Ayuntamiento del Municipio de Villa Gonzalez

Villa González, Santiago Rep. Dom.
Tel.: 829-996-3969
Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.57 **fecha 30/09/**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$ 631,323.09
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de Servicios, e Inversión corresp. Septiembre de 2020

Anexo: Recuadro con resumen y monto especifico 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$ 631,323.09** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de Servicios e inversión, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa Maria Cruz

Julissa María Cruz
Analista de Presupuesto.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

transferencia del mes de Septiembre,2020.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2284	Servicios funerarios y gastos conexos.	31.500,00	
01000003-2391	Materiales para limpieza	11.525,00	
01000004-22282	Comisiones y gastos bancarios	1.940,00	
12000002-2112	Jornales.	52.450,00	
12000003-2272	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	19.890,31	
12000004-2112	Jornales.	27.700,00	
12000005-2112	Jornales.	61.975,32	
01000003-2262	Seguro de bienes y inmuebles.		11.525,00
01000003-2272	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		31.500,00
01000003-2286	Eventos generales(otros servicios no personales)		1.940,00
12000003-2114	Sueldos anual no.13		19.890,31
96000001-4213	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		142.125,32
TOTAL……		**206.980,63**	**206.980,63**

transferencia del mes de septiembre ,2020.

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

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	170.481,77	
11000001-2371-02	Gasoil	231.570,27	
11000001-2371-06	Lubricante	22.290,42	
11000001-2396	Productos electricos y afines		22.290,42
96000000-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		402.052,04
TOTAL.....		**424.342,46**	**424.342,46**

TOTAL	**631.323,09**

Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal

Lic. Jose Maria Guzman
Contralor.

Form. Nº EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7138

Clasificador de Ingresos									Presupuesto			Percibido			
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**	**3.701.537,04**	**647.869,00**	**4.349.406,04**	**3.779.394,96**
1	3	1	3												
1	3	1	3	01	Donaciónes 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	59.100,00	41.500,00	100.600,00	76.953,00
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	3.221.726,04	568.502,00	3.790.228,04	3.485.508,96
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	300,00	800,00	13.595,00
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	584.321,00		584.321,00	377.411,00	35.767,00	413.178,00	171.143,00
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	22.200,00	1.800,00	24.000,00	21.195,00
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**	**49.300,00**	**6.000,00**	**55.300,00**	**1.023.900,00**
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	49.300,00	6.000,00	55.300,00	1.023.900,00
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**	**20.328.552,00**	**2.544.069,00**	**22.872.621,00**	**7.620.207,00**

Form. N⁰ EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7138

Clasificador de Ingresos									Presupuesto			Percibido			
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	**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	20.328.552,00	2.544.069,00	22.872.621,00	7.620.207,00
														0,00	
1	**4**	**2**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**19.366.524,00**	**962.028,00**	**20.328.552,00**	**13.552.368,00**	**1.694.046,00**	**15.246.414,00**	**5.082.138,00**
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	13.552.368,00	1.694.046,00	15.246.414,00	5.082.138,00
1	4	2	5	**04**	Extraordinarias	40	9992	103			-	0,00	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**	**2.235.325,78**	**312.888,95**	**2.548.214,73**	**3.007.280,27**
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	33.863,00		33.863,00	10.300,00	1.600,00	11.900,00	21.963,00
1	5	1	3	**15**	Expedicion certificacion	30	9995	102	4.828,00		4.828,00	1.000,00	1.600,00	2.600,00	2.228,00
1	5	1	3	**20**	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	5.516.804,00		5.516.804,00	2.224.025,78	309.688,95	2.533.714,73	2.983.089,27
1	5	1	5		**ARRENDAMIENTOS**				**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
1	5	1	5	**03**	Alquiler equipos pesados						-	0,00	0,00	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**	**796.900,00**	**101.600,00**	**898.500,00**	**421.708,00**
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	760.000,00	95.000,00	855.000,00	399.472,00
1	6	1	3	**05**	ArreNDAMIENTO de solares						0,00			0,00	0,00
1	6	1	3	**07**	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	65.736,00		65.736,00	36.900,00	6.600,00	43.500,00	22.236,00
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						0,00	0,00	-	0,00	0,00
												-			**0,00**

Form. N⁰ EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7138

Clasificador de Ingresos									Presupuesto			Percibido			
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	8	1	2		**RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO AL SECTOR PUBLICO.**					**0,00**	**0,00**		**-**	**-**	**0,00**
1	8	1	2	01	Recuperacion de prestamos de larzo plazo al sector publico.	50	2006	99	0,00		-		0,00	0,00	0,00
								TOTAL RD$	**64.500.020,00**	**2.405.064,00**	**66.905.084,00**	**40.663.982,82**	**5.306.472,95**	**45.970.455,77**	**20.934.628,23**

Ingresos	Fuentes de Financiamiento	tal en R

Preparado por | Revisado por | Aprobado por

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-210777-7

		Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto				Ejecución Del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asignables a Programas	Prog.	Proyecto	Actividad/ obra	Institucion Recepto	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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**	**2.267,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
G		14	00	0002			2	2	2	2	**01**	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	228	**30**	9996	102	3.733,00	2.267,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00
G							**2**	**2**	**2**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS**					**8.482,00**	**-**	**8.482,00**	**4.972,85**		**502,00**	**502,00**	**5.474,85**	**3.007,15**
G							2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	228	**30**	9995	102	8.482,00		8.482,00	4.972,85		502,00	502,00	5.474,85	3.007,15
							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**	**- 2.267,00**	**125.836,00**	**24.000,00**		**5.200,00**	**5.200,00**	**29.200,00**	**96.636,00**
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	-2.267,00	125.836,00	24.000,00		5.200,00	5.200,00	29.200,00	96.636,00
							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**	**128.300,00**		**33.500,00**	**33.500,00**	**161.800,00**	**180.201,00**
							2	4	1	4	00	BECAS NACIONALES	**228**	30	9996	102	192.989,00		192.989,00	128.300,00		33.500,00	33.500,00	161.800,00	31.189,00
							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.**													
G							**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**2.185.401,00**	**-**	**2.185.401,00**	**1.424.800,00**		**186.400,00**	**186.400,00**	**1.611.200,00**	**574.201,00**
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	1.424.800,00		186.400,00	186.400,00	1.611.200,00	325.453,00
							2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO		30	9995	102	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	9996	102	236.484,00		236.484,00			0,00	0,00	0,00	236.484,00
												TOTAL GRAL……					**2.580.001,00**	**96.204,00**	**2.676.205,00**	**1.588.072,85**		**225.602,00**	**225.602,00**	**1.813.674,85**	**862.530,15**

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD$

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- 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),

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-400033-3

	Estructura						Clasificador del Gasto										Presupuesto				Ejecución Del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asig a Prog.	Prog.	Proyecto	Actividad/obra	Institucion Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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**					**3.840.200,00**	**-**	**3.840.200,00**	**2.354.038,35**		**312.256,81**	**312.256,81**	**2.666.295,16**	**1.173.904,84**
	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	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.544.800,00		3.544.800,00	2.354.038,35		312.256,81	312.256,81	2.666.295,16	878.504,84
p	01		00	0001			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	20	1955	100	295.400,00		295.400,00	0,00				0,00	295.400,00
							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		0,00	0,00				0,00	0,00
							2	**1**	**2**			SOBRESUELDOS					**60.035,00**	**-**	**60.035,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**60.035,00**
p	01		00	0001			2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102	50.100,00		50.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.100,00
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	9.935,00		9.935,00			0,00	0,00	0,00	9.935,00
							2	**1**	**3**			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					**569.440,00**	**-**	**569.440,00**	**256.600,00**		**40.200,00**	**40.200,00**	**296.800,00**	**272.640,00**
							2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	569.440,00		569.440,00	256.600,00		40.200,00	40.200,00	296.800,00	272.640,00
P							2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		0,00					0,00	0,00
							2	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**245.654,00**	**-**	**245.654,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**245.654,00**
p	01		00	0001			2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	113.097,00		113.097,00	0,00		0,00	0,00	0,00	113.097,00
p	01		00	0001			2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	113.256,00		113.256,00						113.256,00
p	01		00	0001			2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	19.301,00		19.301,00						19.301,00
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					**30.822,00**	**-**	**30.822,00**	**21.286,14**		**2.040,30**	**2.040,30**	**23.326,44**	**7.495,56**
							2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	30.822,00		30.822,00	21.286,14		2.040,30	2.040,30	23.326,44	7.495,56
							3	2	8	2	02	Comisiones y gastos bancarios		50	2006	99			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							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**	**169.388,56**		**28.615,51**	**28.615,51**	**198.004,07**	**74.995,93**
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	169.388,56		28.615,51	28.615,51	198.004,07	53.995,93
P	01		00	0002			**2**	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	20	1955	100	21.000,00		21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00
							2	**1**	**2**			SOBRESUELDOS					**48.000,00**	**-**	**48.000,00**	**12.000,00**		**-**	**-**	**12.000,00**	**36.000,00**
							2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	48.000,00		48.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	36.000,00
							2	**1**	**4**			**GRATIFICACION Y BONIFICACION**					**31.978,00**	**-**	**31.978,00**	**29.072,45**		**-**	**-**	**29.072,45**	**2.905,55**
P	01		00	0002			**2**	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	31.978,00		31.978,00	29.072,45		0,00	0,00	29.072,45	2.905,55
							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.**					**3.270.422,00**	**387.088,00**	**3.657.510,00**	**2.526.064,56**		**392.385,31**	**392.385,31**	**2.918.449,87**	**739.060,13**
	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	2.991.000,00	351.260,00	3.342.260,00	2.460.064,56		392.385,31	392.385,31	2.852.449,87	489.810,13
							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	20	1955	102	249.250,00		249.250,00					0,00	249.250,00
							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	30.172,00	35.828,00	66.000,00	66.000,00		0,00	0,00	66.000,00	0,00
							2	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**227.040,00**	**50.000,00**	**277.040,00**	**51.223,40**		**13.200,00**	**13.200,00**	**64.423,40**	**212.616,60**
							2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	20	1955	100	52.800,00	50.000,00	102.800,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	96.800,00
							2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	1101	30	9995	102	174.240,00		174.240,00	45.223,40		13.200,00	13.200,00	58.423,40	115.816,60
							2	**1**	**4**			**GRATIFICACION Y BONIFICACION**					**75.301,00**	**-**	**75.301,00**	**27.563,45**		**0,00**	**0,00**	**27.563,45**	**47.737,55**
							2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	10.441,00		10.441,00				0,00	0,00	10.441,00
							2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9996	102	64.860,00		64.860,00	27.563,45		0,00	0,00	27.563,45	37.296,55
							2	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**207.141,00**	**- 35.828,00**	**171.313,00**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.313,00**
							2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	95.428,00	-35.828,00	59.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	59.600,00
							2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	95.562,00		95.562,00						95.562,00
							2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	16.151,00		16.151,00						16.151,00
												OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					**-**	**-**	**-**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9995	102	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							2	**2**	**3**			**VIATICOS**					**245.228,00**	**-**	**245.228,00**	**88.964,53**		**6.270,29**	**6.270,29**	**95.234,82**	**149.993,18**
p							**2**	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9995	102	245.228,00		245.228,00	88.964,53		6.270,29	6.270,29	95.234,82	149.993,18
	01		**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.**													

	01		00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES.**													
	01		00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**3.284.916,00**	**200.000,00**	**3.484.916,00**	**2.429.811,42**		**355.501,59**	**355.501,59**	**2.785.313,01**	**699.602,99**
p	01		00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	2.979.000,00	200.000,00	3.179.000,00	2.429.811,42		355.501,59	355.501,59	2.785.313,01	393.686,99
p							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	248.250,00		248.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	248.250,00
p							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9995	102	57.666,00		57.666,00	0,00				0,00	57.666,00
							2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**233.828,00**	**-**	**233.828,00**	**136.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**140.000,00**	**93.828,00**
							2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	233.828,00		233.828,00	136.000,00		4.000,00	4.000,00	140.000,00	93.828,00
							2	1	4			**GRATIFICACION Y BONIFICACION**					**200.000,00**	**-**	**200.000,00**	**135.142,45**		**0,00**	**0,00**	**135.142,45**	**64.857,55**
p							2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	200.000,00		200.000,00	135.142,45		0,00	0,00	135.142,45	64.857,55
							2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**206.311,00**	**-**	**206.311,00**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.311,00**
p							2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	95.045,00		95.045,00	0,00		0,00	0,00	0,00	95.045,00
p							2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	95.179,00		95.179,00						95.179,00
p							2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	16.087,00		16.087,00						16.087,00
							2	2	3			**VIATICOS**					**31.848,00**	**-**	**31.848,00**	**7.784,68**		**0,00**	**0,00**	**7.784,68**	**24.063,32**
p							2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	31.848,00		31.848,00	7.784,68		0,00	0,00	7.784,68	24.063,32
p							2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9996	102	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01		00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.**													
	01		00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES.**													
	01		00	0005			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**531.142,00**	**-**	**531.142,00**	**310.400,00**		**23.900,00**	**23.900,00**	**334.300,00**	**196.842,00**
p	01		00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	468.000,00		468.000,00	310.400,00		23.900,00	23.900,00	334.300,00	133.700,00
p							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	39.000,00		39.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	39.000,00
p							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	19.142,00		19.142,00						19.142,00
							2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9998	102	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
							2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**48.345,00**	**-**	**48.345,00**	**-**					**48.345,00**
p							2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	33.181,00		33.181,00						33.181,00
p							2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	14.953,00		14.953,00						14.953,00
p							2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	211,00		211,00						211,00
	01		00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.**													
	01		00	0006			2	1	1			**REMUNERACIONES.**													
	01		00	0006			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					**431.834,00**	**-**	**431.834,00**	**234.996,36**		**20.221,66**	**20.221,66**	**255.218,02**	**176.615,98**
p	01		00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	378.000,00		378.000,00	234.996,36		20.221,66	20.221,66	255.218,02	122.781,98
p							2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	31.500,00		31.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	31.500,00
p							2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9998	102	22.334,00		22.334,00						22.334,00
							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 riego 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**					**1.988.891,00**	**-**	**1.988.891,00**	**1.003.911,98**		**263.670,28**	**263.670,28**	**1.267.582,26**	**721.308,74**
							4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9995	102			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
							4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	20	9996	102	1.988.891,00		1.988.891,00	1.003.911,98		263.670,28	263.670,28	1.267.582,26	721.308,74
							9					**GASTOS FINANCIEROS**													
							9	1				**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**-**	**-**	**-**	**-**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
												TOTAL GENERAL.....					**16.125.006,00**	**601.260,00**	**16.726.266,00**	**9.794.248,33**		**1.462.261,75**	**1.462.261,75**	**11.256.510,08**	**5.469.755,92**

s	Aplicaciones	Total en RD$

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- 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),

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-400035-0

		Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto				Ejecución Del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asignables a Programas	Prog.	Proyecto	Actividad/ obra	Institucion Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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**			**3.131,00**	**3.131,00**	**25.604,31**	**19.767,69**
		01	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS.**		30	9995	**102**				**22.473,31**					0,00
S		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local	1101	30	9998	**102**	40.372,00		40.372,00	22.473,31		3.131,00	3.131,00	25.604,31	14.767,69
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**	**1.100,00**	**111.308,00**	**65.320,00**		**-**	**-**	**65.320,00**	**45.988,00**
S		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	69.488,00		69.488,00	23.500,00		-	-	23.500,00	45.988,00
S		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	1101	30	9995	102	40.720,00	1.100,00	41.820,00	41.820,00		0,00	-	41.820,00	0,00
		01	00	0003											9995	**102**								0,00	0,00
		01	00	0003			2	2	4			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**12.870,00**	**- 1.100,00**	**11.770,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**11.770,00**
S		01	00	0003			2	2	4	1		Pasajes	1101	30	9995	102	7.920,00	-1.100,00	6.820,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.820,00
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**	**- 11.525,00**	**38.475,00**	**18.289,00**		**-**	**-**	**18.289,00**	**20.186,00**
							2	2	6	2		Seguro de bienes y inmuebles.	1101	30	9995	102	50.000,00	-11.525,00	38.475,00	18.289,00		0,00	0,00	18.289,00	20.186,00
S							2	2	7			**SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACIONES.**					**98.354,00**	**-**	**98.354,00**	**40.807,85**		**34.177,30**	**34.177,30**	**74.985,15**	**23.368,85**
S							2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equip	1101	30	9995	102	84.182,00	-38.328,00	45.854,00	19.807,85		2.677,30	2.677,30	22.485,15	23.368,85
S							2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos.	1101	**30**	9995	102	14.172,00	38.328,00	52.500,00	21.000,00		31.500,00	31.500,00	52.500,00	0,00
							2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES**					**264.586,00**	**- 2.722,00**	**261.864,00**	**43.585,00**		**-**	**-**	**43.585,00**	**218.279,00**
S							2	2	8	6	**01**	Eventos generales(otros servicios no personales)	1101	30	9998	102	219.486,00	-1.940,00	217.546,00	43.585,00		-	-	43.585,00	173.961,00
S							2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profecionales.	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	-782,00	38.818,00	0,00		0,00	0,00	0,00	38.818,00
							2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS.**													0,00
							2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.**					**144.910,00**	**- 50.713,05**	**94.196,95**	**50.719,58**		**5.270,00**	**5.270,00**	**55.989,58**	**38.207,37**
S							2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	139.910,00	-50.713,05	89.196,95	47.919,58		5.270,00	5.270,00	53.189,58	36.007,37
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**	**782,00**	**15.583,00**	**5.900,00**		**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**9.683,00**
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	782,00	5.900,00	5.900,00		0,00	0,00	5.900,00	0,00
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**					**2.787,00**	**-**	**2.787,00**	**1.450,00**		**0,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.337,00**
S							2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	2.787,00		2.787,00	1.450,00		0,00	0,00	1.450,00	1.337,00
							2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**26.186,00**	**-**	**26.186,00**	**13.100,00**		**4.622,00**	**4.622,00**	**17.722,00**	**8.464,00**
S							2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	21.236,00		21.236,00	10.100,00		4.400,00	4.400,00	14.500,00	6.736,00

S							2	3	7	2	02	Productos quimicos y conexos	1101	30	9995	102	4.950,00		4.950,00	3.000,00		222,00	222,00	3.222,00	1.728,00
							2	**3**	**9**			**PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.**					**134.122,00**	**73.190,05**	**207.312,05**	**195.787,05**		**11.525,00**	**11.525,00**	**207.312,05**	**0,00**
S							2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	1101	30	9995	102	23.849,00	43.815,00	67.664,00	56.139,00		11.525,00	11.525,00	67.664,00	0,00
S							2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	106.643,00	26.698,05	133.341,05	133.341,05		0,00	0,00	133.341,05	0,00
S							2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor.	1101	30	9995	102	3.630,00	2.677,00	6.307,00	6.307,00		0,00	0,00	6.307,00	0,00
																										0,00
		01	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES**					**2.310,00**	**1.940,00**	**4.250,00**	**1.550,00**		**2.175,00**	**2.175,00**	**3.725,00**	**525,00**
S		**01**	**00**	**0004**			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	9998	100	2.310,00	1.940,00	4.250,00	1.550,00		2.175,00	2.175,00	3.725,00	525,00
		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**	**- 10.952,00**	**44.048,00**			**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**41.808,00**
S							2	3	9	2	01	Utiles de escritorio,oficina informatica y de enseñanza	1101	30	9995	102	55.000,00	- 10.952,00	44.048,00	0,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00	41.808,00
		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**	**1.337.506,70**		**163.422,24**	**163.422,24**	**1.500.928,94**	**551.571,06**
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	1.337.506,70		163.422,24	163.422,24	1.500.928,94	409.071,06
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**	**- 57.100,00**	**61.327,00**					0,00	**61.327,00**
S							2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	54.558,00	- 28.550,00	26.008,00	0,00				0,00	26.008,00
S							2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	54.635,00	- 28.550,00	26.085,00	0,00				0,00	26.085,00
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**	**64.269,04**	**609.389,04**	**497.819,04**		**52.450,00**	**52.450,00**	**550.269,04**	**59.120,00**
S		**12**	**00**	**0002**			2	1	1	2		Jornales.	228	20	1955	100	486.000,00	64.269,04	550.269,04	497.819,04		52.450,00	52.450,00	550.269,04	0,00
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**	**- 11.819,04**	**25.578,96**					**0,00**	**25.578,96**
S							2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	17.229,00	- 11.819,04	5.409,96	0,00				0,00	5.409,96
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 juridicios(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**	**273.072,77**	**4.075.822,77**	**2.732.383,81**		**358.691,88**	**358.691,88**	**3.091.075,69**	**984.747,08**
S		**12**	**00**	**0003**			2	1	1	2		Jornales	551	20	1955	100	3.588.000,00	300.000,00	3.888.000,00	2.732.383,81		358.691,88	358.691,88	3.091.075,69	796.924,31
S		**12**	**00**	**0003**			2	1	1	4		Sueldos anual no.13	551	30	9996	102	214.750,00	- 26.927,23	187.822,77	0,00		0,00	0,00	0,00	187.822,77
							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**	**7.750,00**		**6.800,00**	**6.800,00**	**14.550,00**	**12.354,00**
							2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	551	20	1955	100	26.904,00		26.904,00	7.750,00		6.800,00	6.800,00	14.550,00	12.354,00
							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**	**- 76.400,00**	**199.697,00**					**0,00**	**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**	**26.927,23**	**117.726,23**	**71.462,92**		**29.890,31**	**29.890,31**	**101.353,23**	**16.373,00**
							2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	551	30	9996	102	42.873,00		42.873,00	16.500,00		10.000,00	10.000,00	26.500,00	16.373,00
S							2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equip	551	30	9996	102	47.926,00	26.927,23	74.853,23	54.962,92		19.890,31	19.890,31	74.853,23	0,00
							2	**2**				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**													
							2	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**47.592,00**	**-**	**47.592,00**	**21.385,01**		**2.046,18**	**2.046,18**	**23.431,19**	**24.160,81**
S							2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	551	20	9998	100	31.865,00		31.865,00	21.385,01		2.046,18	2.046,18	23.431,19	8.433,81
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 juridicos	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**	**9.555,00**		**0,00**	**0,00**	**9.555,00**	**7.345,00**
S							2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	551	30	9996	102	10.700,00		10.700,00	9.555,00		0,00	0,00	9.555,00	1.145,00
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**	**12.500,00**		**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**15.597,00**
S							2	3	5	3		Llantas y neumaticos	551	30	9996	102	22.597,00		22.597,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	10.597,00
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**	**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**	**15.650,00**		**7.452,00**	**7.452,00**	**23.102,00**	**33.309,00**
S							2	3	9	1		Materiales para limpieza	551	30	9996	102	54.582,00		54.582,00	15.650,00		7.452,00	7.452,00	23.102,00	31.480,00
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**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**													
		12	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**172.250,00**	**109.800,00**	**282.050,00**	**241.100,00**		**27.700,00**	**27.700,00**	**268.800,00**	**13.250,00**
S		**12**	**00**	**0004**			2	1	1	2		Jornales	228	20	1955	100	159.000,00	109.800,00	268.800,00	241.100,00		27.700,00	27.700,00	268.800,00	0,00
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**	**-**		**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**
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**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**													
		12	**00**	**0005**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**475.500,00**	**132.701,28**	**608.201,28**	**530.219,39**		**61.975,32**	**61.975,32**	**592.194,71**	**16.006,57**
S		**12**	**00**	**0005**			2	1	1	2		Jornales	228	20	1955	100	429.000,00	163.194,71	592.194,71	530.219,39		61.975,32	61.975,32	592.194,71	0,00
S							2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	20	1955	100	46.500,00	-30.493,43	16.006,57	0,00				0,00	16.006,57
							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**			**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**	**- 19.325,96**	**13.684,04**						**13.684,04**
S							2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	15.206,00	-13.625,96	1.580,04					0,00	1.580,04
S							2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	15.230,00	-5.700,00	9.530,00					0,00	9.530,00
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

		12	**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**														
		12	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**646.849,00**	**-**	**646.849,00**	**391.600,00**		**36.100,00**	**36.100,00**	**427.700,00**	**219.149,00**
S		**12**	**00**	**0006**			2	1	1	2		Jornales.	228	20	1955	100	594.000,00		594.000,00	391.600,00		36.100,00	36.100,00	427.700,00	166.300,00
S							2	1	1	4		Sueldos anual no.13	228	30	9996	102	49.500,00		49.500,00					0,00	49.500,00
							2	1	1	4		Sueldos anual no.13		50	2006	99			-			0,00	0,00	0,00	0,00
S							2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	228	30	9995	102	3.349,00		3.349,00			0,00	0,00	0,00	3.349,00
							2	**1**	**4**			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**32.000,00**	**-**	**32.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
S							2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	228	30	9995	102	32.000,00		32.000,00			0,00	0,00	0,00	32.000,00
							2	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**45.708,00**	**-**	**45.708,00**						**45.708,00**
S							2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	228	20	1955	100	21.057,00		21.057,00					0,00	21.057,00
S							2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	228	20	1955	100	21.087,00		21.087,00					0,00	21.087,00
S							2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	228	20	1955	100	3.564,00		3.564,00					0,00	3.564,00
		14					**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**														
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					**2.401.200,00**	**245.572,00**	**2.646.772,00**	**1.672.397,61**		**221.055,00**	**221.055,00**	**1.893.452,61**	**753.319,39**
S		**14**	**00**	**0001**			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	224	30	9996	102	1.500.000,00		1.500.000,00	877.112,61		221.055,00	221.055,00	1.098.167,61	401.832,39
							2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	224	30	9995	102	901.200,00		901.200,00	795.285,00		0,00	0,00	795.285,00	105.915,00
							2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	224	20	1955	100		245.572,00	245.572,00	0,00				0,00	245.572,00
		15	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**														
		15	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**291.660,00**	**-**	**291.660,00**	**151.570,59**		**17.487,50**	**17.487,50**	**169.058,09**	**122.601,91**
S		**15**	**00**	**0001**			2	1	1	2	06	Jornales	222	20	1955	100	258.000,00		258.000,00	151.570,59		17.487,50	17.487,50	169.058,09	88.941,91
S							2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13	222	20	1955	100	17.750,00		17.750,00	0,00				0,00	17.750,00
S							2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	222	30	9995	102	15.910,00		15.910,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.910,00
							2	**1**	**4**			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**19.740,00**	**-**	**19.740,00**			**-**	**-**	**-**	**19.740,00**
							2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	222	30	9998	102	19.740,00		19.740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19.740,00
							2	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**19.853,00**	**-**	**19.853,00**						**19.853,00**
S							2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	222	20	1955	100	9.146,00		9.146,00	0,00				0,00	9.146,00
S							2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	222	20	1955	100	9.159,00		9.159,00	0,00				0,00	9.159,00
S							2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	222	20	1955	100	1.548,00		1.548,00	0,00				0,00	1.548,00
		15	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**														
		15	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**374.000,00**	**-**	**374.000,00**	**281.883,33**		**43.100,00**	**43.100,00**	**324.983,33**	**49.016,67**
S		**15**	**00**	**0002**			2	1	1	2	06	Jornales.	221	20	1955	100	336.000,00		336.000,00	281.883,33		43.100,00	43.100,00	324.983,33	11.016,67
S							2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13	221	20	1955	100	28.000,00		28.000,00					0,00	28.000,00
							2	1	1	4	02	Sueldos anual no.13		50	2006	99			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S							2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	221	30	9995	102	10.000,00		10.000,00					0,00	10.000,00
												GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					**25.000,00**		**25.000,00**					**0,00**	**25.000,00**
							2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	221	30	9995	102	25.000,00		25.000,00					0,00	25.000,00
							2	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**25.855,00**	**-**	**25.855,00**						**25.855,00**
S							2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	221	20	1955	100	11.911,00		11.911,00					0,00	11.911,00
S							2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	221	20	1955	100	11.928,00		11.928,00					0,00	11.928,00
S							2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	221	20	1955	100	2.016,00		2.016,00					0,00	2.016,00
							2	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS.**														
							2	**3**	**9**			**PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.**					**94.365,00**	**-**	**94.365,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-**	**94.365,00**
S							2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	221	30	9996	102	82.365,00		82.365,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82.365,00
							2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales	221	30	9995	102	12.000,00		12.000,00						12.000,00
		16																	-						0,00
		16	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**														
		16	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**497.745,00**	**-**	**497.745,00**	**310.380,77**		**36.482,58**	**36.482,58**	**346.863,35**	**150.881,65**
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.	224	20	1955	100	402.000,00		402.000,00	297.921,15		36.482,58	36.482,58	334.403,73	67.596,27

S							2	1	1	4		Sueldos anual no.13	224	30	9996	102	33.500,00		33.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33.500,00
S							2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	224	30	9998	102	2.245,00		2.245,00	0,00				0,00	2.245,00
							2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y bonificaciones	224	30	9995	102	60.000,00		60.000,00	12.459,62		0,00	0,00	12.459,62	47.540,38
							2	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD**					**30.934,00**	**-**	**30.934,00**						**30.934,00**
S							2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	224	20	1955	100	14.251,00		14.251,00	0,00				0,00	14.251,00
S							2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	224	20	1955	100	14.271,00		14.271,00	0,00				0,00	14.271,00
S							2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	224	20	1955	100	2.412,00		2.412,00	0,00				0,00	2.412,00
		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.**					**549.299,00**	**-**	**549.299,00**	**134.756,95**		**28.328,00**	**28.328,00**	**163.084,95**	**386.214,05**
S							4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		30	9996	102	549.299,00		549.299,00	134.756,95		28.328,00	28.328,00	163.084,95	386.214,05
S							4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100			-					0,00	
							4	**2**	**1**	**3**		**Disminucion de prestamos de corto plazo**					**1.988.891,00**	**- 142.125,32**	**1.846.765,68**	**1.186.516,26**		**131.835,14**	**131.835,14**	**1.318.351,40**	**528.414,28**
S							4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		20	1955	100	1.988.891,00	-142.125,32	1.846.765,68	1.186.516,26		131.835,14	131.835,14	1.318.351,40	528.414,28
		98	**00**	**0000**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIA CORRIENTES**													
		98	**00**	**0000**			**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**2.624.640,00**	**-**	**2.624.640,00**	**1.682.182,98**		**203.414,77**	**203.414,77**	**1.885.597,75**	**739.042,25**
S		**98**	**00**	**0000**			2	4	1	1		Pensiones		20	1955	100	2.219.040,00		2.219.040,00	1.588.982,98		169.614,77	169.614,77	1.758.597,75	460.442,25
S							2	4	1	6		Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros		20	1955	100	405.600,00		405.600,00	93.200,00		33.800,00	33.800,00	127.000,00	278.600,00
		99	**00**	**0000**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIA CORRIENTES**													
		99	**00**	**0000**			**2**	**4**	**9**			**TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS**					**1.578.000,00**	**-**	**1.578.000,00**	**1.043.436,33**		**143.500,00**	**143.500,00**	**1.186.936,33**	**391.063,67**
S		**99**	**00**	**0000**			2	4	9	1		Instituciones publicas		20	1955	100	1.578.000,00		1.578.000,00	1.043.436,33		143.500,00	143.500,00	1.186.936,33	391.063,67
												TOTAL GRAL.....					**19.995.006,00**	**745.572,00**	**20.740.578,00**	**12.802.858,48**		**1.634.871,22**	**1.634.871,22**	**14.437.729,70**	**6.302.848,30**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

os	Aplicaciones	Total en RD$

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),

Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES

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

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

		Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto				Ejecución Del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Asignables a P	Prog.	Proyecto	Actividad/ obra	Institucion Receptora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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**				**CONTRACION DE SERVICIOS**													
I		11	00	0001			**2**	**2**	**5**			**Alquileres y Rentas.**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**293.499,85**		**57.000,00**	**57.000,00**	**350.499,85**	**49.500,15**
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte,traccion y elevacion	2503	**30**	**9995**	**102**	400.000,00		400.000,00	293.499,85		57.000,00	57.000,00	350.499,85	49.500,15
		11	**00**	**0001**			**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS**					**50.006,00**	**15.000,00**	**65.006,00**	**43.042,30**		**3.311,14**	**3.311,14**	**46.353,44**	**18.652,56**
I		11	00	0001			2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios	2503	**30**	**9995**	**102**	50.006,00		50.006,00	28.042,30		3.311,14	3.311,14	31.353,44	18.652,56
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales	2503	**30**	**9996**	**102**		15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00
		11	**00**	**0001**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
I		11	00	0001			**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .**					**3.000.000,00**	**253.860,69**	**3.253.860,69**	**2.609.389,59**		**644.471,10**	**644.471,10**	**3.253.860,69**	**0,00**
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	**30**	**9996**	**102**	2.653.200,00		2.653.200,00	2.429.799,17		223.400,83	223.400,83	2.653.200,00	0,00
		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	**30**	**9998**	**102**	146.800,00		146.800,00	0,00		146.800,00	146.800,00	146.800,00	0,00
							2	3	7	1	03	Gasoil		**20**	**1955**	**100**		231.570,27	231.570,27			231.570,27	231.570,27	231.570,27	0,00
							2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	**30**	**9995**	**102**	200.000,00	22.290,42	222.290,42	179.590,42		42.700,00	42.700,00	222.290,42	-0,00
																									0,00
		11	**00**	**0001**			**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO.**					**400.000,00**	**-**	**400.000,00**	**122.782,00**		**32.700,00**	**32.700,00**	**155.482,00**	**244.518,00**
I		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y Neumaticos	2503	30	9995	102	400.000,00		400.000,00	122.782,00		32.700,00	32.700,00	155.482,00	244.518,00
		11	**00**	**0001**			**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS**					**150.000,00**	**- 22.290,42**	**127.709,58**	**61.543,21**		**0,00**	**0,00**	**61.543,21**	**66.166,37**
I		11	00	0001			2	3	9	6		Productos electricos y afines	2503	30	9995	102	150.000,00	-22.290,42	127.709,58	61.543,21		0,00	0,00	61.543,21	66.166,37
							2	6				**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**													
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**1**			**MAQUINARIA Y EQUIPOS**					**200.000,00**	**- 132.000,00**	**68.000,00**	**36.498,00**		**0,00**	**0,00**	**36.498,00**	**31.502,00**
I		11	00	0001			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria	2503	30	9996	102	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.620,00		0,00	0,00	10.620,00	4.380,00
I		11	00	0001			2	6	1	3		Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación	2503	30	9995	103	170.000,00	-117.000,00	53.000,00	25.878,00		0,00	0,00	25.878,00	27.122,00
I		11	00	0001			2	6	2	4		Otros mobiliario educacional y recreativo	2503	**30**	9995	102			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**4**			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION**					**-**	**0,00**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0,00**
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automoviles y camiones	2503	30	9995	102			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							2	6	4	8		otros equipo de transporte	2503	30	9998	102			0,00	0,00				0,00	0,00
												otros equipo de transporte	2503	20	1955	100			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**					**549.999,00**	**768.629,68**	**1.318.628,68**	**1.043.777,89**		**181.448,79**	**181.448,79**	**1.225.226,68**	**93.402,00**
I		11	00	0001			2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construccion	2503	30	9998	102	93.402,00		93.402,00	0,00		0,00	0,00	0,00	93.402,00
I		11	00	0001			2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas	2503	20	1955	100	4.400,00	768.629,68	773.029,68	602.547,91		170.481,77	170.481,77	773.029,68	0,00
		11	00	0001			2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas	2503	30	9955	102	452.197,00		452.197,00	441.229,98		10.967,02	10.967,02	452.197,00	0,00
		11	**00**	**0001**			**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**288.000,00**		**-**	**-**	**288.000,00**	**62.000,00**
I		11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	350.000,00		350.000,00	288.000,00		0,00	0,00	288.000,00	62.000,00
I		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles	2503	30	9996	102	0,00		-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		11	00	0001			**2**	**6**	**9**									**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0,00**
		11	00	0001			2	6	9	3	2	Terrenos Urbano para Cementerio	2503	20	1955	100			-	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							2	**7**				**OBRAS**													0,00
							2	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**													
		11	**20**									**Reparación de viviendas**													

		11	**20**	**0051**								**Reparacion de viviendas a personas de escasos**					**500.000,00**	**-31.000,00**	**469.000,00**	**317.590,08**		**34.050,00**	**34.050,00**	**351.640,08**	**117.359,92**
I		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)	2503	**30**	**9996**	**102**	500.000,00	-31.000,00	469.000,00	317.590,08		34.050,00	34.050,00	351.640,08	117.359,92
		11	**14**									**Reparación Edificación Municipales**														
		11	**14**	**0051**								**Reparación palacio Municipal**														
		11	**14**	**0051**			**2**	**7**	**1**	**2**		**Obras para edificación no residencial**					**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**11.053,00**		**7.175,00**	**7.175,00**	**18.228,00**	**381.772,00**
I		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	2503	20	1955	100	400.000,00		400.000,00	11.053,00		7.175,00	7.175,00	18.228,00	381.772,00
I		**11**	**15**				**2**	**7**	**2**	**8**																
I		11	15	0051			2	7	2	8		**Construccion en Cementerios**					**537.876,00**	**0,00**	**537.876,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**537.876,00**
I		11	15	0051			2	7	2	8		Construccionde la pared del Cementerios de el Fermin	2503	30	1955	100	300.000,00		300.000,00						300.000,00
		11	15	0052			2	7	2	8		Const. de Entrada y Pared Lateral del Cementerio de Palmar Ab.		30	9998	102	237.876,00		237.876,00						237.876,00
		11	**22**				**2**	**7**	2			**INFRAESTRUCTURA**														
		11	**22**									**Reparación infraestructura sanitarias y medio ambiente.**	2503													
		11	**22**	**0051**			2	7	2	1		**Acondicionamiento del vertedero Municipal**					**500.000,00**	**148.000,00**	**648.000,00**	**648.000,00**		**0,00**	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**
I		11	22	0051			2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	500.000,00	31.000,00	531.000,00	531.000,00				531.000,00	0,00
		11	22	0051			2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias	3202	30	9995	102		117.000,00	117.000,00	117.000,00		0,00	0,00	117.000,00	0,00
		11	**01**									**Construcción de vías de comunicación y anexos**														
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**	**2**	4		**Infraestructura terrestre y obras anexas**					**3.103.626,00**	**0,00**	**3.103.626,00**	**134.800,00**		**21.320,00**	**21.320,00**	**156.120,00**	**2.947.506,00**
I		11	01	0051			2	7	2	4		Rotulación de calles de Villa Gonzalez	2503	30	9995	102	150.000,00		150.000,00	9.800,00		21.320,00	21.320,00	31.120,00	118.880,00
I		11	01	0052			2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes de Villa Agricola	2503	20	1955	100	914.626,00		914.626,00	125.000,00		0,00	0,00	125.000,00	789.626,00
I		11	01	0053			2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes de Palmarejo	2503	20	1955	100	400.000,00		400.000,00			0,00	0,00	0,00	400.000,00
I		11	01	0054			2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Julissa	2503	20	1955	100	582.000,00		582.000,00			0,00	-	0,00	582.000,00
I		11	01	0055			2	7	2	4		Construccion Aceras, Contenes del Garcia	2503	20	1955	100	1.057.000,00		1.057.000,00			0,00	0,00	0,00	1.057.000,00
I																			-			0,00		0,00	0,00
		11	**02**									**Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación**														
		11	**02**	**0051**			**2**	**7**	**2**	4		**Reparación de calles,aceras y contenes de Villa Gonzalez.**					**1.416.000,00**	**462.028,00**	**1.878.028,00**	**1.477.097,99**		**11.000,00**	**11.000,00**	**1.488.097,99**	**389.930,01**
I		11	02	0051			2	7	2	4		Const.Aceras y Cont. de Banegas	2503	20	1955	100	300.000,00		300.000,00	142.500,00		0,00	0,00	142.500,00	157.500,00
		11	02	0052			2	7	2	4		Limpieza de Cañada y Drenaje Palmarejo	2503	20	1955	100	216.000,00		216.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	213.000,00
I		11	02	0053			2	7	2	4		Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	2503	20	1955	100	900.000,00	462.028,00	1.362.028,00	1.334.597,99		8.000,00	8.000,00	1.342.597,99	19.430,01
		11	03									**Construccion de Instalaciones Deportivas**					**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		11	**03**	**0051**			2	**7**	2	7	01	Construc. de Grada para Cancha Mixta Quinigua	2503	20	1955	100	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
I												**Reparación de Instalación Deportiva**					**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**				**0,00**	**300.000,00**
		11	**04**	**0051**			2	**7**	2	7	01	Programa de Reparación de Instalación Deportiva	2503	30	9995	102	300.000,00		300.000,00	0,00				0,00	300.000,00
I												**Construccion Instalaciones Recreativas**														
I		**11**	**05**									**Obras Urbanisticas**					**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**382.369,49**		**0,00**	**0,00**	**382.369,49**	**717.630,51**
I		11	**05**	0051			2	**7**	**2**	7		Reconst. Parque Municipal de V.G.	2503	20	1955	100	800.000,00		800.000,00	382.369,49		0,00	0,00	382.369,49	417.630,51
		11	**05**	0052			2	**7**	**2**	7		Teminacion del Club Napier Diaz	2503	20	1955	100	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00		0,00	300.000,00
												Construcción Infraestructuras Culturales Urbanisticas					**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**					**0,00**	**42.500,00**
I		11	**07**	0051			2	**7**	**2**	7		Presupuesto de Bancos para La Escuela Josefa del C. Toribio	2503	20	1955	100	42.500,00		42.500,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**	0,00	**42.500,00**
		11	**09**									**Construcción Infraestructuras de Salud**					**400.000,00**		**400.000,00**					**0,00**	**400.000,00**
		11	**09**	0051			2	**7**	**1**	2		Construcción de la Policlinica Las Lavas	2503	20	1955	100	400.000,00		400.000,00	**0,00**				0,00	400.000,00

I		**96**	**00**	**0000**																					
		96	**00**	**0000**			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**													
		96	**00**	**0000**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**12.100.000,00**	**-500.199,95**	**11.599.800,05**	**8.780.796,39**		**1.130.215,00**	**1.130.215,00**	**9.911.011,39**	**1.688.788,66**
I		96	00	0000			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	11.250.000,00	-500.199,95	10.749.800,05	8.268.272,39		1.130.215,00	1.130.215,00	9.398.487,39	1.351.312,66
I		96	00	0000			4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	850.000,00		850.000,00	512.524,00		0,00	0,00	512.524,00	337.476,00
												TOTAL GRAL.....					**25.800.007,00**	**962.028,00**	**26.762.035,00**	**16.250.239,79**		**2.122.691,03**	**2.122.691,03**	**18.372.930,82**	**8.389.104,18**

OS	Aplicaciones Financieras	Total en RD$

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- 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),