



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO 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	1.672.660,73	0,22	5.919.106,27	0,78
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	11.175,93	0,07	154.722,07	0,93
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		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	1.510.019,00	0,22	5.311.741,00	0,78
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	1.000,00	0,08	12.059,00	0,92
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	545.000,00		545.000,00		132.765,80	132.765,80	0,24	412.234,20	0,76
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	30	9996	102	0,00					-		0,00	
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estación de combustible	30	9996	102	0,00					-		0,00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	30	9996	102	44.550,00		44.550,00		16.200,00	16.200,00	0,36	28.350,00	0,64
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicación	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	12.000,00	0,01	1.065.057,00	0,99
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	1.077.057,00		1.077.057,00		12.000,00	12.000,00	0,01	1.065.057,00	0,99
					DONACION DE CAPITAL												
1	3	2	2	1	Donación de capital en Dinero de organismo Internacionales						3.106.043,89	3.106.043,89	-	3.106.043,89	3.106.043,89		-
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	0,25	21.787.342,00	0,75
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	0,25	21.787.342,00	0,75
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	4.841.631,00	0,25	14.524.895,00	0,75
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley(Capital)	20	1955	100	19.366.526,00		19.366.526,00	-	4.841.631,00	4.841.631,00	0,25	14.524.895,00	0,75
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	926.701,77	0,19	3.937.489,23	0,81
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	33.377,00		33.377,00		1.800,00	1.800,00	0,05	31.577,00	0,95
1	5	1	3	15	Expedición certificación	30	9995	102	3.199,00		3.199,00		650,00	650,00	0,20	2.549,00	0,80
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	4.827.615,00		4.827.615,00		924.251,77	924.251,77	0,19	3.903.363,23	0,81
					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	300.060,00		1.007.871,00	0,77



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO DEL AÑO 2019.

CODIGO INSTITUCIONAL #

Tipo	Concepto	Clasificador de Ingresos			Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Percibido			% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
		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	285.000,00	0,23	969.000,00	0,77
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30		102	53.931,00		53.931,00		15.060,00	15.060,00	0,28	38.871,00	0,72
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	0,00	18.121.545,39	18.121.545,39		48.841.760,50	

Ingresos	Fuente de Financiamiento

TOTAL
 en
 RD

Lidia Hernández Reyes

Preparado por

P. J. ...

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).



CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Ban						120-400035-0							
Estructura Programática											Presupuesto					Devengado								
Partidas No Asign a Prog	Prog	Proyecto	Act/Obs	Código SNI	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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																	
					2	2	5	1																
					2	2	6																	
					2	2	6	2																
					2	2	7																	
					2	2	7	2																
					2	2	8	4																
					2	2	8	8																
					2	2	8	6																
					2	2	8	7	06															
					2	2	8	7	02															
					2	3																		
					2	3	1																	
					2	3	1	1																
					2	3	1	3																
					2	3	2																	
					2	3	2	1																
					2	3	2	3																
					2	3	2	4																
					2	3	3																	
					2	3	3	1																
					2	3	3	2																
					2	3	3	3																
					2	3	3	4																
					2	3	3	6																
					2	3	6	3																
					2	3	7																	
					2	3	7	1																
					2	3	7	2																
					2	3	9																	
					2	3	9	1																
					2	3	9	2																
					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																
					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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Ban 120-400035-0												
Estructura Programática										Presupuesto												
Partida No. Asign. a Prog.	Prog.	Proyecto	Act/Obs.	Código S.M.P.	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar									Acumulado Anterior	Trimestre	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%	
					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES				1.966.871,00	-	1.966.871,00	-	499.699,28	499.699,28	0,25	1.467.171,72	0,75
12	00	0001			2	1	1	2		Sueldos de personal nominal.	20	1955	100	1.806.000,00		1.806.000,00		498.782,59	498.782,59	0,28	1.307.217,41	0,72
12	00	0001			2	1	1	4		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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES				584.120,00	-	584.120,00	-	181.296,67	181.296,67	0,31	402.823,33	0,69
12	00	0002			2	1	1	2		Jornales.	20	1955	100	522.000,00		522.000,00		181.296,67	181.296,67	0,35	340.703,33	0,65
12	00	0002			2	1	1	4		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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				3.118.579,00	-	3.118.579,00	-	877.171,19	877.171,19	0,28	2.241.407,81	0,72
12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES				2.881.200,00	-	2.881.200,00	-	877.171,19	877.171,19	0,30	2.004.028,81	0,70
12	00	0003			2	1	1	2		Jornales.	20	1955	100	2.881.200,00		2.881.200,00		877.171,19	877.171,19	0,30	2.004.028,81	0,70
12	00	0003			2	1	1	4		Sueldos anual no.13	30	9995	102	214.750,00		214.750,00		-	-	-	214.750,00	100%
12	00	0003			2	1	1	5		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	-	271.955,00	-	10.324,59	10.324,59	0,04	261.630,41	0,96
					2	2	7	1	3	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno	20	1955	100	42.873,00		42.873,00		1.500,00	1.500,00	0,03	41.373,00	0,97
					2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	30	9995	102	229.082,00		229.082,00		8.824,59	8.824,59	0,04	220.257,41	0,96
					2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS												
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				47.592,00	-	47.592,00	-	7.518,80	7.518,80	0,16	40.073,20	0,84
					2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	31.865,00		31.865,00		7.518,80	7.518,80	0,24	24.346,20	0,76
					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	-	132.391,00	-	3.000,00	3.000,00	0,02	129.391,00	0,98
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	30	9998	102	126.191,00		126.191,00		-	-	-	126.191,00	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	-	26.409,00	-	900,00	900,00	0,03	25.509,00	0,97



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Ban 120-400035-0														
Estructura Programática										Presupuesto														
Partida No Asign a Prog	Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcategoría	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			Devengado a la Fecha	
					2	3	5	3		Llantas y neumaticos		30	9996	102	26.211,00		26.211,00		900,00	900,00	0,03	25.311,00	100%	
					2	3	5	4		Articulos de caucho		30	9996	102			-		-	-	-	-	-	100%
					2	3	5	5		Articulos 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	-	-	-	-	-	100.000,00	1,00
					2	3	7	1		Gasoil		30	9995	102	100.000,00		100.000,00		-	-	-	-	100.000,00	100%
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					14.473,00	-	14.473,00	-	835,00	835,00	0,06	13.638,00	0,94	
					2	3	9	1		Materiales para limpieza		30	9996	102	14.473,00		14.473,00		835,00	835,00	0,06	13.638,00	0,94	
					2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores(utiles diversos)		30	9996	102			-		-	-	-	-	-	-
					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES														
	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES					172.250,00	-	4.245,50	168.004,50	-	98.900,00	98.900,00	0,59	69.104,50	0,41
	12	00	0004		2	1	1			Jornales.		20	1955	100	159.000,00		159.000,00		98.900,00	98.900,00	0,62	60.100,00	0,38	
					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		-		100%
					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	-	251.477,96	251.477,96	0,48	275.022,04	0,52	
	12	00	0005		2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	480.000,00		480.000,00		251.477,96	251.477,96	0,52	228.522,04	0,48	
					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	-	113.150,00	113.150,00	0,22	400.350,00	0,78	
	12	00	0006		2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	474.000,00		474.000,00		113.150,00	113.150,00	0,24	360.850,00	0,76	
					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	-	1.462.500,00	-	342.577,19	342.577,19	0,23	1.119.922,81	0,77	
	12	00	0009		2	1	1	2		Jornales.		20	1955	100	1.350.000,00		1.350.000,00		342.577,19	342.577,19	0,25	1.007.422,81	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		-		-	-	-	-	-	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	-	103.883,00	-	-	-	-	-	103.883,00	1,00
					2	1	5	1		Contribuciones al seguro de la salud.		20	1955	100	47.858,00		47.858,00		-	-	-	-	47.858,00	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	680.884,95	0,24	2.133.473,05	0,76	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Financador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			Devengado a la Fecha	
	14	00	0001		2	4	1	2			20	1955	100	1.533.958,00		1.533.958,00		680.884,95	680.884,95	0,44	853.073,05	100%		
					2	4	1	2			20	1955	100	1.280.400,00		1.280.400,00		-	-		1.280.400,00	100%		
																-			-	-		-	100%	
	15	00	0001		2	1																		
	15	00	0001		2	1	1									291.660,00	-	291.660,00		69.902,67	69.902,67	0,24	221.757,33	0,76
	15	00	0001		2	1	1	2	06		20	1955	100	258.000,00		258.000,00		69.902,67	69.902,67	0,27	188.097,33	0,73		
					2	1	1	4	01		20	1955	100	17.750,00		17.750,00					17.750,00	100%		
					2	1	1	5	01		30	9995	102	15.910,00		15.910,00					15.910,00	100%		
					2	1	4								19.740,00	-2.961,00	16.779,00					16.779,00	100%	
					2	1	4	2			30	9998	102	19.740,00		16.779,00					16.779,00	100%		
					2	1	5								19.853,00	-	19.853,00					19.853,00	1,00	
					2	1	5	1			20	1955	100	9.146,00		9.146,00					9.146,00	100%		
					2	1	5	2			20	1955	100	9.159,00		9.159,00					9.159,00	100%		
					2	1	5	3			20	1955	100	1.548,00		1.548,00					1.548,00	100%		
	15																							
	15	00	0002		2	1																		
	15	00	0002		2	1	1									276.500,00	-	276.500,00		86.100,00	86.100,00	0,31	190.400,00	0,69
	15	00	0002		2	1	1	2	06		20	1955	100	246.000,00		246.000,00		86.100,00	86.100,00	0,35	159.900,00	0,65		
					2	1	1	4	01		20	1955	100	20.500,00		20.500,00					20.500,00	100%		
					2	1	1	5	01		30	9995	102	10.000,00		10.000,00					10.000,00	100%		
															25.000,00		25.000,00					25.000,00	100%	
															25.000,00		25.000,00					25.000,00	100%	
					2	1	5								18.930,00	-	18.930,00					18.930,00	1,00	
					2	1	5	1			20	1955	100	8.721,00		8.721,00					8.721,00	100%		
					2	1	5	2			20	1955	100	8.733,00		8.733,00					8.733,00	100%		
					2	1	5	3			20	1955	100	1.476,00		1.476,00					1.476,00	100%		
					2	3																		
					2	3	9								21.429,00	2.961,00	24.390,00		12.390,00	12.390,00	0,51	12.000,00	0,49	
					2	3	9	4			30	9998	102	9.429,00	2.961,00	12.390,00		12.390,00	12.390,00	1,00	-	-		
					2	4	1	3			30	9995	102	12.000,00		12.000,00					12.000,00	100%		
	16																							
	16	00	0001		2	1																		
	16	00	0001		2	1	1									417.500,00	-	417.500,00		111.862,48	111.862,48	0,27	305.637,52	0,73
	16	00	0001		2	1	1	2			20	1955	100	330.000,00		330.000,00		111.862,48	111.862,48	0,34	218.137,52	100%		
					2	1	1	4			30	9998	102	27.500,00		27.500,00					27.500,00	100%		
					2	1	1	5			30	9996	102			-					-	100%		
											30	9995	102	60.000,00		60.000,00					60.000,00	100%		
					2	1	5								25.394,00	-	25.394,00					25.394,00	1,00	
					2	1	5	1			20	1955	100	11.699,00		11.699,00					11.699,00	100%		
					2	1	5	2			20	1955	100	11.715,00		11.715,00					11.715,00	100%		
					2	1	5	3			20	1955	100	1.980,00		1.980,00					1.980,00	100%		
	96	00	0000		4																			
	96	00	0000		4	2																		
	96	00	0000		4	2	1	1								904.234,00	-	904.234,00		339.750,11	339.750,11	0,38	564.483,89	0,62
					4	2	1	1	01		30	9996	102	904.234,00		904.234,00		339.750,11	339.750,11	0,38	564.483,89	0,62		
					4	2	1	3							1.772.567,00	-	1.772.567,00		80.093,65	80.093,65	0,05	1.692.473,35	0,95	
					4	2	1	3	01		20	1955	100	1.772.567,00		1.772.567,00		80.093,65	80.093,65	0,05	1.692.473,35	0,95		
					4	2	1	3	02		20	1955	100			-					-	-		
	98	00	0000		2	4																		
	98	00	0000		2	4	1									2.495.040,00	-	2.495.040,00		594.419,49	594.419,49	0,24	1.900.620,51	0,76
	98	00	0000		2	4	1	1			20	1955	100	2.089.440,00		2.089.440,00		526.819,49	526.819,49	0,25	1.562.620,51	0,75		
					2	4	1	6			20	1955	100	405.600,00		405.600,00		67.600,00	67.600,00	0,17	338.000,00	0,83		
	99	00	0000		2	4																		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Financiador	Presupuesto			Devengado			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha					
99	00	0000		2	4	9										156.000,00	-	156.000,00		39.000,00	39.000,00	0,25	117.000,00	0,74	
99	00	0000		2	4	9	1									156.000,00		156.000,00		39.000,00	39.000,00	0,25	117.000,00	100%	
TOTAL GRAL.....																	19.795.753,00	0,00	19.795.753,00	0,00	4.633.095,16	4.633.095,16		15.162.657,84	

Sacha Herivel Reyes
Preparado por

Paco J. Torres
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Financador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	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	-	200.000,00		192.900,00	192.900,00	0,96	7.100,00	0,04		
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	192.900,00	0,96	7.100,00	0,04		
11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					42.928,00	-	42.928,00		13.844,71	13.844,71	0,32	29.083,29	0,68		
11	00	0001		2	2	8	2		Comisión y gasto bancarios		30	9995	100	42.928,00		42.928,00		13.844,71	13.844,71	0,32	29.083,29	0,68		
11	00	0001		2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales		30	9996	102			-		-	-		-			
11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS									650.281,26	650.281,26					
11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES .					3.534.000,00		3.534.000,00					2.883.718,74	0,82		
11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		30	9996	102	2.476.828,00		2.476.828,00		612.420,00	612.420,00	0,25	1.864.408,00	0,75		
11	00	0001		2	3	7	1	03	Gasoil		30	9998	102	763.172,00		763.172,00		-	-		763.172,00	1,00		
				2	3	7	1	06	Lubricantes		30	9995	102	294.000,00		294.000,00		37.861,26	37.861,26	0,13	256.138,74	87,12		
11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO.					250.000,00	8.808,00	258.808,00		258.608,00	258.608,00	1,00	200,00	0,00		
11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y Neumáticos		30	9995	102	250.000,00	8.808,00	258.808,00		258.608,00	258.608,00	1,00	200,00	0,00		
11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES Y VARIOS					100.000,00	- 8.808,00	91.192,00		-	-	-	91.192,00	1,00		
11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines		30	9995	102	100.000,00	-8.808,00	91.192,00		-	-	-	91.192,00	100,00		
11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos 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	12.903,00	0,06	187.097,00	93,55		
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	0,10	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	4.525,00	0,04	112.795,00	96,14		
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		Automóviles y camiones		30	9996	100			-		-	-	-	-			
11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					823.155,00	-	823.155,00		341.317,75	341.317,75	0,41	481.837,25	0,59		
11	00	0001		2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construcción		30	9995	102	45.257,00		45.257,00		7.500,00	7.500,00	0,17	37.757,00	83,43		
11	00	0001		2	6	5	7		Herramientas y maquinas- herramientas		30	9996	102	546.176,00		546.176,00		333.817,75	333.817,75	0,61	212.358,25	0,39		
											20	1955	100	231.722,00		231.722,00					231.722,00	1,00		
11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					358.023,00	-	358.023,00		97.000,00	97.000,00	0,27	261.023,00	0,73		
11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de preinversión		20	1955	100	350.000,00		350.000,00		97.000,00	97.000,00	0,28	253.000,00	0,72		
11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles		30	9996	102	8.023,00		8.023,00					8.023,00	100,00		
				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	23.210,52	0,04	576.789,48	96,13		
11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)		30	9996	102	600.000,00		600.000,00		23.210,52	23.210,52	0,04	576.789,48	96,13		
11	14								Reparación Edificación Municipales															
11	14	0051							Reparación palacio Municipal															



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Financiadore	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior				Trimestre	A la Fecha
11	14	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					150.000,00	-	150.000,00		36.013,32	36.013,32	0,24	113.986,68	75,99	
11	14	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial		20	1955	100	150.000,00		150.000,00		36.013,32	36.013,32	0,24	113.986,68	75,99	
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	60.000,00	0,20	240.000,00	80,00	
11	22	0051		2	7	2	1	Obras hidraulicas y sanitarias		30	9996	102	300.000,00		300.000,00		60.000,00	60.000,00	0,20	240.000,00	80,00	
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	239.257,53	0,05	4.360.742,47	0,95	
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	9.148,21	0,09	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		0,00	-	-	600.000,00	100,00	
11	01	0053		2	7	2	4	Construccion Aceras y Contenes calla 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	16.359,32	0,03	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	213.750,00	0,27	586.250,00	73,28	
11	02							Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación														0,00
				2	7	2	4	Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.141.907,00	-	1.141.907,00		227.017,33	227.017,33	0,20	914.889,67	80,12	
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		491.907,00		209.593,04	209.593,04	0,43	282.313,96	57,39	
11	02	0054		2	7	2	4	Señalizacion entrada de villa Gonzalez		20	1955	100	200.000,00		200.000,00		17.424,29	17.424,29	0,09	182.575,71	91,29	
11	03							Construccion de Instalaciones Deportivas					700.000,00	0,00	700.000,00		356.250,00	356.250,00		343.750,00	49,11	
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	356.250,00	0,59	243.750,00	40,63	
11	03	0052		2	7	2	7 01	Construccion Dugout Play de Villa Del Yaque		30	9995	102	100.000,00		100.000,00					100.000,00	100,00	
								Reparación de Instalaciones Deportivas														
11								reparacion infraestructura Urbanistica														
11	05							Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					1.557.278,00	3.106.043,89	4.663.321,89		415.905,02	415.905,02	0,09	4.247.416,87	91,08	
11	05							Obras Urbanisticas							-		-	-	-	0,00		
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	415.905,02	0,13	2.690.138,87	86,61	
11	05	0052		2	7	2	7	Terminacion del Club Napier Diaz		20	1955	100	500.000,00		500.000,00		0,00	-	-	500.000,00	100,00	
11	06							Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					300.000,00	230.889,17	530.889,17		380.889,17	380.889,17	2,54	150.000,00	28,25	
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Proyecto	Act/Obra	Código SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			
11	06	0052			2	7	2	7	reparacion del Parque Infantil de V.G.		20	1955	100	150.000,00	230.889,17	380.889,17		380.889,17	380.889,17	1,00	0,00	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	- 230.889,17	10.304.722,83		3.015.771,50	3.015.771,50		6.798.707,33	65,98
96	00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	20	1955	100	7.594.148,00	-230.889,17	7.363.258,83		3.015.771,50	3.015.771,50	0,29	4.347.487,33	59,04
96	00	0001			4	2	1	3	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.						-			490.244,00	490.244,00			
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	490.244,00	0,17	2.451.220,00	83,33
														25.542.903,00	3.106.043,89	28.648.946,89	0,00	6.811.413,11	6.811.413,11		21.837.533,78	

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Linda Herminia Rojas

Preparado por

Pro. J. M. C. ...

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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138		Cuenta B: 120-210777-7											
Partidas No. Asign. Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Devengado			% Balance Disponible			
	Proy.	Proyecto	Act/Obra	Código BNFI	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		% Devengado a la Fecha	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	
14	00	0002			2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS														
14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN.					13.389,00	-	13.389,00	-	-	-	-	-	13.389,00	100,00
14	00	0002			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	13.389,00		13.389,00		-	-	-	-	13.389,00	
					2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.259,00	-	8.259,00	-	1.746,15	1.746,15	0,21	6.512,85	0,79	
					2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9998	102	8.259,00		8.259,00		1.746,15	1.746,15	0,21	6.512,85	0,79	
					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	45.200,00	0,25	136.515,00	0,75	
					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	32.000,00			133.456,00	
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
					2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR		30	9998	102			-		0				-	
					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	4	01	BECAS					59.617,00	-	59.617,00		10.000,00	10.000,00		49.617,00		
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00		29.617,00		10.000,00	10.000,00			19.617,00	
					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	-	539.400,00	539.400,00	0,24	1.718.500,00	0,76	
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN F	20	1955	100		1.936.653,00		1.936.653,00		539.400,00	539.400,00			1.397.253,00	0,72
					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 RD\$												2.554.290,00	0,00	2.554.290,00	-	596.346,15	596.346,15		1.957.943,85					

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Lidia Hernández Roca

Preparado por

Ricardo José Costas

Revisado por



Aprobado por

Nota: Los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales utilizarán la cantidad de programas de acuerdo a las actividades que se desarrollarán 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 y Estructura Programática
Correspondiente al Primer 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			Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código BNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado 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		
01	00	0001			2					NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL															
01	00	0001			2					NORMAS Y SEGUIMIENTOS					4.383.600,00	-	4.383.600,00		878.627,90	878.627,90			3.504.972,10		
01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES.															
01	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo															
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	878.627,90	0,22		3.167.772,10	0,78	
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			SOBRESUELDOS					72.000,00	-	72.000,00		-	-	-		72.000,00	-	
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		72.000,00						72.000,00		
					2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					131.954,00	-	131.954,00		103.500,00	103.500,00	0,78		28.454,00	21,56	
					2	1	3	1	01	Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	131.954,00		131.954,00		103.500,00	103.500,00	0,78		28.454,00	21,56	
					2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		-		-	-	-		-	-	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					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								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					40.190,00		40.190,00		7.177,60	7.177,60	0,18		33.012,40	82,14	
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	7.177,60	0,18		33.012,40	82,14	
01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios tecnicos profesionales.	1101	30	9996	102			-		-	-	-		-	-	
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		63.742,94	63.742,94			209.257,06		
01	00	0002			2	1	1	1		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	63.742,94	0,25		188.257,06	0,75	
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			SOBRESUELDOS					123.600,00	- 2.422,45	121.177,55		-	-	-		121.177,55	100,00	
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	39.600,00		39.600,00		0,00	-	-		39.600,00	100,00	
					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			GRATIFICACION Y BONIFICACION					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	29.072,45	1,00		-	-	
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					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								ADMINISTRACION MUNICIPAL															
01	00	0003			2					GASTOS															
01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES.					3.513.470,00	-	3.513.470,00		1.069.338,46	1.069.338,46	0,68		2.444.131,54	101,81	
01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo															
01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	3.201.000,00		3.201.000,00		1.053.338,46	1.053.338,46	0,33		2.147.661,54	67,09	
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	266.750,00		266.750,00		-	-	-		266.750,00	100,00	



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138					Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
Partido No. Asign. # Proj.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto		Acumulado Anterior	Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Ord	Código BNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones		Vigente	Trimestre				A la Fecha
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	45.720,00		45.720,00		16.000,00	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	0,19	169.640,00	81,07
					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	0,23	134.640,00	77,27
					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	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	65.912,96	0,50	65.672,04	142,27
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	114.184,00		114.184,00		65.912,96	65.912,96	0,58	48.271,04	42,27
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102	17.401,00		17.401,00		-	-		17.401,00	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	796.305,55	0,30	2.202.194,45	
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	796.305,55	0,30	1.897.694,45	70,44
					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		-	-		75.000,00	1,00
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	75.000,00		75.000,00		0,00	-		75.000,00	1,00
																			-	-		-	
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					318.288,00	-	318.288,00		62.298,11	62.298,11		255.989,89	0,80
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	318.288,00		318.288,00		62.298,11	62.298,11	0,20	255.989,89	80,43
																			-	-		-	
					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	6.626,41	0,16	36.045,59	0,84
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	42.672,00		42.672,00		6.626,41	6.626,41	0,16	36.045,59	84,47
					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	152.138,78	0,22	593.861,22	177,76
01		00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	684.000,00		684.000,00		152.138,78	152.138,78	0,22	531.861,22	77,76
					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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2019.

Cuenta Bancaria No.120-400033-3

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
Partida No. Asign. # Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamien to	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Acumulado Anterior	Devengado		Balance Disponible	% Balance Disponible		
	Prog	Proyecto	Asig/Obj	Código BNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones		Vigente	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha
					2	1	5								5.000,00				5.000,00	-	100,00		
					2	1	5	1	01						70.658,00	-			0	-	70.658,00		
					2	1	5	1	01						48.496,00				-	-	48.496,00	100,00	
					2	1	5	2	01						21.854,00				-	-	21.854,00	100,00	
					2	1	5	3	01						308,00				-	-	308,00	100,00	
																					-	-	
		00	0006		2	1																	
		00	0006		2	1	1																
		00	0006		2	1	1	1							409.500,00	-			85.878,21	85.878,21	0,23	323.621,79	177,28
		00	0006		2	1	1	1	01						378.000,00				85.878,21	85.878,21	0,23	292.121,79	77,28
					2	1	1	4	01						31.500,00				0,00	-	-	31.500,00	100,00
					2	1	1	5	01						0,00					-	-	-	-
					2	1	5								26.178,00	-			-	-	0	26.178,00	
					2	1	5	1	01						12.060,00					-	-	12.060,00	100,00
					2	1	5	2	01						12.077,00					-	-	12.077,00	100,00
					2	1	5	3	01						2.041,00					-	-	2.041,00	100,00
		00	0000		4																		
					4	2																	
					4	2	1								1.565.579,00	-			158.357,45	158.357,45	0,45	1.407.221,55	155,28
					4	2	1	3	01						318.551,00				137.010,56	137.010,56	0,43	181.540,44	56,99
					4	2	1	3	01						1.247.028,00				21.346,89	21.346,89	0,02	1.225.681,11	98,29
					9																		
					9	1																	
					2	9	1	1			30		100						0,00			-	0,00
										TOTAL RD\$		15.964.316,00	0,00	15.964.316,00	-	3.524.114,43	3.524.114,43		12.440.201,57				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Linda Heineck Reyes

Preparado por

Pío José 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).



**Avuntamiento de Villa González.
Ejecucion Financiera Trimestre de los Proyectos y Obras.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,2019**

CODIGO INSTITUCIONAL				7138				Presupuesto del Año				Ejecucion Ejercicios				Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
Proyecto	Obras	Código SNIP	Ubicación geográfica		Presup Participativo	Modificado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en Trimestres por Deudas de Años Anteriores	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19	
OBRAS EN EDIFICACION																				
REPARACION DE VIVIENDAS							600.000,00				600.000,00		600.000,00	0,00	23.210,52	23.210,52			23.210,52	576.789,48
11	20 00 51	1.2.1.63	01 01 08	Obras para edificacion Residencia (viviendas)	*pp	2	600.000,00				600.000,00		600.000,00	0,00	23.210,52	23.210,52		23.210,52	576.789,48	
Reparacion Palacio Municipal																				
Obras para Edificacion No Residencial							150.000,00				150.000,00		150.000,00	0,00	36.013,32	36.013,32		36.013,32	113.986,68	
11	14 00 51	1. 2.1 61	01 01 08	Obras para Edificacion No Residencial		2	150.000,00				150.000,00		150.000,00	0,00	36.013,32	36.013,32		36.013,32	113.986,68	
Construccion de Cementerios							150.000,00				150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	
11	15 00 51		01 01 08	Ampliancion de la pared del Cementerio Fermín	*pp	1	150.000,00				150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			0,00	150.000,00	
Infraestructura																				
Reparacion infraestructura sanitaria y medio ambiente																				
Acondicionamiento vertedero Municipal							300.000,00				300.000,00		300.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	240.000,00	
11	22 00 51	6.1.1.1	01 01 08	Obras hidraulicas y Sanitarias		1	300.000,00				300.000,00		300.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	240.000,00	
Construccion de vías de Comunicación y Anexos.																				
Rotulacion de Calles de Villa González.							8.966.465,74				4.600.000,00		4.600.000,00	0,00	239.257,53	239.257,53		239.257,53	8.727.208,21	
11	01 00 51	1.2.1.67	01 01 08	Rotulacion de calle de Villa González		2	100.000,00				100.000,00		100.000,00	0,00	9.148,21	9.148,21		9.148,21	90.851,79	
11	01 00 52		01 01 08	Continuación Construcción Aceras y Contenes en San Pablo	*pp	1	2.110.046,00				600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.110.046,00	
11	01 00 53		01 01 08	Construccion Aceras y Contenes calle de Luis Reyes en Palmarejo	*pp	1	625.150,97				400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	625.150,97	
11	01 00 54		01 01 08	Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.	*pp	1	889.105,00				500.000,00		500.000,00	0,00	16.359,32	16.359,32		16.359,32	872.745,68	
11	01 00 55		01 01 08	Const.de Aceras y Contenes Julissa	*pp		1.322.244,57				500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			0,00	1.322.244,57	
11	01 00 56		01 01 08	Aceras y Contenes Los Sosa Palmarejo	*pp	1	1.525.602,82				400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			0,00	1.525.602,82	
11	01 00 57		01 01 08	Aceras y Contenes calle 4 y 5 del Barrio Napier Díaz	*pp		694.316,38				400.000,00		400.000,00	0,00				0,00	694.316,38	
11	01 00 58		01 01 08	Construcción Aceras y Contenes y Rellenos del García			900.000,00				900.000,00		900.000,00					0,00	900.000,00	
11	01 00 59		01 01 08	Construccion Contenes y Rellenos del Barrio Talin			800.000,00				800.000,00		800.000,00		213.750,00	213.750,00		213.750,00	586.250,00	
Reparacion y Acondicionamiento Vias de Comunicaciones																				
Reparacion de calles,aceras y contenes de Villa Gonzalez.							2.851.953,00				1.141.907,00		1.141.907,00	0,00	227.017,33	227.017,33		227.017,33	2.624.935,67	
11	02 00 51		01 01 08	Const.de Aceras y Cont de la calle principal de Banegas	*pp	1	2.110.046,00				400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.110.046,00	
11	02 00 52		01 01 08	Limpieza de aceras y Contes del Martillo	*pp	1	50.000,00				50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	
11	02 0053		01 01 08	Programa de Reconstruccion de calle,Aceras y Contenes de Villa Gon	*pp	1	491.907,00				491.907,00		491.907,00	0,00	209.593,04	209.593,04		209.593,04	282.313,96	
11	02 0054		01 01 08	Señalizacion entrada de Villa González		1	200.000,00				200.000,00		200.000,00	0,00	17.424,29	17.424,29		17.424,29	182.575,71	
Construccion de Instalaciones Deportivas							1.185.457,76				700.000,00		700.000,00		356.250,00	356.250,00		356.250,00	829.207,76	
11	03 00 51			Construccion Cancha Mixta de Voleibol y Baloncesto en Quinigua	*pp		1.085.457,76				600.000,00		600.000,00	0,00	356.250,00	356.250,00		356.250,00	729.207,76	
11	03 00 52			Construcción Dugout Play de Villa del Yaque			100.000,00				100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	
Obras Urbanisticas							11.499.996,70				4.663.321,89		4.663.321,89	0,00	415.905,02	415.905,02		415.905,02	11.084.091,68	
11	05 00 51		01 01 08	Reconstrucción Parque Municipal	*pp	1	7.893.952,81				1.057.278,00		1.057.278,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.893.952,81	
11	05 00 52			Reconstrucción Parque Municipal			3.106.043,89				3.106.043,89		3.106.043,89	0,00	415.905,02	415.905,02		415.905,02	2.690.138,87	
Terminacion del club Napier Díaz							500.000,00				500.000,00		500.000,00						500.000,00	
Reparacion Instalaciones Recreativas.							340.807,88				300.000,00		300.000,00	0,00	380.889,17	380.889,17		380.889,17	-40.081,29	
11	06 00 51			Reparacion del Club del Michell	*pp		190.807,88				150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	190.807,88	
11	06 00 52			Reparacion del Parque Infantil de V.G.	*pp		150.000,00				150.000,00		150.000,00	0,00	380.889,17	380.889,17		380.889,17	-230.889,17	
Total General							26.044.681,08				12.605.228,89	0,00	12.605.228,89	0,00	1.738.542,89	1.738.542,89		1.738.542,89	24.306.138,19	



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)

