



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL

#

Clasificador de Ingresos					Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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				8.128.801,00	0,00	8.128.801,00	4.349.406,04	1.845.416,11	6.194.822,15	0,76	1.933.978,85	0,24
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS												
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles.	30	9996	102	177.553,00		177.553,00	100.600,00	58.396,81	158.996,81	0,90	18.556,19	0,10
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		2.828,00	20.772,00	23.600,00	20.600,00	3.000,00	23.600,00	1,00	0,00	-
1	1	4	3	21	Certificacion de animales	30	9996							-		0,00	
1	1	4	3	23	Mercado movil(chimi,hot dog y otros)	30	9996				0,00		0,00	-		8.000,00	
1	1	4	3	26	Car Wash	30	9996	102	11.000,00	-3.000,00	8.000,00					0,00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	7.293.509,00	-17.772,00	7.275.737,00	3.790.228,04	1.683.646,00	5.473.874,04	0,75	1.801.862,96	0,25
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	14.395,00		14.395,00	800,00	600,00	1.400,00	0,10	12.995,00	0,90
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	584.321,00		584.321,00	413.178,00	92.573,30	505.751,30	0,87	78.569,70	0,13
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			-		0,00	
1	1	4	3	42	Construccion nichos, fosas y panteones	30	9996	102	45.195,00		45.195,00	24.000,00	7.200,00	31.200,00	0,69	13.995,00	0,31
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				1.079.200,00	0,00	1.079.200,00	55.300,00	18.000,00	73.300,00	0,07	1.005.900,00	0,93
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	1.079.200,00		1.079.200,00	55.300,00	18.000,00	73.300,00	0,07	1.005.900,00	0,93
					DONACION DE CAPITAL					0,00	0,00	-	0,00	0,00		-	
1	3	2	2	1	Donacion de capital en Dinero de organismo Internaciales						0,00		0,00	-		0,00	
1	4				TRANSFERENCIA												
1	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES												
1	4	1	5		TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS				29.049.792,00	3.077.086,67	32.126.878,67	22.869.621,00	9.257.257,67	32.126.878,67	1,00	0,00	-
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	29.049.792,00	1.443.036,00	30.492.828,00	22.869.621,00	7.623.207,00	30.492.828,00	1,00	0,00	-
1	4	1	5	4	Extraordinarias	40	9992	299			1.634.050,67		1.634.050,67				
1	4	2			TRANSFERENCIA DE CAPITAL												
1	4	2	5		TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS				19.366.524,00	7.174.149,00	26.540.673,00	15.246.414,00	11.294.253,00	26.540.667,00	1,00	6,00	0,00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley(Capital)	20	1955	100	19.366.524,00	962.028,00	20.328.552,00	15.246.414,00	5.082.132,00	20.328.546,00	1,00	6,00	0,00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	10	0100	104			6.212.121,00		6.212.121,00	6.212.121,00		0,00	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION												
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS												
1	5	1	3	1	TASAS				5.555.495,00	0,00	5.555.495,00	2.551.214,73	974.264,15	3.525.478,88	0,63	2.030.016,12	0,37
1	5	1	3	14	Inhumacion y exhumacion	30	9995	102	33.863,00		33.863,00	11.900,00	1.800,00	13.700,00	0,40	20.163,00	0,60
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	4.828,00		4.828,00	2.600,00	550,00	3.150,00	0,65	1.678,00	0,35
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	5.516.804,00		5.516.804,00	2.536.714,73	971.914,15	3.508.628,88	0,64	2.008.175,12	0,36
											0,00		0,00	-		0,00	
					ARRENDAMIENTOS				0,00		0,00	-	0,00	0,00		-	
1	5	1	5	3	Alquiler equipo pesados	30					0,00		0,00	-		0,00	
1	6				OTROS INGRESOS												
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD				1.320.208,00	0,00	1.320.208,00	898.500,00	303.000,00	1.201.500,00	0,91	118.708,00	0,09



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ.
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL #

Tipo	Clasificador de Ingresos				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			% 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	1.254.472,00		1.254.472,00	855.000,00	285.000,00	1.140.000,00	0,91	114.472,00	0,09
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30		102	65.736,00		65.736,00	43.500,00	18.000,00	61.500,00	0,94	4.236,00	0,06
3	2	1	3		OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO					800.000,00	800.000,00			800.000,00			
3	2	1	3	1	Obtención de Préstamos a corto plazo	50	2006	99		800.000,00	800.000,00			800.000,00			
1	8	1	1		RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO					0,00	0,00	-	0,00	0,00		-	
1	8	1	1	1	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al sector privado	50	2006	99	0,00		0,00	-	0,00	-		0,00	
					RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO												
1	8	1	2	01	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al sector público	50	2006	99					0,00	-		0,00	
TOTAL RD\$									64.500.020,00	11.051.235,67	75.551.255,67	45.970.455,77	23.692.190,93	70.462.646,70		5.088.608,97	

Ingresos	Fuente de Financiamiento	Tipo de Ingreso

José Haroldo Reyes

Preparado por

P. J. H. G. G.

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).



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Bancaria No. 120-204601-8													
7138																							
Estructura Programática										Presupuesto													
Clasificador del Gasto										Devengado													
Prog.	Proyecto	Act/Obr.	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
11	14								Reparación Edificación Municipales														
11	14	0051							Reparación palacio Municipal														
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					400.000,00	- 112.160,24	287.839,76	18.228,00	74.796,94	93.024,94		194.814,82	67,68	
11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial		20	1955	100	400.000,00	-112.160,24	287.839,76	18.228,00	74.796,94	93.024,94		194.814,82	0,68	
11	15			2	7	2	8																
11	15	0051		2	7	2	8		Construccion en Cementerios					537.876,00	1.916.820,00	2.454.696,00		-	-		2.454.696,00		
11	15	0051		2	7	2	8		construccion la pared del Cementerios de el Fermin	231	30	1955	100	300.000,00	-300.000,00	-					0,00		
11	15	0052		2	7	2	8		Const. de entrada y pared Lat. del Cementerio de Palmar	30		9998	102	237.876,00	-24.868,00	213.008,00					213.008,00		
11	15	0053							Const.verja perimtrnal y puente. del Cementerio de Palmar						2.241.688,00	2.241.688,00					2.241.688,00		
11	22			2	7	2			INFRAESTRUCTURA													0,00	
11	22								Reparación infraestructura sanitarias y medio ambiente.													0,00	
11	22	0051							Acondicionamiento del vertedero Municipal					500.000,00	328.000,00	828.000,00	648.000,00	180.000,00	828.000,00	1,00	0,00	-	
11	22	0051		2	7	2	1		Acondicionamiento del Vertedero Municipal	2503	30	9998	102	500.000,00	31.000,00	531.000,00	531.000,00	-	531.000,00		0,00	-	
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		30	9995	102		207.000,00	207.000,00	117.000,00	90.000,00	207.000,00		0,00		
11	22	0051		2	7	2	1		Obras hidraulicas y sanitarias		20	1955	100		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		0,00		
11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos													0,00	
11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3.103.626,00	1.221.573,00	4.325.199,00	1.802.370,00	439.999,96	2.242.369,96		2.082.829,04	0,48	
11	01	0051		2	7	2	4		Rotulación de calles de Villa Gonzalez	2503	30	9995	102	150.000,00		150.000,00	31.120,00	97.832,26	128.952,26		21.047,74	0,14	
11	01	0052		2	7	2	4		Construcción de Aceras y Contenes de Villa Agricola	2503	20	1955	100	914.626,00		914.626,00	796.250,00	67.167,70	863.417,70		51.208,30	0,06	
11	01	0053		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes de Palmarejo.	2503	20	1955	100	400.000,00	-150.000,00	250.000,00	-	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,50	
11	01	0053		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes de Palmarejo.		10	0100	104		602.616,00	602.616,00					602.616,00		
11	01	0054		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Julissa	2503	20	1955	100	582.000,00	-582.000,00	-		0,00	-		0,00		
11	01	0054		2	7	2	4		Construccion Aceras y Contenes Julissa		10	0100	104		1.282.957,00	1.282.957,00			-		1.282.957,00		
11	01	0055		2	7	2	4		Const. Aceras y contenes el Garcia	2503	20	1955	100	1.057.000,00	68.000,00	1.125.000,00	975.000,00	150.000,00	1.125.000,00		0,00	-	
11	02								Reparación y Acondicionamiento de vías de Comunicación													0,00	
11	02			2	7	2	4		Reparacion de Calles,Aceras y Contenes.					1.416.000,00	648.354,72	2.064.354,72	1.393.097,99	545.180,25	1.938.278,24		126.076,48	6,11	
11	02	0051		2	7	2	4		construc. ,aceras y contenes calle de Banegas	2503	20	1955	100	300.000,00	-31.423,52	268.576,48	142.500,00	0,00	142.500,00		126.076,48	0,47	
11	02	0052		2	7	2	4		Limpieza de Cañada y Drenaje Palmarejo	2503	20	1955	100	216.000,00	-213.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	-	
11	02	0053		2	7	2	4		Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.		20	1955	100	900.000,00	892.778,24	1.792.778,24	1.247.597,99	545.180,25	1.792.778,24		0,00	-	
11	03								Construccion de Instalaciones Deportivas					300.000,00	-300.000,00	-	-	-	-		0,00		
11	03	0051		2	7	2	7	01	Construc. de Cancha Mixta de Voleibol y Balonc. en Quinigua	2503	20	1955	100	300.000,00	-300.000,00	-		0,00	-		0,00		
11									Reparación de Instalaciones Deportivas													0,00	
11									reparacion infraestructura Urbanistica													0,00	
11	04								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					300.000,00	-297.800,00	2.200,00	-	-	-		2.200,00	100,00	
11	04								Obras Urbanisticas													0,00	
11	04	0051		2	7	2	7		Programa de Reparación de Instalación Deportiva	2503	30	9995	102	300.000,00	-297.800,00	2.200,00		0,00	-		2.200,00	1,00	
11	05								Reconstrucción Instalaciones Recreativas.					1.100.000,00	1.649.586,13	2.749.586,13	382.369,49	282.356,64	664.726,13		2.084.860,00	75,82	
11	05	0051		2	7	2	7		Reconstrucción Parque Municipal de V.G.	2503	20	1955	100	800.000,00	-135.273,87	664.726,13	382.369,49	282.356,64	664.726,13		0,00	-	
11	05	0052		2	7	2	7		Terminación del Club Napier Díaz	2503	20	1955	100	300.000,00	-300.000,00	-		-	-		0,00		
11	05	0053		2	7	2	7		Reconstrucion parque de Banegas						484.860,00	484.860,00					484.860,00		
11	05	0054		2	7	2	7		Reconstrucion del club del Las Lavas						1.600.000,00	1.600.000,00					1.600.000,00		
11	07													42.500,00		42.500,00					42.500,00		
11	07	0051		2	7	2	7		Presupuesto de Banco para la Escuela Josefa C. Toribio	2503	20	1955	100	42.500,00		42.500,00						42.500,00	
11	09								Construcción de Infraestructura de Salud					400.000,00	-400.000,00	0,00					0,00		
11	09	0051	2	7	2	7			Construcción de Policía Las Lavas		20	1955	100	400.000,00	-400.000,00							0,00	
																						0,00	



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Banca: 120-210777-7													
Período No Regio + 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/Obr	Costo SNP	Tipo	Obras	Cuentas	Subcuentas	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	23 = 22 / 19			
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.					3.733,00	2.267,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	1,00	0,00	-	
14	00	0002		2	2	2	2			IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	3.733,00	2.267,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00		0,00		
				2	2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.482,00	-	8.482,00	5.474,85	2.204,22	7.679,07	0,91	802,93	0,09	
				2	2	8	2			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9995	102	8.482,00		8.482,00	5.474,85	2.204,22	7.679,07	0,91	802,93	0,09	
				2	2	8	7			SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		30	9996	102	-		-			-		0,00		
				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS														
				2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES.					128.103,00	- 2.267,00	125.836,00	29.200,00	4.248,00	33.448,00	0,27	92.388,00	0,73	
				2	3	1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9998	102			-			-		0,00		
				2	3	1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9996	102	128.103,00	-2.267,00	125.836,00	29.200,00	4.248,00	33.448,00		92.388,00	0,73	
				2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					8.485,00	-	8.485,00					8.485,00		
				2	3	2	3			PRENDAS DE VESTIR		30	9995	102	8.485,00		8.485,00		0,00			8.485,00	1,00	
				2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					-	-	-	-	-	-		0,00		
				2	3	3	3			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		30	9998	102			-		0,00		-		-	
				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			-		0,00	0			-	
				2	3	9				PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					-	-	-	-	-	-		0,00		
				2	3	9	2			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		30	9995	102			-		0,00		-		-	
				2	3	9	3			ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS		30	9995	102			-		0,00		-		-	
				2	4	1	4	01		BECAS					245.797,00	69.852,00	315.649,00	161.800,00	61.790,00	223.590,00		92.059,00		
				2	4	1	4	01		BECAS NACIONALES	228	30	9996	102	192.989,00		192.989,00	161.800,00	22.000,00	183.800,00		9.189,00	0,05	
				2	4	1	4	01		BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	52.808,00		52.808,00		39.790,00	39.790,00		13.018,00	0,25	
				3	4	1	4	02		BECAS NACIONALES	228	30	9996	102		69.852,00	69.852,00			-		69.852,00		
98	00	0000		2	4					TRANSFERENCIA CORRIENTES.														
				2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.185.401,00	106.352,00	2.291.753,00	1.611.200,00	680.500,00	2.291.700,00	1,00	53,00	0,00	
				2	4	1	6	01		TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	20	1955	100		1.936.653,00	26.352,00	1.963.005,00	1.611.200,00	351.752,00	1.962.952,00		53,00	0,00	
				2	4	1	6	01		TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	30	9995	102		12.264,00		12.264,00		12.264,00			-	-	
				2	4	1	6	01		TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	30	9996	102		236.484,00		236.484,00		236.484,00			-	-	
				2	4	1	6	1		TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	50	2006	99			80.000,00		80.000,00		80.000,00		-	-	
Total RDS																2.580.001,00	176.204,00	2.756.205,00	1.813.674,85	748.742,22	2.562.417,07	193.787,93		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Lidia Herminia Rojas
Preparado por

Diego José Cordero
Revisado por

[Firma]
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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO, 2020.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Bancaria No.120-400033-3														
Estructura Programática											Clasificador del Gasto														
Partida No. Asign. + Prog.	Objeto	Proyecto	Subproy.	Actividad	Objeto	Subobjeto	Actividad	Objeto	Subobjeto	Actividad	Denominación	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Presupuesto Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Devengado 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	0001			2						NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL														
01	00	0001			2						NORMAS Y SEGUIMIENTOS					3.840.200,00	16.000,00	3.856.200,00	2.666.295,16	1.172.434,06	3.838.729,22		17.470,78		
01	00	0001			2						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	3.544.800,00		3.544.800,00	2.666.295,16	868.502,41	3.534.797,57	1,00	10.002,43	0,28	
01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	295.400,00		295.400,00		287.931,65	287.931,65	0,97	7.468,35	2,53	
01	00	0001			2	1	1	5	01		Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	-	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		-		
					2	1	2				SOBRESUELDOS					60.035,00	16.000,00	44.035,00	-	-	-		44.035,00	200,00	
01	00	0001			2	1	2	2	02		Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9996	102	50.100,00	16.000,00	34.100,00		-	-		34.100,00	100,00	
01	00	0001			2	1	2	2	06		Compensacion por resultados	1101	30	9996	102	9.935,00		9.935,00		-	-		9.935,00	100,00	
01	00	0001			2	1	2	2	08		Compensacion especiales	1101	30	9998	102			-		-	-		-		
					2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					569.440,00	19.391,21	550.048,79	296.800,00	136.100,00	432.900,00	0,79	117.148,79	21,30	
					2	1	3	1	01		Dietas en el pais.	1101	30	9995	102	569.440,00	19.391,21	550.048,79	296.800,00	136.100,00	432.900,00	0,79	117.148,79	21,30	
					2	1	3	1	02		Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	-		-		-	-		-		
					2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					245.654,00	245.654,00	-	-	-		-	-	#DIV/0!	
					2	1	5	1	01		Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	113.097,00	113.097,00	-		-		-	-	#DIV/0!	
					2	1	5	2	01		Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	113.256,00	113.256,00	-		-		-	-	#DIV/0!	
					2	1	5	3	01		Contribucion al seguro de riego laboral.		20	1955	100	19.301,00	19.301,00	-		-		-	-		
01	00	0001									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS					30.822,00	1.876,82	32.698,82	23.326,44	9.372,38	32.698,82	1,00	-	-	
01	00	0001			2		8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	30.822,00	1.876,82	32.698,82	23.326,44	9.372,38	32.698,82	1,00	-	-	
01	00	0001			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	50	2006	99			-		-	-		-		
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	36.858,40	309.858,40	198.004,07	90.854,33	288.858,40		21.000,00	262,62	
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	15.858,40	267.858,40	198.004,07	69.854,33	267.858,40	1,00	-	-	
01	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldos Anual No.13	1101	20	9998	102	21.000,00		21.000,00		-	-		21.000,00	100,00	
01	00	0002			3	1	1	4	02		Sueldos Anual No.13							21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		-		
					2	1	2				SOBRESUELDOS					48.000,00	-	48.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,50	24.000,00	50,00	
					2	1	2	2	02		Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	48.000,00		48.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,50	24.000,00	50,00	
					2	1	4				GRATIFICACION Y BONIFICACION					31.978,00	-	31.978,00	29.072,45	-	29.072,45	0,91	2.905,55	9,09	
					2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	1101	20	9995	102	31.978,00		31.978,00	29.072,45	0,00	29.072,45	0,91	2.905,55	9,09	
					2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					17.452,00	15.858,40	1.593,60	-	-	0		1.593,60	100,00	
					2	1	5	1	01		Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	8.040,00	-8.040,00	-		-	-		-	-	#DIV/0!
					2	1	5	2	01		Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	8.051,00	-7.818,40	232,60		-	-		232,60	-	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.					3.270.422,00	994.348,76	4.264.770,76	2.906.499,87	1.257.129,30	4.163.629,17	2,00	101.141,59	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	2.991.000,00	809.508,38	3.800.508,38	2.840.499,87	948.058,51	3.788.558,38	1,00	11.950,00	0,31	



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL					7138					Cuenta Bancaria No.120-400033-3													
Partida No. Asign. + Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog.	Proyecto	Act/Ord.	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	249.250,00	-198.002,94	51.247,06			-	-	51.247,06	100,00
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299		347.015,32	347.015,32		309.070,79	309.070,79		37.944,53	
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	20	1955	100	30.172,00	35.828,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	1,00	-	-
					2	1	2			SOBRESUELDOS					227.040,00	- 46.800,00	180.240,00	64.423,40	39.600,00	104.023,40	0,58	76.216,60	42,29
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9995	102	52.800,00	-46.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		-	-
					2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais		30	9995	102	174.240,00		174.240,00	58.423,40	39.600,00	98.023,40	0,56	76.216,60	43,74
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					75.301,00	-	75.301,00	27.563,45	23.534,85	51.098,30	-	24.202,70	0,32
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)	1101	30	9998	102	10.441,00		10.441,00				-	10.441,00	100,00
										Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		30	9995	102	64.860,00		64.860,00	27.563,45	23.534,85	51.098,30	0,79	13.761,70	21,22
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					207.141,00	- 203.099,23	4.041,77	-	-	-	-	4.041,77	100,00
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	95.428,00	-95.428,00	-		0,00	-	-	-	#DIV/0!
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	95.562,00	-95.562,00	-		-	-	-	-	#DIV/0!
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riesgo laboral.	1101	20	1955	100	16.151,00	-12.109,23	4.041,77			-	-	4.041,77	100,00
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEP.					0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1101	30	9995	102	0,00		0,00		0,00		-	-	-
					2	2	3			VIATICOS					245.228,00	-	245.228,00	95.234,82	37.527,01	132.761,83	0,54	112.466,17	45,86
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9995	102	245.228,00		245.228,00	95.234,82	37.527,01	132.761,83	0,54	112.466,17	45,86
					2	2	3	2	01	Viaticos fuera del pais	1101	30	9995	102			-		0,00	-	-	-	-
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					3.284.916,00	1.015.966,36	4.300.882,36	2.785.313,01	1.209.653,35	3.994.966,36	1,00	305.916,00	200,00
01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	2.979.000,00	707.273,33	3.686.273,33	2.785.313,01	900.960,32	3.686.273,33	1,00	-	-
					2	1	1	1	01	Sueldos fijos.		30	9996	102			-		0,00	-	-	-	-
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9996	102	248.250,00		248.250,00			-	-	248.250,00	100,00
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299		308.693,03	308.693,03		308.693,03	308.693,03		-	-
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9995	102	57.666,00		57.666,00		0,00	-	-	57.666,00	100,00
					2	1	2			SOBRESUELDOS					233.828,00	-	233.828,00	140.000,00	138.371,94	278.371,94		37.828,00	0,16
					2	1	2	2	02	Compensacion por horas extraordinaria	1101	30	9998	102	233.828,00		233.828,00	140.000,00	56.000,00	196.000,00	0,84	37.828,00	0,16
					2	1	4			GRATIFICACION Y BONIFICACION					200.000,00	17.514,39	217.514,39	135.142,45	0,00	135.142,45		-	-
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	200.000,00	17.514,39	217.514,39	135.142,45	82.371,94	217.514,39	1,00	-	-
														0,00									
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					206.311,00	- 182.638,56	23.672,44	-	-	-	-	23.672,44	100,00
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	95.045,00	-91.319,28	3.725,72		0,00	-	-	3.725,72	100,00
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	95.179,00	-91.319,28	3.859,72		-	-	-	3.859,72	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riesgo laboral.	1101	20	1955	100	16.087,00		16.087,00		-	-	-	16.087,00	100,00
					2	2	3			VIATICOS					31.848,00	-	31.848,00	7.784,68	2.640,88	10.425,56	0,33	21.422,44	0,67
					2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	31.848,00		31.848,00	7.784,68	2.640,88	10.425,56	0,33	21.422,44	67,26
					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					531.142,00	110.732,99	641.874,99	334.300,00	222.424,99	556.724,99	0,91	85.150,00	108,79
01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	468.000,00		468.000,00	334.300,00	92.550,00	426.850,00	0,91	41.150,00	8,79



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

CÓDIGO INSTITUCIONAL										Cuenta Bancaria No.120-400033-3																
7138																										
Partida No. Asign. y Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Prog.	Proyecto	Act/Obj.	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha						
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9998	102	39.000,00		39.000,00			-	-	39.000,00	-	100,00		
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299		39.874,99	39.874,99		39.874,99	39.874,99		-	-	-		
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9996	102	19.142,00	70.858,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		-	-	-		
					2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9998	102	5.000,00		5.000,00					-	-	5.000,00	-	100,00
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					48.345,00	- 33.181,00	15.164,00	-	-	0			15.164,00		100,00	
					2	1	5	1	01	Contribucion al seguro de salud.	1101	20	1955	100	33.181,00	-33.181,00	-					-	-	#DIV/0!		
					2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	1101	20	1955	100	14.953,00		14.953,00					-	-	14.953,00	-	100,00
					2	1	5	3	01	Contribucion al seguro de riego laboral.	1101	20	1955	100	211,00		211,00					-	-	211,00	-	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					431.834,00	- 94.415,32	337.418,68	255.218,02	28.366,66	283.584,68	1,00	53.834,00		200,00		
01	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos.	1101	20	1955	100	378.000,00	-112.831,98	265.168,02	255.218,02	9.950,00	265.168,02	1,00	-		-		
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13	1101	30	9995	102	31.500,00		31.500,00					-	-	31.500,00	-	100,00
					2	1	1	4	01	Sueldos Anual No.13		40	9992	299		18.416,66	18.416,66		18.416,66	18.416,66		-	-	-		
					2	1	1	5	01	Prestaciones economicas	1101	30	9998	102	22.334,00		22.334,00					-	-	22.334,00	-	100,00
																						-	-	-		
					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					26.178,00	-	26.178,00	-	-	0			26.178,00		300,00	
					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					1.988.891,00	-	1.988.891,00	1.267.582,26	548.973,83	1.816.556,09	0,91	172.334,91		8,66		
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	1101	30	9996	102	1.988.891,00		1.988.891,00	1.267.582,26	548.973,83	1.816.556,09	0,91	172.334,91		8,66		
					9					GASTOS FINANCIEROS												-	-	-		
					9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA												-	-	0,00		
					2	9	1	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO		30		100					0,00			-	-	-		
																						-	-	-		
																						-	-	-		
										TOTAL RD\$					16.125.006,00	1.336.260,00	17.461.266,00	11.244.560,08	4.928.983,58	16.173.543,66		1.287.722,34				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Lidia Heredia Reyes

Preparado por

Pedro J. Rodríguez

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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO,2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Banca 120-400035-0													
Estructura Programática											Presupuesto													
Paridad No Asign a Prog	Prog	Proyecto	Act/Clave	Codigo SNP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Asuilar	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	
	01	00	0003		2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS														
	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS.					45.372,00	-	45.372,00	25.604,31	9.991,28	35.595,59	0,78	9.776,41	0,22	
	01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local		30	9998	102	40.372,00		40.372,00	25.604,31	9.991,28	35.595,59	0,88	4.776,41	0,12	
	01	00	0003		2	2	1	5		Servicios de internet y tv por cable.		30	9998	102			-		-	-	-	-	-	
	01	00	0003		2	2	1	6		Energia electrica		30	9995	102			-		-	-	-	-	100%	
	01	00	0003		2	2	1	7		Agua		30	9996	102	5.000,00		5.000,00		-	-	-	5.000,00	100%	
	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					110.208,00	183.472,00	293.680,00	65.320,00	228.360,00	293.680,00	1,00	-	-	
	01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda		30	9998	102	69.488,00	173.472,00	242.960,00	23.500,00	219.460,00	242.960,00	1,00	-	-	
	01	00	0003		2	2	2	2		Impresión y encuadernacion		30	9995	102	40.720,00	10.000,00	50.720,00	41.820,00	8.900,00	50.720,00	1,00	-	-	
	01	00	0003																					
	01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					12.870,00	- 12.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01	00	0003		2	2	4	1		Pasajes		30	9995	102	7.920,00		7.920,00		-	-	-	-	-	
	01	00	0003		2	2	4	2		Fletes		30	9995	102	4.950,00	- 4.950,00	-	-	-	-	-	-	-	
	01	00	0003																					
					2	2	5			ALQUILERES y RENTAS					1.398,00	-	1.398,00	-	-	-	-	1.398,00	-	
					2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios locales.		30	9996	102	1.398,00		1.398,00		-	-	-	1.398,00	100%	
					2	2	6			SEGUROS					50.000,00	- 14.018,00	35.982,00	18.289,00	17.693,00	35.982,00	-	-	-	
					2	2	6	2		Seguro de bienes e inmuebles.		30	9998	102	50.000,00	- 14.018,00	35.982,00	18.289,00	17.693,00	35.982,00	-	-	100%	
					2	2	7			SERVICIOS CONSERVACION ,REPARACIONES.					98.354,00	3.910,91	102.264,91	74.985,15	27.279,76	102.264,91	1,00	-	-	
					2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		30	9995	102	84.182,00	- 34.417,09	49.764,91	22.485,15	27.279,76	49.764,91	1,00	-	-	
					2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos.		30	9995	102	14.172,00	38.328,00	52.500,00	52.500,00	-	52.500,00	1,00	-	-	
					2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					264.586,00	- 163.723,90	100.862,10	43.585,00	57.277,10	100.862,10	1,00	-	-	
					2	2	8	6		Eventos generales(otros servicios no personales)		30	9998	102	219.486,00	- 149.623,90	69.862,10	43.585,00	26.277,10	69.862,10	1,00	-	-	
					2	2	8	7	06	Servicios tecnicos y profecionales.		30	9998	102	5.500,00	25.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	1,00	-	-		
					2	2	8	7	02	Servicios juridicos		30	9998	102	39.600,00	- 39.600,00	-	-	-	-	-	-	100%	
					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS.														
					2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCT.AGROFORESTALES.					144.910,00	- 35.171,51	109.738,49	55.989,58	53.443,91	109.433,49	1,00	305,00	0,00	
					2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas		30	9995	102	139.910,00	- 35.171,51	104.738,49	53.189,58	51.548,91	104.738,49	1,00	- 0,00	0,00	
					2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios		30	9996	102	5.000,00		5.000,00	2.800,00	1.895,00	4.695,00	0,94	305,00	100%	
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIO					20.000,00	16.350,00	36.350,00	5.820,00	25.610,00	31.430,00	0,86	4.920,00	0,14	
					2	3	2	1		Hilados y telas.		30	9996	102	10.000,00	21.430,00	31.430,00	5.820,00	25.610,00	31.430,00	1,00	-	-	
					2	3	2	3		Prendas de vestir.		30	9996	102	10.000,00	- 5.080,00	4.920,00		-	-	-	4.920,00	1,00	
					2	3	2	4		Calzados		30	9995	102			-	-	-	-	-	-	100%	
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS					14.801,00	2.788,00	17.589,00	5.900,00	2.006,00	7.906,00	0,45	9.683,00	0,55	
					2	3	3	1		Papel de escritorios		30	9995	102	9.475,00		9.475,00		-	-	-	9.475,00	100%	
					2	3	3	2		Productos de papel y carton.		30	9995	102	208,00		208,00		-	-	-	208,00	100%	
					2	3	3	3		Productos de artes y graficas		30	9998	102	5.118,00	2.788,00	7.906,00	5.900,00	2.006,00	7.906,00	1,00	-	-	
					2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos		30	9996	102			-	-	-	-	-	-	100%	
					2	3	3	6		Especies, timbradas y valoradas		30	9996	102			-	-	-	-	-	-	100%	
					2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS					2.787,00	3.183,56	5.970,56	1.450,00	4.520,56	5.970,56	-	-	-	
					2	3	6	3		Productos ferrosos		30	9995	102	2.787,00	3.183,56	5.970,56	1.450,00	4.520,56	5.970,56	1,00	-	100%	
					2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26.186,00	14.904,90	41.090,90	17.722,00	23.368,90	41.090,90	1,00	-	-	
					2	3	7	1	01	Gasolina		30	9995	102	21.236,00	14.284,00	35.520,00	14.500,00	21.020,00	35.520,00	1,00	-	-	
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos		30	9995	102	4.950,00	620,90	5.570,90	3.222,00	2.348,90	5.570,90	1,00	-	-	
					2	3	9			PRODUCTOS UTILES Y VARIOS.					134.122,00	88.365,27	222.487,27	207.312,05	15.175,22	222.487,27	1,00	- 0,00	0,00	
					2	3	9	1		Materiales para limpieza		30	9995	102	23.849,00	56.139,53	79.988,53	67.664,00	12.324,53	79.988,53	1,00	-	-	
					2	3	9	2		Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza		30	9995	102	106.643,00	26.698,05	133.341,05	133.341,05	-	133.341,05	1,00	-	-	
					2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor.		30	9995	102	3.630,00	5.527,69	9.157,69	6.307,00	2.850,69	9.157,69	1,00	- 0,00	100%	
	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES					2.310,00	1.940,00	4.250,00	3.725,00	525,00	4.250,00	1,00	-	-	
	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		20	9998	100	2.310,00	1.940,00	4.250,00	3.725,00	525,00	4.250,00	1,00	-	-	
	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10.405,00	-	10.405,00	2.500,00	2.500,00	0,24	7.905,00	0,76		
	01	00	0004		2	3	7	1		Gasolina		30	9998	102	5.405,00		5.405,00	2.500,00	2.500,00	0,46	2.905,00	0,54		
					2	3	7	2		Productos quimicos y conexos		30	9995	102										

Form.EP05
Aprobado por
Digepres



Avuntamiento de Villa González.
Ejecucion Financiera Trimestre de los Proyectos y Obras.
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE DEL AÑO,2020

CODIGO INSTITUCIONAL

7138

Codigo Proyecto	Codigo Obra	Codigo SNP	Ubicación geográfica	Descripción	Presup Participativo	Modalidad	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera			Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago				
							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	
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
11				OBRAS EN EDIFICACION															
11	20 00 51			REPARACION DE VIVIENDAS			500.000,00				500.000,00	93.636,55	593.636,55	326.040,08	193.006,47	519.046,55		519.046,55	-19.046,55
11	20 00 51	1.2.1.63	01 01 08	Obras para edificación Residencia (viviendas)	*pp	2	500.000,00				500.000,00	93.636,55	593.636,55	326.040,08	193.006,47	519.046,55		519.046,55	-19.046,55
11				Reparacion Palacio Municipal															0,00
11	14 00 51			Obras para Edificación No Residencial			400.000,00				400.000,00		400.000,00	18.228,00	74.796,94	93.024,94		93.024,94	306.975,06
11	14 00 51	1. 2.1.61	01 01 08	Obras para Edificación No Residencial		2	400.000,00				400.000,00		400.000,00	18.228,00	74.796,94	93.024,94		93.024,94	306.975,06
11				Construccion de Cementerios			537.876,00				537.876,00		537.876,00	0,00	0,00				537.876,00
11	15 00 51			Construcción la Pared del Cementerio de el Fermin	*pp	1	300.000,00				300.000,00		300.000,00		0,00	0,00		0,00	300.000,00
11	150052			Construcción de entrada y Pared del Cementerio de Palmar Abajo			237.876,00				237.876,00		237.876,00					0,00	237.876,00
11				Infraestructura															0,00
11	22 00 51			Reparación infraestructura sanitaria y medio ambiente															0,00
11	22 00 51			Acondicionamiento vertedero Municipal			500.000,00				500.000,00	328.000,00	828.000,00	951.600,00	170.000,00	1.121.600,00		1,00	499.999,00
11	22 00 51	6.1.1.1	01 01 08	Obras hidráulicas y Sanitarias		1	500.000,00				500.000,00	328.000,00	828.000,00	951.600,00	170.000,00	1.121.600,00		1,00	499.999,00
11				Construccion de vías de Comunicación y Anexos.															0,00
11	01 00 51			Rotulacion de Calles de Villa Gonzalez.			4.506.699,70		1.136.250,00		3.103.626,00	68.000,00	3.171.626,00	156.120,00	700.499,96	856.619,96		1.992.869,96	2.513.829,74
11	01 00 51	1.2.1.67	01 01 08	Rotulación de calle de Villa González		2	150.000,00				150.000,00		150.000,00		144.999,96	144.999,96		144.999,96	5.000,04
11	01 00 52		01 01 08	Construcción de aceras y contenes de Villa Agrícola	*pp	1	1.414.126,07		171.250,00		914.626,00		914.626,00	31.120,00	30.000,00	61.120,00		232.370,00	1.181.756,07
11	01 00 53		01 01 08	Construccion Aceras y Contenes de Palmarejo	*pp	1	602.616,31				400.000,00		400.000,00	125.000,00	375.500,00	500.500,00		500.500,00	102.116,31
11	01 00 54		01 01 08	Construccion Aceras y Contenes de Julissa	*pp	1	1.282.957,32				582.000,00		582.000,00		0,00	0,00		0,00	1.282.957,32
11	01 00 55		01 01 08	Construcción Aceras y Contenes del García	*pp	1	1.057.000,00		965.000,00		1.057.000,00	68.000,00	1.125.000,00		150.000,00	150.000,00		1.115.000,00	-58.000,00
11				Reparación y Acondicionamiento Vías de Comunicaciones															0,00
11	02 00 51			Reparación de calles,aceras y contenes de Villa Gonzalez.			1.878.028,00				1.416.000,00	892.778,24	2.308.778,24	1.375.298,04	545.180,25	1.920.478,29		1.920.478,29	-42.450,29
11	02 00 51		01 01 08	Const.de Aceras y Cont de Banegas		1	300.000,00				300.000,00		300.000,00	171.100,00	0,00	171.100,00		171.100,00	128.900,00
11	02 00 52		01 01 08	Limpieza Cañada y Drenaje de Palmarejo	*pp	1	216.000,00				216.000,00		216.000,00		0,00	0,00		0,00	216.000,00
11	02 0053		01 01 08	Programa de Reparación calles aceras y contenes de Villa Gonzalez	*pp	1	1.362.028,00				900.000,00	892.778,24	1.792.778,24	1.204.198,04	545.180,25	1.749.378,29		1.749.378,29	-387.350,29
11				Construccion de Instalaciones Deportivas			1.700.000,00				1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	282.356,64	0,00		0,00	2.142.500,00
11	03 00 51			Construccion de Grada para Cancha Mixta de Quinigua	*pp		300.000,00				300.000,00		300.000,00		0,00	0,00		0,00	300.000,00
11				Reparación de Instalación Deportiva															
11				Programa de Reparación de Instalación Deportiva			300.000,00				300.000,00		300.000,00						300.000,00
11				Construcción Reparación Recreativa															
11				Obras Urbanísticas															
11	05	0051	01 01 08	Reconstrucción Parque Municipal de V.G.			800.000,00				800.000,00		800.000,00		282.356,64				800.000,00
11	05	0052		Terminación del Club Napier Diaz			300.000,00				300.000,00		300.000,00						300.000,00
11				Construcción Infraestructura Culturales Urbanísticas			42.500,00				42.500,00		42.500,00						
11	07	0051		Presupuesto de Bancos para la Escuela Josefa del C. Toribio			42.500,00				42.500,00		42.500,00						42.500,00
11				Presupuesto de Bancos para la Escuela Josefa del C. Toribio			400.000,00				400.000,00		400.000,00						
11	09			Construcción Infraestructura de Salud			400.000,00				400.000,00		400.000,00						400.000,00

11	05		Obras Urbanisticas			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00						0,00
											0,00						0,00
11	06		Reparacion Instalaciones Recreativas.			0,00											0,00
Total General						10.465.103,70	1.136.250,00	8.600.002,00	1.382.414,79	9.982.416,79	2.827.286,12	1.965.840,26	4.510.769,74	4.525.420,74	5.939.682,96		

Lidia Herminio Reyes

Preparado por

P. J. G. G. G.

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

