

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

transferencia del mes de Octubre,2021.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-40035-0)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000003-2221	Publicidad y propaganda	12,000.00	
01000003-2284-01	Servicios funerarios y gastos conexos	20,000.00	
01000003-2286-01	Eventps generales	25,000.00	
01000003-2287-06	Otros servicios técnicos profesionales	36,000.00	
01000003-2311-01	Alimentos y bebidas para personas	86,500.00	
01000003-2333-02	Productos de Artes graficas	2,500.00	
01000003-2392	Útiles de escritorio oficina e informatica	10,000.00	
12000003-2272	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equi	25,000.00	
14000001-2412-01	Ayudas y donaciones	920,228.00	
01000003-2213-01	Telefono local		12,000.00
01000003-2242-01	Fletes		5,000.00
01000003-2323-01	Prendas y accesorios de vestir		10,000.00
96000001-4213	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		1,110,228.00
TOTAL.....		1,137,228.00	1,137,228.00

transferencia del mes de Octubre,2021.

EGRESOS		DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)	
Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
11000001-2371-02	Gasoil	1,020,536.31	
11000001-2657-01	maquinas- herramientas	240,000.00	
11020053-2724-01	Programa de reparación de calles, aceras y contenes	307,802.00	
11060052-2727-01	reparación del club de las lavas	215,198.00	
11220051-2721-01	Acondicionamiento deVertedero Municipal	100,000.00	
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	30,000.00	
11000001-2353-01	Llantas y neumáticos		120,000.00
11020052-2724-01	Reparacion de canaletas para drenaje en Las Lavas		250,000.00
11020052-2727-01	Construcion de Instalacion play en palmarejo (terreno)		221,216.43
11030051-2727-01	cancha Mixta barrio san miguel de quinigua		100,000.00
11030053-2727-01	Construccion de Grada Cruce de Quiniguas		400,000.00
11060053-2727-01	terminacion del club Napier Diaz		127,000.00
11090051-2712	Construccion de policlinica Las Lavas		300,000.00
11140051-2712-01	Obras para edificación no residencial		17,000.00
11150051-272801	ampliación del cementerio del Fermín		349,319.88
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		29,000.00
TOTAL.....		1,913,536.31	1,913,536.31

transferencia del mes de Octubre,2021.

EGRESOS		Detalles de la cuenta de Genero, educ y salud .(120-210777-7)	
Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
14000002-2393-01	Útiles Menores Medico-Quirúrgicos	10,000.00	
14000002-2333-01	productos de artes graficas		5,000.00
14000002-2392-01	Utiles escolares y de enseñanzas		5,000.00
TOTAL.....		10,000.00	10,000.00

transferencia del mes de Octubre,2021.

EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-400033-3)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000001-2131-01	Dietas en el país	50,000.00	
01000002- 2122-03	Pago de horas extraordinarias	2,000.00	
01000004 2122-03	Pago de horas extraordinarias	73,433.00	
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	100,000.00	
01000001-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		
01000001-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		50,000.00
01000002-2151-02	Contribuciones al seguro de salud		2,000.00
01000003-2132-01	viatico fuera del país		100,000.00
01000004-2132-01	viatico fuera del país		50,000.00
01000004-2142-04	Otras gratificaciones		12,000.00
01000004-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		11,433.00
TOTAL.....		225,433.00	225,433.00

TOTAL	3,286,197.31
-------	--------------



Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal

Lic. José María Guzmán
Contralor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes Octubre de ,2021

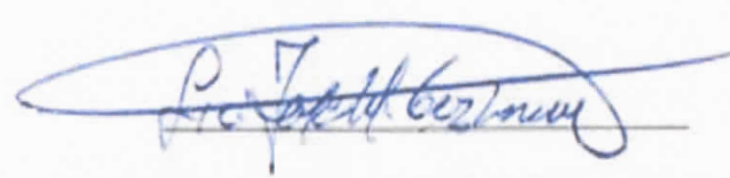
EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
114333	Licencias de construcción	9,528.00	
114342	Construcción nichos, fosas y panteones	2,000.00	
114331	Impuesto sobre billares		11,558.00
	Total.....	11,528.00	11,558.00

TOTAL	11,558.00
--------------	------------------



Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal



Lic. José María Guzmán
Contralor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO

RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
114329	Impuesto sobre Registro de documentos		1,320,866.50
TOTAL GRAL			1,320,866.50

RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-40035-0

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2221	Publicidad y propaganda	29,568.62	409,468.62
01000003-2333	Productos de arte plasticas	8,600.00	
01000003-2391	materiales de limpiezas	11,300.00	
12000002-2112-01	Jornales	55,000.00	
14000001-2412-01	Ayudas y donaciones a personas	305,000.00	
		409,468.62	409,468.62

RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-40033-3

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
			330,216.63
01000004-2111-01	Sueldo fijos	300,216.63	
01000004-2142-04	Otras Gratificaciones	30,000.00	
		330,216.63	330,216.63

RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE INVERSION.NO 120-204601-8

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2371.02	Gasoil	298,346.60	528,346.60
11000001-2657-01	maquinariay herramienta	100,000.00	
11000001-2685	Estudio de Preinversion	30,000.00	
96000001-4211-01	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo	100,000.00	
TOTAL GRAL.....		528,346.60	528,346.60

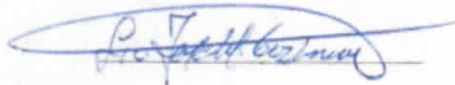
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE EDUCACION,GENERO Y SALUD. NO.120-210777-7

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
14000001-2414-01	Becas Nacionales	20,000.00	52,834.66
98000000-2416-01	Transferencia Corrientes (Instituciones sin fines de lucro).	32,834.66	
TOTAL GRAL.....		52,834.66	52,834.66

Total	1,320,866.50
-------	--------------




Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal



Lic. José M. Guzmán
Contralor Municipal



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.70

fecha 31/10/2021

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferentes estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 3, 286,197.31
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios Persona, Genero e Inversión corresp. Oct. de 2021

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ \$ 3, 286,197.50** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de Servicios, personal, genero e inversión, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.70

fecha 31/10/2021

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferente estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 11,528.00
En la ejecución presupuestaria de Ingreso de la cuenta de
RECEPTORA corresp. Octubre de 2021

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ 11,528.00** en el proceso de ejecución presupuestaria de Ingresos de la cuenta de Receptora, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

29/10/2021.

Al: Ing. Cesar Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Asunto: Solicitud de aprobación Modificación al presupuesto, correspondiente,
Al mes de Octubre, 2021, por incrementos en los impuesto sobre
Registro de documentos (114329)

Por requerimiento del departamento de Presupuesto remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondiente, la modificación presupuestaria **al presupuesto del año 2021**, de Ingreso y Egresos Por incrementos en los impuesto sobre registro de documento por la suma **Un Millón Trescientos Veinte Mil Ochocientos Sesenta y Seis con /50 centavos (RD\$ 1,320,866.50)** , salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del sistema presupuestario de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas **por el concejo de Regidores**, según las normativas vigentes.

Detalles del desglose Anexos.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					72,226,815.00	4,624,866.50	76,851,681.50	54,585,528.86	5,387,254.00	59,972,782.86	16,878,898.64
1	1				IMPUESTOS					9,630,988.00	1,320,866.50	10,951,854.50	6,829,706.50	3,316,759.00	10,146,465.50	805,389.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,562,159.00	1,320,866.50	9,883,025.50	6,489,706.50	3,316,759.00	9,806,465.50	76,560.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,562,159.00	1,320,866.50	9,883,025.50	6,489,706.50	3,316,759.00	9,806,465.50	76,560.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,200.00	-1,750.00	165,450.00	120,000.00	6,000.00	126,000.00	39,450.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	24,283.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	7,691,623.00	1,072,616.50	8,764,239.50	5,525,360.50	3,238,879.00	8,764,239.50	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	14,395.00	-11,628.00	2,767.00	1,850.00	0.00	1,850.00	917.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	599,717.00	247,628.00	847,345.00	785,465.00	61,880.00	847,345.00	0.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	53,941.00	14,000.00	67,941.00	57,031.00	10,000.00	67,031.00	910.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	340,000.00	0.00	340,000.00	728,829.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	340,000.00	0.00	340,000.00	728,829.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	340,000.00	0.00	340,000.00	728,829.00
1	4				TRANSFERENCIAS					55,676,842.00	3,304,000.00	58,980,842.00	43,813,876.80	1,855,895.00	45,669,771.80	13,311,070.20
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	23,917,729.40	0.00	23,917,729.40	9,488,375.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	23,917,729.40	0.00	23,917,729.40	9,488,375.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	23,917,729.40	0.00	23,917,729.40	9,488,375.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22,270,737.00	3,304,000.00	25,574,737.00	19,896,147.40	1,855,895.00	21,752,042.40	3,822,694.60
1	4	2	3		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	0.00
1	4	2	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	16,592,147.40	1,855,895.00	18,448,042.40	3,822,694.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	16,592,147.40	1,855,895.00	18,448,042.40	3,822,694.60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	3,515,045.56	196,400.00	3,711,445.56	1,887,454.44
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	3,515,045.56	196,400.00	3,711,445.56	1,887,454.44
1	5	1	3		TASAS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	3,515,045.56	196,400.00	3,711,445.56	1,887,454.44
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	12,600.00	15,000.00	27,600.00	5,127.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	4,675.00	0.00	4,675.00	1,600.00	1,200.00	2,800.00	1,875.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,561,498.00	0.00	5,561,498.00	3,500,845.56	180,200.00	3,681,045.56	1,880,452.44
1	6				OTROS INGRESOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	426,900.00	18,200.00	445,100.00	874,985.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	426,900.00	18,200.00	445,100.00	874,985.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Avuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Clorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	426,900.00	18,200.00	445,100.00	874,985.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	363,300.00	0.00	363,300.00	871,172.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	65,613.00	0.00	65,613.00	43,600.00	18,200.00	61,800.00	3,813.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
TOTAL RDS										72,226,815.00	10,836,987.50	83,063,802.50	60,797,649.86	5,367,254.00	66,164,903.86	16,876,898.64

Vicente Pascual Reyes

Preparado por

Francisco M. Gonzalez

Revisado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					39,562,543.00	2,106,976.44	41,669,519.44	28,082,757.83	3,270,459.27	3,270,459.27	3,296,036.87	31,353,217.10	10,316,302.34	
1.1												Gastos de Personal					18,056,704.00	-525,698.37	17,531,005.63	11,960,467.06	1,172,779.81	1,172,779.81	1,180,729.81	13,133,246.87	4,397,758.76	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,056,704.00	-525,698.37	17,531,005.63	11,960,467.06	1,172,779.81	1,172,779.81	1,180,729.81	13,133,246.87	4,397,758.76	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					18,056,704.00	-525,698.37	17,531,005.63	11,960,467.06	1,172,779.81	1,172,779.81	1,180,729.81	13,133,246.87	4,397,758.76	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					4,716,229.00	0.00	4,716,229.00	3,094,361.15	262,089.94	262,089.94	270,039.94	3,356,451.09	1,359,777.91	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,685,407.00	-29,250.00	4,656,157.00	3,041,267.27	260,436.07	260,436.07	268,386.07	3,301,703.34	1,354,453.66	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,978,000.00	0.00	3,978,000.00	2,652,867.27	220,936.07	220,936.07	228,886.07	2,873,803.34	1,104,196.66	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,672,000.00	0.00	3,672,000.00	2,642,484.25	212,186.07	212,186.07	220,136.07	2,854,670.32	817,329.68	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	306,000.00	0.00	306,000.00	10,383.02	8,750.00	8,750.00	8,750.00	19,133.02	286,866.98	
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					420,000.00	50,000.00	470,000.00	388,400.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	427,900.00	42,100.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	420,000.00	50,000.00	470,000.00	388,400.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	427,900.00	42,100.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					257,407.00	-79,250.00	178,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,157.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	111,629.00	-50,000.00	61,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,629.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	105,386.00	-29,250.00	76,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	40,392.00	0.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,822.00	29,250.00	60,072.00	53,093.88	1,653.87	1,653.87	1,653.87	54,747.75	5,324.25	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,822.00	0.00	30,822.00	23,843.88	1,653.87	1,653.87	1,653.87	25,497.75	5,324.25
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	30,822.00	0.00	30,822.00	23,843.88	1,653.87	1,653.87	1,653.87	25,497.75	5,324.25
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					412,951.00	0.00	412,951.00	276,342.69	17,789.77	17,789.77	17,789.77	294,132.46	118,818.54
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					412,951.00	0.00	412,951.00	276,342.69	17,789.77	17,789.77	17,789.77	294,132.46	118,818.54
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	207,117.03	5,789.77	5,789.77	5,789.77	212,906.80	99,093.20
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	207,117.03	5,789.77	5,789.77	5,789.77	212,906.80	75,093.20
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					48,000.00	2,000.00	50,000.00	37,246.66	12,000.00	12,000.00	12,000.00	49,246.66	753.34
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					48,000.00	2,000.00	50,000.00	37,246.66	12,000.00	12,000.00	12,000.00	49,246.66	753.34
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	37,246.66	10,000.00	10,000.00	10,000.00	47,246.66	753.34
1.1		01	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	0.00	0.00	31,979.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	0.00	0.00	31,979.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,972.00	-2,000.00	18,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,755.00	-2,000.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,982,556.00	-676,510.00	7,306,046.00	4,926,175.58	489,020.38	489,020.38	489,020.38	5,415,195.96	1,890,850.04
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,694,556.00	-576,510.00	7,118,046.00	4,792,641.36	470,812.71	470,812.71	470,812.71	5,263,454.07	1,854,591.93
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,930,400.00	-110,000.00	6,820,400.00	4,673,641.36	438,892.08	438,892.08	438,892.08	5,112,533.44	1,707,866.56
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,369,600.00	0.00	6,369,600.00	4,604,671.45	431,392.08	431,392.08	431,392.08	5,036,063.53	1,333,536.47
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	530,800.00	-150,000.00	380,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	373,300.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	30,000.00	40,000.00	70,000.00	68,969.91	0.00	0.00	0.00	68,969.91	1,030.09
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					52,800.00	0.00	52,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,800.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	52,800.00	0.00	52,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,800.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					199,987.00	0.00	199,987.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	71,987.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	0.00	192,000.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	64,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					64,859.00	-20,000.00	44,859.00	0.00	15,920.63	15,920.63	15,920.63	15,920.63	28,938.37
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	64,859.00	-20,000.00	44,859.00	0.00	15,920.63	15,920.63	15,920.63	15,920.63	28,938.37
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,510.00	-446,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	193,636.00	-193,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	182,808.00	-182,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	70,066.00	-70,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021**

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					288,000.00	-100,000.00	188,000.00	133,534.22	18,207.67	18,207.67	18,207.67	151,741.89	36,258.11
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					288,000.00	-100,000.00	188,000.00	133,534.22	18,207.67	18,207.67	18,207.67	151,741.89	36,258.11
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	133,534.22	18,207.67	18,207.67	18,207.67	151,741.89	28,258.11
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	108,000.00	-100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,212,437.00	150,811.63	4,363,248.63	3,250,432.28	347,872.72	347,872.72	347,872.72	3,598,305.00	764,943.63
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,130,589.00	200,811.63	4,331,400.63	3,223,968.33	343,372.72	343,372.72	343,372.72	3,567,341.05	764,059.58
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,582,166.00	337,216.63	3,919,382.63	2,943,763.50	269,372.72	269,372.72	269,372.72	3,213,136.22	706,246.41
1.1		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					3,258,000.00	300,216.63	3,558,216.63	2,855,041.49	269,372.72	269,372.72	269,372.72	3,124,414.21	433,802.42
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,258,000.00	0.00	3,258,000.00	2,855,041.49	269,372.72	269,372.72	269,372.72	3,124,414.21	133,585.79
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	0.00	300,216.63	300,216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,216.63
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00
1.1		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					52,666.00	37,000.00	89,666.00	88,722.01	0.00	0.00	0.00	88,722.01	943.99
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	52,666.00	0.00	52,666.00	51,722.01	0.00	0.00	0.00	51,722.01	943.99
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					150,800.00	135,433.00	286,233.00	210,477.10	74,000.00	74,000.00	74,000.00	284,477.10	1,755.90
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					150,800.00	135,433.00	286,233.00	210,477.10	74,000.00	74,000.00	74,000.00	284,477.10	1,755.90
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	0.00	74,000.00	74,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	74,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	0.00	61,433.00	61,433.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	433.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	150,800.00	0.00	150,800.00	148,477.10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	149,477.10	1,322.90
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					169,237.00	-44,000.00	125,237.00	69,727.73	0.00	0.00	0.00	69,727.73	55,509.27
1.1		01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					169,237.00	-44,000.00	125,237.00	69,727.73	0.00	0.00	0.00	69,727.73	55,509.27

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	169,237.00	-74,000.00	95,237.00	69,727.73	0.00	0.00	0.00	69,727.73	25,509.27		
1.1	01	00	0004	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,386.00	-227,838.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	99,043.00	-99,000.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	93,505.00	-93,000.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	35,838.00	-35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					81,848.00	-50,000.00	31,848.00	26,463.95	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	30,963.95	884.05	
1.1	01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					81,848.00	-50,000.00	31,848.00	26,463.95	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	30,963.95	884.05	
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	31,848.00	0.00	31,848.00	26,463.95	4,500.00	4,500.00	4,500.00	30,963.95	884.05		
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1	01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					508,913.00	0.00	508,913.00	287,555.36	41,057.00	41,057.00	41,057.00	41,057.00	328,612.36	180,300.64	
1.1	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					508,913.00	0.00	508,913.00	287,555.36	41,057.00	41,057.00	41,057.00	41,057.00	328,612.36	180,300.64	
1.1	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					462,142.00	-12,000.00	450,142.00	249,083.33	34,350.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	283,433.33	166,708.67	
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	249,083.33	34,350.00	34,350.00	34,350.00	283,433.33	124,566.67		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	20,142.00	-12,000.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00		
1.1	01	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	36,113.00	36,113.00	21,167.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	27,874.00	8,239.00	
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	0.00	36,113.00	36,113.00	21,167.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	27,874.00	8,239.00	
1.1	01	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	0.00	0.00	17,305.03	864.97		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0005	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	0.00	0.00	17,305.03	864.97
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,601.00	-24,113.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	12,403.00	-12,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	11,710.00	-11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					223,618.00	0.00	223,618.00	125,600.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	140,550.00	83,068.00
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					223,618.00	0.00	223,618.00	125,600.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	140,550.00	83,068.00
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					211,000.00	0.00	211,000.00	125,600.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	140,550.00	70,450.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	125,600.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	140,550.00	39,450.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,618.00	0.00	12,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
1.2												Servicios Municipales					18,616,766.00	2,579,840.15	21,196,606.15	14,101,509.81	1,883,524.96	1,883,524.96	1,901,152.56	15,985,034.77	5,211,571.38
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,616,766.00	2,579,840.15	21,196,606.15	14,101,509.81	1,883,524.96	1,883,524.96	1,901,152.56	15,985,034.77	5,211,571.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,293,928.00	579,861.38	1,873,789.38	1,390,464.81	232,960.71	232,960.71	237,491.70	1,623,425.52	250,363.86
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,201,428.00	579,861.38	1,781,289.38	1,336,127.04	232,785.71	232,785.71	237,316.70	1,568,912.75	212,376.63
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					746,374.00	300,576.02	1,046,950.02	790,327.99	109,625.00	109,625.00	117,625.00	899,952.99	146,997.03
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					78,000.00	-12,000.00	66,000.00	22,902.72	2,285.00	2,285.00	2,285.00	25,187.72	40,812.28
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	78,000.00	-12,000.00	66,000.00	22,902.72	2,285.00	2,285.00	2,285.00	25,187.72	40,812.28
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					180,000.00	220,568.62	400,568.62	335,778.10	22,500.00	22,500.00	22,500.00	358,278.10	42,290.52
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	140,568.62	260,568.62	209,546.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,546.00	32,022.62
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	72,000.00	72,000.00	51,160.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	70,160.00	1,840.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	120,000.00	39,000.00	159,000.00	158,386.00	0.00	0.00	0.00	158,386.00	614.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	0.00	29,568.62	29,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,568.62
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					60,000.00	80,000.00	140,000.00	126,232.10	3,500.00	3,500.00	3,500.00	129,732.10	10,267.90
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	67,477.10	0.00	0.00	0.00	67,477.10	2,522.90
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	60,000.00	10,000.00	70,000.00	58,755.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	62,255.00	7,745.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					50,000.00	-24,500.00	25,500.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	2,690.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	15,000.00	7,500.00	22,500.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	90.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	35,000.00	-32,000.00	3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,600.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					36,000.00	-9,000.00	27,000.00	24,647.14	0.00	0.00	0.00	24,647.14	2,352.86
1.2		01	00	0003			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					36,000.00	-9,000.00	27,000.00	24,647.14	0.00	0.00	0.00	24,647.14	2,352.86
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	15,864.76	0.00	0.00	0.00	15,864.76	2,135.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	0.00	9,000.00	9,000.00	8,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.38	217.62
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,182.00	101,801.12	185,983.12	158,880.03	16,600.00	16,600.00	16,600.00	175,480.03	10,503.09	
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					84,182.00	101,801.12	185,983.12	158,880.03	16,600.00	16,600.00	16,600.00	175,480.03	10,503.09	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	47,000.00	47,000.00	24,015.46	15,100.00	15,100.00	15,100.00	39,115.46	7,884.54	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	6,289.49	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,789.49	2,210.51	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	84,182.00	44,801.12	128,983.12	128,575.08	0.00	0.00	0.00	128,575.08	408.04	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					318,192.00	23,706.28	341,898.28	225,310.00	68,240.00	68,240.00	76,240.00	293,550.00	48,348.28	
1.2		01	00	0003			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					180,000.00	-62,500.00	117,500.00	86,000.00	16,500.00	16,500.00	24,500.00	102,500.00	15,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	180,000.00	-77,500.00	102,500.00	86,000.00	8,500.00	8,500.00	16,500.00	94,500.00	8,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					119,486.00	-34,567.72	84,918.28	42,940.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00	70,680.00	14,238.28	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	4,360.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	119,486.00	-59,567.72	59,918.28	42,940.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	50,040.00	9,878.28		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,706.00	120,774.00	139,480.00	96,370.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,370.00	19,110.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	4,660.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	13,206.00	3,774.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	61,000.00	61,000.00	59,550.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	60,550.00	450.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	5,500.00	12,000.00	17,500.00	4,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	15,500.00	2,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					455,054.00	279,285.36	734,339.36	545,799.05	123,160.71	123,160.71	119,691.70	668,959.76	65,379.60		
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					124,910.00	267,012.30	391,922.30	294,220.48	91,529.99	91,529.99	89,135.92	385,750.47	6,171.83		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					119,910.00	242,500.00	362,410.00	268,238.13	89,269.99	89,269.99	86,875.92	357,508.12	4,901.88		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	164,500.00	164,500.00	101,474.20	62,899.99	62,899.99	60,505.92	164,374.19	125.81		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	119,910.00	48,000.00	167,910.00	166,763.93	0.00	0.00	0.00	166,763.93	1,146.07		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	26,370.00	3,630.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					5,000.00	24,512.30	29,512.30	25,982.35	2,260.00	2,260.00	2,260.00	28,242.35	1,269.95		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	2,721.60	2,260.00	2,260.00	2,260.00	4,981.60	18.40		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9998	102	5,000.00	19,512.30	24,512.30	23,260.75	0.00	0.00	0.00	23,260.75	1,251.55		
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					56,352.00	16,690.61	73,042.61	62,474.96	0.00	0.00	0.00	62,474.96	10,567.65		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	26,352.00	-1,702.15	24,649.85	20,142.46	0.00	0.00	0.00	20,142.46	4,507.39		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir				30,000.00	18,392.76	48,392.76	42,332.50	0.00	0.00	0.00	42,332.50	6,060.26			
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	0.00	32,000.00	32,000.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	480.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	30,000.00	-13,607.24	16,392.76	10,812.50	0.00	0.00	0.00	10,812.50	5,580.26		
1.2	01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	-16,717.55	43,282.45	22,823.85	1,796.00	1,796.00	1,796.00	24,619.85	18,662.60		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	8,703.85	296.00	296.00	296.00	8,999.85	0.15		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9998	102	15,000.00	-6,817.55	8,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182.45		
1.2	01	00	0003		2	3	3	3		Productos de artes gráficas					15,000.00	11,100.00	26,100.00	14,120.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,620.00	10,480.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	20	1955	100	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9996	102	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00	880.00		
1.2	01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					7,606.00	0.00	7,606.00	4,810.71	0.00	0.00	0.00	4,810.71	2,795.29		
1.2	01	00	0003	0	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	7,606.00	0.00	7,606.00	4,810.71	0.00	0.00	0.00	4,810.71	2,795.29		
1.2	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26,186.00	-12,000.00	14,186.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	3,936.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	21,236.00	-12,000.00	9,236.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,736.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1101	30	9995	102	4,950.00	0.00	4,950.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	200.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	24,300.00	204,300.00	151,219.05	29,834.72	29,834.72	28,759.78	181,053.77	23,246.23		
1.2	01	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					50,000.00	6,300.00	56,300.00	37,804.57	2,858.96	2,858.96	2,858.96	40,663.53	15,636.47		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	37,804.57	2,858.96	2,858.96	2,858.96	40,663.53	4,336.47		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					120,000.00	10,000.00	130,000.00	101,306.68	26,975.76	26,975.76	25,900.82	128,282.44	1,717.56
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,576.28	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	101,306.68	16,975.76	16,975.76	16,324.54	118,282.44	1,717.56
1.2		01	00	0003			2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					10,000.00	8,000.00	18,000.00	12,107.80	0.00	0.00	0.00	12,107.80	5,892.20
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	8,000.00	8,000.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	35.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,142.80	0.00	0.00	0.00	4,142.80	5,857.20
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					92,500.00	0.00	92,500.00	54,337.77	175.00	175.00	175.00	54,512.77	37,987.23
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	175.00	175.00	175.00	2,175.00	325.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	175.00	175.00	175.00	2,175.00	325.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	175.00	175.00	175.00	2,175.00	325.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					90,000.00	0.00	90,000.00	52,337.77	0.00	0.00	0.00	52,337.77	37,662.23
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					35,000.00	0.00	35,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	33,900.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1102	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	51,237.77	0.00	0.00	0.00	51,237.77	3,762.23

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	55,000.00	0.00	55,000.00	51,237.77	0.00	0.00	0.00	51,237.77	3,762.23
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,353,491.00	274,750.77	8,628,241.77	4,873,535.63	470,228.66	470,228.66	470,228.66	5,343,764.29	3,284,477.48
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					701,547.00	55,000.00	756,547.00	511,425.22	64,600.00	64,600.00	64,600.00	576,025.22	180,521.78
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					701,547.00	55,000.00	756,547.00	511,425.22	64,600.00	64,600.00	64,600.00	576,025.22	180,521.78
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					642,620.00	55,000.00	697,620.00	500,350.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	564,950.00	132,670.00
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					576,000.00	55,000.00	631,000.00	500,350.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	564,950.00	66,050.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	500,350.00	64,600.00	64,600.00	64,600.00	564,950.00	11,050.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9996	102	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,620.00
1.2		12	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,550.00	0.00	18,550.00	11,075.22	0.00	0.00	0.00	11,075.22	7,474.78
1.2		12	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3201	30	9995	102	18,550.00	0.00	18,550.00	11,075.22	0.00	0.00	0.00	11,075.22	7,474.78
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,377.00	0.00	40,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,377.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	16,531.00	0.00	16,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,531.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					6,580,187.00	219,750.77	6,799,937.77	3,778,643.75	348,978.66	348,978.66	348,978.66	4,127,622.41	2,672,315.36

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,944,712.00	-14,691.73	4,930,020.27	3,393,499.57	333,815.54	333,815.54	333,815.54	3,727,315.11	1,202,705.16
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,615,200.00	-6,220.06	4,608,979.94	3,275,520.24	331,615.54	331,615.54	331,615.54	3,607,135.78	1,001,844.16
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	4,204,800.00	0.00	4,204,800.00	3,205,319.21	331,615.54	331,615.54	331,615.54	3,536,934.75	667,865.25
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9995	102	350,400.00	-12,921.09	337,478.91	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	333,978.91
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	60,000.00	6,701.03	66,701.03	66,701.03	0.00	0.00	0.00	66,701.03	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					26,904.00	85,000.00	111,904.00	83,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	85,800.00	26,104.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	26,904.00	85,000.00	111,904.00	83,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	85,800.00	26,104.00
1.2		12	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					7,851.00	26,528.33	34,379.33	34,379.33	0.00	0.00	0.00	34,379.33	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					7,851.00	26,528.33	34,379.33	34,379.33	0.00	0.00	0.00	34,379.33	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9995	102	0.00	12,921.09	12,921.09	12,921.09	0.00	0.00	0.00	12,921.09	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	7,851.00	13,607.24	21,458.24	21,458.24	0.00	0.00	0.00	21,458.24	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					294,757.00	-120,000.00	174,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,757.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,826.00	-50,000.00	77,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,826.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	120,678.00	-70,000.00	50,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,678.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,253.00	0.00	46,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,253.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					122,402.00	241,143.53	363,545.53	313,803.07	8,638.12	8,638.12	8,638.12	322,441.19	41,104.34
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					90,537.00	241,143.53	331,680.53	286,990.57	6,500.00	6,500.00	6,500.00	293,490.57	38,189.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	42,873.00	0.00	42,873.00	23,300.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,800.00	16,073.00
1.2		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					47,664.00	241,143.53	288,807.53	263,690.57	3,000.00	3,000.00	3,000.00	266,690.57	22,116.96
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	64,883.04	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,883.04	22,116.96
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	47,664.00	151,143.53	198,807.53	198,807.53	0.00	0.00	0.00	198,807.53	0.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					31,865.00	0.00	31,865.00	26,812.50	2,138.12	2,138.12	2,138.12	28,950.62	2,914.38
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	31,865.00	0.00	31,865.00	26,812.50	2,138.12	2,138.12	2,138.12	28,950.62	2,914.38
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,513,073.00	-6,701.03	1,506,371.97	71,341.11	6,525.00	6,525.00	6,525.00	77,866.11	1,428,505.86
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					16,900.00	0.00	16,900.00	10,095.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,095.00	1,805.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	10,700.00	0.00	10,700.00	4,795.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	9,795.00	905.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	6,200.00	0.00	6,200.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	900.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					23,762.00	-6,701.03	17,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.97
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	18,262.00	-6,701.03	11,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.97
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	4	01	Productos de caucho	3202	30	9995	102	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	1,406,750.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	1,406,750.00								
1.2	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					56,411.00	0.00	56,411.00	51,996.11	1,525.00	1,525.00	1,525.00	53,521.11	2,889.89								
1.2	12	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	56,411.00	0.00	56,411.00	51,996.11	1,525.00	1,525.00	1,525.00	53,521.11	2,889.89								
1.2	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					468,919.00	0.00	468,919.00	306,700.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	339,050.00	129,869.00								
1.2	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					468,919.00	0.00	468,919.00	306,700.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	339,050.00	129,869.00								
1.2	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					432,000.00	0.00	432,000.00	306,700.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	339,050.00	92,950.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	306,700.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	339,050.00	44,950.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00								
1.2	12	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00								
1.2	12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,919.00	0.00	26,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.00								
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00								
1.2	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					602,838.00	0.00	602,838.00	276,766.66	24,300.00	24,300.00	24,300.00	301,066.66	301,771.34								
1.2	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					602,838.00	0.00	602,838.00	276,766.66	24,300.00	24,300.00	24,300.00	301,066.66	301,771.34								

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					536,349.00	0.00	536,349.00	276,766.66	24,300.00	24,300.00	24,300.00	301,066.66	235,282.34	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	276,766.66	24,300.00	24,300.00	24,300.00	301,066.66	190,933.34	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00
1.2		12	00	0006			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,489.00	0.00	34,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,957.00	0.00	14,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,758,400.00	1,725,228.00	5,483,628.00	4,212,606.21	767,800.00	767,800.00	781,246.61	4,980,406.21	503,221.79	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					3,758,400.00	1,725,228.00	5,483,628.00	4,212,606.21	767,800.00	767,800.00	781,246.61	4,980,406.21	503,221.79	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,758,400.00	1,725,228.00	5,483,628.00	4,212,606.21	767,800.00	767,800.00	781,246.61	4,980,406.21	503,221.79	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,758,400.00	1,725,228.00	5,483,628.00	4,212,606.21	767,800.00	767,800.00	781,246.61	4,980,406.21	503,221.79	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,758,400.00	1,725,228.00	5,483,628.00	4,212,606.21	767,800.00	767,800.00	781,246.61	4,980,406.21	503,221.79	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,612,400.00	1,420,228.00	4,032,628.00	3,067,096.21	767,800.00	767,800.00	781,246.61	3,834,896.21	197,731.79	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,146,000.00	305,000.00	1,451,000.00	1,145,510.00	0.00	0.00	0.00	1,145,510.00	305,490.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	304,831.24	34,844.90	34,844.90	34,494.90	339,676.14	322,574.86
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	304,831.24	34,844.90	34,844.90	34,494.90	339,676.14	322,574.86
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					567,886.00	0.00	567,886.00	247,334.90	26,584.90	26,584.90	26,584.90	273,919.80	293,966.20
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					510,500.00	0.00	510,500.00	247,334.90	26,584.90	26,584.90	26,584.90	273,919.80	236,580.20
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	247,334.90	26,584.90	26,584.90	26,584.90	273,919.80	188,080.20
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4302	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,386.00	0.00	32,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,386.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	14,045.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					82,365.00	-15,000.00	67,365.00	36,967.84	8,260.00	8,260.00	7,910.00	45,227.84	22,137.16
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					82,365.00	-15,000.00	67,365.00	36,967.84	8,260.00	8,260.00	7,910.00	45,227.84	22,137.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	82,365.00	-15,000.00	67,365.00	36,967.84	8,260.00	8,260.00	7,910.00	45,227.84	22,137.16
1.2		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,528.50	0.00	0.00	0.00	20,528.50	6,471.50
1.2		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,528.50	0.00	0.00	0.00	20,528.50	6,471.50
1.2		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9995	102	12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,528.50	0.00	0.00	0.00	20,528.50	6,471.50
1.2		16										Promoción y Participación Comunitaria					402,456.00	0.00	402,456.00	262,100.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	299,000.00	103,456.00
1.2		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					402,456.00	0.00	402,456.00	262,100.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	299,000.00	103,456.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					402,456.00	0.00	402,456.00	262,100.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	299,000.00	103,456.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					359,500.00	0.00	359,500.00	262,100.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	299,000.00	60,500.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	318,000.00	-186,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	0.00	186,500.00	186,500.00	130,600.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	167,500.00	19,000.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9995	102	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4102	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		16	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4102	20	1955	100	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00
1.2		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,292.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		16	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	9,127.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	2,737,171.92	340,790.69	340,790.69	340,790.69	3,077,962.61	747,277.39
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	2,737,171.92	340,790.69	340,790.69	340,790.69	3,077,962.61	747,277.39
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,424,240.00	1,401,000.00	3,825,240.00	2,737,171.92	340,790.69	340,790.69	340,790.69	3,077,962.61	747,277.39
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,934,640.00	0.00	1,934,640.00	1,507,533.06	153,290.69	153,290.69	153,290.69	1,660,823.75	273,816.25
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	489,600.00	1,401,000.00	1,890,600.00	1,229,638.86	187,500.00	187,500.00	187,500.00	1,417,138.86	473,461.14
1.2	99											Adm. de Activos y Transferencias Públicas					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.2	99						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.2	99						2	4	9			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.2	99				2031		2	4	9	1	01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	1402	20	1955	100	1,722,000.00	-1,401,000.00	321,000.00	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	200.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					2,889,073.00	52,834.66	2,941,907.66	2,020,780.96	214,154.50	214,154.50	214,154.50	2,234,935.46	706,972.20
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,889,073.00	52,834.66	2,941,907.66	2,020,780.96	214,154.50	214,154.50	214,154.50	2,234,935.46	706,972.20

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					531,999.00	20,000.00	551,999.00	469,180.96	24,254.50	24,254.50	24,254.50	493,435.46	58,563.54
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					531,999.00	20,000.00	551,999.00	469,180.96	24,254.50	24,254.50	24,254.50	493,435.46	58,563.54
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					18,500.00	0.00	18,500.00	15,105.96	254.50	254.50	254.50	15,360.46	3,139.54
1.3		14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4409	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,500.00	0.00	8,500.00	5,105.96	254.50	254.50	254.50	5,360.46	3,139.54
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9996	102	8,500.00	0.00	8,500.00	5,105.96	254.50	254.50	254.50	5,360.46	3,139.54
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					241,288.00	0.00	241,288.00	207,620.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	224,620.00	16,668.00
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	-107,200.00	42,800.00	19,420.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	27,420.00	15,380.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	150,000.00	-107,200.00	42,800.00	19,420.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	27,420.00	15,380.00
1.3		14	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					8,485.00	-8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4409	30	9995	102	8,485.00	-8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	4409	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					77,803.00	120,685.00	198,488.00	188,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	197,200.00	1,288.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	2	02	Útiles escolares y de enseñanzas	4409	30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio					52,803.00	145,685.00	198,488.00	188,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	197,200.00	1,288.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9995	102	0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9996	102	0.00	137,200.00	137,200.00	127,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	136,200.00	1,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9998	102	52,803.00	0.00	52,803.00	52,515.00	0.00	0.00	0.00	52,515.00	288.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					272,211.00	20,000.00	292,211.00	246,455.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	253,455.00	38,756.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					272,211.00	20,000.00	292,211.00	246,455.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	253,455.00	38,756.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					272,211.00	20,000.00	292,211.00	246,455.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	253,455.00	38,756.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	215,471.00	0.00	215,471.00	209,245.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	211,245.00	4,226.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	56,740.00	20,000.00	76,740.00	37,210.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	42,210.00	34,530.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,357,074.00	32,834.66	2,389,908.66	1,551,600.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00	1,741,500.00	648,408.66
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,357,074.00	32,834.66	2,389,908.66	1,551,600.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00	1,741,500.00	648,408.66
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,357,074.00	32,834.66	2,389,908.66	1,551,600.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00	1,741,500.00	648,408.66
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					2,357,074.00	32,834.66	2,389,908.66	1,551,600.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00	1,741,500.00	648,408.66

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	2,227,074.00	0.00	2,227,074.00	1,551,600.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00	1,741,500.00	485,574.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	130,000.00	32,834.66	162,834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,834.66
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					20,615,361.00	12,554,188.73	33,169,549.73	23,931,228.19	1,555,804.30	1,555,804.30	1,572,203.73	25,487,032.49	7,682,517.24
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,792,679.00	7,314,604.39	14,107,283.39	11,529,649.06	540,499.68	540,499.68	538,469.87	12,070,148.74	2,037,134.65
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,792,679.00	7,314,604.39	14,107,283.39	11,529,649.06	540,499.68	540,499.68	538,469.87	12,070,148.74	2,037,134.65
2.1		11										Obras Públicas Municipales					6,792,679.00	7,314,604.39	14,107,283.39	11,529,649.06	540,499.68	540,499.68	538,469.87	12,070,148.74	2,037,134.65
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					6,792,679.00	7,314,604.39	14,107,283.39	11,529,649.06	540,499.68	540,499.68	538,469.87	12,070,148.74	2,037,134.65
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					660,000.00	-80,368.32	579,631.68	537,651.09	2,421.38	2,421.38	2,421.38	540,072.47	39,559.21
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					600,000.00	-80,368.32	519,631.68	491,869.10	0.00	0.00	0.00	491,869.10	27,762.58
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	600,000.00	-80,368.32	519,631.68	491,869.10	0.00	0.00	0.00	491,869.10	27,762.58
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	45,781.99	2,421.38	2,421.38	2,421.38	48,203.37	11,796.63
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	45,781.99	2,421.38	2,421.38	2,421.38	48,203.37	11,796.63
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,750,000.00	3,365,027.91	7,115,027.91	5,176,527.15	312,688.00	312,688.00	312,688.00	5,489,215.15	1,625,812.76

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					650,000.00	-285,855.00	364,145.00	293,559.25	0.00	0.00	0.00	293,559.25	70,585.75
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	650,000.00	-285,855.00	364,145.00	293,559.25	0.00	0.00	0.00	293,559.25	70,585.75
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,850,000.00	3,650,882.91	6,500,882.91	4,762,327.09	295,568.00	295,568.00	295,568.00	5,057,895.09	1,442,987.82
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,850,000.00	3,650,882.91	6,500,882.91	4,762,327.09	295,568.00	295,568.00	295,568.00	5,057,895.09	1,442,987.82
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	2,947,536.31	2,947,536.31	1,655,128.00	295,568.00	295,568.00	295,568.00	1,950,696.00	996,840.31
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	2,202,394.00	298,346.60	2,500,740.60	2,187,606.21	0.00	0.00	0.00	2,187,606.21	313,134.39
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	197,606.00	0.00	197,606.00	188,990.00	0.00	0.00	0.00	188,990.00	8,616.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	-10,000.00	440,000.00	315,602.88	0.00	0.00	0.00	315,602.88	124,397.12
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	120,640.81	17,120.00	17,120.00	17,120.00	137,760.81	112,239.19
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	120,640.81	17,120.00	17,120.00	17,120.00	137,760.81	112,239.19
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,382,679.00	4,029,944.80	6,412,623.80	5,815,470.82	225,390.30	225,390.30	223,360.49	6,040,861.12	371,762.68
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	149,346.63	399,346.63	325,740.52	0.00	0.00	0.00	325,740.52	73,606.11
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	76,393.89	0.00	0.00	0.00	76,393.89	73,606.11
2.1		11	00	0001			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					100,000.00	149,346.63	249,346.63	249,346.63	0.00	0.00	0.00	249,346.63	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	30	9995	102	100,000.00	93,551.63	193,551.63	193,551.63	0.00	0.00	0.00	193,551.63	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	30	9996	102	0.00	55,795.00	55,795.00	55,795.00	0.00	0.00	0.00	55,795.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,032,679.00	2,418,687.87	3,451,366.87	3,420,820.00	0.00	0.00	0.00	3,420,820.00	30,546.87
2.1		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,002,250.00	2,418,687.87	3,420,937.87	3,420,820.00	0.00	0.00	0.00	3,420,820.00	117.87
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9995	102	1,002,250.00	-885,312.13	116,937.87	116,820.00	0.00	0.00	0.00	116,820.00	117.87
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	30	9998	102	30,429.00	0.00	30,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,429.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					600,000.00	1,431,910.30	2,031,910.30	1,658,910.30	185,390.30	185,390.30	183,360.49	1,844,300.60	187,609.70
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					600,000.00	1,431,910.30	2,031,910.30	1,658,910.30	185,390.30	185,390.30	183,360.49	1,844,300.60	187,609.70
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	122,690.00	664,721.48	787,411.48	604,411.48	107,961.82	107,961.82	107,061.82	712,373.30	75,038.18
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	477,310.00	457,128.82	934,438.82	934,438.82	0.00	0.00	0.00	934,438.82	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	310,060.00	310,060.00	120,060.00	77,428.48	77,428.48	76,298.67	197,488.48	112,571.52
2.1		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					500,000.00	30,000.00	530,000.00	410,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	450,000.00	80,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión					500,000.00	30,000.00	530,000.00	410,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	450,000.00	80,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	410,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	450,000.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,822,682.00	5,239,584.34	19,062,266.34	12,401,579.13	1,015,304.62	1,015,304.62	1,033,733.86	13,416,883.75	5,645,382.59
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,822,682.00	5,239,584.34	19,062,266.34	12,401,579.13	1,015,304.62	1,015,304.62	1,033,733.86	13,416,883.75	5,645,382.59
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,822,682.00	5,239,584.34	19,062,266.34	12,401,579.13	1,015,304.62	1,015,304.62	1,033,733.86	13,416,883.75	5,645,382.59
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,650,000.00	2,006,552.19	3,656,552.19	2,382,846.38	323,788.60	323,788.60	322,262.60	2,706,634.98	949,917.21
2.2		11	01	0051								Rotulacion de Calle Villa Gonzalez					250,000.00	230,885.00	480,885.00	289,665.00	0.00	0.00	0.00	289,665.00	191,220.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS						250,000.00	230,885.00	480,885.00	289,665.00	0.00	0.00	0.00	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						250,000.00	230,885.00	480,885.00	289,665.00	0.00	0.00	0.00	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		250,000.00	230,885.00	480,885.00	289,665.00	0.00	0.00	0.00	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0052								Construccion de Aceras y Contenes Luis Reyes Palmarejo						50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS						50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	14,698.50	0.00	0.00	0.00	14,698.50	35,301.50
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		0.00	492,710.19	492,710.19	492,710.19	0.00	0.00	0.00	492,710.19	0.00
2.2		11	01	0053								Construccion de Aceras y Contenes Julissa						50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	1,081,072.69	173,788.60	173,788.60	172,262.60	1,254,861.29	78,095.71
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS						50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	1,081,072.69	173,788.60	173,788.60	172,262.60	1,254,861.29	78,095.71
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	1,081,072.69	173,788.60	173,788.60	172,262.60	1,254,861.29	78,095.71
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102		50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	1,081,072.69	173,788.60	173,788.60	172,262.60	1,254,861.29	78,095.71
2.2		11	01	0054								Construccion de Aceras y Contenes El Garcia						800,000.00	0.00	800,000.00	504,700.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	654,700.00	145,300.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS						800,000.00	0.00	800,000.00	504,700.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	654,700.00	145,300.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						800,000.00	0.00	800,000.00	504,700.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	654,700.00	145,300.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		800,000.00	0.00	800,000.00	504,700.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	654,700.00	145,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055								Construccion de Verja Frontal Progreso II					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,850,000.00	892,502.00	2,742,502.00	1,997,731.97	74,180.03	74,180.03	71,666.47	2,071,912.00	670,590.00
2.2		11	02	0051								Reparacion de Aceras y Contenes de Banegas					400,000.00	0.00	400,000.00	371,644.64	0.00	0.00	0.00	371,644.64	28,355.36
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	371,644.64	0.00	0.00	0.00	371,644.64	28,355.36
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	371,644.64	0.00	0.00	0.00	371,644.64	28,355.36
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	371,644.64	0.00	0.00	0.00	371,644.64	28,355.36
2.2		11	02	0052								Reparacion de Canaletas para drenaje en las Lavas					650,000.00	-250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					650,000.00	-250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	-250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	650,000.00	-250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	02	0053								Programa de reparacion de calles, aceras y contenes de Villa Gonzalez					800,000.00	1,142,502.00	1,942,502.00	1,626,087.33	74,180.03	74,180.03	71,666.47	1,700,267.36	242,234.64
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					800,000.00	1,142,502.00	1,942,502.00	1,626,087.33	74,180.03	74,180.03	71,666.47	1,700,267.36	242,234.64
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	1,142,502.00	1,942,502.00	1,626,087.33	74,180.03	74,180.03	71,666.47	1,700,267.36	242,234.64

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	1,142,502.00	1,942,502.00	1,626,087.33	74,180.03	74,180.03	71,666.47	1,700,267.36	242,234.64
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					2,550,000.00	-1,021,216.43	1,528,783.57	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	0.00
2.2		11	03	0051								Cancha Mixta Barrio San Miguel de Quinigua (Terreno)					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0052								Play en Palmarejo (Terreno)					1,750,000.00	-221,216.43	1,528,783.57	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					1,750,000.00	-221,216.43	1,528,783.57	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,750,000.00	-221,216.43	1,528,783.57	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,750,000.00	-221,216.43	1,528,783.57	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	0.00
2.2		11	03	0053								Construccion de Grada Cruce de Quinigua					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0053			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	04	0051								Reparacion de Cancha La Brena Palmar Abajo					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0052								Reparacion de Cancha Villa Duarte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053								Reparacion de Play Los Carbonell					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0054								Reparacion de Cancha Villa del Yaque					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	04	0054			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	04	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	04	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					2,472,682.00	2,677,862.32	5,150,544.32	2,868,807.95	215,198.00	215,198.00	232,994.69	3,084,005.95	2,066,538.37
2.2		11	06	0051								Reparacion Parque Banegas					50,000.00	1,565,467.31	1,615,467.31	1,615,467.31	0.00	0.00	0.00	1,615,467.31	0.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					50,000.00	1,565,467.31	1,615,467.31	1,615,467.31	0.00	0.00	0.00	1,615,467.31	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	1,565,467.31	1,615,467.31	1,615,467.31	0.00	0.00	0.00	1,615,467.31	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					50,000.00	1,565,467.31	1,615,467.31	1,615,467.31	0.00	0.00	0.00	1,615,467.31	0.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	50,000.00	15,679.00	65,679.00	65,679.00	0.00	0.00	0.00	65,679.00	0.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,549,788.31	1,549,788.31	1,549,788.31	0.00	0.00	0.00	1,549,788.31	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	06	0052														50,000.00	1,422,395.01	1,472,395.01	1,253,340.64	215,198.00	215,198.00	232,994.69	1,468,538.64	3,856.37
2.2		11	06	0052			2	7										50,000.00	1,422,395.01	1,472,395.01	1,253,340.64	215,198.00	215,198.00	232,994.69	1,468,538.64	3,856.37
2.2		11	06	0052			2	7	2									50,000.00	1,422,395.01	1,472,395.01	1,253,340.64	215,198.00	215,198.00	232,994.69	1,468,538.64	3,856.37
2.2		11	06	0052			2	7	2	7								50,000.00	1,422,395.01	1,472,395.01	1,253,340.64	215,198.00	215,198.00	232,994.69	1,468,538.64	3,856.37
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		50,000.00	423,936.00	473,936.00	258,410.48	215,198.00	215,198.00	232,994.69	473,608.48	327.52
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102		0.00	998,459.01	998,459.01	994,930.16	0.00	0.00	0.00	994,930.16	3,528.85
2.2		11	06	0053								Terminacion del Club Napier Diaz						1,072,682.00	-127,000.00	945,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,682.00
2.2		11	06	0053			2	7				OBRAS						1,072,682.00	-127,000.00	945,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,682.00
2.2		11	06	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,072,682.00	-127,000.00	945,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,682.00
2.2		11	06	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,072,682.00	-127,000.00	945,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,682.00
2.2		11	06	0054								Terminacion del Club Benegas						1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00
2.2		11	06	0054			2	7				OBRAS						1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00
2.2		11	06	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00
2.2		11	06	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00
2.2		11	09									Construcción Infraestructuras de Salud						600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	09	0051								Construccion de Policlínica Las Lavas						600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	09	0051			2	7				OBRAS						600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	09	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	09	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100		600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					900,000.00	-326,985.71	573,014.29	231,148.69	44,430.02	44,430.02	44,430.02	275,578.71	297,435.58
2.2		11	14	0051								Reparacion del Palacio Municipal					900,000.00	-326,985.71	573,014.29	231,148.69	44,430.02	44,430.02	44,430.02	275,578.71	297,435.58
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					900,000.00	-326,985.71	573,014.29	231,148.69	44,430.02	44,430.02	44,430.02	275,578.71	297,435.58
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	-326,985.71	573,014.29	231,148.69	44,430.02	44,430.02	44,430.02	275,578.71	297,435.58
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	900,000.00	-326,985.71	573,014.29	231,148.69	44,430.02	44,430.02	44,430.02	275,578.71	297,435.58
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,550,000.00	1,210,869.97	2,760,869.97	2,356,997.31	1,475.00	1,475.00	1,412.50	2,358,472.31	402,397.66
2.2		11	15	0051								Apliacion del Cementerio del Fermin					1,500,000.00	-1,099,319.88	400,680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	400,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-1,099,319.88	400,680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	400,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,099,319.88	400,680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	400,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	-1,099,319.88	400,680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	400,000.00
2.2		11	15	0052								Apliacion del Cementerio Palmar Abajo					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,356,317.19	1,475.00	1,475.00	1,412.50	2,357,792.19	2,397.66
2.2		11	15	0052			2	7				OBRAS					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,356,317.19	1,475.00	1,475.00	1,412.50	2,357,792.19	2,397.66
2.2		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,356,317.19	1,475.00	1,475.00	1,412.50	2,357,792.19	2,397.66
2.2		11	15	0052			2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,356,317.19	1,475.00	1,475.00	1,412.50	2,357,792.19	2,397.66
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	421,983.36	471,983.36	471,983.36	0.00	0.00	0.00	471,983.36	0.00
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	0.00	1,888,206.49	1,888,206.49	1,884,333.83	1,475.00	1,475.00	1,412.50	1,885,808.83	2,397.66
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					800,000.00	0.00	800,000.00	466,888.26	296,232.97	296,232.97	300,967.58	763,121.23	36,878.77
2.2		11	20	0051								Reparacion de Viviendas a personas de escasos recursos					800,000.00	0.00	800,000.00	466,888.26	296,232.97	296,232.97	300,967.58	763,121.23	36,878.77

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021**

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	466,888.26	296,232.97	296,232.97	300,967.58	763,121.23	36,878.77
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	466,888.26	296,232.97	296,232.97	300,967.58	763,121.23	36,878.77
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	466,888.26	296,232.97	296,232.97	300,967.58	763,121.23	36,878.77
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					600,000.00	100,000.00	700,000.00	568,375.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	628,375.00	71,625.00
2.2		11	22	0051								Acondicionamiento de Vertedero Municipal					600,000.00	100,000.00	700,000.00	568,375.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	628,375.00	71,625.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	100,000.00	700,000.00	568,375.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	628,375.00	71,625.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	100,000.00	700,000.00	568,375.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	628,375.00	71,625.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	600,000.00	100,000.00	700,000.00	568,375.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	628,375.00	71,625.00
3												FINANCIAMIENTO					12,048,911.00	-3,824,177.67	8,224,733.33	7,286,861.56	523,295.19	523,295.19	523,295.19	7,810,156.75	414,576.58
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					0.00	855,915.00	855,915.00	679,425.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	779,425.00	76,490.00
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	855,915.00	855,915.00	679,425.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	779,425.00	76,490.00
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	855,915.00	855,915.00	679,425.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	779,425.00	76,490.00
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	855,915.00	855,915.00	679,425.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	779,425.00	76,490.00
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	855,915.00	855,915.00	679,425.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	779,425.00	76,490.00
3.1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					0.00	855,915.00	855,915.00	679,425.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	779,425.00	76,490.00
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	755,915.00	755,915.00	679,425.00	0.00	0.00	0.00	679,425.00	76,490.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					3,773,546.00	-2,170,371.53	1,603,174.47	1,357,605.60	20,030.00	20,030.00	20,030.00	1,377,635.60	225,538.87
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,773,546.00	-2,170,371.53	1,603,174.47	1,357,605.60	20,030.00	20,030.00	20,030.00	1,377,635.60	225,538.87
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					3,773,546.00	-2,170,371.53	1,603,174.47	1,357,605.60	20,030.00	20,030.00	20,030.00	1,377,635.60	225,538.87
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,773,546.00	-2,170,371.53	1,603,174.47	1,357,605.60	20,030.00	20,030.00	20,030.00	1,377,635.60	225,538.87
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,773,546.00	-2,170,371.53	1,603,174.47	1,357,605.60	20,030.00	20,030.00	20,030.00	1,377,635.60	225,538.87
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,308,453.00	-131,143.53	1,177,309.47	1,158,270.60	9,500.00	9,500.00	9,500.00	1,167,770.60	9,538.87
3.1.2	96			0001			4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo					2,465,093.00	-2,039,228.00	425,865.00	199,335.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	209,865.00	216,000.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,111,093.00	-1,901,228.00	209,865.00	199,335.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	209,865.00	0.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	354,000.00	-138,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					8,275,365.00	-2,509,721.14	5,765,643.86	5,249,830.96	403,265.19	403,265.19	403,265.19	5,653,096.15	112,547.71
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					8,275,365.00	-2,509,721.14	5,765,643.86	5,249,830.96	403,265.19	403,265.19	403,265.19	5,653,096.15	112,547.71
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					8,275,365.00	-2,509,721.14	5,765,643.86	5,249,830.96	403,265.19	403,265.19	403,265.19	5,653,096.15	112,547.71
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,275,365.00	-2,509,721.14	5,765,643.86	5,249,830.96	403,265.19	403,265.19	403,265.19	5,653,096.15	112,547.71
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					8,275,365.00	-2,509,721.14	5,765,643.86	5,249,830.96	403,265.19	403,265.19	403,265.19	5,653,096.15	112,547.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa González**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					8,275,365.00	-2,509,721.14	5,765,643.86	5,249,830.96	403,265.19	403,265.19	403,265.19	5,653,096.15	112,547.71
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	8,275,365.00	-2,639,721.13	5,635,643.87	5,249,830.96	382,845.19	382,845.19	382,845.19	5,632,676.15	2,967.72
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	129,999.99	129,999.99	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	109,579.99
TOTAL RD\$																	72,226,815.00	10,836,987.50	83,063,802.50	59,300,847.58	5,349,558.76	5,149,558.76	5,391,535.79	64,650,406.34	18,413,396.16

Vicda. Haisond Beya
 Preparado por

[Firma]
 Revisado por

[Firma]
 Aprobado por

