



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138		Cuenta B 120-210777-7											
Partida No. Aline. a Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Prog.	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
14	00	0002			2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					13.389,00	- 4.500,00	8.889,00	-	-	-	-	8.889,00	100,00	
14	00	0002			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	13.389,00	- 4.500,00	8.889,00					8.889,00		
					2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.259,00	-	8.259,00	1.746,15	2.123,15	3.869,30	0,47	4.389,70	0,53	
					2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9998	102	8.259,00		8.259,00	1.746,15	2.123,15	3.869,30	0,47	4.389,70	0,53	
					2	2	8	7		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		30	9996	102			-					0,00		
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS														
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES.					181.715,00	-	181.715,00	45.200,00	41.200,00	86.400,00	0,48	95.315,00	0,52	
					2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9998	102	16.259,00		16.259,00	13.200,00	-	13.200,00	0,81	3.059,00	0,77	
										ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9996	102	165.456,00		165.456,00	32.000,00	41.200,00	73.200,00		92.256,00		
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					-	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		0,00		
					2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR		30	9998	102		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500		0,00		
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					8.410,00	-	8.410,00	-	-	-	-	8.410,00	100,00	
					2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		30	9998	102	3.394,00		3.394,00		0,00	-		3.394,00		
					2	3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		30	9996	102			-	0,00	0,00	0		-		
					2	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZAS		30	9998	102	5.016,00		5.016,00		0,00	0		5.016,00	100,00	
					2	3	9			PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	1,00	
					2	3	9	2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN		30	9995	102	15.000,00		15.000,00		0,00	-		15.000,00	1,00	
					2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS		30	9995	102	10.000,00		10.000,00		0,00	-		10.000,00	1,00	
					2	4	1			BECAS					59.617,00	-	59.617,00	10.000,00	19.500,00	29.500,00		30.117,00		
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00		29.617,00	10.000,00	19.500,00	29.500,00		117,00		
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	30.000,00		30.000,00					30.000,00		
98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.														
					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.257.900,00	-	2.257.900,00	531.400,00	538.400,00	1.069.800,00	0,47	1.188.100,00	0,53	
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	20	1955	100		1.936.653,00		1.936.653,00	531.400,00	538.400,00	1.069.800,00		866.853,00	0,45	
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	30	9995	102		139.951,00		139.951,00			-		139.951,00	1,00	
										TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	30	9996	102		181.296,00		181.296,00					181.296,00	1,00	
Total RDS															2.554.290,00	0,00	2.554.290,00	588.346,15	605.723,15	1.194.069,30	0,47	1.188.100,00	0,53	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Lidia Harinck Rojas

Preparado por

Pío José Bustamante

Revisado por



Aprobado por

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

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



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
7138																								
Partida No. Asign. Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible		% Balance Disponible
	Prog	Proyecto	Act/Clas	Código RNP	Tipo	Diplo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
01	00	0001																						
01	00	0001			2										4.383.600,00	-	4.383.600,00	878.627,90	845.700,05	1.724.327,95		2.659.272,05		
01	00	0001			2																			
01	00	0001			2	1	1	1																
01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	4.046.400,00		4.046.400,00	878.627,90	845.700,05	1.724.327,95	0,43	2.322.072,05	0,57	
01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	337.200,00		337.200,00					337.200,00	100,00	
01	00	0001			2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-		-					-		
					2	1	2								72.000,00	- 5.500,00	66.500,00	- 5.500,00	15.580,00	15.580,00	-	50.920,00	-	
01	00	0001			2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102								-	-	
01	00	0001			2	1	2	2	06	Compensacion por resultados	1101	30	9996	102								-	-	
01	00	0001			2	1	2	2	08	Compensacion especiales	1101	30	9998	102	72.000,00	- 5.500,00	66.500,00		15.580,00	15.580,00	0,23	50.920,00		
					2	1	3								131.954,00	91.046,00	223.000,00	103.500,00	119.500,00	223.000,00	1,00	-	-	
					2	1	3	1	01	Diets en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00	91.046,00	223.000,00	103.500,00	119.500,00	223.000,00	1,00	-	-	
					2	1	3	1	02	Diets en el exterior	1101	30	9996	102	-		-					-	-	
					2	1	5								280.415,00	-	280.415,00	-	-	-		280.415,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	129.100,00		129.100,00					-	129.100,00	99,86
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	129.282,00		129.282,00					-	129.282,00	
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.		20	1955	100	22.033,00		22.033,00					-	22.033,00	54,82
01	00	0001													40.190,00		40.190,00	7.177,60	6.645,90	13.823,50	0,34	26.366,50	65,60	
01	00	0001			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	40.190,00		40.190,00	7.177,60	6.645,90	13.823,50	0,34	26.366,50	65,60	
01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios tecnicos profesionales.	1101	30	9996	102			-					-	-	
01	00	0002																						
01	00	0002			2																			
01	00	0002			2	1									273.000,00		273.000,00	63.742,94	60.769,85	124.512,79		148.487,21		
01	00	0002			2	1	1	1																
01	00	0002			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo														
01	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	252.000,00		252.000,00	63.742,94	60.769,85	124.512,79	0,49	127.487,21	0,51	
01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	21.000,00		21.000,00					-	21.000,00	100,00
					2	1	2								123.600,00	- 2.422,45	121.177,55		12.000,00	12.000,00	0,30	109.177,55	90,10	
					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	0,30	27.600,00	69,70	
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria		30	9995	102	84.000,00	-2.422,45	81.577,55					-	81.577,55	100,00
					2	1	4								26.650,00	2.422,45	29.072,45	29.072,45	-	29.072,45	1,00	0,00	-	
					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	29.072,45	1,00	-	-	
					2	1	5								17.452,00	-	17.452,00	-	-	0		17.452,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.040,00		8.040,00					-	8.040,00	- 100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.051,00		8.051,00					-	8.051,00	- 100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	1.361,00		1.361,00					-	1.361,00	- 100,00
01	00	0003																						
01	00	0003			2																			
01	00	0003			2	1	1								3.513.470,00	- 85.546,00	3.427.924,00	1.069.338,46	1.019.515,73	2.088.854,19	1,00	1.339.069,81	101,81	
01	00	0003			2	1	1	1																
01	00	0003			2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo														
01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.201.000,00		3.201.000,00	1.053.338,46	1.019.515,73	2.072.854,19	0,65	1.128.145,81	35,24	
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	266.750,00	-85.546,00	181.204,00					-	181.204,00	100,00



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL					Cuenta Bancaria No.120-400033-3																		
Partida No. Asign. Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Ord	Código RMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	45.720,00		45.720,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,35	29.720,00	65,00
					2	1	2			SOBRESUELDOS					209.240,00	-	209.240,00	39.600,00	39.600,00	79.200,00	0,38	130.040,00	62,15
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	35.000,00		35.000,00		0,00	-	-	35.000,00	
					2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais					174.240,00		174.240,00	39.600,00	39.600,00	79.200,00	0,45	95.040,00	54,55
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					100.527,00	-	100.527,00	5.537,61	-	5.537,61	0,11	94.989,39	0,94
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	50.527,00		50.527,00	5.537,61	0,00	5.537,61	0,11	44.989,39	89,04
										Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)					50.000,00		50.000,00			-	-	50.000,00	100,00
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					221.685,00	-	221.685,00	-	-	-	-	221.685,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	102.128,00		102.128,00		0,00	-	-	102.128,00	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	102.272,00		102.272,00			-	-	102.272,00	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	17.285,00		17.285,00			-	-	17.285,00	100,00
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEP.					0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9995	102					0,00	-	-	-	
					2	2	3			VIATICOS					131.585,00	-	131.585,00	65.912,96	59.537,80	125.450,76	0,95	6.134,24	100,00
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	114.184,00	11.266,76	125.450,76	65.912,96	59.537,80	125.450,76	1,00	0,00	0,00
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	17.401,00	-11.266,76	6.134,24		0,00	-	-	6.134,24	100,00
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					2.998.500,00	-	2.998.500,00	796.305,55	826.575,15	1.622.880,70	0,60	1.375.619,30	
01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	2.694.000,00		2.694.000,00	796.305,55	826.575,15	1.622.880,70	0,60	1.071.119,30	39,76
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	224.500,00		224.500,00			-	-	224.500,00	100,00
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9995	102	80.000,00		80.000,00		0,00	-	-	80.000,00	
					2	1	2			SOBRESUELDOS					75.000,00	-	75.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		13.000,00	0,17
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	75.000,00		75.000,00		62.000,00	62.000,00	0,83	13.000,00	0,17
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					318.288,00	-	318.288,00	62.298,11	62.759,57	125.057,68		193.230,32	0,61
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	318.288,00		318.288,00	62.298,11	62.759,57	125.057,68	0,39	193.230,32	60,71
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					186.573,00	-	186.573,00	-	-	-	-	186.573,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	85.952,00		85.952,00		0,00	-	-	85.952,00	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	86.073,00		86.073,00			-	-	86.073,00	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	14.548,00		14.548,00			-	-	14.548,00	100,00
					2	2	3			VIATICOS					42.672,00	-	42.672,00	6.626,41	3.978,76	10.605,17	0,25	32.066,83	0,75
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	42.672,00		42.672,00	6.626,41	3.978,76	10.605,17	0,25	32.066,83	75,15
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9996	102			-		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					746.000,00	-	746.000,00	152.138,78	144.995,09	297.133,87	0,43	448.866,13	156,56
01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	684.000,00		684.000,00	152.138,78	144.995,09	297.133,87	0,43	386.866,13	56,56
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	57.000,00		57.000,00			-	-	57.000,00	100,00
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102						-	-	-	



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

Cuenta Bancaria No.120-400033-3

CÓDIGO INSTITUCIONAL										7138																
Periodo No. Asign. Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Prog	Proyecto	Act/Clas	Código RMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha						
					2	1	5								5.000,00		5.000,00							5.000,00		100,00
					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD											70.658,00	-	70.658,00	-	-	0			70.658,00		
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	48.496,00		48.496,00							48.496,00		100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	21.854,00		21.854,00							21.854,00		100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	308,00		308,00							308,00		100,00
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					409.500,00	-	409.500,00	85.878,21	76.551,32	162.429,53	0,43		247.070,47		157,03	
01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	378.000,00		378.000,00	85.878,21	76.551,32	162.429,53	0,43		215.570,47		57,03	
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	31.500,00		31.500,00		0,00				31.500,00		100,00	
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9998	102	0,00		-						-			
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					26.178,00	-	26.178,00	-	-	0			26.178,00			
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	12.060,00		12.060,00						12.060,00		100,00	
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	12.077,00		12.077,00						12.077,00		100,00	
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1995	100	2.041,00		2.041,00						2.041,00		100,00	
96	00	0000			4					APLICACIONES FINANCIERAS																
					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS																
					4	2	1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS					1.565.579,00	-	1.565.579,00	158.357,45	445.452,65	603.810,10	0,80		961.768,90		119,56	
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9995	102	318.551,00		318.551,00	137.010,56	0,00	137.010,56	0,43		181.540,44		56,99	
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9996	102	1.247.028,00		1.247.028,00	21.346,89	445.452,65	466.799,54	0,37		780.228,46		62,57	
					9					GASTOS FINANCIEROS																
					9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA																
					2	9	1	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO P		30		100						0,00						
										TOTAL RD\$					15.964.316,00	0,00	15.964.316,00	3.524.114,43	3.801.161,87	7.325.276,30			8.639.039,70			

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Linda Herivel Reyes

Preparado por

Pic. J. J. J. J.

Revisado por



Aprobado por

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

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



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Ban 120-400035-0												
Estructura Programática											Presupuesto					Devengado							
Partida No Asigna a Prog	Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	01	00	0003		2	2																	
	01	00	0003		2	2	1																
	01	00	0003		2	2	1	3															
	01	00	0003		2	2	1	5															
	01	00	0003		2	2	1	6															
	01	00	0003		2	2	1	7															
	01	00	0003		2	2	2																
	01	00	0003		2	2	2	1															
	01	00	0003		2	2	2	2															
	01	00	0003		2	2	4																
	01	00	0003		2	2	4	1															
	01	00	0003		2	2	4	2															
	01	00	0003		2	2	5																
	01	00	0003		2	2	5	1															
	01	00	0003		2	2	6																
	01	00	0003		2	2	6	2															
	01	00	0003		2	2	7																
	01	00	0003		2	2	7	2															
	01	00	0003		2	2	8	4															
	01	00	0003		2	2	8	6															
	01	00	0003		2	2	8	7	06														
	01	00	0003		2	2	8	7	02														
	01	00	0003		2	3																	
	01	00	0003		2	3	1																
	01	00	0003		2	3	1	1															
	01	00	0003		2	3	1	3															
	01	00	0003		2	3	2																
	01	00	0003		2	3	2	1															
	01	00	0003		2	3	2	3															
	01	00	0003		2	3	2	4															
	01	00	0003		2	3	3																
	01	00	0003		2	3	3	1															
	01	00	0003		2	3	3	2															
	01	00	0003		2	3	3	3															
	01	00	0003		2	3	3	4															
	01	00	0003		2	3	3	6															
	01	00	0003		2	3	6																
	01	00	0003		2	3	6	3															
	01	00	0003		2	3	7																
	01	00	0003		2	3	7	1	01														
	01	00	0003		2	3	7	2															
	01	00	0003		2	3	9																
	01	00	0003		2	3	9	1															
	01	00	0003		2	3	9	2															
	01	00	0003		2	3	9	5															
	01	00	0004		2	2	8																
	01	00	0004		2	2	8	2															
	01	00	0004		2	3	7																
	01	00	0004		2	3	7	1															
	01	00	0004		2	3	7	2															



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Ban 120-400035-0														
Estructura Programática										Presupuesto														
Partida No. Asign. a Prog.	Prog.	Proyecto	Act/Obr.	Código S.M.P.	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			Devengado a la Fecha	
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	55.000,00			
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina inomatica y de enseñanza	30	9995	102		55.000,00		55.000,00		-	-		55.000,00	100%	
					12	00	0001		2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
					12	00	0001		2	REMUNERACIONES					1.966.871,00	-	1.966.871,00	491.449,28	518.915,64	1.010.364,92	0,51	956.506,08	0,49	
					12	00	0001		2	Sueldos de personal nominal.	20	1955	100		1.806.000,00		1.806.000,00	490.532,59	518.915,64	1.009.448,23	0,56	796.551,77	0,44	
					12	00	0001		2	Sueldos anual no.13	20	1955	100		150.500,00		150.500,00	916,69	-	916,69	0,01	149.583,31	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	30	9998	102		10.371,00		10.371,00		-	-		10.371,00	1,00	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					6.585,00	-	6.585,00	5.537,61	-	5.537,61	0,84	1.047,39	0,16	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	30	9998	102		6.585,00		6.585,00	5.537,61	-	5.537,61	0,84	1.047,39	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD														
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	20	1955	100		-		-		-	-		-	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	20	1955	100		-		-		-	-		-	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	20	1955	100		-		-		-	-		-	100%	
					12	00	0002		2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
					12	00	0002		2	REMUNERACIONES					584.120,00	-	584.120,00	180.096,67	214.172,78	394.269,45	0,67	189.850,55	0,33	
					12	00	0002		2	Jornales.	20	1955	100		522.000,00		522.000,00	180.096,67	214.172,78	394.269,45	0,76	127.730,55	0,24	
					12	00	0002		2	Sueldos anual no.13	30	9995	102		43.500,00		43.500,00		-	-		43.500,00	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	30	9995	102		18.620,00		18.620,00		-	-		18.620,00	100%	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					8.550,00	-	8.550,00	-	-	-	-	8.550,00	1,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	30	9995	102		8.550,00		8.550,00		-	-		8.550,00	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					40.168,00	-	40.168,00	-	-	-	-	40.168,00	1,00	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	20	1955	100		18.505,00		18.505,00		-	-		18.505,00	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	20	1955	100		18.531,00		18.531,00		-	-		18.531,00	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	20	1955	100		3.132,00		3.132,00		-	-		3.132,00	100%	
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00		
					2	2	8	7		Servicios jurídicos(honorarios por serv. Especiales)	30	9995	102		10.000,00		10.000,00		-	-		10.000,00	100%	
					12	00	0003		2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
					12	00	0003		2	REMUNERACIONES					3.118.579,00	-	3.118.579,00	872.271,19	943.802,15	1.816.073,34	0,58	1.302.505,66	0,42	
					12	00	0003		2	Jornales.	20	1955	100		2.881.200,00		2.881.200,00	872.271,19	943.802,15	1.816.073,34	0,63	1.065.126,66	0,37	
					12	00	0003		2	Sueldos anual no.13	30	9995	102		214.750,00		214.750,00		-	-		214.750,00	100%	
					12	00	0003		2	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)	30	9995	102		22.629,00		22.629,00		-	-		22.629,00	1,00	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15.663,00	-	15.663,00	-	-	-	-	15.663,00	1,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	30	9995	102		15.663,00		15.663,00		-	-		15.663,00	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					221.709,00	-	221.709,00	-	-	-	-	221.709,00	1,00	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.	20	1955	100		102.139,00		102.139,00		-	-		102.139,00	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.	20	1955	100		102.283,00		102.283,00		-	-		102.283,00	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.	20	1955	100		17.287,00		17.287,00		-	-		17.287,00	100%	
					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION.					271.955,00	-	249.455,00	10.324,59	15.510,83	25.835,42	0,10	223.619,58	0,90	
					2	2	7	1	3	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	20	1955	100		42.873,00		20.373,00	1.500,00	-	1.500,00	0,07	18.873,00	0,93	
					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	30	9995	102		229.082,00		229.082,00	8.824,59	15.510,83	24.335,42	0,11	204.746,58	0,89	
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					47.592,00	-	47.592,00	7.518,80	7.940,80	15.459,60	0,32	32.132,40	0,68	
					2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102		31.865,00		31.865,00	7.518,80	7.940,80	15.459,60	0,49	16.405,40	0,51	
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.	30	9996	102		15.727,00		15.727,00		-	-		15.727,00	1,00	
					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)	30	9996	102						-	-		-		
					2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales.	30	9996	102						-	-		-		
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	30		102						-	-		-		
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.														
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT. AGROFORESTALES.					132.391,00	-	31.288,20	101.102,80	3.000,00	6.190,00	9.190,00	0,09	91.912,80	0,91
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102		126.191,00		94.902,80		6.190,00	6.190,00	0,07	88.712,80	100%	
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	30	9995	102		6.200,00		6.200,00	3.000,00	-	3.000,00	0,48	3.200,00	100%	
					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS					26.409,00	-	11.987,00	14.422,00	900,00	-	900,00	0,06	13.522,00	0,94



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Ban 120-400035-0														
Estructura Programática										Presupuesto														
Clasificador del Gasto										Devengado														
Partida No Asign a Prog	Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNI	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
					2	3	5	3		Llantas y neumáticos		30	9996	102	26.211,00	-11.987,00	14.224,00	900,00	-	900,00	0,06	13.324,00	100%	
					2	3	5	4		Artículos de caucho		30	9996	102			-		-	-	-	-	-	100%
					2	3	5	5		Artículos de plásticos		30	9996	102	198,00		198,00		-	-	-	-	198,00	100%
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100.000,00	-	100.000,00	-	6.214,00	6.214,00	0,06	93.786,00	0,94	
					2	3	7	1	02	Gasoil		30	9995	102	100.000,00		100.000,00		6.214,00	6.214,00	0,06	93.786,00	100%	
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					14.473,00	11.987,00	26.460,00	835,00	25.625,00	26.460,00	1,00	-	-	
					2	3	9	1		Materiales para limpieza		30	9996	102	14.473,00	11.017,00	25.490,00	835,00	24.655,00	25.490,00	1,00	-	-	
					2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores(utiles diversos)		30	9996	102		970,00	970,00		970,00	970,00		-	-	
12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					172.250,00	18.254,50	190.504,50	98.200,00	83.300,00	181.500,00	0,95	9.004,50	0,05	
12	00	0004			2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	159.000,00	22.500,00	181.500,00	98.200,00	83.300,00	181.500,00	1,00	-	-	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		20	1955	100	13.250,00	-4.245,50	9.004,50					9.004,50	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102			-						-	100%
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					-	4.245,50	4.245,50	4.245,50	-	4.245,50		-	1,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9996	102		4.245,50	4.245,50	4.245,50		4.245,50	1,00	-	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					12.236,00	-	12.236,00	-	-	-	-	12.236,00	1,00	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	5.637,00		5.637,00					5.637,00	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	5.645,00		5.645,00					5.645,00	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	954,00		954,00					954,00	100%	
12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					526.500,00	-	526.500,00	250.277,96	210.091,07	460.369,03	0,87	66.130,97	0,13	
12	00	0005			2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	480.000,00		480.000,00	250.277,96	210.091,07	460.369,03	0,96	19.630,97	0,04	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		20	1955	100	46.500,00		46.500,00					46.500,00	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102			-						-	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	1,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	15.000,00		15.000,00					15.000,00	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					36.936,00	-	36.936,00	-	-	-	-	36.936,00	1,00	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	17.016,00		17.016,00					17.016,00	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	17.040,00		17.040,00					17.040,00	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	2.880,00		2.880,00					2.880,00	100%	
12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					513.500,00	-	513.500,00	112.250,00	135.850,00	248.100,00	0,48	265.400,00	0,52	
12	00	0006			2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	474.000,00		474.000,00	112.250,00	135.850,00	248.100,00	0,52	225.900,00	0,48	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		30	9996	102	39.500,00		39.500,00					39.500,00	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102			-						-	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					32.000,00	-	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00	1,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	32.000,00		32.000,00					32.000,00	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					36.474,00	-	36.474,00	-	-	-	-	36.474,00	1,00	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	16.803,00		16.803,00					16.803,00	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	16.827,00		16.827,00					16.827,00	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	2.844,00		2.844,00					2.844,00	100%	
12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1.462.500,00	14.305,49	1.476.805,49	340.427,19	351.156,51	691.583,70	0,47	785.221,79	0,53	
12	00	0009			2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	1.350.000,00		1.350.000,00	340.427,19	336.851,02	677.278,21	0,50	672.721,79	100%	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		20	9996	102	112.500,00		112.500,00					112.500,00	100%	
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		20	9996	102	0,00	14.305,49	14.305,49		14.305,49	14.305,49		-	100%	
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					9.137,00	-	9.137,00	-	-	-	-	9.137,00	1,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9996	102	9.137,00		9.137,00		0			9.137,00	100%	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					103.883,00	-14.305,49	89.577,51	-	-	-	-	89.577,51	100%	
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	47.858,00		33.552,51					33.552,51	100%	
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	47.925,00		47.925,00					47.925,00	100%	
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riego laboral.		20	1955	100	8.100,00		8.100,00					8.100,00	100%	
14					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.														
14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.814.358,00	-	2.814.358,00	680.884,95	784.795,00	1.465.679,95	0,52	1.348.678,05	0,48	



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Ban 120-400035-0														
Estructura Programática										Presupuesto														
Partida No. Asign. a Prog.	Prog.	Proyecto	Act/Obr.	Código S.M.P.	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas a personas de Escasos Recursos		20	1955	100	1.533.958,00		1.533.958,00	680.884,95	784.795,00	1.465.679,95	0,96	68.278,05	100%	
					2	4	1	2		Ayudas a personas de Escasos Recursos		20	1955	100	1.280.400,00		1.280.400,00		-	-			1.280.400,00	100%
																	-		-	-			-	100%
15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					291.660,00	-	291.660,00	69.502,67	62.242,14	131.744,81	0,45	159.915,19	0,55	
15	00	0001			2	1	1	2	06	Sueldos de personal nominal.		20	1955	100	258.000,00		258.000,00	69.502,67	62.242,14	131.744,81	0,51	126.255,19	0,49	
					2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13		20	1955	100	17.750,00		17.750,00			-	-		17.750,00	100%
					2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9995	102	15.910,00		15.910,00			-	-		15.910,00	100%
					2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					19.740,00	- 2.961,00	16.779,00			-	-		16.779,00	
					2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones		30	9998	102	19.740,00	-2.961,00	16.779,00			-	-		16.779,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					19.853,00	-	19.853,00			-	-		19.853,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	9.146,00		9.146,00			-	-		9.146,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	9.159,00		9.159,00			-	-		9.159,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral.		20	1955	100	1.548,00		1.548,00			-	-		1.548,00	100%
15																								
15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					276.500,00	-	276.500,00	85.500,00	96.600,00	182.100,00	0,66	94.400,00	0,34	
15	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales.		20	1955	100	246.000,00		246.000,00	85.500,00	96.600,00	182.100,00	0,74	63.900,00	0,26	
					2	1	1	4	01	Sueldos anual no.13		20	1955	100	20.500,00		20.500,00			-	-		20.500,00	100%
					2	1	1	5	01	Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9995	102	10.000,00		10.000,00			-	-		10.000,00	100%
										GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25.000,00		25.000,00			-	-		25.000,00	
										Otras gratificaciones y bonificaciones					25.000,00		25.000,00			-	-		25.000,00	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					18.930,00	-	18.930,00			-	-		18.930,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	8.721,00		8.721,00			-	-		8.721,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	8.733,00		8.733,00			-	-		8.733,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral.		20	1955	100	1.476,00		1.476,00			-	-		1.476,00	100%
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.														
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					21.429,00	34.249,20	55.678,20	12.390,00	31.288,20	43.678,20	0,78	12.000,00	0,22	
					2	3	9	4		Utiles destinados a actividades		30	9998	102	9.429,00	34.249,20	43.678,20	12.390,00	31.288,20	43.678,20	1,00	-	-	
					2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales		30	9995	102	12.000,00		12.000,00			-	-		12.000,00	
16																								
16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					417.500,00	-	417.500,00	111.562,48	111.497,25	223.059,73	0,53	194.440,27	0,47	
16	00	0001			2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.		20	1955	100	330.000,00		330.000,00	111.562,48	111.497,25	223.059,73	0,68	106.940,27	100%	
					2	1	1	4		Sueldos anual no.13		30	9998	102	27.500,00		27.500,00			-	-		27.500,00	100%
					2	1	1	5		Prestaciones económicas(prestaciones laborales)		30	9996	102			-			-	-		-	100%
										otras gratificaciones y bonificaciones		30	9995	102	60.000,00		60.000,00			-	-		60.000,00	100%
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					25.394,00	-	25.394,00			-	-		25.394,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de riesgo laboral.		20	1955	100	11.699,00		11.699,00			-	-		11.699,00	100%
					2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones.		20	1955	100	11.715,00		11.715,00			-	-		11.715,00	100%
					2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral.		20	1955	100	1.980,00		1.980,00			-	-		1.980,00	100%
96	00	0000			4					APLICACIONES FINANCIERAS														
96	00	0000			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS														
96	00	0000			4	2	1	1		Disminucion de pasivos corrientes.					904.234,00	-	904.234,00	322.500,11	221.910,70	544.410,81	0,60	359.823,19	0,40	
					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		30	9996	102	904.234,00		904.234,00	322.500,11	221.910,70	544.410,81	0,60	359.823,19	0,40	
					4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo					1.772.567,00	-	1.772.567,00	80.093,65	154.477,96	234.571,61	0,13	1.537.995,39	0,87	
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		20	1955	100	1.772.567,00		1.772.567,00	80.093,65	154.477,96	234.571,61	0,13	1.537.995,39	0,87	
					4	2	1	3	02	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		20	1955	100			-		-	-	-		-	
98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES														
98	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.495.040,00	-	2.495.040,00	594.419,49	593.795,17	1.188.214,66	0,48	1.306.825,34	0,52	
98	00	0000			2	4	1	1		Pensiones		20	1955	100	2.089.440,00		2.089.440,00	526.819,49	559.995,17	1.086.814,66	0,52	1.002.625,34	0,48	
					2	4	1	6		Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros		20	1955	100	405.600,00		405.600,00	67.600,00	33.800,00	101.400,00	0,25	304.200,00	0,75	
99	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES														



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138		Cuenta Ban 120-400035-0										
Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
99	00	0000			2	4	9		TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS						156.000,00	-	156.000,00	39.000,00	61.574,20	100.574,20	0,64	55.425,80	0,74
99	00	0000			2	4	9	1	Instituciones publicas		20	1955	100		156.000,00		156.000,00	39.000,00	61.574,20	100.574,20	0,64	55.425,80	100%
TOTAL GRAL.....													19.795.753,00	0,00	19.795.753,00	4.595.245,16	4.808.448,80	9.403.693,96		10.392.059,04			

Siccha Herminio Reyes

Preparado por

Ricardo J. Rodríguez

Revisado por



Aprobado por

Nota : Reembolsado (Rebajado) la suma de RD\$37,850.00 distribuidos en las siguientes estructuras y objetos de gastos:

- 96 00 00 01-4211-RD\$17,250.00
- 12 00 00 01-2112-RD\$8,250.00
- 12 00 00 02-2112-RD\$1,200.00
- 12 00 00 03-2112-RD\$4,900.00
- 12 00 00 04-2112- RD\$700.00
- 12 00 00 05-2112-RD\$1,200.00
- 12 00 00 06-2112-RD\$ 900.00
- 12 00 00 09-2112-RD\$2,150.00
- 15 00 00 01-2112-RD\$ 400.00
- 15 00 00 02-2112-RD\$ 600.00
- 16 00 00 01-2112-RD\$ 300.00



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7138**

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Estructura Programática				Clasificador del Gasto							Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado	Balance Disponible	% Balance Disponible
Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
11	00	0001		2	2				CONTRACION DE SERVICIOS															
11	00	0001		2	2	5			Alquileres y Rentas.					200.000,00	189.500,00	389.500,00	192.900,00	196.600,00	389.500,00	1,00	-	-		
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9995	102	200.000,00		200.000,00	192.900,00	7.100,00	200.000,00	1,00	-	-		
11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		30	9998	102		189.500,00	189.500,00		189.500,00	189.500,00		-	-		
11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					42.928,00	-	42.928,00	13.844,71	10.848,48	24.693,19	0,58	18.234,81	0,42		
11	00	0001		2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios		30	9995	100	42.928,00		42.928,00	13.844,71	10.848,48	24.693,19	0,58	18.234,81	0,42		
11	00	0001		2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales		30	9996	102			-		-	-		-	-		
11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						- 258.550,00		650.281,26	1.325.868,77	1.976.150,03					
11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .					3.534.000,00		3.275.450,00					1.299.299,97	0,40		
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996	102	2.476.828,00		2.476.828,00	612.420,00	1.220.680,00	1.833.100,00	0,74	643.728,00	0,26		
11	00	0001		2	3	7	1	03	Gasoil		30	9998	102	763.172,00	-189.500,00	573.672,00		-	-		573.672,00	1,00		
				2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995	102	294.000,00	-69.050,00	224.950,00	37.861,26	105.188,77	143.050,03	0,64	81.899,97	36,41		
11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO.					250.000,00	107.658,00	357.658,00	258.608,00	99.050,00	357.658,00	1,00	-	-		
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumáticos		30	9995	102	250.000,00	107.658,00	357.658,00	258.608,00	99.050,00	357.658,00	1,00	-	-		
11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS					100.000,00	- 38.608,00	61.392,00		4.600,00	4.600,00	0,07	56.792,00	0,93		
11	00	0001		2	3	9	6		Productos electricos y afines		30	9995	102	100.000,00	-38.608,00	61.392,00		4.600,00	4.600,00	0,07	56.792,00	92,51		
11	00	0001		2	3	9	6		Productos electricos y afines		30	9996	102			-		-	-		-	-		
				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
11	00	0001		2	6	1			MAQUINARIA Y EQUIPOS					200.000,00	-	200.000,00	12.903,00	46.370,80	59.273,80	0,30	140.726,20	70,36		
11	00	0001		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		30	9996	102	82.680,00		82.680,00	8.378,00	-	8.378,00	-	74.302,00	89,87		
11	00	0001		2	6	1	3		Equipos de Computación		30	9995	100	117.320,00		117.320,00	4.525,00	46.370,80	50.895,80	0,40	66.424,20	56,62		
11	00	0001		2	6	2	4		Otros mobiliario educacional y recreativo		30	9995	102			-		-	-		-	-		
11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					-	-	-		-	-		-	-		
11	00	0001		2	6	4	1		Automoviles y camiones		30	9996	100			-		-	-		-	-		
11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					823.155,00	-	823.155,00	341.317,75	464.472,83	805.790,58	0,98	17.364,42	0,02		
11	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construcción		30	9995	102	45.257,00	-20.392,58	24.864,42	7.500,00	-	7.500,00	-	17.364,42	69,84		
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		30	9995	102	546.176,00	20.392,58	566.568,58	333.817,75	232.750,83	566.568,58	1,00	0,00	0,00		
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		20	1955	100	231.722,00		231.722,00		231.722,00	231.722,00		-	-		
11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					358.023,00	-	358.023,00	97.000,00	158.000,00	255.000,00	0,71	103.023,00	0,29		
11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de preinversión		20	1955	100	350.000,00		350.000,00	97.000,00	158.000,00	255.000,00	0,73	95.000,00	0,27		
11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles		30	9996	102	8.023,00		8.023,00		-	-		8.023,00	100,00		
															175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00					
									Terrenos urbano para cementerio		20	1955	100		175.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		-	-		
				2	7				OBRAS															
				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES															
11	20								Reparación de viviendas															
11	20	0051							Reparación de viviendas a personas de escasos recurso					600.000,00	-	600.000,00	23.210,52	88.100,21	111.310,73	0,19	488.689,27	81,45		
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9996	102	600.000,00		600.000,00	23.210,52	88.100,21	111.310,73	0,15	488.689,27	81,45		



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado	Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha						
11	14								Reparación Edificación Municipales															
11	14	0051							Reparación palacio Municipal															
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					150.000,00	-	150.000,00	36.013,32	46.871,69	82.885,01	0,55	67.114,99	44,74		
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial		20	1955	100	150.000,00		150.000,00	36.013,32	46.871,69	82.885,01	0,31	67.114,99	44,74		
11	15			2	7	2	8																150.000,00	
11	15	0051		2	7	2	8		Construccion en Cementerios					150.000,00		150.000,00			-					
11	15	0051		2	7	2	8		construccion la pared del Cementerios de el Fermin	231	30	9995	102	150.000,00		150.000,00							150.000,00	100,00
11	22			2	7	2			INFRAESTRUCTURA															
11	22								Reparación infraestructura sanitarias y medio ambiente.															
11	22	0051							Acondicionamiento del vertedero Municipal					300.000,00	-	300.000,00	60.000,00	115.000,00	175.000,00	0,58	125.000,00	41,67		
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	300.000,00		300.000,00	60.000,00	115.000,00	175.000,00	0,38	125.000,00	41,67		
11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos															
11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4.600.000,00	-	4.600.000,00	239.257,53	117.500,00	356.757,53	0,08	4.243.242,47	0,92		
11	01	0051		2	7	2	4		Rotulación de calles de Villa Gonzalez		20	1955	100	100.000,00		100.000,00	9.148,21	0,00	9.148,21	-	90.851,79	90,85		
11	01	0052		2	7	2	4		continuacion Construccion Aceras y Contenes san pablo		20	1955	100	600.000,00		600.000,00	-	22.500,00	22.500,00	0,04	577.500,00	96,25		
11	01	0053		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes calle luis Reyes en Palmarejo.		20	1955	100	400.000,00		400.000,00	-	0,00	-	-	400.000,00	100,00		
11	01	0054		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.		20	1955	100	500.000,00		500.000,00	16.359,32	0,00	16.359,32	-	483.640,68	96,73		
11	01	0055		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Julissa		20	1955	100	500.000,00		500.000,00		0,00	-	-	500.000,00	100,00		
11	01	0056		2	7	2	4		Aceras y Contenes los sosa palmarejo		20	1955	100	400.000,00		400.000,00		-	-	-	400.000,00	100,00		
11	01	0057		2	7	2	4		Aceras y Contenes calle4 y del Barrio Napier Diaz		20	1955	100	400.000,00		400.000,00		-	-	-	400.000,00	100,00		
11	01	0058		2	7	2	4		Construccion Aceras, Contenes y rellenos del Garcia		20	1955	100	900.000,00		900.000,00					900.000,00	100,00		
11	01	0059		2	7	2	4		Construccion Aceras, Contenes y rellenos del Barrio talin consueqgra		20	1955	100	800.000,00		800.000,00	213.750,00	95.000,00	308.750,00	0,12	491.250,00	61,41		
11	02								Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación															
				2	7	2	4		Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.141.907,00	430.670,55	1.572.577,55	227.017,33	712.984,51	940.001,84	0,60	632.575,71	40,23		
11	02	0051		2	7	2	4		construc. ,aceras y contenes calle de Banegas		20	1955	100	400.000,00		400.000,00	-	0,00	-	-	400.000,00	100,00		
11	02	0052		2	7	2	4		Limpieza de aceras y contenes del martillo		20	1955	100	50.000,00		50.000,00	-	0,00	-	-	50.000,00	100,00		
11	02	0053		2	7	2	4		Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.		20	1955	100	491.907,00	430.670,55	922.577,55	209.593,04	712.984,51	922.577,55	0,77	0,00	-		
11	02	0054		2	7	2	4		Señalización entrada de villa Gonzalez		20	1955	100	200.000,00		200.000,00	17.424,29	0,00	17.424,29	-	182.575,71	91,29		
11	03								Construccion de Instalaciones Deportivas					700.000,00	0,00	700.000,00	356.250,00	161.034,05	517.284,05		182.715,95	26,10		
11	03	0051		2	7	2	7	01	Construc. de Cancha Mixta de Voleibol y Balonc. en Quinigua		20	1955	100	600.000,00		600.000,00	356.250,00	118.750,00	475.000,00	0,20	125.000,00	20,83		
11	03	0052		2	7	2	7	01	Construccion Dugout Play de Villa Del Yaque		30	9995	102	100.000,00		100.000,00		42.284,05	42.284,05		57.715,95	57,72		
									Reparación de Instalaciones Deportivas															
									reparacion infraestructura Urbanistica															
11	05								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					1.557.278,00	2.931.043,89	4.488.321,89	415.905,02	361.156,26	777.061,28	0,17	3.711.260,61	82,69		
									Obras Urbanisticas															
11	05	0051		2	7	2	7		Reconst. Parque Municipal de V.G.	231	20	1955	100	1.057.278,00		1.057.278,00		-	-	-	1.057.278,00	100,00		
11	05	0051		2	7	2	7		Reconst. Parque Municipal de V.G.	231	70	7218	343		3.106.043,89	3.106.043,89	415.905,02	361.156,26	777.061,28	0,12	2.328.982,61	74,98		



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7138**

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado	Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Proyecto	Act/Obr	Código SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha		
11	05	0052			2	7	2	7	Terminacion del Club Napier Diaz		20	1955	100	500.000,00	-175.000,00	325.000,00		0,00	-		325.000,00	100,00			
11	06								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					300.000,00	251.720,64	551.720,64	380.889,17	20.831,47	401.720,64	2,68	150.000,00	27,19			
11	06	0051			2	7	2	7	Reparacion del club del Michell		20	1955	100	150.000,00		150.000,00		0,00	-	-	150.000,00	1,00			
11	06	0052			2	7	2	7	reparacion del Parque Infantil de V.G.		20	1955	100	150.000,00	251.720,64	401.720,64	380.889,17	20.831,47	401.720,64	0,05	0,00	-			
																					0,00				
96	00	0001							reparacion infraestructura Urbanistica																
96	00	0001			4				APLICACIONES FINANCIERAS																
96	00	0001			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					10.535.612,00	- 682.391,19	9.853.220,81	3.015.771,50	1.815.972,96	4.831.744,46		2.080.012,35	21,11			
96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	20	1955	100	7.594.148,00	-682.391,19	6.911.756,81	3.015.771,50	1.815.972,96	4.831.744,46	0,49	2.080.012,35	30,09			
96	00	0001			4	2	1	3	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.								490.244,00	735.366,00	1.225.610,00		1.715.854,00				
96	00	0001			4	2	1	3	Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	2.941.464,00		2.941.464,00	490.244,00	735.366,00	1.225.610,00	0,42	1.715.854,00	58,33			
														TOTAL RDS			25.542.903,00	3.106.043,89	28.473.946,89	6.811.413,11	6.655.628,03	13.467.041,14		15.181.905,75	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Linda Herminia Rojas

Preparado por

Pro. J. J. C. Torres

Revisado por



Aprobado por

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

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



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1. Contraloría General de la República 2. Cámara de Cuentas 3. Ayuntamiento Municipal 4. Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 5. Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2019.

CODIGO INSTITUCIONAL

#

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percebido			% Ingresado a la Fecha 16 = 15 / 12	Balance por Percibir 17 = 12 - 15	% Balance por Percibir 18 = 17 / 12
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 + 11	13	14	15 = 13 + 14	16 = 15 / 12	17 = 12 - 15	18 = 17 / 12
1					INGRESOS												
1	1				IMPUESTOS												
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIA				7.591.767,00	0,00	7.591.767,00	1.672.660,73	1.731.094,43	3.403.755,16	0,45	4.188.011,84	0,55
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	11.175,93	30.481,43	41.657,36	0,25	124.240,64	0,75
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				1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00		0,00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996							-			0,00
1	1	4	3	23	Mercado móvil(chimi, hot dog y otros)	30	9996				0,00			0,00			0,00
1	1	4	3	26	Car Wash	30	9996	102									0,00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	6.821.760,00		6.821.760,00	1.510.019,00	1.615.104,00	3.125.123,00	0,46	3.696.637,00	0,54
1	1	4	3	30	Impuestos sobre Lidias de Gallos	30	9996	102			-		-	-		0,00	
1	1	4	3	31	Impuestos sobre billares	30	9996	102	13.059,00		13.059,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,11	11.559,00	0,89
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	545.000,00		545.000,00	132.765,80	78.709,00	211.474,80	0,39	333.525,20	0,61
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via publica	30	9996	102	0,00					-			0,00
1	1	4	3	36	Instalacion envasadora de gas y estacion de combustible	30	9996	102	0,00					-			0,00
1	1	4	3	42	Construccion nichos, fosas y panteones	30	9996	102	44.550,00		44.550,00	16.200,00	6.300,00	22.500,00	0,51	22.050,00	0,49
1	1	4	3	44	Licencia para instalacion telecomunicacion	30	9996	102	0,00					-			0,00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS												
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				1.077.057,00	0,00	1.077.057,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	0,03	1.041.057,00	0,97
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	1.077.057,00		1.077.057,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	0,03	1.041.057,00	0,97
					DONACION DE CAPITAL												
1	3	2	2	1	Donacion de capital en Dinero de organismo Internacionales						3.106.043,89	3.106.043,89	3.106.043,89	0,00	3.106.043,89	-	0,00
1	4				TRANSFERENCIA												
1	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES												
1	4	1	5		TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS				29.049.790,00	0,00	29.049.790,00	7.262.448,00	7.262.448,00	14.524.896,00	0,50	14.524.894,00	0,50
1	4	1	5	1	Del sector privado interno	20	1955	100				-	0,00	-		0,00	
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley(Capital)	20	1955	100	29.049.790,00		29.049.790,00	7.262.448,00	7.262.448,00	14.524.896,00	0,50	14.524.894,00	0,50
1	4	2			TRANSFERENCIA DE CAPITAL												
1	4	2	5		TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS				19.366.526,00	0,00	19.366.526,00	4.841.631,00	3.227.754,00	8.069.385,00	0,42	11.297.141,00	0,58
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley(Capital)	20	1955	100	19.366.526,00		19.366.526,00	4.841.631,00	3.227.754,00	8.069.385,00	0,42	11.297.141,00	0,58
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)								0,00	-		0,00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION												
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS												
1	5	1	3	1	TASAS				4.864.191,00	0,00	4.864.191,00	926.701,77	1.063.513,11	1.990.214,88	0,41	2.873.976,12	0,59
1	5	1	3	14	Inhumacion y exhumacion	30	9995	102	33.377,00		33.377,00	1.800,00	2.400,00	4.200,00	0,13	29.177,00	0,87
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	3.199,00		3.199,00	650,00	600,00	1.250,00	0,39	1.949,00	0,61
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	4.827.615,00		4.827.615,00	924.251,77	1.060.513,11	1.984.764,88	0,41	2.842.850,12	0,59
					ARRENDAMIENTOS				600.000,00		600.000,00	-	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
1	5	1	5	3	Alquiler equipo pesados	30			600.000,00		600.000,00		0,00	-	0,00	600.000,00	
1	6				OTROS INGRESOS												
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD				1.307.931,00	0,00	1.307.931,00	300.060,00	301.800,00	601.860,00		706.071,00	0,54



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2019.

CODIGO INSTITUCIONAL #

Tipo	Clasificador de Ingresos				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percebido			% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha			
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	30		102	1.254.000,00		1.254.000,00	285.000,00	285.600,00	570.600,00	0,46	683.400,00	0,54
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30		102	53.931,00		53.931,00	15.060,00	16.200,00	31.260,00	0,58	22.671,00	0,42
1	8	1	2		RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO					0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	
3	2	1	3	1	Obtención de Prestamos interno a corto Plazo	50	2006	99	0,00		0,00	-	0,00	-		0,00	
TOTAL RDS									63.857.262,00	3.106.043,89	66.963.305,89	18.121.545,39	13.610.609,54	31.732.154,93		35.231.150,96	

Ingresos	Fuente de Financiamiento	TVA en RD

Lidia Hernández Reyes

Preparado por

Ricardo Rodríguez

Revisado por



Aprobado por

Pág. ____ de ____

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