002			2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
		14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					3.733,00	-	3.733,00	-		0,00	0,00	0,00	3.733,00	
G		14	00	0002			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	228	30	9996	102	3.733,00		3.733,00			0,00	0,00	0,00	3.733,00	
G							2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.482,00	-	8.482,00	2.824,25		1.166,70	1.166,70	3.990,95	4.491,05	
G							2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	228	30	9995	102	8.482,00		8.482,00	2.824,25		1.166,70	1.166,70	3.990,95	4.491,05	
							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.					128.103,00	-	128.103,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	104.103,00	
G							2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	228	30	9998	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	229	30	9996	102	128.103,00		128.103,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	104.103,00	
							2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					8.485,00	-	8.485,00	-		0,00	0,00	0,00	8.485,00	
							2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	228	30	9995	102	8.485,00		8.485,00					0,00	8.485,00	
												BECAS					245.797,00	96.204,00	342.001,00	86.300,00		2.000,00	2.000,00	88.300,00	253.701,00	
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9996	102	192.989,00		192.989,00	86.300,00		2.000,00	2.000,00	88.300,00	104.689,00	
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	52.808,00		52.808,00					0,00	52.808,00	
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	20	1955	100		96.204,00	96.204,00					0,00	96.204,00	
G		98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.					2.185.401,00	-	2.185.401,00	868.500,00		210.500,00	210.500,00	1.079.000,00	1.106.401,00	
G							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1.936.653,00		1.936.653,00	868.500,00		210.500,00	210.500,00	1.079.000,00	857.653,00	
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO			20	1955	100	12.264,00		12.264,00		0,00	0,00	0,00	12.264,00	
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO			30	9995	102	236.484,00		236.484,00		0,00	0,00	0,00	236.484,00	
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO			30	9996	102						0,00	0,00	0,00	236.484,00
												TOTAL GRAL.					2.580.001,00	96.204,00	2.676.205,00	981.624,25		213.666,70	213.666,70	1.195.290,95	1.480.914,05	

Nota: Reintegrado los cheques NO.3557 Y 3565 en la estructura 9800-2416-01 por la suma de RD\$5,500.00 Y RD\$27600.00
Total de reintegro RD\$33,100.00

Linda Hernández Reyes

P. J. H. Bertrán



Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO, 2020.

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-400035-0

Destino de Fondos	Partidas no Asignables a Programas	Prog.	Proyecto	Estructura				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución Del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
				Actividad/obra	Institucion Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Presupuesto Original						Año Actual	Modificaciones	Vigente		Compromiso	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	
		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					45.372,00	-	45.372,00			6.293,10	6.293,10	16.021,04	29.350,96	
		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS.		30	9995	102				9.727,94					0,00	
S		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local	1101	30	9998	102	40.372,00		40.372,00	9.727,94		6.293,10	6.293,10	16.021,04	24.350,96	
S		01	00	0003			2	2	1	5		Servicios de internet y tv por cable.	1101	30	9998	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
S		01	00	0003			2	2	1	6		Energia electrica	1101	30	9995	102			-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00	0003			2	2	1	7		Agua	1101	30	9996	102	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					110.208,00	-	110.208,00	43.345,00		-	-	43.345,00	66.863,00	
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	69.488,00		69.488,00	3.000,00		-	-	3.000,00	66.488,00	
S		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	1101	30	9995	102	40.720,00		40.720,00	40.345,00		0,00	-	40.345,00	375,00	
		01	00	0003											9995	102								0,00	0,00	
		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					12.870,00	-	12.870,00	-		-	-	-	12.870,00	
S		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes	1101	30	9995	102	7.920,00		7.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.920,00	
S		01	00	0003			2	2	4	2		Fletes	1101	30	9995	102	4.950,00		4.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.950,00	
		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES y RENTAS					1.398,00	-	1.398,00					0,00	1.398,00	
							2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios locales.	1101	30	9996	102	1.398,00		1.398,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.398,00	
							2	2	6			SEGUROS					50.000,00	-	50.000,00	18.289,00		-	-	18.289,00	31.711,00	
							2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.	1101	30	9995	102	50.000,00		50.000,00	18.289,00		0,00	0,00	18.289,00	31.711,00	
S							2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION , REPARACIONES.					98.354,00	-	98.354,00	6.093,14		-	-	6.093,14	92.260,86	
S							2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equip	1101	30	9995	102	84.182,00		84.182,00	6.093,14		0,00	0,00	6.093,14	78.088,86	
S							2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos.	1101	30	9995	102	14.172,00		14.172,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.172,00	
							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					264.586,00	-	264.586,00	40.145,00		-	-	40.145,00	224.441,00	
S							2	2	8	6	01	Eventos generales(otros servicios no personales)	1101	30	9998	102	219.486,00		219.486,00	40.145,00		-	-	40.145,00	179.341,00	
S							2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profesionales.	1101	30	9998	102	5.500,00		5.500,00	0,00		0,00	-	0,00	5.500,00	
S							2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9995	102			-	0,00				0,00	0,00	
							2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9998	102	39.600,00		39.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39.600,00	
							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.													0,00	
							2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					144.910,00	-	10.000,00	134.910,00	28.395,64		10.635,00	10.635,00	39.030,64	95.879,36
S							2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	139.910,00	-10.000,00	129.910,00	25.595,64		10.635,00	10.635,00	36.230,64	93.679,36	
S							2	3	1	3	03	Productos agroforestales y pecuarios	1101	30	9996	102	5.000,00		5.000,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	
							2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					20.000,00	-	20.000,00	5.820,00		0,00	0,00	5.820,00	14.180,00	
S							2	3	2	1	01	Hilados y telas.	1101	30	9996	102	10.000,00		10.000,00	5.820,00		0,00	0,00	5.820,00	4.180,00	
S							2	3	2	3		Prendas de vestir.	1101	30	9996	102	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
S							2	3	2	4		Calzados	1101	30	9996	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS					14.801,00	0,00	14.801,00	0,00		0,00	0,00	-	14.801,00	
S							2	3	3	1	01	Papel de escritorios	1101	30	9995	102	9.475,00		9.475,00			0,00	0,00	0,00	9.475,00	
S							2	3	3	2	01	Productos de papel y carton.	1101	30	9995	102	208,00		208,00			0,00	0,00	0,00	208,00	
S							2	3	3	3	01	Productos de artes y graficas	1101	30	9998	102	5.118,00		5.118,00			0,00	0,00	0,00	5.118,00	
S							2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	1101	30	9996	102	-		-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
S							2	3	3	6		Especies, timbradas y valoradas		30	9996	102	0,00		-					0,00	0,00	
							2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS					2.787,00	-	2.787,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.787,00	
S							2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	2.787,00		2.787,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.787,00	
							2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26.186,00	-	26.186,00	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00	16.686,00	
S							2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	21.236,00		21.236,00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00	14.736,00	

S						2	3	7	2	02	Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	4.950,00		4.950,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	1.950,00
						2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					134.122,00	10.000,00	144.122,00	107.374,55		22.565,00	22.565,00	129.939,55	14.182,45
S						2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	1101	30	9995	102	23.849,00		23.849,00	3.728,50		9.200,00	9.200,00	12.928,50	10.920,50
S						2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	106.643,00	10.000,00	116.643,00	100.026,05		13.365,00	13.365,00	113.391,05	3.251,95
S						2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor.	1101	30	9995	102	3.630,00		3.630,00	3.620,00		0,00	0,00	3.620,00	10,00
																								0,00
		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					2.310,00	-	2.310,00	1.025,00		175,00	175,00	1.200,00	1.110,00
S		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	9998	100	2.310,00		2.310,00	1.025,00		175,00	175,00	1.200,00	1.110,00
		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10.405,00	-	10.405,00	-		0,00	0,00	-	10.405,00
S			00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	5405	30	9998	102	5.405,00		5.405,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.405,00
S						2	3	7	2	02	Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
						2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					55.000,00	-	55.000,00			0,00	0,00	0,00	55.000,00
S						2	3	9	2	01	Utiles de escritorio,oficina informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	55.000,00		55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00
		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													0,00
		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1.852.500,00	200.000,00	2.052.500,00	840.009,98		162.775,90	162.775,90	1.002.785,88	1.049.714,12
S		12	00	0001		2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.	228	20	1955	100	1.710.000,00	200.000,00	1.910.000,00	840.009,98		162.775,90	162.775,90	1.002.785,88	907.214,12
S		12	00	0001		2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	142.500,00		142.500,00					0,00	142.500,00
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9998	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10.443,00	-	10.443,00	-		0,00	0,00	-	10.443,00
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	20	9998	100	10.443,00		10.443,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.443,00
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					118.427,00	-	118.427,00						118.427,00
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	54.558,00		54.558,00	0,00				0,00	54.558,00
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	54.635,00		54.635,00	0,00				0,00	54.635,00
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	9.234,00		9.234,00	0,00				0,00	9.234,00
		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													0,00
		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					545.120,00	-	545.120,00	309.613,76		71.450,00	71.450,00	381.063,76	164.056,24
S		12	00	0002		2	1	1	2		Jornales.	228	20	1955	100	486.000,00		486.000,00	309.613,76		71.450,00	71.450,00	381.063,76	104.936,24
S		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	30	9995	102	40.500,00		40.500,00	0,00				0,00	40.500,00
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			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					8.550,00	-	8.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.550,00
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9995	102	8.550,00		8.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.550,00
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					37.398,00	-	37.398,00						37.398,00
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	17.229,00		17.229,00	0,00				0,00	17.229,00
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	17.253,00		17.253,00	0,00				0,00	17.253,00
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	2.916,00		2.916,00	0,00				0,00	2.916,00
						2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS													0,00
						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10.000,00	-	10.000,00			0,00	0,00	-	10.000,00
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	0,00	10.000,00
																								0,00
		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													0,00
		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3.802.750,00	300.000,00	4.102.750,00	1.657.747,91		330.455,77	330.455,77	1.988.203,68	2.114.546,32
S		12	00	0003		2	1	1	2		Jornales	551	20	1955	100	3.588.000,00	300.000,00	3.888.000,00	1.657.747,91		330.455,77	330.455,77	1.988.203,68	1.899.796,32
S		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldos anual no.13	551	30	9996	102	214.750,00		214.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	214.750,00
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S		12	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	551	30	9995	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						2	1	2								26.904,00		26.904,00						26.904,00
						2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	551	20	1955	100	26.904,00		26.904,00						26.904,00
						2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					-	-	-			0,00	0,00	0,00	0,00
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	551	30	9995	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					276.097,00	-	276.097,00	199.697,00					199.697,00

S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	551	20	1955	100	127.195,00	-	76.400,00	50.795,00	0,00				0,00	50.795,00
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	551	20	1955	100	127.374,00			127.374,00	0,00				0,00	127.374,00
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	551	20	1955	100	21.528,00			21.528,00	0,00				0,00	21.528,00
						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.					90.799,00	-	90.799,00	90.799,00	30.630,77	18.572,97	18.572,97	49.203,74	41.595,26	
						2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	551	30	9996	102	42.873,00			42.873,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	30.373,00	
S						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equip	551	30	9996	102	47.926,00			47.926,00	18.130,77	18.572,97	18.572,97	36.703,74	11.222,26	
						2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					47.592,00	-	47.592,00	47.592,00	13.947,30	2.021,47	2.021,47	15.968,77	31.623,23	
S						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	551	20	9998	100	31.865,00			31.865,00	13.947,30	2.021,47	2.021,47	15.968,77	15.896,23	
S						2	2	8	4	01	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 jurídicos	551	30	9996	102	-		-	-	0,00			0,00	0,00	
						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.														
						2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					16.900,00	-	16.900,00	16.900,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	13.410,00	
S						2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	551	30	9996	102	10.700,00			10.700,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	7.210,00	
S						2	3	1	3	03	Productos forestales	551	30	9995	102	6.200,00			6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS					28.097,00	-	28.097,00	28.097,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	25.297,00	
S						2	3	5	3		Llantas y neumaticos	551	30	9996	102	22.597,00			22.597,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	20.297,00	
S						2	3	5	4		Articulos de caucho	551	30	9996	102	5.500,00			5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	
S						2	3	5	5		Articulos de plásticos	551	30	9996	102	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	94.000,00	
						2	3	7	1	02	Gasoil	551	30	9996	102	100.000,00			100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	94.000,00	
						2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					56.411,00	-	56.411,00	56.411,00	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00	49.506,00	
S						2	3	9	1		Materiales para limpieza	551	30	9996	102	54.582,00			54.582,00	6.905,00	0,00	0,00	6.905,00	47.677,00	
S						2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores(utiles diversos)	551	30	9996	102	1.829,00			1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	
						12	00	0004			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
						12	00	0004			REMUNERACIONES					172.250,00	76.400,00	248.650,00	172.250,00	150.500,00	38.200,00	38.200,00	188.700,00	59.950,00	
S						12	00	0004			Jornales	228	20	1955	100	159.000,00	76.400,00	235.400,00	159.000,00	150.500,00	38.200,00	38.200,00	188.700,00	46.700,00	
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	30	9996	102	13.250,00			13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9996	102	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					19.974,00	-	19.974,00	19.974,00	-	0,00	0,00	-	19.974,00	
S						2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9996	102	19.974,00			19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,00	
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					12.236,00	-	12.236,00	12.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.236,00	
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	5.637,00	
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	5.645,00			5.645,00	0,00			0,00	5.645,00	
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	954,00			954,00	0,00			0,00	954,00	
						12	00	0005			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
						12	00	0005			REMUNERACIONES					475.500,00	-	475.500,00	475.500,00	337.144,07	61.174,68	61.174,68	398.318,75	77.181,25	
S						12	00	0005			Jornales	228	20	1955	100	429.000,00			429.000,00	337.144,07	61.174,68	61.174,68	398.318,75	30.681,25	
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	46.500,00			46.500,00	0,00			0,00	46.500,00	
						2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9996	102			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9996	102	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					33.010,00	-	33.010,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,00	
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	15.206,00			15.206,00				0,00	15.206,00	
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	15.230,00			15.230,00				0,00	15.230,00	
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	2.574,00			2.574,00				0,00	2.574,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

CODIGO INSTITUCION 7138								Presupuesto			Percebido				
Clasificador de Ingresos															
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar	Concepto Definicion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 = 10 + 11	13	14	15 = 13 + 14	16 = 12 - 15
1					INGRESOS										
1	1				IMPUESTOS				8.128.801,00	-	8.128.801,00	2.072.975,04	396.881,00	2.469.856,04	5.658.944,96
1	3	1	3												
1	3	1	3	01	Donaciones Corrientes en dinero del sector Privado Externo										
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS										
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS										
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles.	30	9996	102	177.553,00		177.553,00	22.000,00	0,00	22.000,00	155.553,00
1	1	4	3	19	Rodajes y transporte de materiales varios	30	9996	102			-		-	0,00	0,00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartahoteles y establecimientos similares	30	9996	102	2.828,00	17.772,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
1	1	4	3	21	Certificacion de animales	30	9996	102			-			0,00	0,00
1	1	4	3	23	Mercado movil(chimi,hot dog y otros)	30	9996	102			-	-	0,00	0,00	0,00
1	1	4	3	26	Car Wash	30	9996	102	11.000,00		11.000,00	-		0,00	11.000,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	7.293.509,00	- 17.772,00	7.275.737,00	1.848.707,04	299.891,00	2.148.598,04	5.127.138,96
1	1	4	3	30	Impuestos sobre Lidias de Gallos						0,00	-	0,00	0,00	0,00
1	1	4	3	31	Impuestos sobre billares	30	9996	102	14.395,00		14.395,00	500,00	0,00	500,00	13.895,00
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	584.321,00		584.321,00	172.468,00	92.190,00	264.658,00	319.663,00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via publica	30	9996	102			0,00			0,00	0,00
1	1	4	3	36	Instalacion envasadora de gas y estacion de combustible	30	9996	102			0,00	-	0,00	0,00	0,00
1	1	4	3	42	Construccion nichos, fosas y panteones	30	9996	102	45.195,00		45.195,00	8.700,00	4.800,00	13.500,00	31.695,00
1	1	4	3	44	Licencia para instalacion telecomunicacion	30	9996	102			0,00	-	0,00	0,00	0,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				1.079.200,00		1.079.200,00	24.500,00	6.000,00	30.500,00	1.048.700,00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					-					
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversas	30	9996	102	1.079.200,00		1.079.200,00	24.500,00	6.000,00	30.500,00	1.048.700,00
1	3				DONACION DE CAPITAL					-	-	-	-	-	0,00
1	3	2	2	01	Donacion de capital en Dinero de organismo Internaciolales	70	7218	343			-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4				TRANSFERENCIAS				29.049.792,00	1.443.036,00	30.492.828,00	12.705.345,00	2.541.069,00	15.246.414,00	15.246.414,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

CODIGO INSTITUCION 7138					Concepto Definicion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Percebido		Balance por percibir
Clasificador de Ingresos									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes	
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar										
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1	4	1	5		TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYTOS.									
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	20	1955	100	29.049.792,00	1.443.036,00	30.492.828,00	12.705.345,00	2.541.069,00	15.246.414,00
														0,00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.366.524,00	962.028,00	20.328.552,00	8.470.230,00	-	8.470.230,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYTOS.									0,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	19.366.524,00	962.028,00	20.328.552,00	8.470.230,00	0,00	8.470.230,00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	40	9992	103			-	0,00	0,00	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION									
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.				5.555.495,00	-	5.555.495,00	1.207.761,15	303.680,68	1.511.441,83
1	5	1			TASAS									
1	5	1	06		Venta de Chatarra							0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	14	Inhumacion y exhumacion	30	9995	102	33.863,00		33.863,00	4.900,00	2.100,00	7.000,00
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	4.828,00		4.828,00	450,00	200,00	650,00
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	5.516.804,00		5.516.804,00	1.202.411,15	301.380,68	1.503.791,83
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				-		-	-	-	-
1	5	1	5	03	Alquiler equipos pesados						-	0,00	0,00	0,00
											-			0,00
1	6				OTROS INGRESOS									
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD				1.320.208,00		1.320.208,00	300.800,00	289.200,00	590.000,00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS									
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	30	99998	102	1.254.472,00		1.254.472,00	285.000,00	285.000,00	570.000,00
1	6	1	3	05	ArreNDAMIENTO de solares						0,00			0,00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	65.736,00		65.736,00	15.800,00	4.200,00	20.000,00
1	8	1	1		RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO				0,00		-	-	-	-
1	8	1	1	01	Recuperación de préstamos de corto plazo del Sector Privado						0,00	0,00	-	0,00
														0,00

