

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código Capitulo: **7138**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
<b>1</b>					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>79,117,000.00</b>	<b>5,975,628.00</b>	<b>85,092,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,518,479.00</b>	<b>19,518,479.00</b>	<b>22.94</b>	<b>65,574,149.00</b>	<b>77.06</b>
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>10,267,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,267,283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,537,819.00</b>	<b>2,537,819.00</b>	<b>24.72</b>	<b>7,729,464.00</b>	<b>75.28</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,465,743.00	0.00	9,465,743.00	0.00	2,509,819.00	2,509,819.00	26.51	6,955,924.00	73.49
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,465,743.00	0.00	9,465,743.00	0.00	2,509,819.00	2,509,819.00	26.51	6,955,924.00	73.49
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	50,500.00	50,500.00	29.81	118,900.00	70.19
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	8,113,445.00	0.00	8,113,445.00	0.00	2,121,462.00	2,121,462.00	26.15	5,991,983.00	73.85
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	2,600.00	2,600.00	74.56	887.00	25.44
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,072,368.00	0.00	1,072,368.00	0.00	279,357.00	279,357.00	26.05	793,011.00	73.95
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	97,043.00	0.00	97,043.00	0.00	55,900.00	55,900.00	57.60	41,143.00	42.40
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					801,540.00	0.00	801,540.00	0.00	28,000.00	28,000.00	3.49	773,540.00	96.51
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					801,540.00	0.00	801,540.00	0.00	28,000.00	28,000.00	3.49	773,540.00	96.51
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	801,540.00	0.00	801,540.00	0.00	28,000.00	28,000.00	3.49	773,540.00	96.51
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>60,610,892.00</b>	<b>5,975,628.00</b>	<b>66,586,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,775,602.00</b>	<b>15,775,602.00</b>	<b>23.69</b>	<b>50,810,918.00</b>	<b>76.31</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,366,535.00	0.00	36,366,535.00	0.00	5,759,248.00	5,759,248.00	15.84	30,607,287.00	84.16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					36,366,535.00	0.00	36,366,535.00	0.00	5,759,248.00	5,759,248.00	15.84	30,607,287.00	84.16
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	36,366,535.00	0.00	36,366,535.00	0.00	5,759,248.00	5,759,248.00	15.84	30,607,287.00	84.16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,244,357.00	5,975,628.00	30,219,985.00	0.00	10,016,354.00	10,016,354.00	33.14	20,203,631.00	66.86
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,244,357.00	5,975,628.00	30,219,985.00	0.00	10,016,354.00	10,016,354.00	33.14	20,203,631.00	66.86
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	24,244,357.00	0.00	24,244,357.00	0.00	4,040,726.00	4,040,726.00	16.67	20,203,631.00	83.33
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	5,975,628.00	5,975,628.00	0.00	5,975,628.00	5,975,628.00	100.00	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>6,707,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,707,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,058.00</b>	<b>854,058.00</b>	<b>12.73</b>	<b>5,852,955.00</b>	<b>87.27</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	0.00	854,058.00	854,058.00	12.73	5,852,955.00	87.27

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Concepto Definición	Entidad Organizante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	6						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13	
						TASAS													
1	5	1	3			Inhumación y exhumación				6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	0.00	854,058.00	854,058.00	12.73	5,852,955.00	87.27	
1	5	1	3		14	Expedición certificaciones	0000	30	9995	177,320.00	0.00	177,320.00	0.00	44,000.00	44,000.00	24.81	133,320.00	75.19	
1	5	1	3		20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	12,045.00	0.00	12,045.00	0.00	1,400.00	1,400.00	11.62	10,645.00	88.38	
1	6					<b>OTROS INGRESOS</b>													
1	6	1				Rentas de la Propiedad				1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	0.00	351,000.00	351,000.00	22.91	1,180,812.00	77.09	
1	6	1	3			ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	0.00	351,000.00	351,000.00	22.91	1,180,812.00	77.09	
1	6	1	3		02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	0.00	288,000.00	288,000.00	22.96	966,472.00	77.04	
1	6	1	3		07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	277,340.00	0.00	277,340.00	0.00	63,000.00	63,000.00	22.72	214,340.00	77.28	
<b>TOTAL RDS</b>										<b>79,117,000.00</b>	<b>5,974,628.00</b>	<b>85,092,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,518,479.00</b>	<b>19,518,479.00</b>	<b>22.94</b>	<b>65,574,149.00</b>	<b>77.06</b>	

*Richard Hainard Perez*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1											<b>Gastos de Personal</b>					18,721,367.00	0.00	18,721,367.00	0.00	2,948,543.29	2,948,543.29	15.75	15,772,823.71	84.25	
1.1						2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					18,721,367.00	0.00	18,721,367.00	0.00	2,948,543.29	2,948,543.29	15.75	15,772,823.71	84.25	
1.1		01									<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					18,721,367.00	0.00	18,721,367.00	0.00	2,948,543.29	2,948,543.29	15.75	15,772,823.71	84.25	
1.1		01	00	0001							<b>Normas y Seguimientos</b>					4,988,959.00	0.00	4,988,959.00	0.00	768,473.43	768,473.43	15.40	4,220,485.57	84.60	
1.1		01	00	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					4,988,959.00	0.00	4,988,959.00	0.00	768,473.43	768,473.43	15.40	4,220,485.57	84.60	
1.1		01	00	0001		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					3,915,500.00	0.00	3,915,500.00	0.00	647,473.43	647,473.43	16.54	3,268,026.57	83.46	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,582,000.00	0.00	3,582,000.00	0.00	647,473.43	647,473.43	18.08	2,934,526.57	81.92	
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	298,500.00	0.00	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					509,891.00	0.00	509,891.00	0.00	121,000.00	121,000.00	23.73	388,891.00	76.27	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	509,891.00	0.00	509,891.00	0.00	121,000.00	121,000.00	23.73	388,891.00	76.27	
1.1		01	00	0001		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					523,568.00	0.00	523,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,568.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	241,202.00	0.00	241,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,202.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	241,542.00	0.00	241,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,542.00	100.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,824.00	0.00	40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,824.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	102,864.10	102,864.10	23.95	326,567.90	76.05	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					429,432.00	0.00	429,432.00	0.00	102,864.10	102,864.10	23.95	326,567.90	76.05	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	57,638.44	57,638.44	18.47	254,361.56	81.53	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	57,638.44	57,638.44	20.01	230,361.56	79.99	
1.1		01	00	0002		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	24,000.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					28,104.00	0.00	28,104.00	0.00	12,000.00	12,000.00	42.70	16,104.00	57.30	
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	28,104.00	0.00	28,104.00	0.00	12,000.00	12,000.00	42.70	16,104.00	57.30	
1.1		01	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					45,005.00	0.00	45,005.00	0.00	33,225.66	33,225.66	73.83	11,779.34	26.17	
1.1		01	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	45,005.00	0.00	45,005.00	0.00	33,225.66	33,225.66	73.83	11,779.34	26.17	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,323.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	100.00	
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					7,540,192.00	0.00	7,540,192.00	0.00	1,170,009.43	1,170,009.43	15.52	6,370,182.57	84.48	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,259,602.00	0.00	7,259,602.00	0.00	1,115,984.71	1,115,984.71	15.37	6,143,617.29	84.63	
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,370,500.00	0.00	6,370,500.00	0.00	1,099,984.71	1,099,984.71	17.27	5,270,515.29	82.73	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,322,000.00	0.00	5,322,000.00	0.00	947,684.71	947,684.71	17.81	4,374,315.29	82.19	
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	152,300.00	152,300.00	30.46	347,700.00	69.54	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	443,500.00	0.00	443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,500.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>58,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,075.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	58,075.00	0.00	58,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,075.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>8.33</b>	<b>176,000.00</b>	<b>91.67</b>
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	8.33	176,000.00	91.67
1.1		01	00	0003		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>81,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,293.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	81,293.00	0.00	81,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,293.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>557,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,734.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,942.00	0.00	256,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,942.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	257,304.00	0.00	257,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,304.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,488.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>280,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,024.72</b>	<b>54,024.72</b>	<b>19.25</b>	<b>226,565.28</b>	<b>80.75</b>
1.1		01	00	0003		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>280,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,024.72</b>	<b>54,024.72</b>	<b>19.25</b>	<b>226,565.28</b>	<b>80.75</b>
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	190,590.00	0.00	190,590.00	0.00	54,024.72	54,024.72	28.35	136,565.28	71.65
1.1		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
1.1		01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>4,908,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,908,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,157.33</b>	<b>798,157.33</b>	<b>16.26</b>	<b>4,110,507.67</b>	<b>83.74</b>
1.1		01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,754,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,754,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,796.95</b>	<b>777,796.95</b>	<b>16.36</b>	<b>3,977,160.05</b>	<b>83.64</b>
1.1		01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,967,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,967,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,336.87</b>	<b>588,336.87</b>	<b>14.83</b>	<b>3,378,771.13</b>	<b>85.17</b>
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,276,000.00	0.00	3,276,000.00	0.00	522,336.87	522,336.87	15.94	2,753,663.13	84.06
1.1		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	25.00	198,000.00	75.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	154,108.00	0.00	154,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,108.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>40.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>60.00</b>
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	40.00	120,000.00	60.00
1.1		01	00	0004		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>200,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,460.08</b>	<b>109,460.08</b>	<b>54.72</b>	<b>90,560.92</b>	<b>45.28</b>
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	200,021.00	0.00	200,021.00	0.00	109,460.08	109,460.08	54.72	90,560.92	45.28
1.1		01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>387,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,828.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	178,668.00	0.00	178,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,668.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	178,920.00	0.00	178,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,920.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>153,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,360.38</b>	<b>20,360.38</b>	<b>13.25</b>	<b>133,347.62</b>	<b>86.75</b>
1.1		01	00	0004		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>118,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,888.92</b>	<b>7,888.92</b>	<b>6.65</b>	<b>110,827.08</b>	<b>93.35</b>
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	63,716.00	0.00	63,716.00	0.00	7,888.92	7,888.92	12.38	55,827.08	87.62
1.1		01	00	0004		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>34,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,471.46</b>	<b>12,471.46</b>	<b>35.64</b>	<b>22,520.54</b>	<b>64.36</b>
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,992.00	0.00	34,992.00	0.00	12,471.46	12,471.46	35.64	22,520.54	64.36
1.1		01	00	0005							<b>Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>					<b>615,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,089.00</b>	<b>96,089.00</b>	<b>15.61</b>	<b>519,328.00</b>	<b>84.39</b>
1.1		01	00	0005		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>615,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,089.00</b>	<b>96,089.00</b>	<b>15.61</b>	<b>519,328.00</b>	<b>84.39</b>
1.1		01	00	0005		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>14.67</b>	<b>405,300.00</b>	<b>85.33</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	69,700.00	69,700.00	16.60	350,300.00	83.40
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,389.00</b>	<b>26,389.00</b>	<b>42.56</b>	<b>35,611.00</b>	<b>57.44</b>
1.1		01	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	26,389.00	26,389.00	42.56	35,611.00	57.44
1.1		01	00	0005		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>28,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,553.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0005		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	28,553.00	0.00	28,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,553.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>49,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,864.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	22,972.00	0.00	22,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,972.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,004.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	100.00
1.1		01	00	0006							<b>Formulación de Planes, Proyectos y Programas</b>					<b>238,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>5.43</b>	<b>225,752.00</b>	<b>94.57</b>
1.1		01	00	0006		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>238,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>5.43</b>	<b>225,752.00</b>	<b>94.57</b>
1.1		01	00	0006		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>6.14</b>	<b>198,050.00</b>	<b>93.86</b>
1.1		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	7.19	167,050.00	92.81
1.1		01	00	0006		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	15,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		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	16,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,702.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	100.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2											Servicios Municipales					22,809,755.00	0.00	22,809,755.00	0.00	3,685,728.53	3,685,728.53	16.16	19,124,026.47	83.84	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,809,755.00	0.00	22,809,755.00	0.00	3,685,728.53	3,685,728.53	16.16	19,124,026.47	83.84	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,480,943.00	0.00	2,480,943.00	0.00	406,180.44	406,180.44	16.37	2,074,762.56	83.63	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,423,200.00	0.00	2,423,200.00	0.00	388,977.41	388,977.41	16.05	2,034,222.59	83.95	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,594,243.00	0.00	1,594,243.00	0.00	262,522.04	262,522.04	16.47	1,331,720.96	83.53	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					30,698.00	0.00	30,698.00	0.00	25,694.82	25,694.82	83.70	5,003.18	16.30	
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	30,698.00	0.00	30,698.00	0.00	25,694.82	25,694.82	83.70	5,003.18	16.30	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					599,287.00	0.00	599,287.00	0.00	49,080.00	49,080.00	8.19	550,207.00	91.81	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	391,004.00	0.00	391,004.00	0.00	49,080.00	49,080.00	12.55	341,924.00	87.45	
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	208,283.00	0.00	208,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,283.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					73,176.00	0.00	73,176.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2.05	71,676.00	97.95	
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	36,977.00	0.00	36,977.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4.06	35,477.00	95.94	
1.2		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	36,199.00	0.00	36,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,199.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6.19	182,000.00	93.81	
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	30	9995	102	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6.90	162,000.00	93.10	
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	2,429.04	2,429.04	3.05	77,170.96	96.95	
1.2		01	00	0003		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	2,429.04	2,429.04	3.05	77,170.96	96.95	
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					219,722.00	0.00	219,722.00	0.00	26,889.96	26,889.96	12.24	192,832.04	87.76	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	219,722.00	0.00	219,722.00	0.00	26,889.96	26,889.96	12.24	192,832.04	87.76
1.2		01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>397,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,928.22</b>	<b>144,928.22</b>	<b>36.44</b>	<b>252,831.78</b>	<b>63.56</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	141,900.00	0.00	141,900.00	0.00	32,000.00	32,000.00	22.55	109,900.00	77.45
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	135,599.00	0.00	135,599.00	0.00	71,665.00	71,665.00	52.85	63,934.00	47.15
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					<b>120,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,263.22</b>	<b>41,263.22</b>	<b>34.31</b>	<b>78,997.78</b>	<b>65.69</b>
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	54,206.00	0.00	54,206.00	0.00	37,263.22	37,263.22	68.74	16,942.78	31.26
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	66,055.00	0.00	66,055.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6.06	62,055.00	93.94
1.2		01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>828,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,455.37</b>	<b>126,455.37</b>	<b>15.25</b>	<b>702,501.63</b>	<b>84.75</b>
1.2		01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>346,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,467.00</b>	<b>39,467.00</b>	<b>11.38</b>	<b>307,196.00</b>	<b>88.62</b>
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	346,663.00	0.00	346,663.00	0.00	39,467.00	39,467.00	11.38	307,196.00	88.62
1.2		01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>132,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.57</b>	<b>131,779.00</b>	<b>99.43</b>
1.2		01	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	29,071.00	0.00	29,071.00	0.00	750.00	750.00	2.58	28,321.00	97.42
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9998	102	103,458.00	0.00	103,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,458.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>28,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,481.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		01	00	0003		2	3	3	1		Papel de escritorio					<b>22,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,396.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	8,618.00	0.00	8,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	13,778.00	0.00	13,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,085.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>23,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2.12</b>	<b>23,085.00</b>	<b>97.88</b>
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	23,585.00	0.00	23,585.00	0.00	500.00	500.00	2.12	23,085.00	97.88

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>297,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,738.37</b>	<b>85,738.37</b>	<b>28.80</b>	<b>211,960.63</b>	<b>71.20</b>	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	60,986.00	0.00	60,986.00	0.00	22,384.91	22,384.91	36.70	38,601.09	63.30	
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,208.01	51,208.01	25.60	148,791.99	74.40	
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	25,713.00	0.00	25,713.00	0.00	12,145.45	12,145.45	47.23	13,567.55	52.77	
1.2		01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>57,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,203.03</b>	<b>17,203.03</b>	<b>29.79</b>	<b>40,539.97</b>	<b>70.21</b>	
1.2		01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>44,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,203.03</b>	<b>17,203.03</b>	<b>38.45</b>	<b>27,539.97</b>	<b>61.55</b>	
1.2		01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>44,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,203.03</b>	<b>17,203.03</b>	<b>38.45</b>	<b>27,539.97</b>	<b>61.55</b>	
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	44,743.00	0.00	44,743.00	0.00	17,203.03	17,203.03	38.45	27,539.97	61.55	
1.2		01	00	0004		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		01	00	0004		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00	
1.2		12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>8,315,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,104.09</b>	<b>1,193,104.09</b>	<b>14.35</b>	<b>7,122,779.91</b>	<b>85.65</b>	
1.2		12	00	0001							<b>Administración de los Servicios Públicos</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>12.20</b>	<b>439,000.00</b>	<b>87.80</b>	
1.2		12	00	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>12.20</b>	<b>439,000.00</b>	<b>87.80</b>	
1.2		12	00	0001		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>12.20</b>	<b>439,000.00</b>	<b>87.80</b>	
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	12.20	439,000.00	87.80	
1.2		12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>983,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>15.17</b>	<b>834,646.00</b>	<b>84.83</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>983,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>15.17</b>	<b>834,646.00</b>	<b>84.83</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>894,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>16.69</b>	<b>745,320.00</b>	<b>83.31</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					<b>828,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>149,300.00</b>	<b>18.03</b>	<b>678,700.00</b>	<b>81.97</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	20.36	458,700.00	79.64	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3201	30	9995	102	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	12.70	220,000.00	87.30	
1.2		12	00	0002		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	48,000.00	100.00	
1.2		12	00	0002		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	18,620.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>18,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,550.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3201	30	9995	102	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>70,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,776.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	32,614.00	0.00	32,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,614.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	32,656.00	0.00	32,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,656.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,506.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	100.00	
1.2		12	00	0003							<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>5,954,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,954,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>841,804.09</b>	<b>841,804.09</b>	<b>14.14</b>	<b>5,113,129.91</b>	<b>85.86</b>	
1.2		12	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,605,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,605,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,166.00</b>	<b>798,166.00</b>	<b>14.24</b>	<b>4,806,847.00</b>	<b>85.76</b>	
1.2		12	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>4,989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,166.00</b>	<b>798,166.00</b>	<b>16.00</b>	<b>4,190,834.00</b>	<b>84.00</b>	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,166.00</b>	<b>798,166.00</b>	<b>17.35</b>	<b>3,801,834.00</b>	<b>82.65</b>	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	694,666.00	694,666.00	17.81	3,205,334.00	82.19	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	14.79	596,500.00	85.21	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9995	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>56,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,700.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>454,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,313.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	209,297.00	0.00	209,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,297.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	209,592.00	0.00	209,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,592.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	35,424.00	0.00	35,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,424.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>209,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,552.24</b>	<b>18,552.24</b>	<b>8.85</b>	<b>191,120.76</b>	<b>91.15</b>
1.2		12	00	0003		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>209,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,552.24</b>	<b>18,552.24</b>	<b>8.85</b>	<b>191,120.76</b>	<b>91.15</b>
1.2		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	44,509.00	0.00	44,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,509.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	165,164.00	0.00	165,164.00	0.00	18,552.24	18,552.24	11.23	146,611.76	88.77
1.2		12	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>140,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,085.85</b>	<b>25,085.85</b>	<b>17.89</b>	<b>115,162.15</b>	<b>82.11</b>
1.2		12	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>10,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,685.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	10,685.00	0.00	10,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,445.85</b>	<b>19,445.85</b>	<b>31.88</b>	<b>41,554.15</b>	<b>68.12</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	
1.2		12	00	0003		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	3202	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,445.85	19,445.85	38.89	30,554.15	61.11	
1.2		12	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>68,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>8.23</b>	<b>62,923.00</b>	<b>91.77</b>	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	68,563.00	0.00	68,563.00	0.00	5,640.00	5,640.00	8.23	62,923.00	91.77	
1.2		12	00	0004							<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>470,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>15.59</b>	<b>396,789.00</b>	<b>84.41</b>	
1.2		12	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>470,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>15.59</b>	<b>396,789.00</b>	<b>84.41</b>	
1.2		12	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>17.25</b>	<b>351,700.00</b>	<b>82.75</b>	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>73,300.00</b>	<b>18.79</b>	<b>316,700.00</b>	<b>81.21</b>	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	16.14	191,200.00	83.86	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	22.53	125,500.00	77.47	
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9995	102	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00	
1.2		12	00	0004		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	16,000.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		12	00	0004		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	10,000.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>35,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,089.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	16,165.00	0.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00	100.00	
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	100.00	
1.2		12	00	0006							<b>Seguridad y Vigilancia Ciudadana</b>					<b>406,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>16.64</b>	<b>339,215.00</b>	<b>83.36</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		12	00	0006		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>406,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>16.64</b>	<b>339,215.00</b>	<b>83.36</b>	
1.2		12	00	0006		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>365,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>18.50</b>	<b>298,149.00</b>	<b>81.50</b>	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>67,700.00</b>	<b>20.52</b>	<b>262,300.00</b>	<b>79.48</b>	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	14.70	230,300.00	85.30	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	20	1955	100	14,114.00	0.00	14,114.00	0.00	10,000.00	10,000.00	70.85	4,114.00	29.15	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9998	102	45,886.00	0.00	45,886.00	0.00	18,000.00	18,000.00	39.23	27,886.00	60.77	
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00	
1.2		12	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	13,349.00	0.00	13,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,349.00	100.00	
1.2		12	00	0006		2	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>					<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		12	00	0006		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	30	9995	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>19,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,066.00</b>	<b>100.00</b>	
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	8,792.00	0.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	100.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	100.00	
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	100.00	
1.2		14									<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>17.63</b>	<b>5,234,338.00</b>	<b>82.37</b>	
1.2		14	00	0001							<b>Asistencia Social</b>					<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>17.63</b>	<b>5,234,338.00</b>	<b>82.37</b>	
1.2		14	00	0001		2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>17.63</b>	<b>5,234,338.00</b>	<b>82.37</b>	
1.2		14	00	0001		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>17.63</b>	<b>5,234,338.00</b>	<b>82.37</b>	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,354,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>1,120,314.00</b>	<b>17.63</b>	<b>5,234,338.00</b>	<b>82.37</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	3,158,400.00	0.00	3,158,400.00	0.00	538,400.00	538,400.00	17.05	2,620,000.00	82.95	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,090,304.00	0.00	2,090,304.00	0.00	581,914.00	581,914.00	27.84	1,508,390.00	72.16	
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,105,948.00	0.00	1,105,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,948.00	100.00	
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,046,745.00	0.00	1,046,745.00	0.00	213,400.00	213,400.00	20.39	833,345.00	79.61	
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	75.00	50,000.00	25.00	
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	75.00	50,000.00	25.00	
1.2		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	75.00	50,000.00	25.00	
1.2		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	75.00	50,000.00	25.00	
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					846,745.00	0.00	846,745.00	0.00	63,400.00	63,400.00	7.49	783,345.00	92.51	
1.2		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	63,400.00	63,400.00	16.53	320,100.00	83.47	
1.2		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	63,400.00	63,400.00	16.53	320,100.00	83.47	
1.2		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	17.91	290,600.00	82.09	
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,245.00	0.00	53,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					53,245.00	0.00	53,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	100.00	
1.2		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9995	102	53,245.00	0.00	53,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,245.00	100.00	
1.2		16									Promoción y Participación Comunitaria					532,251.00	0.00	532,251.00	0.00	60,850.00	60,850.00	11.43	471,401.00	88.57	
1.2		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					532,251.00	0.00	532,251.00	0.00	60,850.00	60,850.00	11.43	471,401.00	88.57	
1.2		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					532,251.00	0.00	532,251.00	0.00	60,850.00	60,850.00	11.43	471,401.00	88.57	
1.2		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	60,850.00	60,850.00	12.81	414,150.00	87.19	
1.2		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	100.00	
1.2		16	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	30	9996	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,850.00	60,850.00	84.51	11,150.00	15.49	
1.2		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	100.00	
1.2		16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,251.00	0.00	57,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,251.00	100.00	
1.2		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	100.00	
1.2		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.00	100.00	
1.2		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	100.00	
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					4,079,280.00	0.00	4,079,280.00	0.00	691,880.00	691,880.00	16.96	3,387,400.00	83.04	
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,079,280.00	0.00	4,079,280.00	0.00	691,880.00	691,880.00	16.96	3,387,400.00	83.04	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2	98					2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>4,079,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,079,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,880.00</b>	<b>691,880.00</b>	<b>16.96</b>	<b>3,387,400.00</b>	<b>83.04</b>
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,829,280.00	0.00	1,829,280.00	0.00	316,880.00	316,880.00	17.32	1,512,400.00	82.68
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					<b>2,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>16.67</b>	<b>1,875,000.00</b>	<b>83.33</b>
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	16.67	1,875,000.00	83.33

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					3,164,680.00	0.00	3,164,680.00	0.00	545,022.74	545,022.74	17.22	2,619,657.26	82.78
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,164,680.00	0.00	3,164,680.00	0.00	545,022.74	545,022.74	17.22	2,619,657.26	82.78
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					13,811.00	0.00	13,811.00	0.00	1,332.74	1,332.74	9.65	12,478.26	90.35
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					13,811.00	0.00	13,811.00	0.00	1,332.74	1,332.74	9.65	12,478.26	90.35
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,811.00	0.00	13,811.00	0.00	1,332.74	1,332.74	9.65	12,478.26	90.35
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,811.00	0.00	13,811.00	0.00	1,332.74	1,332.74	9.65	12,478.26	90.35
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,811.00	0.00	13,811.00	0.00	1,332.74	1,332.74	9.65	12,478.26	90.35
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,402,969.00	0.00	1,402,969.00	0.00	251,090.00	251,090.00	17.90	1,151,879.00	82.10
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					681,132.00	0.00	681,132.00	0.00	143,580.00	143,580.00	21.08	537,552.00	78.92
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4510	30	9996	102	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					479,375.00	0.00	479,375.00	0.00	119,580.00	119,580.00	24.94	359,795.00	75.06
1.3		14	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					479,375.00	0.00	479,375.00	0.00	119,580.00	119,580.00	24.94	359,795.00	75.06
1.3		14	00	0001		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					479,375.00	0.00	479,375.00	0.00	119,580.00	119,580.00	24.94	359,795.00	75.06
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	46,895.00	0.00	46,895.00	0.00	43,260.00	43,260.00	92.25	3,635.00	7.75
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102	432,480.00	0.00	432,480.00	0.00	76,320.00	76,320.00	17.65	356,160.00	82.35
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					93,757.00	0.00	93,757.00	0.00	24,000.00	24,000.00	25.60	69,757.00	74.40

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
1.3		14	00	0001		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>93,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>25.60</b>	<b>69,757.00</b>	<b>74.40</b>	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	93,757.00	0.00	93,757.00	0.00	24,000.00	24,000.00	25.60	69,757.00	74.40	
1.3		14	00	0002							<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>721,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>721,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,510.00</b>	<b>107,510.00</b>	<b>14.89</b>	<b>614,327.00</b>	<b>85.11</b>	
1.3		14	00	0002		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>100.00</b>	
1.3		14	00	0002		2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>100.00</b>	
1.3		14	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4409	30	9996	102	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>12.77</b>	<b>164,000.00</b>	<b>87.23</b>	
1.3		14	00	0002		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>15.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>85.00</b>	
1.3		14	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	15.00	136,000.00	85.00	
1.3		14	00	0002		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>100.00</b>	
1.3		14	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4409	30	9995	102	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>512,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,510.00</b>	<b>83,510.00</b>	<b>16.30</b>	<b>428,827.00</b>	<b>83.70</b>	
1.3		14	00	0002		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>512,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,510.00</b>	<b>83,510.00</b>	<b>16.30</b>	<b>428,827.00</b>	<b>83.70</b>	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					<b>512,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,510.00</b>	<b>83,510.00</b>	<b>16.30</b>	<b>428,827.00</b>	<b>83.70</b>	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	244,057.00	0.00	244,057.00	0.00	83,510.00	83,510.00	34.22	160,547.00	65.78	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	268,280.00	0.00	268,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,280.00	100.00	
1.3	98										<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>16.74</b>	<b>1,455,300.00</b>	<b>83.26</b>	
1.3	98					2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>16.74</b>	<b>1,455,300.00</b>	<b>83.26</b>	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3	98					2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>16.74</b>	<b>1,455,300.00</b>	<b>83.26</b>
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>292,600.00</b>	<b>16.74</b>	<b>1,455,300.00</b>	<b>83.26</b>
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	1,747,900.00	0.00	1,747,900.00	0.00	292,600.00	292,600.00	16.74	1,455,300.00	83.26

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					7,500,308.00	0.00	7,500,308.00	0.00	1,697,213.63	1,697,213.63	22.63	5,803,094.37	77.37	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,500,308.00	0.00	7,500,308.00	0.00	1,697,213.63	1,697,213.63	22.63	5,803,094.37	77.37	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					922,535.00	0.00	922,535.00	0.00	40,215.75	40,215.75	4.36	882,319.25	95.64	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					859,810.00	0.00	859,810.00	0.00	30,490.00	30,490.00	3.55	829,320.00	96.45	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					859,810.00	0.00	859,810.00	0.00	30,490.00	30,490.00	3.55	829,320.00	96.45	
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					184,810.00	0.00	184,810.00	0.00	30,490.00	30,490.00	16.50	154,320.00	83.50	
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	115,810.00	0.00	115,810.00	0.00	30,490.00	30,490.00	26.33	85,320.00	73.67	
2.1		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
2.1		01	00	0003		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	9,725.75	9,725.75	15.51	52,999.25	84.49	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	9,725.75	9,725.75	15.51	52,999.25	84.49	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	9,725.75	9,725.75	15.51	52,999.25	84.49	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	62,725.00	0.00	62,725.00	0.00	9,725.75	9,725.75	15.51	52,999.25	84.49	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					5,790,000.00	0.00	5,790,000.00	0.00	1,458,121.77	1,458,121.77	25.18	4,331,878.23	74.82	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,790,000.00	0.00	5,790,000.00	0.00	1,458,121.77	1,458,121.77	25.18	4,331,878.23	74.82	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	12.50	175,000.00	87.50	
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	12.50	175,000.00	87.50	
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	12.50	175,000.00	87.50	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,890,000.00	0.00	4,890,000.00	0.00	1,393,121.77	1,393,121.77	28.49	3,496,878.23	71.51	
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	140,500.00	140,500.00	20.36	549,500.00	79.64	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	140,500.00	140,500.00	20.36	549,500.00	79.64	
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	1,252,621.77	1,252,621.77	34.32	2,397,378.23	65.68	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	1,252,621.77	1,252,621.77	34.32	2,397,378.23	65.68	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	943,627.50	943,627.50	31.45	2,056,372.50	68.55	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	308,994.27	308,994.27	68.67	141,005.73	31.33	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	5.71	660,000.00	94.29	
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	8			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>6.67</b>	<b>560,000.00</b>	<b>93.33</b>
2.1		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	6.67	560,000.00	93.33
2.1		12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>787,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,876.11</b>	<b>198,876.11</b>	<b>25.25</b>	<b>588,896.89</b>	<b>74.75</b>
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					787,773.00	0.00	787,773.00	0.00	198,876.11	198,876.11	25.25	588,896.89	74.75
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					787,773.00	0.00	787,773.00	0.00	198,876.11	198,876.11	25.25	588,896.89	74.75
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					787,773.00	0.00	787,773.00	0.00	198,876.11	198,876.11	25.25	588,896.89	74.75
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	787,773.00	0.00	787,773.00	0.00	198,876.11	198,876.11	25.25	588,896.89	74.75



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
2.2																	19,132,027.00	6,755,628.00	25,887,655.00	0.00	2,447,086.88	2,447,086.88	9.45	23,440,568.12	90.55
2.2					2												19,132,027.00	6,755,628.00	25,887,655.00	0.00	2,447,086.88	2,447,086.88	9.45	23,440,568.12	90.55
2.2		11															19,132,027.00	6,755,628.00	25,887,655.00	0.00	2,447,086.88	2,447,086.88	9.45	23,440,568.12	90.55
2.2		11	01														4,997,344.00	0.00	4,997,344.00	0.00	218,972.90	218,972.90	4.38	4,778,371.10	95.62
2.2		11	01	0051													400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,972.90	18,972.90	4.74	381,027.10	95.26
2.2		11	01	0051	2	7											400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,972.90	18,972.90	4.74	381,027.10	95.26
2.2		11	01	0051	2	7	2										400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,972.90	18,972.90	4.74	381,027.10	95.26
2.2		11	01	0051	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,972.90	18,972.90	4.74	381,027.10	95.26
2.2		11	01	0052						ROTULACION DE LAS CALLES DE VILLA GONZALEZ							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0052	2	7				OBRAS							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0053						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EMMA SOSA, AIDA Y SECTOR SAN JOSE DE PALMAREJO							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0053	2	7				OBRAS							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0053	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0054						CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL JULISSA							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	01	0054	2	7				OBRAS							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GARCIA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE NO. 2,4 Y 5 NAPIER DIAZ					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO SAN MIGUEL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN LA CURVA DE VILLA DEL YAQUE					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	01	0059							CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARALELO AL PUENTE ARRENQUILLO EN LA CALLE JOSE MANUEL PEÑA					497,344.00	0.00	497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,344.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					497,344.00	0.00	497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,344.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					497,344.00	0.00	497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,344.00	100.00
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	497,344.00	0.00	497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,344.00	100.00
2.2		11	01	0060							CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL VILLA PROGRESO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0060		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	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0061							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS TONTY DE PALMAREJO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LOS D AZA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	01	0063							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE LOS JIMENEZ DE PALMAR HASTA ARRENQUILLO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0063		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0064							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RINCON DE PALMAR ABAJO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0064		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	01	0065							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE CALLE LA MILAGROSA EN PALMAREJO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0065		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
2.2		11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					1,561,700.00	6,347,810.00	7,909,510.00	0.00	1,121,831.62	1,121,831.62	14.18	6,787,678.38	85.82	
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, CALLE PRINCIPAL DE BANEGA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	02	0052							TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES DE SAN PABLO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							PROGRAMA DE REPARACION DE CALLES DE ACERAS Y CONTENES DE VILLA GONZALEZ					861,700.00	6,347,810.00	7,209,510.00	0.00	1,121,831.62	1,121,831.62	15.56	6,087,678.38	84.44
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					861,700.00	6,347,810.00	7,209,510.00	0.00	1,121,831.62	1,121,831.62	15.56	6,087,678.38	84.44
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					861,700.00	6,347,810.00	7,209,510.00	0.00	1,121,831.62	1,121,831.62	15.56	6,087,678.38	84.44
2.2		11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					861,700.00	6,347,810.00	7,209,510.00	0.00	1,121,831.62	1,121,831.62	15.56	6,087,678.38	84.44
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	5,567,810.00	5,567,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,567,810.00	100.00
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	861,700.00	780,000.00	1,641,700.00	0.00	1,121,831.62	1,121,831.62	68.33	519,868.38	31.67
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	100.00
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN SAN PABLO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
2.2		11	03	0052							CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL PARQUESITO, CALLE NO. 5 NAPIER DIAZ, PALMAR ABAJO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.2		11	03	0053							TERMINACION DE PLEY LOS CARBONELL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	03	0054							CONSTRUCCION DE CANCHA EL LAS LAVAS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
2.2		11	03	0054		2	7				OBRAS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
2.2		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	100.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	251,855.87	251,855.87	20.99	948,144.13	79.01
2.2		11	04	0051							REMODELACION DEL PLEY DE LA LOMITA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	04	0052							REPARACION DEL PLEY VILLA DEL YAQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
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	200,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	04	0052		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	200,000.00	100.00	
2.2		11	04	0053							REPARACION DE CANCHA DE LA BREÑA DE PALMAR					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	251,855.87	251,855.87	41.98	348,144.13	58.02	
2.2		11	04	0053		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	251,855.87	251,855.87	41.98	348,144.13	58.02	
2.2		11	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	251,855.87	251,855.87	41.98	348,144.13	58.02	
2.2		11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	251,855.87	251,855.87	41.98	348,144.13	58.02	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	100.00	
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION DE LA PLAZA MANUELITO GONZALEZ					922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	100.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	100.00	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051							REPARACION DEL CLUB NAPIER DIAZ					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	100.00	
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	42,574.99	42,574.99	2.84	1,457,425.01	97.16	
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	42,574.99	42,574.99	2.84	1,457,425.01	97.16	
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	42,574.99	42,574.99	2.84	1,457,425.01	97.16	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19	
2.2		11	14	0051		2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,574.99</b>	<b>42,574.99</b>	<b>2.84</b>	<b>1,457,425.01</b>	<b>97.16</b>	
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	42,574.99	42,574.99	2.84	1,457,425.01	97.16	
2.2		11	15								<b>Construcción en Cementerios</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	15	0051							<b>CONTINUACION CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	15	0051		2	7				<b>OBRAS</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	15	0051		2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	
2.2		11	16								<b>Reparación en Cementerios</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	16	0051							<b>AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL FEMIN</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	16	0051		2	7				<b>OBRAS</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	16	0051		2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	
2.2		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
2.2		11	20								<b>Reparación de Viviendas</b>					<b>1,400,000.00</b>	<b>407,818.00</b>	<b>1,807,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,851.50</b>	<b>598,851.50</b>	<b>33.13</b>	<b>1,208,966.50</b>	<b>66.87</b>	
2.2		11	20	0051							<b>REPARACION DE VIVIENDAS</b>					<b>1,400,000.00</b>	<b>407,818.00</b>	<b>1,807,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,851.50</b>	<b>598,851.50</b>	<b>33.13</b>	<b>1,208,966.50</b>	<b>66.87</b>	
2.2		11	20	0051		2	7				<b>OBRAS</b>					<b>1,400,000.00</b>	<b>407,818.00</b>	<b>1,807,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,851.50</b>	<b>598,851.50</b>	<b>33.13</b>	<b>1,208,966.50</b>	<b>66.87</b>	
2.2		11	20	0051		2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>1,400,000.00</b>	<b>407,818.00</b>	<b>1,807,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,851.50</b>	<b>598,851.50</b>	<b>33.13</b>	<b>1,208,966.50</b>	<b>66.87</b>	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					<b>1,400,000.00</b>	<b>407,818.00</b>	<b>1,807,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>598,851.50</b>	<b>598,851.50</b>	<b>33.13</b>	<b>1,208,966.50</b>	<b>66.87</b>	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	10	100	100	0.00	407,818.00	407,818.00	0.00	314,930.23	314,930.23	77.22	92,887.77	22.78	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	283,921.27	283,921.27	20.28	1,116,078.73	79.72
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	30.43	487,000.00	69.57
2.2		11	22	0051							ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	30.43	487,000.00	69.57
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	30.43	487,000.00	69.57
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	30.43	487,000.00	69.57
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	30.43	487,000.00	69.57
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	24	0051							CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE EN LAS LAVAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					1,057,883.00	0.00	1,057,883.00	0.00	380,666.66	380,666.66	35.98	677,216.34	64.02

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						4					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					1,057,883.00	0.00	1,057,883.00	0.00	380,666.66	380,666.66	35.98	677,216.34	64.02
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,057,883.00	0.00	1,057,883.00	0.00	380,666.66	380,666.66	35.98	677,216.34	64.02
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,057,883.00	0.00	1,057,883.00	0.00	380,666.66	380,666.66	35.98	677,216.34	64.02
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,057,883.00	0.00	1,057,883.00	0.00	380,666.66	380,666.66	35.98	677,216.34	64.02
3.1.1	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,057,883.00	0.00	1,057,883.00	0.00	380,666.66	380,666.66	35.98	677,216.34	64.02

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					1,716,515.00	0.00	1,716,515.00	0.00	652,666.43	652,666.43	38.02	1,063,848.57	61.98

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					1,716,515.00	0.00	1,716,515.00	0.00	652,666.43	652,666.43	38.02	1,063,848.57	61.98
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,716,515.00	0.00	1,716,515.00	0.00	652,666.43	652,666.43	38.02	1,063,848.57	61.98
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,716,515.00	0.00	1,716,515.00	0.00	652,666.43	652,666.43	38.02	1,063,848.57	61.98
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,716,515.00	0.00	1,716,515.00	0.00	652,666.43	652,666.43	38.02	1,063,848.57	61.98
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,536,515.00	0.00	1,536,515.00	0.00	652,666.43	652,666.43	42.48	883,848.57	57.52
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

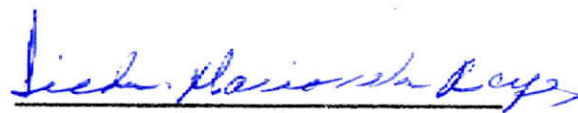
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					5,014,465.00	-780,000.00	4,234,465.00	0.00	1,534,272.37	1,534,272.37	36.23	2,700,192.63	63.77

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especificación	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas (o Asig. o Prog.)	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																							20		
3.1.4					4												5,014,465.00	-780,000.00	4,234,465.00	0.00	1,534,272.37	1,534,272.37	36.23	2,700,192.63	63.77
3.1.4	96																5,014,465.00	-780,000.00	4,234,465.00	0.00	1,534,272.37	1,534,272.37	36.23	2,700,192.63	63.77
3.1.4	96			0001	4	2											5,014,465.00	-780,000.00	4,234,465.00	0.00	1,534,272.37	1,534,272.37	36.23	2,700,192.63	63.77
3.1.4	96			0001	4	2	1										5,014,465.00	-780,000.00	4,234,465.00	0.00	1,534,272.37	1,534,272.37	36.23	2,700,192.63	63.77
3.1.4	96			0001	4	2	1	1	01		0	20	1956	100			5,014,465.00	-780,000.00	4,234,465.00	0.00	1,534,272.37	1,534,272.37	36.23	2,700,192.63	63.77
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>79,117,000.00</b>	<b>5,975,628.00</b>	<b>85,092,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,891,200.53</b>	<b>13,891,200.53</b>	<b>16.32</b>	<b>71,201,427.47</b>	<b>83.68</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			4,997,344.00	0.00	0.00	0.00	4,997,344.00	0.00	4,997,344.00	0.00	218,168.96	218,168.96	0.00	218,168.96	4,779,175.04
01	0051			SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,168.96	18,168.96	0.00	18,168.96	381,831.04
01	0052			ROTULACION DE LAS CALLES DE VILLA GONZALEZ		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EMMA SOSA, AIDA Y SECTOR SAN JOSE DE PALMAREJO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL JULISSA	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GARCIA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE NO. 2,4 Y 5 NAPIER DIAZ	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO SAN MIGUEL	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN LA CURVA DE VILLA DEL YAQUE	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARALELO AL PUENTE ARRENQUILLO EN LA CALLE JOSE MANUEL PEÑA		1	497,344.00	0.00	0.00	0.00	497,344.00	0.00	497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,344.00
01	0060			CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL VILLA PROGRESO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS TONTY DE PALMAREJO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LOS D AZA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE LOS JIMENEZ DE PALMAR HASTA ARRENQUILLO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RINCON DE PALMAR ABAJO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE CALLE LA MILAGROSA EN PALMAREJO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,561,700.00	0.00	0.00	0.00	1,561,700.00	6,347,810.00	7,909,510.00	0.00	1,120,875.52	1,120,875.52	0.00	1,120,875.52	6,788,634.48
02	0051			REPARACION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, CALLE PRINCIPAL DE BANEGA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0052			TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES DE SAN PABLO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			PROGRAMA DE REPARACION DE CALLES DE ACERAS Y CONTENES DE VILLA GONZALEZ	X	1	861,700.00	0.00	0.00	0.00	861,700.00	6,347,810.00	7,209,510.00	0.00	1,120,875.52	1,120,875.52	0.00	1,120,875.52	6,088,634.48
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN SAN PABLO	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL PARQUESITO, CALLE NO. 5 NAPIER DIAZ, PALMAR ABAJO	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	0053			TERMINACION DE PLEY LOS CARBONELL	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA EL LAS LAVAS	X	1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	247,134.30	247,134.30	0.00	247,134.30	952,865.70
04	0051			REMODELACION DEL PLEY DE LA LOMITA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7138**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0052			REPARACION DEL PLEY VILLA DEL YAQUE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0053			REPARACION DE CANCHA DE LA BREÑA DE PALMAR		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	247,134.30	247,134.30	0.00	247,134.30	352,865.70
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			922,983.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00
05	0051			CONSTRUCCION DE LA PLAZA MANUELITO GONZALEZ		1	922,983.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	0.00	922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
08	0051			REPARACION DEL CLUB NAPIER DIAZ		1	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	42,574.99	42,574.99	0.00	42,574.99	1,457,425.01
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	42,574.99	42,574.99	0.00	42,574.99	1,457,425.01
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
15	0051		X	CONTINUACION CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>16</b>				<b>Reparación en Cementerios</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
16	0051			AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL FEMIN		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	407,818.00	1,807,818.00	0.00	596,093.06	596,093.06	0.00	596,093.06	1,211,724.94
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	407,818.00	1,807,818.00	0.00	596,093.06	596,093.06	0.00	596,093.06	1,211,724.94
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	213,000.00	487,000.00
22	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	213,000.00	487,000.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE EN LAS LAVAS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **713B**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Origen	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17-18	20=8+13-19
<b>Total General RD\$</b>							19,132,027.00	0.00	0.00	0.00	19,132,027.00	6,755,623.00	25,887,650.00	0.00	2,437,846.83	2,437,846.83	0.00	2,437,846.83	23,449,808.17

*Silda Mariachi P. y*  
Preparado por

*Roberto H. Cordero*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ  
 AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS  
 MOBILIARIOS Y EQUIPOS  
 DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005  
 AL 31 DE MARZO, 2022**

	<b>SALA CAPITULAR</b>	MARCA	MODELO	VALOR
0101-124	MESA DE CAOBA ( MARRON )			1.800,00
0101-125	MONITOR ( GRIS CON NEGRO )	DELL		1.950,00
0101-126	TECLADO ( NEGRO )	DELL		600,00
0101-127	IMPRESORA ( NEGRA )	BROTHER		2.400,00
0101-128	CPU	DELL		2.677,00
0101-129	UPS	FORZA		1.360,00
0101-130	JUEGO DE BOCINAS	OMEGA		1.200,00
0101-131	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZOS			2.647,00
0101-132	ABANICO	LASKO		1.645,00
0101-133	NEVERA	AMERICAN		8.900,00
0101-134	SILLAS PLASTICAS ( COLOR HUESO )			600,00
0101-135	SILLAS PLASTICAS ( COLOR HUESO )			600,00
0101-136	SILLAS PLASTICAS ( COLOR HUESO )			600,00
0101-137	ARCHIVERO (GRIS )	NATIONAL		2.589,00
0101-138	ARCHIVERO (AZULADO )	NATIONAL		2.589,00
0101-139	ARCHIVERO ( NEGRO GRISASEO )			3.200,00
0101--140	ARCHIVERO ( AZULADO )	NATIONAL		3.200,00
0101-141	ESCRITORIO			5.510,00
0101-142	MONITOR ( GRIS CON NEGRO )	HP		1.950,00
0101-143	TECLADO ( NEGRO )	HP		600,00
0101-144	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			5.600,00
0101-145	CPU	DELL		1.950,00
	<b>CONTRALORIA</b>			

0102-61	IMPRESORA COLOR NEGRO	EPSON		12.700,00
0102-62	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA			3.082,00
0102-63	TECLADO COLOR NEGRO	DELL		300,00
0102-64	CPU COLOR NEGRO	DELL		2.925,00
0102-65	UPS COLOR NEGRO	FORZA		2.925,00
0102-66	ABANICO COLOR BLANCO	DISCOVERY		3.690,00
0102-67	MONITOR	HP		2.560,00
0102-68	SILLON EJECUTIVO SIN BRAZO COLOR NEGRO			6.800,00
0102-69	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS	NATIONAL		5.576,00
0102-250	SILLA BLANCA PLASTICA			600,00
	<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>			
0103-146	MESA DE COMPUTADORA -CAOBA			3.000,00
0103-147	PORTAPAPELES GRIS			250,00
0103-148	COMPUTADORA	DELL		1.950,00
0103-149	TECLADO NEGRO	DELL		600,00
0103-150	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZOS			5.600,00
0103-151	IMPRESORA	BROTHER		12.000,00
0103-152	ABANICO	UNIVERSAL		3.200,00
0103-153	CPU	DELL		2.500,00
0103-154	ARCHIVERO GRIS			3.200,00
0103-155	SILLAS PLASTICAS	FRAMATINA		600,00
0103-156	SILLASA PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-157	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-158	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA			600,00
0103-159	TECLADO NEGRO	ULOGIC		600,00
	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			
0103-160	MURAL COLOR CAOBA			3.200,00
0103-161	ABANICO	LASKO		2.950,00
0103-162	SILLA EMPRESARIAL NEGRO			6.800,00
0103-163	ESCRITORIO BLANCO			8.900,00
0103-164	IMPRESORA	EPSON		2.800,00

0103-165	CPU	DELL		2.550,00
0103-166	SILLA DE CUATRO BUTACAS			8.800,00
0103-167	SILLA DE CUATRO BUTACAS			8.800,00
0103-384	DOS TINACO			9.000,00
0103-387	TANQUE DE GASOL			80.000,00
0103-388	ESCALERA DE ELECTRICIDAD			6.000,00
	<b>SALON MUNICIPAL</b>			
0103-168	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	TRAMATINA		600,00
0103-169	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-170	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-171	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-172	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-173	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	TRAMATINA		600,00
0103-174	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	TRAMATINA		600,00
0103-175	SILLAS PLASTICAS COLOR HUESO			600,00
0103-176	SILLAS PLASTICAS BLANCAS			600,00
0103-177	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	RIMAX		600,00
0103-178	MESA GRANDE DE CAOBA			60.000,00
0103-179	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-180	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-181	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-182	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-183	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-184	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-185	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-186	SILLA DE CAOBA COLOR MARRON			2.500,00
0103-187	SILLA PLASTICA BLANCA	RIMAX		600,00
0103-188	CUADRO DEL AYUNTAMIENTO			1.500,00
0103-189	CUADRO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ			1.500,00
0103-190	CUADRO DE RAMON MATIAS MELLA			1.500,00
0103-191	CUADRO DE JUAN PABLO DUARTE			1.500,00
0103-385	4 ABANICO DE TECHO			13.200,00
0103-386	2 AIRES ACONDICIONADOS			66.000,00

	<b>INFORMACION PUBLICA</b>			
0103-192	ESCRITORIO DE CAOBA MARRO			6.000,00
0103-193	MONITOR	DELL		1.900,00
0103-194	TECLADO	DELL		200,00
0103-195	ARCHIVERO GRIS			1.363,00
0103-196	ABANICO	KOOL		2.500,00
0103-197	CPU	DELL		4.850,00
0103-198	BOCINA	GENIUM		380,00
0103-199	UPS	DELL		1.300,00
0103-200	TELEFONO	VIVA		1.300,00
0103-201	MURAL DE INFORMACION			10.700,00
0103-231	2 SILLAS DE VISITA	BCA TUBO CROM		8.269,99
0103-389	1 IMPRESORA	HP 2375 P/S/C		4.025,00
0103-390	1 SILLA SECRETARIAL	P/VISITA RT-728		12.695,01
0103-391	1 ESCRITORIO	SH-2302GEH 19X39		5.500,00
	<b>DEPARTAMENTO DE ALCALDIA</b>			
0103-202	MAPA DE LA ZONA URBANA			1.500,00
0103-203	MUEBLES GRIS			59.000,00
0103-205	BUZON DE SUGERENCIAS COLOR VERDE			1.200,00
0103-206	MESA DE CAOBA COLOR MARRON CLARO			5.600,00
0103-207	MISION VISION Y VALORES			1.200,00
0103-208	CUADRO DE LOS PRINCIPIOS FUNCIONARIOS			6.000,00
0103-209	ABANICO	DISCOVERY		3.200,00
	<b>OFICINA DEL ALCALDE</b>			
0103-234	CREDENZA			36.000,00
0103-235	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MARRON			5.500,00
0103-236	ESCUDO DE CRISTAL COLOR DORADO			3.300,00
0103-237	MUEBLES AZUL OSCURO			57.800,00
0103-238	JARRONES DE CRISTAL COLOR GRIS			1.800,00

0103-239	SILLON EJECUTIVO COLOR MARRON			12.500,00
0103-240	GLOBO TERRAQUEO			800,00
0103-241	MESA DE CRISTAL COLOR NEGRO			1.200,00
0103-242	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	KTC INVERTER		36.000,00
0103-243	TELEVISION COLOR NEGRO	KODAK		6.000,00
0103-244	NEVERA EJECUTIVA COLOR BLANCO	DW-95		8.900,00
0103-245	2 SILLAS DE MADERA			2.550,00
0103-246	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS			2.550,00
	<b>ANTE SALA MUNICIPAL</b>			
0103-252	SILLA PLASTICA COLOR CREMA			600,00
0103-253	SILLA PLASTICA COLOR CREMA			600,00
0103-254	SILLA PLASTICA COLOR CREMA			600,00
0103-255	SILLA PLASTICA COLOR CREMA			600,00
0103-256	SILLA PLASTICA COLOR BLANCO	RIMAX		600,00
0103-257	MESA DE CRISTAL			1.800,00
0103-258	MUEBLES ALCOCHADOS COLOR GRIS			56.640,00
	<b>OFICINA DE LA MUJER</b>			
0103-259	IMPRESORA			3.125,00
0103-260	MESA DE COMPUTADORA COLOR CAOBA			1.200,00
0103-261	MONITOR	DELL		2.300,00
0103-262	TECLADO	MAXELL		600,00
0103-263	CPU	OPTIPLEX		4.997,00
0103-264	UPS	FORZA		1.650,00
0103-265	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			5.600,00
0103-266	IMPRESORA			12.000,00
0103-268	GRECA	OSTER		1.500,00
0103-269	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			6.800,00
	<b>DEPARTAMENTO DE LA VICE-ALCADEZA</b>			
0103-318	ESCRITORIO DE CAOBA COLOR MARRON			12.368,00
0103-319	MESA DE COMPUTADORA			1.800,00



0103-320	IMPRESORA	EPSON		2.400,00
0103-321	MONITOR			1.950,00
0103-322	MOUSE			90,00
0103-323	ARCHIVERO PEQUEÑO COLOR GRIS			6.576,00
0103-324	DOS SILLAS DE VISISTAS			12.000,00
0103-325	SAFACON COLOR AZUL ACUA			800,00
0103-326	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA			1.800,00
0103-327	ABANICO DE PARED	DISCOVERY		1.800,00
0103-328	PORTA LAPIZ DE COLOR NEGRO			200,00
0103-329	PORTA PAPEL			250,00
	<b>COCINA</b>			
0103-307	NEVERA COLOR GRIS	AMERICAN, GRIS		12.000,00
0103-308	GAVINETE COMPLETO COLOR BLANCO			10.500,00
0103-309	MICROONDA COLOR NEGRO	OSTER		5.000,00
0103-310	MESA DE COMPUTADORA COLOR HUESO			500,00
0103-311	NEVERA DE BOTELLON COLOR BLANCO	PRIMO		6.800,00
0103-312	ESTUFA COLOR BLANCO Y NEGRO	DURAGAS		2.200,00
0103-313	RADIO COLOR GRIS CON AZUL	PRECISION		3.000,00
0103-314	MESA COLOR NARANJA			572,00
0103-315	TANQUE DE GAS COLOR MAMEY	25 LIBRA		1.900,00
0103-316	EXCIBIDOR DE BOTELLONES	CASCADA		2.430,00
0103-317	SILLA DE METAL DE TRES ASIEN TO COLOR GRIS			8.800,00
	<b>DEPARTAMENTO QUISQUEYA APRENDE CONTIGO</b>			
0103-330	MESA DE COMPUTADORA			1.800,00
0103-331	IMPRESORA	EPSON		1.800,00
0103-332	SAFACON COLOR BLANCO			800,00
0103-333	MOUSE	HP		90,00
0103-334	SILLA DE ESCRITORIO			1.800,00
0103-335	TECLADO			600,00
	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>			

0103-336	ARCHIVERO GRANDE COLOR GRIS			3.200,00
0103-337	ABANICO DE PARED	UNIVERSAL		1.800,00
0103-338	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA			5.600,00
0103-339	MONITOR	DELL		2.550,00
0103-340	IMPRESORA			13.039,00
0103-341	SAFACON COLOR ROJO Y VERDE			800,00
0103-342	MOUSE	X-TECH		90,00
0103-343	TECLADO	DELL		300,00
0103-344	ESCRITORIO			7.611,00
0103-345	SILLA DE INVITADOS			3.127,00
	<b>CENTRO DE DESARROLLO DE VILLA GONZALEZ</b>			
0103-346	ESCRITORIO COLOR MARRON			4.172,00
0103-347	ESTANTE MEDIANO			800,00
0103-348	SILLAS DE INVITADOS			5.637,00
0103-349	SAFACON COLOR BLANCO			800,00
0103-350	ARCHIVERO PEQUEÑO COLOR GRIS			4.836,00
0103-351	INVERSOR	PROTRACE		47.500,00
0103-352	CPU	HP		1.950,00
0103-353	MESA PLASTIICA COLOR BLANCO			1.200,00
0103-354	UN TANQUE DE GAS DE 25 LIBRAS COLOR NARANJA			350,00
0103-355	GABINETE DE TRES CAJONES COLOR MARRON			1.700,00
0103-204	TINACO			4.550,00
0103-377	BOMBA DE AGUA CISTERNA			12.000,00
	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>			
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>VALOR</b>
0104-1	ESCRITORIO	COLOR CAOBA	EN FORMICA	2.589,00
0104-2	COMPUTADORA	HP		1.950,00
0104-3	JUEGO DE BOCINA	GENIUS		380,00
0104-4	DICCIONARIO	LAROUSSE		1.200,00
0104-5	UPS	FORZA		1.820,00
0104-6	UN CPU	OPTIPLEX		6.500,00

0104-7	CPU	OPTIPLEX		6.500,00
0104-8	MAPA DEL MUNDO			3.000,00
0104-9	IMPRESORA	EPSON		18.930,00
0104-10	ABANICO DE PARED	DAIWA		700,00
0104-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR NEGRA	LIFT		6.800,00
0104-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA			6.800,00
0104-13	SILLA SECRETARIAL DE MADERA COLOR CAOBA			1.000,00
0104-14	MESA DE COMPUTADORA EN CRISTAL			8.250,00
0104-15	UN ABANICO	LASKO		2.500,00
0104-16	SILLON ANCHO	ANCHO	CON BRAZO	2.300,00
0104-17	UNA SUMADORA	CAMON	MP11DX	3.630,00
0104-18	GRECA ELECTRICA	VEC		995,00
0104-19	MESA COMPUTADORA DE FORMITA			1.200,00
0104-20	TECLADO	DELL		300,00
0104-21	MONITOR	DELL		1.950,00
0104-22	MESA DE COMPUTADORA EN CRISTAL			6.800,00
0104-23	MESA DE COMPUTADORA EN CRISTAL			6.800,00
0104-24	TECLADO	SELEKTRO		300,00
0104-25	JUEGO DE BOCINA	JBL	SP08A11	1.500,00
0104-26	SCANNER	LIDE		3.174,20
0104-27	UPS			1.820,00
0104-28	CPU	DELL		6.500,00
	<b>DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>			
0104-29	MONITOR	DELL		1.950,00
0104-30	TECLADO	DELL		300,00
0104-31	CPU	DELL	OPTIPLEX 760	6.500,00
0104-32	IMPRESORA EPSON	EPSON	LX-350	4.500,00
0104-33	IMPRESORA	BROTHER	MFC-24850W	4.500,00
0104-34	UPS	FORZA		1.650,00
0104-35	MONITOR	SAMSUNG SYNCMASTER	743BX	1.950,00
0104-36	TECLADO	DELL		300,00
0104-37	CPU	HP		6.500,00

0104-38	IMPRESORA	EPSON	L3150	4.500,00
0104-39	IMPRESORA	EPSON	LX-350	4.500,00
0104-40	ABANICO	AEROSPEED		3.200,00
0104-41	ABANICO	LASKO		3.200,00
0104-42	UPS	FORZA		1.650,00
0104-43	ESCRITORIO	KASS		3.350,00
0104-44	ESCRITORIO DE MADERA			3.350,00
0104-45	NEVERA DE BOTELLON	PRIMO		5.700,00
	<b>DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>			
0104-247	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON BRAZOS			6.800,00
0104-248	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS			1.200,00
0104-249	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZOS			6.500,00
	<b>OFICINA DEL TESORERO</b>			
0104-46	IMPRESORA COLOR NEGRO	EPSON		18.930,00
0104-47	UPS COLOR NEGRO	FORZA		2.925,00
0104-48	MONITOR COLOR NEGRO	DELL		1.950,00
0104-49	TECLADO COLOR NEGRO	LENOVO		300,00
0104-50	UPS COLOR NEGRO	FORZA		4.543,00
0104-51	1 SUMADORA COLOR GRIS	CANON		2.764,01
0104-52	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS COLOR NEGRO			6.500,00
0104-53	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA			3.350,00
0104-54	1 ARCHIVO DE METAL COLOR MARRON	METANOL		5.576,00
0104-55	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS	NATIONAL		5.576,00
0104-56	1 SILLA PLASTICA BLANCA	RIMAX		600,00
0104-57	1 SILLA PLASTICSA BLANCA	RIMAX		600,00
0104-58	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	KOALPOINT		36.000,00
0104-59	1 PORTAPAPEL NEGRO PLASTICO			250,00
0104-60	1 PORTAPAPEL DE HIERRO GRIS			250,00
0104-251	CPU	DELL		6.500,00

	<b>DEPARTAMENTO DE TESORERIA (CAJA)</b>			
0104-70	ARCHIVO DE MENTAL CRIS DONADO			4.007,36
0104-71	MESA DE COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAOBA			5.413,54
0104-72	LAMPARA DETECTORA DE DINERO	ACCUBANKER		4.000,00
0104-73	MONITOR	HP 1740		1.950,00
0104-74	TECLADO			600,00
0104-75	SUMADORA	SHARP		2.764,00
0104-76	IMPRESORA	EPSON LX350		4.500,00
0104-77	IMPRESORA	EPSON L380		4.500,00
0104-78	CPU	OPTIPLEX 9020		1.730,00
0104-79	ABANICO DE PARED	UINIVERSAL		3.200,00
0104-80	SELLO DE CAJA	PRINTER R-552		950,00
0104-81	SELLO DE DEPOSITO DE CUENTA	PRINTER S-844		950,00
0104-82	BOCINAS	RLIP		1.050,00
0104-83	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON BRAZO			2.115,00
0104-84	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	LIFT		3.200,00
0104-85	ABANICO COLOR GIS	KOOL		3.200,00
0104-86	MESA DE COMPUTADORA COLOR CAOBA			5.400,00
0104-87	ARCHIVO PEQUEÑO			4.000,00
0104-88	CAJA PEQUEÑA			
	<b>DEPARTAMENTO DE GERTENTE FINANCIERO</b>			
0104-89	DESPENSA EN MADERA COLOR MAMEI			4.800,00
0104-90	ABANICO COLOR NEGRO	LASLO		3.200,00
0104-91	MESA DE COMPUTADORA EN CRISTAL			5.000,00
0104-92	MONITOR	HP		1.950,00
0104-93	TECLADO	HP		600,00
0104-94	BOCINAS	ARGOM		1.200,00
0104-95	SILLA PLASTICA BLANCA	TRAMONTINA		600,00
0104-96	SILLA PLASTICA BLANCA	TRAMONTINA		600,00
0104-97	ARCHIVO DE METAL CRIS	NATIONAL		12.803,00
0104-98	ARCHIVO COLOR NEGRO			12.803,00

0104-99	MAPA DE LA REPUBLICA DOMINICANA			4.800,00
0104-100	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZO			6.800,00
0104-101	IMPRESORA	EPSON		1.950,00
0104-102	UPS	UNIPOWER		2.765,00
0104-103	SUMADORA COLOR GRIS	SHARP		2.765,00
0104-104	CPU	HP		2.925,00
	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS</b>			
0104-105	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZO			6.608,00
0104-106	MONITOR	DELL		1.950,00
0104-107	TECLADO	DELL		600,00
0104-108	BOCINA	RLIP		1.200,00
0104-109	MESA DE COMPUTADORA COLOR CAOBA			1.800,00
0104-110	ABANICO COLOR BLANCO	DISCOVERY		3.200,00
0104-111	ARCHIVO DE MENTAL GRIS	NATIONAL		3.200,00
0104-112	ABANICO COLOR BLANCO	UNIVERSAL		3.200,00
0104-113	CPU	OPTIPLEX 755		2.925,00
0104-114	UPS	ABLEREX		2.278,00
0104-115	SILLA EMPRESARIAL COLOR NEGRO			6.608,00
0104-116	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZO	OMAR		6.608,00
0104-117	MESA DE COMPUTADORA COLOR CAOBA			1.800,00
0104-118	TECLADO	DELL		600,00
0104-119	MONITOR	DELL		1.950,00
0104-120	IMPRESORA	EPSON L460		15.222,00
0104-121	CPU	DELL		2.278,00
0104-122	UPS	INFOS		
0104-123	SILLA EMPRESARIAL COLOR GRIS CON BRAZO			
	<b>DEPARTAMENTO DE REGISTRO</b>			
0104-210	MESA DE CAOBA MARRON			5.500,00
0104-211	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZOS			5.487,00
0104-212	SILLA DE CAOBA MARRON			5.487,00

0104-213	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZOS			5.487,00
0104-214	SILLA ALCOCHADA COLOR NEGRA			950,00
0104-215	SELLO DE REGISTRO	SHINY		950,00
0104-216	SELLO DE REGISTRO	SHINY		950,00
0104-217	ABANICO GRIS	NATIONAL		1.900,00
0104-218	MESA ANARANJADO			1.200,00
0104-219	SILLA ALCOCHADA			1.100,00
0104-220	SILLA ALCOCHADA			1.100,00
0104-221	SILLA ALCOCHADA			1.100,00
0104-222	ABANICO	UNIVERSAL		3.200,00
0104-223	MESA DE CAOBA MARRON			5.500,00
0104-224	SILLA EMPRESARIAL			3.200,00
0104-225	SILLA EMPRESARIAL			3.200,00
0104-226	SILLA PLASTICAS COLOR BLANCO			600,00
0104-227	SILLA PLASTICAS COLOR BLANCO			600,00
0104-228	MONITOR	SAMSUNG		1.950,00
0104-229	IMPRESORA	EPSON		10.437,00
0104-230	CPU	DELL		2.677,49
0104-232	ESTANTE NEGRO			1.200,00
0104-233	ESTANTE NEGRO			1.200,00
	<b>PIANEAMIENTO URBANO</b>			
0105-297	MAPA DE LA RD			1.200,00
0105-298	MONITOR	HP		1.950,00
0105-299	ESCRITORIO			6.800,00
0105-300	TECLADO	HP		300,00
0105-301	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZOS			2.115,00
0105-302	MESA DE COMPUTADORA COLOR CAOBA			4.007,36
0105-303	SILLA EMPRESARIAL			2.115,00
0105-304	SILLA PLASTICA BLANCA	RIMAX		600,00
0105-305	CPU	HP		2.550,00
0105-306	UPS	UNIPOWER		1.300,00

	<b>PLANIFICACION Y DESARROLLO</b>			
0106-270	MONITOR	DELL		1.950,00
0106-271	UPS	FORZA		1.500,00
0106-272	SILLA EMPRESARIAL CON BRAZOS			3.200,00
0106-273	BOCINA			1.200,00
0106-274	ESCRITORIO ANARANJADO			2.200,00
0106-275	ARCHIVO GRIS			3.200,00
0106-276	ESTANTE DE DOS GABETAS			4.836,42
0106-277	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			1.200,00
0106-278	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			1.200,00
0106-279	ESTANTE DE MADERA			950,00
0106-280	TECLADO	DELL		600,00
	<b>ACCION COMUNITARIA</b>			
1601-281	ESCRITORIO COLOR CAOBA			6.500,00
1601-282	PORTAPAPEL DE PLASTICO			250,00
1601-283	MONITOR			1.950,00
1601-284	TECLADO	DELL		300,00
1601-285	CPU	DELL		4.997,00
1601-286	ABANICO	LASKO		2.950,00
1601-287	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			5.600,00
1601-288	SILLA PLASTICA BLANCA	TRAMONTINA		600,00
1601-289	MESA EMPRESARIAL			3.200,00
1601-290	SILLA PLASTICA BLANCA	TRAMONTINA		600,00
1601-291	SILLA EMPRESARIAL SIN BRAZOS			1.200,00
1601-292	SILLA ALCOCHADA COLOR HUESO			1.200,00
1601-293	SILLA PLASTICA BLANCA	TRAMONTINA		600,00
1601-294	SILLA SILLA ALCOCHADA COLOR HUESO			1.200,00
1601-295	SILLA PLASTICA BLANCA	TRAMONTINA		600,00
1601-296	ABANICO	DISCOVERY		2.950,00



<b>DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>				
1203-378	4 PALAS DE CORTE Y BOTE	DE METAL		1.809,36
1203-379	4 CARRETILLA	DE METAL		16.800,00
1203-380	UN ALZA CONTENEDOR	HIDRAULICO	PERKINS-U.S.	595.000,00
1203-381	50 CONTENEDORES DE BASURA	MATERIAL POLIET	4 RUEDAS	1.675.000,00
1203-382	UN SOPLETEADOR			6.600,00
1204-383	UNA FUMIGADORA MANUAL			4.620,00
			TOTAL	<b>3.983.753,74</b>
<b>AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ</b>				
<b>AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS</b>				
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
<b>DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005</b>				
<b>AL 31 DE MARZO, 2022</b>				
		MARCA	CHASIS NO.	VALOR
1205-357	MOTOR C-50 DE COLOR AZUL	HONDA	C50-0828695	15.350,00
1205-358	CAMION DE COLOR AZUL(DAÑADO FUERA DE SERVICIO)	DAIHATSU	V118618604	150.000,00
1205-359	CAMION DE COLOR BLANCO	IBECO	WIMB3T9T00C129558	2.200.000,00
1205-360	CAMION DE COLOR ROJO	NISSAN	UL780-045190	1.200.000,00
1205-361	PALA MECANICA DE COLOR AMARILLO 544H	JHON DEERE	PW544HX583572	4.000.000,00
1205-362	GREDA DE COLOR AMARILLO 670C SERIES II	JHON DEERE	PW670CX584324	3.500.000,00
1205-363	CARRO FUNEBRE	CADILLAC	IGW5479MR703931	1.100.000,00
1205-364	CAMIONETA, SINDICO (ESTA EN EL LIMON.)	MITSUBISHI L200	MMBJRK7405D031239	1.065.000,00
1205-365	AMBULANCIA	FORD	Van: IFDJE30F3VHBO471	375.000,00
1205-366	MOTOCICLETA NIPONIA, COLOR GRIS	NIPONIA 110		38.500,00
1205-367	CAMION AZUL(DAÑADO)	HINO		1.269.394,00
1205-368	CAMIONETA TOYOTA EX CAMIONETA DEL SINDICO(BOMBERO)	HILUX TOYOTA	LN1660021460	300.000,00
1205-369	CAMION VOLTEO	DAIHATSU	DONADO POR LA L.M.D.	1.115.160,00
1205-370	JEEP LAND CRUI, COLOR ROJO	TOYOTA	JTEHDO5J304027872	1.328.000,00
1205-371	MOTOR	125 FREX GATO	UL780-045190	39.500,00
1205-372	CAMION BOMBERO	FORD	VIN No.1FDYD80UIHVA	850.000,00
1205-373	CAMION COMPACTADOR(COLOR BLANCO)	MARCA MACK	1M2AU04C68M001229	3.300.000,00

1205-374	1 MOTOR, COLOR NEGRO	ECO SPEED	GCLPCM50-XDC000566	58,200.00
1205-375	CAMION COMPACTADOR(COLOR BLANCO)	INTERNACIONAL		2,000,000.00
1205-376	CAMION DONADO POR L.M.D.			3,304,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>27,208,104.00</b>

**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE**

**TERRENO**

End el Casco Urbana porción de terreno 52.6 mt2 a Cinco M	263,000.00
Cementerio nuevo 2895 a 2,500.00 MT2	7,237,725.00
Cementerio del Centro a 4,115 MT2 a Cinco mil el MT2	20,575,000.00
Terreno en el Casco Urbana 142.36 MT2 A Cinco mil el M.	711,800.00
Terreno en el Casco Urbana 198.65 MT2 A Cinco mil el M.	993,250.00
Area de Ayton.,. Policia Nacional, Defensa Civil a 7,505.50	37,527,500.00
Terreno de edificio del Ayto.. V.G 581 M. 20 mil el MT2	2,905,000.00
Edifice del Ayto.de V.G.A 20 MIL	11,620,000.00
Area del Parque Infantil 974.90 MT2. 5 MIL	4,872,500.00
Area del Parquet Municipal 1824.07 MT2 Infantil 974.90 MT	9,120,350.00
Area de LA Funeraria Palmar Abajo 3,297 MT2	659,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>96,485,525.00</b>

*Licda. Marianela Reyes*  
**LICDA MARIANELA REYES**  
**CONTABLE AYTO. DE VILLA GONZALEZ**

