



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

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				7.591.767,00	0,00	7.591.767,00	5.429.134,68	1.952.328,80	7.381.463,48	0,97	210.303,52	0,03
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	- 344,32	167.053,68	155.053,68	12.000,00	167.053,68	1,00	0,00	-
1	1	4	3	19	Rodajes y transporte de materiales varios	30	9996	102			0,00		-	-		0,00	
1	1	4	3	20	Hoteles,moteles y apartahoteles y establecimientos similares	30	9996			6.500,00	6.500,00	3.500,00	-	3.500,00	0,54	3.000,00	0,46
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	-		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	85.765,00	6.907.525,00	5.002.090,00	1.905.435,00	6.907.525,00	1,00	0,00	-
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	1.900,00	300,00	2.200,00	0,17	10.859,00	0,83
1	1	4	3	33	Licencias de construccion	30	9996	102	545.000,00	- 91.920,68	453.079,32	241.091,00	26.793,80	267.884,80	0,59	185.194,52	0,41
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via publica	30	9996	102	0,00					-		0,00	
1	1	4	3	36	Instalacion envasadora de gas y estacion de combustible	30	9996	102	0,00					-		0,00	
1	1	4	3	42	Construccion nichos, fosas y panteones	30	9996	102	44.550,00		44.550,00	25.500,00	7.800,00	33.300,00	0,75	11.250,00	0,25
1	1	4	3	44	Licencia para instalacion telecomunicacion	30	9996	102	0,00					-		0,00	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS												
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				1.077.057,00	0,00	1.077.057,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	0,06	1.017.057,00	0,94
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	30	9996	102	1.077.057,00		1.077.057,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	0,06	1.017.057,00	0,94
					DONACION DE CAPITAL												
1	3	2	2	1	Donacion de capital en Dinero de organismo Internaciales						3.106.043,89	3.106.043,89	3.106.043,89	0,00	3.106.043,89	-	0,00
1	4				TRANSFERENCIA												
1	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES												
1	4	1	5		TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS				29.049.790,00	2,00	29.049.792,00	21.787.344,00	7.262.448,00	29.049.792,00	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	29.049.790,00	2,00	29.049.792,00	21.787.344,00	7.262.448,00	29.049.792,00	1,00	0,00	-
1	4	2			TRANSFERENCIA DE CAPITAL												
1	4	2	5		TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS				19.366.526,00	-2,00	19.366.524,00	14.524.893,00	4.841.631,00	19.366.524,00	1,00	0,00	-
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley(Capital)	20	1955	100	19.366.526,00	-2,00	19.366.524,00	14.524.893,00	4.841.631,00	19.366.524,00	1,00	0,00	-
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	2.900.326,80	897.108,68	3.797.435,48	0,78	1.066.755,52	0,22
1	5	1	3	14	Inhumacion y exhumacion	30	9995	102	33.377,00	-50,00	33.327,00	5.900,00	1.700,00	7.600,00	0,23	25.727,00	0,77
1	5	1	3	15	Expedicion certificacion	30	9995	102	3.199,00	1.051,00	4.250,00	1.900,00	2.350,00	4.250,00	1,00	0,00	-
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos solidos	30	9995	102	4.827.615,00	-1.001,00	4.826.614,00	2.892.526,80	893.058,68	3.785.585,48	0,78	1.041.028,52	0,22
					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	805.060,00	224.400,00	1.029.460,00	0,79	278.471,00	0,21



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

CODIGO INSTITUCIONAL #

Tipo	Clasificador de Ingresos				Denominación	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	1.254.000,00	-4.929,00	1.249.071,00	760.600,00	210.000,00	970.600,00	0,78	278.471,00	0,22
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30		102	53.931,00	4.929,00	58.860,00	44.460,00	14.400,00	58.860,00	1,00	0,00	-
1	8	1	1		RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO					2.475.120,00	2.475.120,00	-	2.475.120,00	2.475.120,00		-	
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		2.475.120,00	2.475.120,00		2.475.120,00	2.475.120,00		0,00	
TOTAL RDS									63.857.262,00	5.581.163,89	69.438.425,89	48.606.802,37	17.659.036,48	66.265.838,85		3.172.587,04	

Ingresos	Fuente de Financiamiento	SI
		al
		RD

José Haroldo Reyes

Preparado por

[Signature]

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 Bancaria No. 120-204601-8												
7138																							
Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devenido			Balance Disponible	% Balance Disponible			
Prog	Proyecto	Act/Obr	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devenido a la Fecha	
11	14																						
11	14	0051																					
11	14	0051		2	7	1	2																
		0051		2	7	1	2																
		0051		2	7	1	2																
		0051		2	7	1	2																
11	15			2	7	2	8																
		0051		2	7	2	8																
		0051		2	7	2	8																
11	22			2	7	2																	
11	22	0051																					
		0051		2	7	2	1																
		0051		2	7	2	1																
11	01			2	7	2	4																
		0051		2	7	2	4																
		0051		2	7	2	4																
		0052		2	7	2	4																
		0053		2	7	2	4																
		0054		2	7	2	4																
		0055		2	7	2	4																
		0056		2	7	2	4																
		0057		2	7	2	4																
		0058		2	7	2	4																
		0059		2	7	2	4																
11	02			2	7	2	4																
		0051		2	7	2	4																
		0052		2	7	2	4																
		0053		2	7	2	4																
		0054		2	7	2	4																
11	03			2	7	2	7	01															
		0051		2	7	2	7	01															
		0052		2	7	2	7	01															
11	05			2	7	2	7																
		0051		2	7	2	7																
		0051		2	7	2	7																
		0052		2	7	2	7																
11	06			2	7	2	7																
		0051		2	7	2	7																
		0052		2	7	2	7																
96	00	0001		4																			
96	00	0001		4																			



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, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7138

Cuenta Bancaria No. 120-204601-8

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/Dora	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
96	00	0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS				10.535.612,00	- 460.218,87	7.133.929,13	6.210.045,35	923.883,78	7.133.929,13		0,00	-	
96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		20	1955	100	7.594.148,00	-460.218,87	7.133.929,13	6.210.045,35	923.883,78	7.133.929,13	1,00	0,00	-
96	00	0001		4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO.					- 981.084,95	1.960.379,05	1.225.610,00	412.418,69	1.638.028,69		322.350,36		
96	00	0001		4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plazo internos		20	1955	100	2.941.464,00	-981.084,95	1.960.379,05	1.225.610,00	412.418,69	1.638.028,69	0,84	322.350,36	0,16
TOTAL RDS													25.542.903,00	3.106.043,89	28.648.946,89	21.394.805,08	6.066.838,67	27.461.643,75		1.187.303,14		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Linda Herminia Rojas

Preparado por

Ricardo J. Torres

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, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											Cuenta Bancal 120-21077-7																
Partidas No Asigna Prog	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Prog	Proyecto	Act/Obs	Código SNIF	Código SNIF	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilia						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 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.					13.389,00	- 12.500,00	889,00	-	-	-	-	889,00	100,00				
14	00	0002			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		30	9998	102	13.389,00	- 12.500,00	889,00		-	-	-	889,00					
					2	2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					8.259,00	516,75	8.775,75	5.723,30	3.052,45	8.775,75	1,00	0,00	-				
					2	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		30	9998	102	8.259,00	516,75	8.775,75	5.723,30	3.052,45	8.775,75	1,00	0,00	-				
					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	- 42.915,00	138.800,00	129.700,00	13.600,00	138.800,00	1,00	0,00	-				
					2	3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9998	102	16.259,00		16.259,00	13.200,00	3.059,00	16.259,00	1,00	0,00	-				
					2	3	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		30	9996	102	165.456,00	-42.915,00	122.541,00	112.000,00	10.541,00	122.541,00		0,00	-				
					2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					-	4.500,00	4.500,00		-	4.500,00		0,00					
					2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR		30	9998	102		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00	-				
					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS.					8.410,00	- 8.016,75	393,25	-	-	-	-	393,25	100,00				
					2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		30	9998	102	3.394,00	-3.000,75	393,25		0,00	-	-	393,25	1,00				
					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	-	-					
					2	3	9			PRODUCTOS ÚTILES VARIOS					25.000,00	- 24.383,00	617,00	-	-	-	-	617,00	1,00				
					2	3	9	2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		30	9995	102	15.000,00	-15.000,00	-		0,00	-	-	-					
					2	3	9	3		ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRÚRGICOS		30	9995	102	10.000,00	-9.383,00	617,00		0,00	-	-	617,00	1,00				
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9995	102	29.617,00	30.383,00	60.000,00	29.500,00	30.500,00	60.000,00		-	-				
					2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	228	30	9998	102	30.000,00	15.500,00	45.500,00	45.500,00		45.500,00		-	-				
					3	4	1	4	02	BECAS NACIONALES	228	30	9996	102		43.300,00	43.300,00	23.300,00	20.000,00	43.300,00		-	-				
98	00	0000			2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.																	
					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.257.900,00	129.415,00	2.387.315,00	1.605.200,00	695.200,00	2.300.400,00	0,96	86.915,00	0,04				
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	20	1955	100		1.936.653,00		1.936.653,00	1.605.200,00	327.453,00	1.932.653,00		4.000,00	0,00				
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	30	9995	102		139.951,00	-6.000,00	133.951,00		52.147,00	52.147,00		81.804,00	0,61				
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	30	9996	102		181.296,00	-385,00	180.911,00		179.800,00	179.800,00		1.111,00					
					2	4	1	6	01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES D	50	2006	99		135.800,00	135.800,00		135.800,00	135.800,00		-						
																							0,01				
Total RD\$																2.554.290,00	135.800,00	2.690.090,00	1.838.923,30	762.352,45	2.737.075,75		88.814,25				

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RD\$

Lidia Herminia Reyes
Preparado por

Ricardo José Costas
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,2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL											7138												Cuenta Bancal		120-210777-7	
Partidas No Asigna Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiarior	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNR	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcua nta	Auxilia r						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha						



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, 2019.

Cuenta Bancaria No.120-400033-3

Póliza No. Alinea # Prog.	Estructura Programática				Clasificador del Gasto				Denominación	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Vigente	Acumulado Anterior	Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Prog	Proyecto	Act/Dire	Código SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original			Modificaciones	Trimestre				A la Fecha
01	00	0005			2	1	1	1						746.000,00	- 113.715,16	632.284,84	426.249,34	193.035,50	619.284,84	1,00	13.000,00	100,00	
01	00	0005			2	1	1	1	01					684.000,00	-110.715,16	573.284,84	426.249,34	147.035,50	573.284,84	1,00	0,00	100,00	
					2	1	1	4	01					57.000,00	-49.000,00	8.000,00					8.000,00	100,00	
					2	1	1	4	01						46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00				
					2	1	1	5	01									46.000,00	46.000,00				
														5.000,00		5.000,00						5.000,00	100,00
					2	1	5							70.658,00	- 70.658,00	-	-	-	0			0,00	
					2	1	5	1	01					48.496,00	-48.496,00	-	-	-	-				
					2	1	5	2	01					21.854,00	-21.854,00	-	-	-	-				
					2	1	5	3	01					308,00	-308,00	-	-	-	-				
01	00	0006			2	1	5																
01	00	0006			2	1	1																
01	00	0006			2	1	1	1						409.500,00	- 32.246,56	377.253,44	246.493,99	130.759,45	377.253,44	2,00	0,00		
01	00	0006			2	1	1	1	01					378.000,00	-32.246,56	345.753,44	246.493,99	99.259,45	345.753,44	1,00			
					2	1	1	4	01					31.500,00		31.500,00		31.500,00	31.500,00	1,00		####	
					2	1	1	5	01					0,00		-							
					2	1	5							26.178,00	- 26.178,00	-	-	-	0			0,00	
					2	1	5	1	01					12.060,00	-12.060,00	-	-	-	-				
					2	1	5	2	01					12.077,00	-12.077,00	-	-	-	-				
					2	1	5	3	01					2.041,00	-2.041,00	-	-	-	-				
96	00	0000			4																		
					4	2																	
					4	2	1							1.565.579,00	-	1.565.579,00	1.304.905,21	231.023,90	1.535.929,11	1,98	29.649,89	2,38	
					4	2	1	3	01					318.551,00		318.551,00	137.010,56	181.540,44	318.551,00	1,00			
					4	2	1	3	01					1.247.028,00		1.247.028,00	1.167.894,65	49.483,46	1.217.378,11	0,98	29.649,89	2,38	
					9																		
					9	1																	0,00
					2	9	1	1											0,00				
TOTAL RDS														15.964.316,00	739.320,00	16.703.636,00	11.354.202,19	4.719.272,75	16.073.474,94		630.161,06		

Gastos	Aplicaciones Financieras	Total en RDS

Lidia Herminio Rojas

Preparado por

Pro. J. J. C. Torres

Revisado por

[Signature]

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- Contaduría 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, 2019.

CÓDIGO INSTITUCIONAL										7138		Cuenta Banca 120-400035-0											
Partidas No Asigna a 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
	Prog	Proyecto	Asi/Dire	Codigo SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxilia						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
	96	00	0000		4	2	1	1		Disminucion de pasivos corrientes.					904.234,00	- 142.348,46	761.885,54	682.908,19	75.940,05	758.848,24	1,00	3.037,30	0,00
					4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo	30	9996	102		904.234,00	-142.348,46	761.885,54	682.908,19	75.940,05	758.848,24	1,00	3.037,30	0,00
					4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo					1.772.567,00	- 1.497.948,43	274.618,57	274.618,57	-	274.618,57	1,00	0,00	0,00
					4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos	20	1955	100		1.772.567,00	-1.497.948,43	274.618,57	274.618,57	-	274.618,57	1,00	0,00	0,00
					4	2	1	3	02	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos	20	1955	100						-	-		-	-
	98	00	0000		2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES												-	-
	98	00	0000		2	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2.495.040,00	92.942,09	2.587.982,09	1.809.948,39	778.033,70	2.587.982,09	1,00	-	-
	98	00	0000		2	4	1	1		Pensiones	20	1955	100		2.089.440,00	7.273,63	2.096.713,63	1.674.748,39	421.965,24	2.096.713,63	1,00	-	-
											30	9996	102			142.348,46	142.348,46		142.348,46	142.348,46	1,00	-	-
																179.920,00	179.920,00		179.920,00	179.920,00	1,00	-	-
					2	4	1	6		Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros	20	1955	100		405.600,00	-236.600,00	169.000,00	135.200,00	33.800,00	169.000,00	1,00	-	-
	99	00	0000		2	4				TRANSFERENCIA CORRIENTES												-	-
	99	00	0000		2	4	9			TRANSFERENCIA CORRIENTES A OTRAS					156.000,00	56.374,20	212.374,20	139.574,20	72.800,00	212.374,20	1,00	0,00	0,74
	99	00	0000		2	4	9	1		Instituciones publicas	20	1955	100		156.000,00	56.374,20	212.374,20	139.574,20	72.800,00	212.374,20	1,00	0,00	100%
										TOTAL GRAL.....					19.795.753,00	1.600.000,00	21.395.753,00	14.074.395,36	6.321.492,03	20.395.887,39		999.865,61	

Reintegros por la suma de RD\$65.893.00, detalles en EP-02

Lidia Heinrich Reyes

Preparado por

Pic. Judith Castañeda

Revisado por

[Signature]

Aprobado por



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

CODIGO INSTITUCIONAL

7138

Codigo Proyecto	Obra	Codigo SNP	Ubicación geográfica	Presup Participativo	Modificaciones	Presupuesto del Año					Ejecucion 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	Pagado en Trimestres por Deudas de Años Anteriores	
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																			
11	20 00 51						600.000,00				600.000,00		600.000,00	312.733,63	113.622,97	426.356,60		426.356,60	173.643,40
11	20 00 51	1.2.1.63	01 01 08	Obras para edificación Residencia (viviendas)	*pp	2	600.000,00				600.000,00		600.000,00	312.733,63	113.622,97	426.356,60		426.356,60	173.643,40
Reparación Palacio Municipal																			
11	14 00 51			Obras para Edificación No Residencial			150.000,00				150.000,00		150.000,00	224.233,70	26.300,00	250.533,70		250.533,70	-100.533,70
11	14 00 51	1. 2.1 61	01 01 08	Obras para Edificación No Residencial		2	150.000,00				150.000,00		150.000,00	224.233,70	26.300,00	250.533,70		250.533,70	-100.533,70
Construcción de Cementerios																			
11	15 00 51		01 01 08	Ampliación de la pared del Cementerio Fermín	*pp	1	150.000,00				150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00
11	15 00 51																	0,00	0,00
Infraestructura																			
11	22 00 51			Acondicionamiento vertedero Municipal			300.000,00				300.000,00		300.000,00	323.000,00	190.940,00	513.940,00		513.940,00	-213.940,00
11	22 00 51	6.1.1.1	01 01 08	Obras hidráulicas y Sanitarias		1	300.000,00				300.000,00		300.000,00	323.000,00	190.940,00	513.940,00		513.940,00	-213.940,00
Construcción de vías de Comunicación y Anexos.																			
11	01 00 51			Rotulación de Calles de Villa González.			8.966.465,74				4.600.000,00		4.600.000,00	594.257,53	95.000,00	689.257,53		689.257,53	8.277.208,21
11	01 00 51	1.2.1.67	01 01 08	Rotulación de calle de Villa González		2	100.000,00				100.000,00		100.000,00	9.148,21	0,00	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	22.500,00	0,00	22.500,00		22.500,00	2.087.546,00
11	01 00 53		01 01 08	Construcción 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	Construcción Aceras y Contenes en Las Lavas.	*pp	1	889.105,00				500.000,00		500.000,00	16.359,32	0,00	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		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		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	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	142.500,00	0,00	142.500,00		142.500,00	757.500,00
11	01 00 59		01 01 08	Construcción Aceras y Rellenos del Barrio Talín			800.000,00				800.000,00		800.000,00	403.750,00	95.000,00	498.750,00		498.750,00	301.250,00
Reparación y Acondicionamiento Vías de Comunicaciones																			
11	02 00 51			Reparación de calles,aceras y contenes de Villa González.			2.851.953,00				1.141.907,00		1.141.907,00	1.912.704,18	1.532.178,75	3.444.882,93		3.444.882,93	-592.929,93
11	02 00 51		01 01 08	Const.de Aceras y Cont de la calle principal de Banegas		1	2.110.046,00				400.000,00		400.000,00	20.850,00	142.500,00	163.350,00		163.350,00	1.946.696,00
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 Reconstrucción de calle,Aceras y Contenes de Villa Gon	*pp	1	491.907,00				491.907,00		491.907,00	1.863.429,89	1.383.678,75	3.247.108,64		3.247.108,64	-2.755.201,64
11	02 0054		01 01 08	Señalización entrada de Villa González		1	200.000,00				200.000,00		200.000,00	28.424,29	6.000,00	34.424,29		34.424,29	165.575,71
Construcción de Instalaciones Deportivas																			
11	03 00 51			Construcción Cancha Mixta de Voleibol y Baloncesto en Quinigua	*pp		1.085.457,76				600.000,00		600.000,00	522.500,00	71.250,00	593.750,00		593.750,00	491.707,76
11	03 00 52			Construcción Dugout Play de Villa del Yaque			100.000,00				100.000,00		100.000,00	71.334,65	0,00	71.334,65		71.334,65	28.665,35

11	05			Obras Urbanísticas			11.499.996,70				4.663.321,89		4.663.321,89	2.831.826,92	415.103,63	3.246.930,55		3.246.930,55	8.253.066,15
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	140.886,66	140.886,66		140.886,66	7.753.066,15

11	05 00 52		Reconstrucción Parque Municipal		3.106.043,89			3.106.043,89		3.106.043,89	2.831.826,92	274.216,97	3.106.043,89		3.106.043,89	0,00
			Terminacion del club Napier Diaz	*pp	500.000,00			500.000,00		500.000,00						500.000,00
11	06		Reparacion Instalaciones Recreativas.		340.807,88			300.000,00		300.000,00	401.720,64	13.103,00	414.823,64		414.823,64	-74.015,76
	06 00 51		Reparacion del Club del Michell	*pp	190.807,88			150.000,00		150.000,00	0,00	13.103,00	13.103,00		13.103,00	177.704,88
	06 00 52		Reparacion del Parque Infantil de V.G.	*pp	150.000,00			150.000,00		150.000,00	401.720,64	0,00	401.720,64		401.720,64	-251.720,64
Total General					26.044.681,08			12.605.228,89	0,00	12.605.228,89	7.194.311,25	2.457.498,35	9.651.809,60		9.651.809,60	16.392.871,48

Linda Herminio Reyes

Preparado por

P. J. H. G. Torres

Revisado por



Aprobado por