



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.47

fecha 31/10/2019

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\$ 1,001.00
En la ejecución presupuestaria de Ingreso de la cuenta de
Receptora. Octubre 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\$ 1,001.00** 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.46

fecha 31/10/2019

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, 796,581.28
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, Personal, inversión y educ, género y salud corresp.
Octubre 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, 796,581.28**, 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.46

fecha 31/10/2019

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, 796,581.28
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, Personal, inversión y educ, género y salud corresp.
Octubre 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, 796,581.28**, 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 DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Octubre ,2019.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
151315	Expedicion certificacion	1.001,00	
151320	Recoleccion desechos solidos		1.001,00
	Total.....	1.001,00	1.001,00

TOTAL	1.001,00
--------------	-----------------



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 OCTUBRE 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
1					INGRESOS										
1	1				IMPUESTOS				7.591.767,00	-	7.591.767,00	5.429.134,68	632.638,80	6.061.773,48	1.529.993,52
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	0,00	155.053,68	10.844,32
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	5.002.090,00	617.265,00	5.619.355,00	1.197.405,00
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	1.900,00	200,00	2.100,00	10.959,00
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	545.000,00		545.000,00	241.091,00	14.873,80	255.964,80	289.035,20
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	25.500,00	300,00	25.800,00	18.750,00
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 OCTUBRE 2019**

CODIGO INSTITUCION 7138					Concepto Definicion	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido		Balance por percibir	
Clasificador de Ingresos									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el mes		Acumulado a la Fecha
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-cta.	Auxiliar											
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				29.049.790,00	-	29.049.790,00	21.787.344,00	2.420.816,00	24.208.160,00	4.841.630,00
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	21.787.344,00	2.420.816,00	24.208.160,00	4.841.630,00
												0,00		0,00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19.366.526,00		19.366.526,00	14.524.893,00	1.613.877,00	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	14.524.893,00	1.613.877,00	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	2.900.326,80	330.486,14	3.230.812,94	1.633.378,06
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		33.377,00	5.900,00	600,00	6.500,00	26.877,00
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	3.199,00	1.001,00	4.200,00	1.900,00	2.300,00	4.200,00	0,00
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	4.827.615,00	-1.001,00	4.826.614,00	2.892.526,80	327.586,14	3.220.112,94	1.606.501,06
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	805.060,00	97.500,00	902.560,00	405.371,00
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		1.254.000,00	760.600,00	95.000,00	855.600,00	398.400,00
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		53.931,00	44.460,00	2.500,00	46.960,00	6.971,00
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 OCTUBRE DEL AÑO 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-210777-7

Destino de Fondos	Paridas no Asignables a Programas	Prog.	Proyecto	Estructura			Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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 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				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	5.723,30		996,45	996,45	6.719,75	1.539,25
G							2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	228	30	9998	102	8.259,00		8.259,00	5.723,30		996,45	996,45	6.719,75	1.539,25
							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	- 43.300,00	138.415,00	125.200,00		0,00	0,00	125.200,00	13.215,00
G							2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	228	30	9998	102	16.259,00		16.259,00	13.200,00				13.200,00	3.059,00
							2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	229	30	9996	102	165.456,00	-43.300,00	122.156,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	10.156,00
							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		0,00	0,00	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	-	25.000,00	-		-	-	-	25.000,00
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	15.000,00
G							2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS	228	30	9995	102	10.000,00		10.000,00	0,00		-	-	0,00	10.000,00
												BECAS					59.617,00	58.800,00	118.417,00	98.300,00		20.000,00	20.000,00	118.300,00	117,00
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00		29.617,00	29.500,00				29.500,00	117,00
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	30.000,00	15.500,00	45.500,00	45.500,00		0,00	-	45.500,00	0,00
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	228	30	9996	102		43.300,00	43.300,00	23.300,00		20.000,00	20.000,00	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	-	2.257.900,00	1.609.200,00		208.800,00	208.800,00	1.818.000,00	439.900,00
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	1.609.200,00		208.800,00	208.800,00	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		181.296,00			0,00	0,00	0,00	181.296,00
												TOTAL GRAL.....					2.554.290,00	0,00	2.554.290,00	1.842.923,30		229.796,45	229.796,45	2.072.719,75	481.570,25

Lidia Hernández Reyes

Preparado por

P. J. Torres

Revisado por



Expresado por

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		
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	0001										NORMAS,POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL													
01	00	0001					2				GT	NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4.383.600,00	- 410.542,15	3.973.057,85	2.596.765,15		319.291,40	319.291,40	2.900.476,55	1.072.581,30
01	00	0001					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.													
01	00	0001					2	1	1			Remuneraciones al personal fijo													
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	4.046.400,00	-333.542,15	3.712.857,85	2.581.185,15		319.291,40	319.291,40	2.900.476,55	812.381,30
p	01	00	0001				2	1	1	4	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	5	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	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	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	0,00	0,00	6.331,75
							2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					131.954,00	239.046,00	371.000,00	327.000,00		44.000,00	44.000,00	371.000,00	0,00
							2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00	239.046,00	371.000,00	327.000,00		44.000,00	44.000,00	371.000,00	0,00
P							2	1	3	1	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	-	280.415,00	-		-	-	-	280.415,00
p	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	129.100,00
p	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	129.282,00		129.282,00						129.282,00
p	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego 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	20.845,25		3.931,67	3.931,67	24.776,92	15.413,08
							2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	40.190,00		40.190,00	20.845,25		3.931,67	3.931,67	24.776,92	15.413,08
							2	2	8	7	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	184.934,71		28.744,74	28.744,74	213.679,45	59.320,55
P	01	00	0002				2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo													
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	252.000,00		252.000,00	184.934,71		28.744,74	28.744,74	213.679,45	38.320,55
P	01	00	0002				2	1	1	4	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	12.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	19.078,55
P	01	00	0002				2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	39.600,00		39.600,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	15.600,00
							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			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	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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					17.452,00	-	17.452,00						17.452,00
P	01	00	0002				2	1	5	1	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	2	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	3	01	Contribucion al seguro de riego 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.					3.513.470,00	23.288,20	3.536.758,20	3.100.244,96		343.589,24	343.589,24	3.443.834,20	92.924,00
01	00	0003					2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo													
01	00	0003					2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.201.000,00	226.834,20	3.427.834,20	3.084.244,96		343.589,24	343.589,24	3.427.834,20	0,00
							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	266.750,00	-203.546,00	63.204,00					0,00	63.204,00
							2	1	1	5	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	118.800,00		13.200,00	13.200,00	132.000,00	77.240,00
							2	1	2	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	7.434,22	39.141,22			3.602,35	3.602,35	34.141,22	5.000,00	
		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS.		30	9995	102				30.538,87					0,00	
S		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local	1101	30	9998	102	26.707,00	7.434,22	34.141,22	30.538,87		3.602,35	3.602,35	34.141,22	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	- 23.789,22	224.223,78	73.475,69		36.965,00	36.965,00	110.440,69	113.783,09	
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	150.254,00	-22.782,88	127.471,12	45.750,00		26.640,00	26.640,00	72.390,00	55.081,12	
S		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	1101	30	9995	102	97.759,00	-1.006,34	96.752,66	27.725,69		10.325,00	10.325,00	38.050,69	58.701,97	
		01	00	0003											9995	102								0,00	0,00	
		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					14.822,00	-	14.822,00	2.450,00		5.050,00	5.050,00	7.500,00	7.322,00	
S		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes	1101	30	9995	102	1.056,00	5.444,00	6.500,00	2.450,00		4.050,00	4.050,00	6.500,00	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	1.000,00	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	-	60.560,00	46.075,01		-	-	46.075,01	14.484,99	
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		50.000,00	46.075,01		0,00	0,00	46.075,01	3.924,99	
S							2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACIONES.					117.783,00	- 4.387,88	113.395,12	67.665,68		11.328,43	11.328,43	78.994,11	34.401,01	
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	50.665,68		11.328,43	11.328,43	61.994,11	11.772,01	
S							2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.	1101	30	9995	102	39.629,00		39.629,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	22.629,00	
							2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					137.016,00	48.612,70	185.628,70	173.140,70		1.000,00	1.000,00	174.140,70	11.488,00	
S							2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)	1101	30	9998	102	86.632,00	69.508,70	156.140,70	152.140,70		-	-	152.140,70	4.000,00	
S							2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profesionales.	1101	30	9998	102	7.484,00	-6.484,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	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	105.831,80		7.965,00	7.965,00	113.796,80	54.076,20	
S							2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	158.498,00		158.498,00	96.456,80		7.965,00	7.965,00	104.421,80	54.076,20	
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	- 11.217,00	8.783,00			0,00	0,00	0,00	8.783,00	
S							2	3	2	1		Hilados y telas.	1101	30	9996	102	10.000,00	-6.955,00	3.045,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.045,00	
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	
							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	5.394,22	33.774,22	32.774,22		1.000,00	1.000,00	33.774,22	0,00	

S						2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	14.897,00	1.906,34	16.803,34	15.903,34		900,00	900,00	16.803,34	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	16.870,88		100,00	100,00	16.970,88	0,00
						2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					108.785,00	-	108.785,00	89.113,54		5.283,00	5.283,00	94.396,54	14.388,46
S						2	3	9	1		Materiales para limpieza	1101	30	9995	102	19.466,00		19.466,00	16.207,00		1.505,00	1.505,00	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		82.100,00	70.981,54		3.778,00	3.778,00	74.759,54	7.340,46
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	-	1.870,00	1.575,00		-	-	1.575,00	295,00
S						01	00	0004			Comisiones y gastos bancarios	1101	20	9998	100	1.870,00		1.870,00	1.575,00		0,00	0,00	1.575,00	295,00
						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											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											Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	5.000,00		5.000,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00
											PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					55.000,00	-	55.000,00			0,00	0,00	0,00	55.000,00
S											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	- 149.583,31	1.817.287,69	1.508.709,24		164.442,41	164.442,41	1.673.151,65	144.136,04
S						12	00	0001			Sueldos de personal nominal.	228	20	1955	100	1.806.000,00		1.806.000,00	1.507.792,55		164.442,41	164.442,41	1.672.234,96	133.765,04
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											Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9998	102	10.371,00		10.371,00			0,00	0,00	0,00	10.371,00
											GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					6.585,00	-	6.585,00	5.537,61		0,00	0,00	5.537,61	1.047,39
S											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
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					-	-	-					0,00	
S											Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100								0,00	0,00
S											Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100								0,00	0,00
S											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	129.942,60	714.062,60	596.944,34		54.998,26	54.998,26	651.942,60	62.120,00
S						12	00	0002			Jornales.	228	20	1955	100	522.000,00	129.942,60	651.942,60	596.944,34		54.998,26	54.998,26	651.942,60	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											Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9995	102	18.620,00		18.620,00			0,00	0,00	0,00	18.620,00
											GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					8.550,00	-	8.550,00	4.845,41		0,00	0,00	4.845,41	3.704,59
S											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
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					40.168,00	- 12.780,07	27.387,93					27.387,93	
S											Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	18.505,00	- 12.780,07	5.724,93	0,00				0,00	5.724,93
S											Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	18.531,00		18.531,00	0,00				0,00	18.531,00
S											Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	3.132,00		3.132,00	0,00				0,00	3.132,00
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS													
											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10.000,00	-	10.000,00		0,00	0,00	-	10.000,00	
S											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	269.989,21	3.388.568,21	2.831.899,59		319.289,62	319.289,62	3.151.189,21	237.379,00
S						12	00	0003			Jornales	551	20	1955	100	2.881.200,00	269.989,21	3.151.189,21	2.831.899,59		319.289,62	319.289,62	3.151.189,21	0,00
S						12	00	0003			Sueldos anual no.13	551	30	9995	102	214.750,00		214.750,00					0,00	214.750,00
S						12	00	0003			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
											GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15.663,00	-	15.663,00			0,00	0,00	0,00	15.663,00
S											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
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					221.709,00	- 102.139,00	119.570,00					119.570,00	
S											Contribuciones al seguro de la salud.	551	20	1955	100	102.139,00	- 102.139,00	-	0,00				0,00	0,00
S											Contribuciones al seguro de pensiones.	551	20	1955	100	102.283,00		102.283,00	0,00				0,00	102.283,00
S											Contribuciones al seguro de riego laboral.	551	20	1955	100	17.287,00		17.287,00	0,00				0,00	17.287,00

Transferencia del mes de Octubre ,2019.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2213	Telefono	3.602,35	
01000003-2241	Pasajes	4.050,00	
01000003-2287-06	Servicios tecnicos y profecionales.	866,00	
01000003-2371-01	Gasolina	900,00	
01000003-2372-02	Productos quimicos y conexos	100,00	
12000002-2112	Jornales	54.998,26	
12000003-2112	Jornales	269.989,21	
12000003-2391	Materiales para limpieza	4.247,50	
12000004-2112	Jornales	30.200,00	
12000005-2112	Jornales	69.195,28	
15000002-2112	Jornales	38.600,00	
16000001-2112	Sueldos de personal nominal.	26.188,65	
01000003-2221	Publicidad y propaganda		4.468,35
01000003-2242	Fletes		5.050,00
12000001-2114	Sueldos anual no.13		74.252,33
12000002-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		12.780,07
12000003-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		102.139,00
12000006-2114	Sueldos anual no.13		4.247,50
96000001-4213	Disminución de prestamos de corto plazo internos		300.000,00
	Total.....	502.937,25	502.937,25

Transferencia del mes de Octubre, 2019.

EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-40033-3)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000001-2131-01	Dietas en el pais.	44.000,00	
01000003-2111	Sueldos fijos.	226.834,20	
01000003-2231-01	Viaticos dentro del pais	18.035,00	
01000004-2111	Sueldos fijos.	106.707,95	
01000004-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria	77.000,00	
01000001-2111	Sueldos fijos.		333.542,15
01000001-2114-01	Sueldos Anual No.13		77.000,00
01000003-2114-01	Sueldos Anual No.13		44.000,00
01000003-2142-04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		18.035,00
TOTAJ.....		472.577,15	472.577,15

Transferencia del mes de Octubre,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	20.000,00	
14000002-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		20.000,00
TOTAL.....		20.000,00	20.000,00

Transferencia del mes de Octubre,2019.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2371-02	gasoil	560.362,50	
11000001-2371-03	Lubricantes	31.464,96	

11000001-2353	Llantas y Neumaticos	70.000,00	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	99.401,79	
11000001-2685	Estudios de preinversión	36.000,00	
11220051-2721	Obras hidraulicas y sanitarias	45.000,00	
11020053-2724	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	695.928,75	
96000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	262.908,88	
11200051-2711	Obras para edificación residencial (viviendas)		45.000,00
11010052-2724	Continuacion Construccion Aceras y Contenes en San pablo		377.500,00
11010055-2724	Construccion Aceras y Contenes Julissa		500.000,00
11010058-2724	Construccion Aceras, Contenes y Rellenos del Garcia		300.000,00
96000001-4213-01	Disminución de prestamos de corto plazo internos		578.566,88
TOTAL.....		1.801.066,88	1.801.066,88

TOTAL	2.796.581,28
--------------	---------------------



Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal

Jose Maria Guzman
Contralor.