



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.49

fecha 30/11/2019

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\$ 479.00
En la ejecución presupuestaria de Ingreso de la cuenta de
Receptora. Noviembre 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\$ 479.00** 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

Oficio No.48

fecha 30/11/2019

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, 950,167.80
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, Personal, inversión y educ, género y salud corresp.
Noviembre 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, 950,167.80**, 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 MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019**

CODIGO INSTITUCION **7138**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	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
1					INGRESOS										
1	1				IMPUESTOS				7.591.767,00	-	7.591.767,00	6.061.773,48	690.797,00	6.752.570,48	839.196,52
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	167.398,00	- 1.500,00	165.898,00	155.053,68	10.000,00	165.053,68	844,32
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	-	6.500,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00
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	-		-	-		0,00	0,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	6.821.760,00	- 5.000,00	6.816.760,00	5.619.355,00	662.877,00	6.282.232,00	534.528,00
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	13.059,00		13.059,00	2.100,00	0,00	2.100,00	10.959,00
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	545.000,00		545.000,00	255.964,80	11.920,00	267.884,80	277.115,20
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via publica	30	9996	102	0,00		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	0,00
1	1	4	3	42	Construccion nichos,fosas y panteones	30	9996	102	44.550,00		44.550,00	25.800,00	6.000,00	31.800,00	12.750,00
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	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				1.077.057,00	-	1.077.057,00	54.000,00	-	54.000,00	1.023.057,00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversas	30	9996	102	1.077.057,00		1.077.057,00	54.000,00	0,00	54.000,00	1.023.057,00
1	3				DONACION DE CAPITAL					3.106.043,89	3.106.043,89	3.106.043,89	-	3.106.043,89	0,00
1	3	2	2	01	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
1	4				TRANSFERENCIAS										



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				29.049.790,00	-	29.049.790,00	24.208.160,00	2.420.816,00	26.628.976,00	2.420.814,00
1	4	1	5		TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYTO.										
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	20	1955	100	29.049.790,00		29.049.790,00	24.208.160,00	2.420.816,00	26.628.976,00	2.420.814,00
												0,00		0,00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.366.526,00		19.366.526,00	16.138.770,00	-	16.138.770,00	3.227.756,00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYTO.							0,00		0,00	
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	20	1955	100	19.366.526,00		19.366.526,00	16.138.770,00	0,00	16.138.770,00	3.227.756,00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	40	9992	103	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION										
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.				4.864.191,00	-	4.864.191,00	3.230.812,94	244.185,54	3.474.998,48	1.389.192,52
1	5	1			TASAS										
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	6.500,00	200,00	6.700,00	26.627,00
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	3.199,00	1.051,00	4.250,00	4.200,00	50,00	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	3.220.112,94	243.935,54	3.464.048,48	1.362.565,52
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS				600.000,00		600.000,00	-	-	-	600.000,00
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				OTROS INGRESOS										
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD				1.307.931,00		1.307.931,00	902.560,00	102.400,00	1.004.960,00	302.971,00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS										
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	30	99998	102	1.254.000,00	-429,00	1.253.571,00	855.600,00	95.000,00	950.600,00	302.971,00
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	429,00	54.360,00	46.960,00	7.400,00	54.360,00	0,00
1	8	1	1		RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO				0,00		-	-	-	-	0,00
1	8	1	1	01	Recuperación de préstamos de corto plazo del Sector Privado	50					0,00	0,00	-	0,00	0,00
											0,00	-	-	-	0,00



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-210777-7

Destino de Fondos	Paridas no Asignables a Programas	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	
		Prog.	Proyecto	Actividad/obra	Institucion Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Presupuesto Original Actual	Año	Modificaciones		Vigente	Compro miso			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
							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	-	8.259,00	6.719,75		716,20	716,20	7.435,95	823,05
G							2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	228	30	9998	102	8.259,00		8.259,00	6.719,75		716,20	716,20	7.435,95	823,05
							2	2	8	7		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	228	30	9996	102			-	0,00		0,00	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	125.200,00		13.600,00	13.600,00	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	13.200,00		3.059,00	3.059,00	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	112.000,00		10.541,00	10.541,00	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	- 7.500,00	910,00	-		0,00	0,00	0,00	910,00
G							2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	228	30	9998	102	3.394,00	-3.000,00	394,00			0,00	0,00	0,00	394,00
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	-4.500,00	516,00			0,00	0,00	0,00	516,00
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
							2	4	1	4	00	BECAS					59.617,00	83.183,00	142.800,00	118.300,00		24.500,00	24.500,00	142.800,00	0,00
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00	24.383,00	54.000,00	29.500,00		24.500,00	24.500,00	54.000,00	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		0,00	-	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	- 385,00	2.257.515,00	1.818.000,00		179.800,00	179.800,00	1.997.800,00	259.715,00
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	1.818.000,00		0,00	0,00	1.818.000,00	118.653,00	
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	30	9995	102	139.951,00		139.951,00	0,00		0,00	0,00	0,00	139.951,00	
							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	179.800,00	179.800,00	1.111,00	
												TOTAL GRAL.....					2.554.290,00	0,00	2.554.290,00	2.072.719,75		218.616,20	218.616,20	2.291.335,95	262.954,05

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Leida Herminio Reyes

Preparado por

P. J. Torres

Revisado por



Expresado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Específica	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	
	01		00	0001								NORMAS,POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL														
	01		00	0001			2				GT	NORMAS Y SEGUIMIENTOS														
	01		00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.														
	01		00	0001			2	1	1		1	Remuneraciones al personal fijo														
P	01		00	0001			2	1	1		01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	4.046.400,00	-533.542,15	3.512.857,85	2.900.476,55		265.735,60	265.735,60	3.166.212,15	346.645,70	
p	01		00	0001			2	1	1		01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	337.200,00	-77.000,00	260.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	260.200,00	
												Sueldos Anual No.13	1101	50	2006	99			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	1	1		01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	1	2			SOBRESUELDOS														
												72.000,00 - 50.088,25 21.911,75 - - 15.580,00 6.331,75														
p	01		00	0001			2	1	2		02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102	-		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
p	01		00	0001			2	1	2		06	Compensacion por resultados	1101	30	9995	102			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	1	2		08	Compensacion por especiales	1101	30	9998	102	72.000,00	-50.088,25	21.911,75	15.580,00		0,00	0,00	0,00	15.580,00	
							2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION														
												131.954,00 274.046,00 406.000,00 371.000,00 35.000,00 35.000,00 406.000,00 0,00														
							2	1	3		01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00	274.046,00	406.000,00	371.000,00		35.000,00	35.000,00	406.000,00	0,00	
P							2	1	3		02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD														
												280.415,00 - 258.382,00 22.033,00 - - - 22.033,00														
p	01		00	0001			2	1	5		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	
p	01		00	0001			2	1	5		01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	129.282,00	-129.282,00	0,00						0,00	
p	01		00	0001			2	1	5		01	Contribucion al seguro de riogo laboral.	1101	20	1955	100	22.033,00		22.033,00						22.033,00	
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS														
												40.190,00 - 40.190,00 24.776,92 1.757,56 1.757,56 26.534,48 13.655,52														
							2	2	8		01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	40.190,00		40.190,00	24.776,92		1.757,56	1.757,56	26.534,48	13.655,52	
							2	2	8		06	Otros servicios tecnicos profesionales.	1101	30	9996	102				0,00				0,00	0,00	
	01		00	0002								CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION														
	01		00	0002			2					GASTOS														
	01		00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.														
												273.000,00 - 273.000,00 213.679,45 14.879,13 14.879,13 228.558,58 44.441,42														
P	01		00	0002			2	1	1		1	Remuneraciones al personal fijo														
P	01		00	0002			2	1	1		01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	252.000,00		252.000,00	213.679,45		14.879,13	14.879,13	228.558,58	23.441,42	
P	01		00	0002			2	1	1		01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	21.000,00		21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00	
							2	1	2			SOBRESUELDOS														
												123.600,00 - 80.521,45 43.078,55 24.000,00 - - 24.000,00 19.078,55														
P	01		00	0002			2	1	2		02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	39.600,00		39.600,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	15.600,00	
							2	1	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			GRATIFICACION Y BONIFICACION														
												26.650,00 2.422,45 29.072,45 29.072,45 - - 29.072,45 -														
P	01		00	0002			2	1	4		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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD														
												17.452,00 - 17.452,00														
P	01		00	0002			2	1	5		01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.040,00		8.040,00						8.040,00	
P	01		00	0002			2	1	5		01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.051,00		8.051,00						8.051,00	
P	01		00	0002			2	1	5		01	Contribucion al seguro de riogo laboral.	1101	20	1955	100	1.361,00		1.361,00						1.361,00	
	01		00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL														
	01		00	0003			2					GASTOS														
	01		00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES.														
	01		00	0003			2	1	1		1	Remuneraciones al personal fijo														
	01		00	0003			2	1	1		01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.201.000,00	493.697,57	3.694.697,57	3.427.834,20		266.863,37	266.863,37	3.694.697,57	-0,00	
							2	1	1		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		01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	45.720,00		45.720,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00	29.720,00	
							2	1	2			SOBRESUELDOS														
												209.240,00 - 209.240,00 132.000,00 13.200,00 13.200,00 145.200,00 64.040,00														
							2	1	2		02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	35.000,00		35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	

					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD						26.178,00		-	26.178,00		-								26.178,00	
p					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100		12.060,00			12.060,00										12.060,00	
p					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100		12.077,00			12.077,00										12.077,00	
p					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riesgo laboral.	1101	20	1955	100		2.041,00			2.041,00										2.041,00	
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	1.414.330,11	121.599,00	121.599,00	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											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											29.649,89
					9					GASTOS FINANCIEROS																				
					9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA																				
					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	
										TOTAL GENERAL						15.964.316,00		0,00	15.964.316,00	12.766.015,89	1.140.263,72	1.140.263,72	13.906.279,61	2.058.036,39						

5	Aplicaciones	Total en RDB

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).

Sicha Heriberto Rojas

Preparado por

Pío José H. Costas

Revisado por



Aprobado por



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

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 Financiador	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					31.707,00	10.736,57	42.443,57			3.302,35	3.302,35	37.443,57	5.000,00	
		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS.		30	9995	102				34.141,22					0,00	
S		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local	1101	30	9998	102	26.707,00	10.736,57	37.443,57	34.141,22		3.302,35	3.302,35	37.443,57	0,00	
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	
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					248.013,00	- 65.796,67	182.216,33	110.440,69		1.500,00	1.500,00	111.940,69	70.275,64	
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	150.254,00	-26.410,74	123.843,26	72.390,00		-	-	72.390,00	51.453,26	
S		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	1101	30	9995	102	97.759,00	-39.385,93	58.373,07	38.050,69		1.500,00	1.500,00	39.550,69	18.822,38	
		01	00	0003											9995	102								0,00	0,00	
		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					14.822,00	4.000,00	18.822,00	7.500,00		4.000,00	4.000,00	11.500,00	7.322,00	
S		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes	1101	30	9995	102	1.056,00	9.444,00	10.500,00	6.500,00		4.000,00	4.000,00	10.500,00	0,00	
S		01	00	0003			2	2	4	2		Fletes	1101	30	9995	102	13.766,00	-5.444,00	8.322,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	7.322,00	
		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES y RENTAS					1.398,00	- 875,00	523,00					0,00	523,00	
							2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios locales.	1101	30	9996	102	1.398,00	-875,00	523,00			0,00	0,00	0,00	523,00	
							2	2	6			SEGUROS					60.560,00	12.864,01	73.424,01	46.075,01		16.789,00	16.789,00	62.864,01	10.560,00	
S							2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.	1101	30	9998	102	10.560,00		10.560,00					0,00	10.560,00	
							2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.	1101	30	9995	102	50.000,00	12.864,01	62.864,01	46.075,01		16.789,00	16.789,00	62.864,01	0,00	
S							2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACIONES.					117.783,00	- 4.387,88	113.395,12	78.994,11		15.930,22	15.930,22	94.924,33	18.470,79	
S							2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equip	1101	30	9995	102	78.154,00	-4.387,88	73.766,12	61.994,11		5.930,22	5.930,22	67.924,33	5.841,79	
s							2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.	1101	30	9995	102	39.629,00		39.629,00	17.000,00		10.000,00	10.000,00	27.000,00	12.629,00	
							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					137.016,00	48.658,21	185.674,21	174.140,70		4.045,51	4.045,51	178.186,21	7.488,00	
s							2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)	1101	30	9998	102	86.632,00	69.554,21	156.186,21	152.140,70		4.045,51	4.045,51	156.186,21	-0,00	
S							2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profesionales.	1101	30	9998	102	7.484,00	-6.484,00	1.000,00	1.000,00		0,00	-	1.000,00	0,00	
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	42.900,00	-14.412,00	28.488,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	7.488,00	
							2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.														
							2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					163.498,00	4.375,00	167.873,00	113.796,80		15.570,00	15.570,00	129.366,80	38.506,20	
S							2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	158.498,00		158.498,00	104.421,80		15.570,00	15.570,00	119.991,80	38.506,20	
S							2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	1101	30	9996	102	5.000,00	4.375,00	9.375,00	9.375,00		0,00	0,00	9.375,00	0,00	
							2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					20.000,00	- 12.777,00	7.223,00			0,00	0,00	0,00	7.223,00	
S							2	3	2	1		Hilados y telas.	1101	30	9996	102	10.000,00	-8.515,00	1.485,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.485,00	
S							2	3	2	3		Prendas de vestir.	1101	30	9996	102	10.000,00	-4.262,00	5.738,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.738,00	
S							2	3	2	4		Calzados	1101	30	9995	102			-			0,00	0,00	0,00	0,00	
							2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS					19.977,00	-2.000,00	17.977,00	7.849,00		0,00	0,00	7.849,00	10.128,00	
S							2	3	3	1		Papel de escritorios	1101	30	9995	102	10.430,00		10.430,00	5.025,00		0,00	0,00	5.025,00	5.405,00	
S							2	3	3	2		Productos de papel y carton.	1101	30	9995	102	141,00		141,00	110,00		0,00	0,00	110,00	31,00	
S							2	3	3	3		Productos de artes y graficas	1101	30	9998	102	9.406,00	-2.000,00	7.406,00	2.714,00		0,00	0,00	2.714,00	4.692,00	
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	
							2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS					14.294,00	-	14.294,00	1.477,60		0,00	0,00	1.477,60	12.816,40	
S							2	3	6	3		Productos ferrosos	1101	30	9995	102	14.294,00		14.294,00	1.477,60		0,00	0,00	1.477,60	12.816,40	
							2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28.380,00	23.844,22	52.224,22	33.774,22		18.450,00	18.450,00	52.224,22	0,00	

S						2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	14.897,00	20.356,34	35.253,34	16.803,34		18.450,00	18.450,00	35.253,34	0,00
S						2	3	7	2	02	Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	13.483,00	3.487,88	16.970,88	16.970,88		0,00	0,00	16.970,88	0,00
						2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					108.785,00	3.065,58	111.850,58	94.396,54		10.406,04	10.406,04	104.802,58	7.048,00
S						2	3	9	1		Materiales para limpieza	1101	30	9995	102	19.466,00		19.466,00	17.712,00		0,00	0,00	17.712,00	1.754,00
S						2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	82.100,00	3.065,58	85.165,58	74.759,54		10.406,04	10.406,04	85.165,58	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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					1.870,00	280,00	2.150,00	1.575,00		575,00	575,00	2.150,00	0,00
S						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	9998	100	1.870,00	280,00	2.150,00	1.575,00		575,00	575,00	2.150,00	0,00
						01	00	0004			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					28.964,00	-	28.964,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00	26.264,00
S						2	3	7	1		Gasolina	1101	30	9998	102	23.964,00		23.964,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00	21.264,00
S						2	3	7	2		Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	5.000,00		5.000,00			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		Utiles de escritorio,oficina informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	55.000,00		55.000,00			0,00	0,00	0,00	55.000,00
						12	00	0001			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
						12	00	0001			REMUNERACIONES					1.966.871,00	- 118.905,94	1.847.965,06	1.673.151,65		164.442,41	164.442,41	1.837.594,06	10.371,00
S						2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.	228	20	1955	100	1.806.000,00	30.677,37	1.836.677,37	1.672.234,96		164.442,41	164.442,41	1.836.677,37	0,00
S						12	00	0001			Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	150.500,00	- 149.583,31	916,69	916,69		0,00	0,00	916,69	0,00
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			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					6.585,00	-	6.585,00	5.537,61		0,00	0,00	5.537,61	1.047,39
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	20	9998	100	6.585,00		6.585,00	5.537,61		0,00	0,00	5.537,61	1.047,39
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					-	-	-					0,00	
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100			-					0,00	0,00
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100			-					0,00	0,00
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100			-					0,00	0,00
						12	00	0002			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
						12	00	0002			REMUNERACIONES					584.120,00	200.940,86	785.060,86	651.942,60		70.998,26	70.998,26	722.940,86	62.120,00
S						2	1	1	2		Jornales.	228	20	1955	100	522.000,00	200.940,86	722.940,86	651.942,60		70.998,26	70.998,26	722.940,86	0,00
S						12	00	0002			Sueldos anual no.13	228	30	9995	102	43.500,00		43.500,00					0,00	43.500,00
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	4.845,41		0,00	0,00	4.845,41	3.704,59
S						2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9995	102	8.550,00		8.550,00	4.845,41		0,00	0,00	4.845,41	3.704,59
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					40.168,00	- 40.168,00	-					0,00	
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				CONTRATACIONES DE SERVICIOS													
						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
						12	00	0003			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
						12	00	0003			REMUNERACIONES					3.118.579,00	596.648,63	3.715.227,63	3.151.189,21		326.659,42	326.659,42	3.477.848,63	237.379,00
S						2	1	1	2		Jornales	551	20	1955	100	2.881.200,00	596.648,63	3.477.848,63	3.151.189,21		326.659,42	326.659,42	3.477.848,63	0,00
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	551	30	9995	102	214.750,00		214.750,00					0,00	214.750,00
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	0,00	22.629,00
						2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15.663,00	-	15.663,00			0,00	0,00	0,00	15.663,00
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	0,00	15.663,00
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					221.709,00	- 221.709,00	-					0,00	
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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.					271.955,00	-	22.500,00	249.455,00	67.110,86		5.435,00	5.435,00	72.545,86	176.909,14
						2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	551	20	1955	100	42.873,00	-	22.500,00	20.373,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00	18.173,00
S						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equip	551	30	9995	102	229.082,00			229.082,00	64.910,86		5.435,00	5.435,00	70.345,86	158.736,14
						2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					47.592,00	-	47.592,00	23.415,64			2.031,10	2.031,10	25.446,74	22.145,26
S						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	551	20	9998	100	31.865,00			31.865,00	23.415,64		2.031,10	2.031,10	25.446,74	6.418,26
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				MATERIALES Y SUMINISTROS.														
						2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					132.391,00	-	62.552,24	69.838,76	16.440,00		0,00	0,00	16.440,00	53.398,76
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		0,00	0,00	13.440,00	50.198,76
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			PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS					26.409,00	-	10.625,00	15.784,00	8.959,99		5.150,00	5.150,00	14.109,99	1.674,01
S						2	3	5	3		Llantas y neumaticos	551	30	9996	102	26.211,00	-11.987,00		14.224,00	7.399,99		5.150,00	5.150,00	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 plásticos	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			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100.000,00	-	100.000,00	6.214,00		0,00	0,00	6.214,00	93.786,00	
						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			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					14.473,00	24.149,50	38.622,50	37.062,50		1.560,00	1.560,00	38.622,50	0,00	
S						2	3	9	1		Materiales para limpieza	551	30	9996	102	14.473,00	23.179,50		37.652,50	36.092,50		1.560,00	1.560,00	37.652,50	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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					172.250,00	160.250,00	332.500,00	302.300,00		30.200,00	30.200,00	332.500,00	0,00	
S	12	00	0004			2	1	1	2		Jornales	228	20	1955	100	159.000,00	173.500,00		332.500,00	302.300,00		30.200,00	30.200,00	332.500,00	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
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					-	4.245,50	4.245,50	4.245,50		0,00	0,00	4.245,50	0,00	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					12.236,00	-	11.282,00	954,00						954,00
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	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	954,00
	12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
	12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					526.500,00	276.197,60	802.697,60	736.092,92		66.604,68	66.604,68	802.697,60	-0,00	
S	12	00	0005			2	1	1	2		Jornales	228	20	1955	100	480.000,00	322.697,60		802.697,60	736.092,92		66.604,68	66.604,68	802.697,60	-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
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	-		0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	15.000,00
						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					36.936,00	-	36.936,00	-					0,00	
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
	12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
	12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					513.500,00	14.602,50	528.102,50	443.900,00		48.950,00	48.950,00	492.850,00	35.252,50	
S	12	00	0006			2	1	1	2		Jornales.	228	20	1955	100	474.000,00	18.850,00		492.850,00	443.900,00		48.950,00	48.950,00	492.850,00	0,00
S						2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	30	9996	102	39.500,00	-4.247,50		35.252,50					0,00	35.252,50
S						2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9996	102				-			0,00	0,00	0,00	0,00

16		00		0001		2		1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
16		00		0001		2		1		REMUNERACIONES				417.500,00 68.916,37 486.416,37 360.727,72 38.188,65 38.188,65 398.916,37 87.500,00									
S						2	1	1	2	Sueldos de personal nominal.	224	20	1955	100	330.000,00	68.916,37	398.916,37	360.727,72	38.188,65	38.188,65	398.916,37	0,00	
S						2	1	1	4	Sueldos anual no.13	224	30	9998	102	27.500,00		27.500,00				0,00	27.500,00	
S						2	1	1	5	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	224	30	9996	102			-		0,00	0,00	0,00	0,00	
						2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y bonificaciones	224	30	9995	102	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
						2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					25.394,00	- 25.394,00	-				0,00	0,00	
S						2	1	5	1	Contribuciones al seguro de la salud.	224	20	1955	100	11.699,00	-11.699,00	-				0,00	0,00	
S						2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones.	224	20	1955	100	11.715,00	-11.715,00	-				0,00	0,00	
S						2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral.	224	20	1955	100	1.980,00	-1.980,00	-				0,00	0,00	
	96	00	0000			4				APLICACIONES FINANCIERAS													
	96	00	0000			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS													
	96	00	0000			4	2	1	1	Disminucion de pasivos corrientes.					904.234,00	-	904.234,00	725.158,19	24.050,00	24.050,00	749.208,19	155.025,81	
S						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		30	9996	102	904.234,00		904.234,00	725.158,19	24.050,00	24.050,00	749.208,19	155.025,81
S						4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		30	9998	102			-					0,00
						4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plazo					1.772.567,00	- 947.090,66	825.476,34	274.618,57	0,00	0,00	274.618,57	550.857,77	
S						4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		20	1955	100	1.772.567,00	-947.090,66	825.476,34	274.618,57	0,00	0,00	274.618,57	550.857,77
	98	00	0000			2	4			TRANSFERENCIA CORRIENTES													
	98	00	0000			2	4	1		TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.495.040,00	-	2.495.040,00	2.024.704,63	166.729,72	166.729,72	2.191.434,35	303.605,65	
S						2	4	1	1	Pensiones		20	1955	100	2.089.440,00		2.089.440,00	1.889.504,63	166.729,72	166.729,72	2.056.234,35	33.205,65	
S						2	4	1	6	Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros		20	1955	100	405.600,00		405.600,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	270.400,00	
	99	00	0000			2	4			TRANSFERENCIA CORRIENTES													
	99	00	0000			2	4	9		TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS					156.000,00	43.374,20	199.374,20	152.574,20	46.800,00	46.800,00	199.374,20	0,00	
S						2	4	9	1	Instituciones publicas		20	1955	100	156.000,00	43.374,20	199.374,20	152.574,20	46.800,00	46.800,00	199.374,20	0,00	
TOTAL GRAL.....											19.795.753,00	-0,00	19.795.753,00	15.757.341,07	1.559.380,85	1.559.380,85	17.316.721,92	2.479.031,08					

Linda Hernández López

P. J. J. J. J. J.



OS	Aplicaciones	Total en RDS

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Pág. _____ de _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Noviembre,2019.

EGRESOS

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2254	Alquiler de equipo de transportacion y elevacion	156.950,00	
11000001-2371-02	gasoil	361.890,20	
11000001-2371-03	Lubricantes	48.030,00	
11000001-2353	Llantas y Neumaticos	117.350,00	
11000001-2396	Productos electricos y afines	92.248,00	
11000001-2648	otros equipo de transporte	30.780,00	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	65.120,00	
11140051-2712	Obras para edificación no residencial	26.300,00	
11220051-2721	Obras hidraulicas y sanitarias	45.000,00	
11020053-2724	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	343.990,00	
96000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	159.114,39	
11000001-2613	Equipos de Computación		6.950,00
11150051-2728	Construccionde la pared del Cementerios de el Fermin		150.000,00
11200051-2711	Obras para edificación residencial (viviendas)		45.000,00
11010052-2724	Continuacion Construccion Aceras y Contenes en San pablo		100.000,00
11010053-2724	Construccion Aceras y Contenes calle de Luis Reyes Palmarejo		100.000,00
11010054-2724	Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.		283.640,68
11010056-2724	Aceras y Contenes los sosa palmarejo		100.000,00
11010057-2724	Aceras y Contenes calle 4 y 5 del Barrio Napier Diaz		100.000,00
11010058-2724	Construccion Aceras, Contenes y Rellenos del Garcia		200.000,00
11010059-2724	Construccion , Contenes y Rellenos del Barrio Talin Consuegra palmar Ab		201.250,00
11020051-2724	Const.Aceras y Cont. Calle de Banegas		159.931,91
TOTAL.....		1.446.772,59	1.446.772,59

Transferencia del mes de Noviembre, 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.	35.000,00	
01000003-2111	Sueldos fijos.	266.863,37	
01000003-2231-01	Viaticos dentro del pais	21.128,87	
01000004-2111	Sueldos fijos.	324.467,99	
01000004-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria	3.000,00	
01000001-2111	Sueldos fijos.		200.000,00
01000001-2151	Contribucion al seguro de salud.		129.100,00
01000001-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		129.282,00
01000003-2114	Sueldos Anual No.13		21.128,87
01000003-2142-04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		35.000,00
01000003-2151	Contribucion al seguro de salud.		102.128,00
01000003-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		30.821,36
01000004-2142-04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		3.000,00
TOTAL.....		650.460,23	650.460,23

Transferencia del mes de Noviembre,2019.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
14000002-2414	Becas Nacionales	24.383,00	
14000002-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	385,00	
14000002-2392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		15.000,00
14000002-2393	Útiles menores medico -quirurgicos		9.383,00
98000000-2416	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO		385,00
TOTAL.....		24.768,00	24.768,00

Transferencia del mes de Noviembre ,2019.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA SERVICIOS.(120-40035-0)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2213	Telefono	3.302,35	
01000003-2241	Pasajes	4.000,00	
01000003-2262	Seguro de bienes y inmuebles.	12.864,01	
01000003-2286	Eventos generales(otros servicios no personales)	45,51	
01000003-2371-01	Gasolina	18.450,00	
01000003-2392	Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	3.065,58	
01000004-2282	Comisiones y gastos bancarios	280,00	
12000001-2112	Sueldos de personal nominal.	30.677,37	
12000002-2112	Jornales	70.998,26	
12000003-2112	Jornales	326.659,42	
12000003-2391	Materiales para limpieza	1.560,00	
12000004-2112	Jornales	30.200,00	
12000005-2112	Jornales	66.604,68	
12000006-2112	Jornales	18.850,00	
14000001-2412	Ayudas y donaciones a personas	120.446,95	
15000002-2112	Jornales	38.600,00	
16000001-2112	Sueldos de personal nominal.	38.188,65	
99000000-2491	Instituciones publicas	43.374,20	
01000003-2221	Publicidad y propaganda		3.627,86
01000003-2222	Impresión y encuadernacion		38.379,59
01000003-2321	Hilados y telas.		1.560,00
12000002-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		5.724,93
12000002-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		18.531,00
12000002-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		3.132,00
12000003-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		102.283,00
12000003-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		17.287,00
12000004-2114	Sueldos anual no.13		9.004,50
12000004-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		5.637,00
12000004-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		5.645,00

12000005-2114	Sueldos anual no.13		46.500,00
12000005-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		17.016,00
12000005-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		17.040,00
12000005-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		2.880,00
12000006-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		16.803,00
12000006-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		16.827,00
12000006-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		2.844,00
12000009-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		33.552,51
12000009-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		47.925,00
15000001-2114	Sueldos anual no.13		17.750,00
15000001-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		9.146,00
15000001-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		9.159,00
15000001-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		1.548,00
15000002-2114	Sueldos anual no.13		20.500,00
15000002-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		8.721,00
15000002-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		8.733,00
15000002-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		1.476,00
16000001-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		11.699,00
16000001-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		11.715,00
16000001-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		1.980,00
96000001-4213	Disminución de prestamos de corto plazo internos		313.540,59
	Total.....	828.166,98	828.166,98

TOTAL	2.950.167,80
--------------	---------------------



Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal

Jose Maria Guzman
Contralor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes Noviembre de No ,2019.

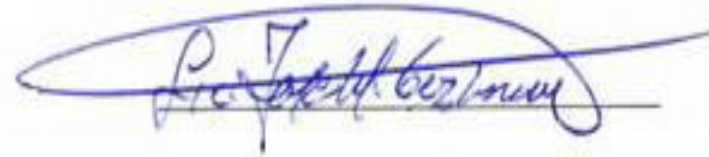
EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
151315	Expedicion certificacion	50,00	
161307	Arrendamiento de terrenos en cementerios	429,00	
151314	Inhumacion y exhumacion		50,00
161302	Permisos para explotar yacimientos mineros		429,00
	Total.....	479,00	479,00

TOTAL	479,00
--------------	---------------



Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal



Jose Maria Guzman
Contralor.

