

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					79,117,000.00	18,978,859.77	98,095,859.77	87,214,174.63	7,956,905.00	95,171,079.63	2,924,780.14
1	1				IMPUESTOS					10,267,283.00	0.00	10,267,283.00	9,610,653.86	655,426.00	10,266,079.86	1,203.14
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,465,743.00	701,540.00	10,167,283.00	9,528,653.86	637,426.00	10,166,079.86	1,203.14
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,465,743.00	701,540.00	10,167,283.00	9,528,653.86	637,426.00	10,166,079.86	1,203.14
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	169,400.00	-14,445.00	154,955.00	154,954.86	0.00	154,954.86	0.14
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	8,113,445.00	-107,772.00	8,005,673.00	7,462,021.00	543,652.00	8,005,673.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,487.00	8,013.00	11,500.00	6,300.00	5,200.00	11,500.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,072,368.00	757,787.00	1,830,155.00	1,743,378.00	85,574.00	1,828,952.00	1,203.00
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	97,043.00	67,957.00	165,000.00	162,000.00	3,000.00	165,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					801,540.00	-701,540.00	100,000.00	82,000.00	18,000.00	100,000.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					801,540.00	-701,540.00	100,000.00	82,000.00	18,000.00	100,000.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	801,540.00	-701,540.00	100,000.00	82,000.00	18,000.00	100,000.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					60,610,892.00	18,978,859.77	79,589,751.77	72,758,716.77	6,831,025.00	79,589,741.77	10.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,366,535.00	1,174,685.00	37,541,220.00	32,850,549.00	4,690,662.00	37,541,211.00	9.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					36,366,535.00	1,174,685.00	37,541,220.00	32,850,549.00	4,690,662.00	37,541,211.00	9.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	36,366,535.00	0.00	36,366,535.00	31,675,864.00	4,690,662.00	36,366,526.00	9.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,174,685.00	1,174,685.00	1,174,685.00	0.00	1,174,685.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,244,357.00	17,804,174.77	42,048,531.77	39,908,167.77	2,140,363.00	42,048,530.77	1.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,244,357.00	17,804,174.77	42,048,531.77	39,908,167.77	2,140,363.00	42,048,530.77	1.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	24,244,357.00	0.00	24,244,357.00	22,223,993.00	2,020,363.00	24,244,356.00	1.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	17,804,174.77	17,804,174.77	17,684,174.77	120,000.00	17,804,174.77	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	3,587,704.00	352,454.00	3,940,158.00	2,766,855.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	3,587,704.00	352,454.00	3,940,158.00	2,766,855.00
1	5	1	3		TASAS					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	3,587,704.00	352,454.00	3,940,158.00	2,766,855.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	177,320.00	0.00	177,320.00	153,200.00	17,000.00	170,200.00	7,120.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,045.00	0.00	12,045.00	7,000.00	400.00	7,400.00	4,645.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,517,648.00	0.00	6,517,648.00	3,427,504.00	335,054.00	3,762,558.00	2,755,090.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	1,257,100.00	118,000.00	1,375,100.00	156,712.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	1,257,100.00	118,000.00	1,375,100.00	156,712.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	1,257,100.00	118,000.00	1,375,100.00	156,712.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogente	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	E	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	1,050,000.00	95,000.00	1,145,000.00	109,472.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	277,340.00	0.00	277,340.00	207,100.00	23,000.00	230,100.00	47,240.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3		Oblención de préstamos de corto plazo					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
3	2	1	3	01	Oblención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
TOTAL RD\$										79,117,000.00	19,778,859.77	98,895,859.77	87,214,174.63	8,756,905.00	95,971,079.63	2,924,780.14

Linda Maura de Rojas
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					44,695,802.00	2,824,405.41	47,520,207.41	39,405,734.15	6,439,008.64	6,439,008.64	6,468,494.37	45,844,742.79	1,675,464.62
1.1												Gastos de Personal					18,721,367.00	-453,488.00	18,267,879.00	14,997,234.92	2,638,972.31	2,638,972.31	2,638,972.31	17,636,207.23	631,671.77
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,721,367.00	-453,488.00	18,267,879.00	14,997,234.92	2,638,972.31	2,638,972.31	2,638,972.31	17,636,207.23	631,671.77
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					18,721,367.00	-453,488.00	18,267,879.00	14,997,234.92	2,638,972.31	2,638,972.31	2,638,972.31	17,636,207.23	631,671.77
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					4,988,959.00	-602,567.65	4,386,391.35	3,578,488.00	647,688.75	647,688.75	647,688.75	4,226,176.75	160,214.60
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,988,959.00	-602,567.65	4,386,391.35	3,578,488.00	647,688.75	647,688.75	647,688.75	4,226,176.75	160,214.60
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,915,500.00	-265,000.00	3,650,500.00	2,964,488.00	526,688.75	526,688.75	526,688.75	3,491,176.75	159,323.25
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,582,000.00	-265,000.00	3,317,000.00	2,964,488.00	260,213.75	260,213.75	260,213.75	3,224,701.75	92,298.25
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	298,500.00	0.00	298,500.00	0.00	266,475.00	266,475.00	266,475.00	266,475.00	32,025.00
1.1		01	00	0001	0		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	0.00	35,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					509,891.00	226,000.00	735,891.00	614,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	735,000.00	891.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					509,891.00	226,000.00	735,891.00	614,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	735,000.00	891.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	226,000.00	226,000.00	121,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	226,000.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	509,891.00	0.00	509,891.00	493,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	509,000.00	891.00
1.1		01	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					523,568.00	-523,567.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	241,202.00	-241,201.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	241,542.00	-241,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,824.00	-40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					429,432.00	12,902.65	442,334.65	365,369.18	59,900.00	59,900.00	59,900.00	425,269.18	17,065.47		
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					429,432.00	12,902.65	442,334.65	365,369.18	59,900.00	59,900.00	59,900.00	425,269.18	17,065.47		
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	250,917.87	47,900.00	47,900.00	47,900.00	298,817.87	13,182.13		
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	250,917.87	23,900.00	23,900.00	23,900.00	274,817.87	13,182.13		
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					28,104.00	65,225.65	93,329.65	81,225.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	93,225.65	104.00		
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					28,104.00	65,225.65	93,329.65	81,225.65	12,000.00	12,000.00	12,000.00	93,225.65	104.00		
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	0.00	33,225.65	33,225.65	33,225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.65	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	28,104.00	8,000.00	36,104.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	104.00		
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
1.1		01	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					45,005.00	-8,000.00	37,005.00	33,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.66	3,779.34	
1.1		01	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	45,005.00	-8,000.00	37,005.00	33,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.66	3,779.34	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	-44,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	20,419.00	-20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	20,448.00	-20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,456.00	-3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,540,192.00	239,677.00	7,779,869.00	6,537,555.22	1,149,046.59	1,149,046.59	1,149,046.59	7,686,601.81	93,267.19		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,259,602.00	234,324.00	7,493,926.00	6,319,192.29	1,102,843.58	1,102,843.58	1,102,843.58	7,422,035.87	71,890.13
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,370,500.00	856,469.00	7,226,969.00	6,143,862.83	1,062,843.58	1,062,843.58	1,062,843.58	7,206,706.41	20,262.59
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,322,000.00	109,842.00	5,431,842.00	4,955,898.09	474,494.58	474,494.58	474,494.58	5,430,392.67	1,449.33
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					500,000.00	583,804.00	1,083,804.00	992,700.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	1,070,700.00	13,104.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	537,804.00	537,804.00	447,800.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	524,800.00	13,004.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	500,000.00	46,000.00	546,000.00	544,900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	545,900.00	100.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	443,500.00	90,823.00	534,323.00	23,958.33	510,349.00	510,349.00	510,349.00	534,307.33	15.67
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					105,000.00	72,000.00	177,000.00	171,306.41	0.00	0.00	0.00	171,306.41	5,693.59
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	105,000.00	37,000.00	142,000.00	141,306.41	0.00	0.00	0.00	141,306.41	693.59
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					58,075.00	-33,500.00	24,575.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,575.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	58,075.00	-33,500.00	24,575.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,575.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					192,000.00	4,647.00	196,647.00	164,646.50	32,000.00	32,000.00	32,000.00	196,646.50	0.50
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	4,647.00	196,647.00	164,646.50	32,000.00	32,000.00	32,000.00	196,646.50	0.50
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					81,293.00	-36,000.00	45,293.00	10,682.96	0.00	0.00	0.00	10,682.96	34,610.04
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	81,293.00	-36,000.00	45,293.00	10,682.96	0.00	0.00	0.00	10,682.96	34,610.04
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					557,734.00	-557,292.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,942.00	-256,500.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	257,304.00	-257,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	43,488.00	-43,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						280,590.00	5,353.00	285,943.00	218,362.93	46,203.01	46,203.01	46,203.01	264,565.94	21,377.06
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS						280,590.00	5,353.00	285,943.00	218,362.93	46,203.01	46,203.01	46,203.01	264,565.94	21,377.06
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país						190,590.00	80,584.00	271,174.00	218,362.93	46,203.01	46,203.01	46,203.01	264,565.94	6,608.06
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,392.55	3,392.55	3,392.55	3,392.55	6,607.45
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102		190,590.00	70,584.00	261,174.00	218,362.93	42,810.46	42,810.46	42,810.46	261,173.39	0.61
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102		90,000.00	-75,231.00	14,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						4,908,665.00	-155,968.00	4,752,697.00	3,787,309.24	671,670.30	671,670.30	671,670.30	4,458,979.54	293,717.46
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						4,754,957.00	-165,968.00	4,588,989.00	3,710,301.28	661,144.01	661,144.01	661,144.01	4,371,445.29	217,543.71
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						3,967,108.00	14,620.00	3,981,728.00	3,232,757.22	581,144.01	581,144.01	581,144.01	3,813,901.23	167,826.77
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100		3,276,000.00	-114,000.00	3,162,000.00	2,781,794.70	278,894.01	278,894.01	278,894.01	3,060,688.71	101,311.29
1.1		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio						264,000.00	198,620.00	462,620.00	417,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	439,000.00	23,620.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100		264,000.00	169,620.00	433,620.00	417,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	427,000.00	6,620.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9995	102		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	17,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						273,000.00	17,000.00	290,000.00	8,250.00	280,250.00	280,250.00	280,250.00	288,500.00	1,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		273,000.00	0.00	273,000.00	8,250.00	263,250.00	263,250.00	263,250.00	271,500.00	1,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102		154,108.00	-87,000.00	67,108.00	25,712.52	0.00	0.00	0.00	25,712.52	41,395.48
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS						200,000.00	204,000.00	404,000.00	314,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	394,000.00	10,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación						200,000.00	204,000.00	404,000.00	314,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	394,000.00	10,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100		0.00	196,000.00	196,000.00	128,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	196,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102		200,000.00	-4,000.00	196,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	10,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					200,021.00	-17,000.00	183,021.00	163,544.06	0.00	0.00	0.00	163,544.06	19,476.94
1.1		01	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	200,021.00	-17,000.00	183,021.00	163,544.06	0.00	0.00	0.00	163,544.06	19,476.94
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,828.00	-367,588.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	178,668.00	-178,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	178,920.00	-178,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,240.00	-10,000.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					153,708.00	10,000.00	163,708.00	77,007.96	10,526.29	10,526.29	10,526.29	87,534.25	76,173.75
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					118,716.00	0.00	118,716.00	41,204.92	6,000.00	6,000.00	6,000.00	47,204.92	71,511.08
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	63,716.00	0.00	63,716.00	41,204.92	6,000.00	6,000.00	6,000.00	47,204.92	16,511.08
1.1		01	00	0004	0		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	0.00	55,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					34,992.00	10,000.00	44,992.00	35,803.04	4,526.29	4,526.29	4,526.29	40,329.33	4,662.67
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,992.00	10,000.00	44,992.00	35,803.04	4,526.29	4,526.29	4,526.29	40,329.33	4,662.67
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					615,417.00	58,468.00	673,885.00	585,413.28	81,600.00	81,600.00	81,600.00	667,013.28	6,871.72
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					615,417.00	58,468.00	673,885.00	585,413.28	81,600.00	81,600.00	81,600.00	667,013.28	6,871.72
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					475,000.00	34,060.00	509,060.00	427,274.07	81,600.00	81,600.00	81,600.00	508,874.07	185.93
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	420,000.00	50,060.00	470,060.00	427,274.07	42,600.00	42,600.00	42,600.00	469,874.07	185.93
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9998	102	35,000.00	4,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1	01	00	0005		2	1	2											62,000.00	90,272.00	152,272.00	147,064.00	0.00	0.00	0.00	147,064.00	5,208.00
1.1	01	00	0005		2	1	2	2		Compensación								62,000.00	90,272.00	152,272.00	147,064.00	0.00	0.00	0.00	147,064.00	5,208.00
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100				0.00	72,272.00	72,272.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	632.00
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102				62,000.00	18,000.00	80,000.00	75,424.00	0.00	0.00	0.00	75,424.00	4,576.00
1.1	01	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								28,553.00	-16,000.00	12,553.00	11,075.21	0.00	0.00	0.00	11,075.21	1,477.79
1.1	01	00	0005	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102				28,553.00	-16,000.00	12,553.00	11,075.21	0.00	0.00	0.00	11,075.21	1,477.79
1.1	01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								49,864.00	-49,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100				22,972.00	-22,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100				23,004.00	-23,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100				3,888.00	-3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas								238,702.00	-6,000.00	232,702.00	143,100.00	29,066.67	29,066.67	29,066.67	172,166.67	60,535.33
1.1	01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								238,702.00	-6,000.00	232,702.00	143,100.00	29,066.67	29,066.67	29,066.67	172,166.67	60,535.33
1.1	01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES								211,000.00	0.00	211,000.00	143,100.00	29,066.67	29,066.67	29,066.67	172,166.67	38,833.33
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100				180,000.00	0.00	180,000.00	143,100.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	158,000.00	22,000.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	833.33
1.1	01	00	0006	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.1	01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								27,702.00	-6,000.00	21,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,702.00
1.1	01	00	0006	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100				12,762.00	-6,000.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0006	0		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	0.00	12,780.00
1.1		01	00	0006	0		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	0.00	2,160.00
1.2												Servicios Municipales					22,809,755.00	3,277,893.41	26,087,648.41	21,839,055.46	3,420,324.63	3,420,324.63	3,447,810.36	25,259,380.09	828,268.32
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,809,755.00	3,277,893.41	26,087,648.41	21,839,055.46	3,420,324.63	3,420,324.63	3,447,810.36	25,259,380.09	828,268.32
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,480,943.00	1,727,911.00	4,208,854.00	3,477,745.49	490,800.53	490,800.53	483,286.26	3,968,546.02	240,307.98
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					2,423,200.00	1,727,911.00	4,151,111.00	3,430,394.91	484,906.63	484,906.63	477,392.36	3,915,301.54	235,809.46
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,594,243.00	1,334,641.00	2,928,884.00	2,317,561.42	410,326.04	410,326.04	403,429.10	2,727,887.46	200,996.54
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					30,698.00	16,000.00	46,698.00	44,061.60	2,300.00	2,300.00	2,300.00	46,361.60	336.40
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					30,698.00	16,000.00	46,698.00	44,061.60	2,300.00	2,300.00	2,300.00	46,361.60	336.40
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	0.00	6,000.00	6,000.00	4,655.54	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,955.54	44.46
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	30,698.00	10,000.00	40,698.00	39,406.06	1,000.00	1,000.00	1,000.00	40,406.06	291.94
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					599,287.00	-142,850.00	456,437.00	412,224.92	20,000.00	20,000.00	20,000.00	432,224.92	24,212.08
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	391,004.00	-74,000.00	317,004.00	296,440.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	302,440.00	14,564.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					208,283.00	-68,850.00	139,433.00	115,784.92	14,000.00	14,000.00	14,000.00	129,784.92	9,648.08
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	0.00	39,600.00	39,600.00	18,053.26	14,000.00	14,000.00	14,000.00	32,053.26	7,546.74
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	208,283.00	-108,450.00	99,833.00	97,731.66	0.00	0.00	0.00	97,731.66	2,101.34
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					73,176.00	650.00	73,826.00	63,350.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	72,870.00	956.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	36,977.00	9,650.00	46,627.00	36,350.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	45,870.00	757.00
1.2		01	00	0003			2	2	4	2		Fletes					36,199.00	-9,000.00	27,199.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	199.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	36,199.00	-10,000.00	26,199.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	199.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					194,000.00	-19,800.00	174,200.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	30,200.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9998	102	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	30	9995	102	174,000.00	0.00	174,000.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	30,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					79,600.00	-44,494.00	35,106.00	35,105.12	0.00	0.00	0.00	35,105.12	0.88
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	79,600.00	-44,494.00	35,106.00	35,105.12	0.00	0.00	0.00	35,105.12	0.88
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					219,722.00	289,785.00	509,507.00	477,745.10	31,550.00	31,550.00	31,134.75	509,295.10	211.90
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					219,722.00	289,785.00	509,507.00	477,745.10	31,550.00	31,550.00	31,134.75	509,295.10	211.90
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	2,900.00	2,900.00	2,773.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00	127.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	219,722.00	-87,800.00	131,922.00	100,287.10	31,550.00	31,550.00	31,134.75	131,837.10	84.90
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	40	9992	103	0.00	374,685.00	374,685.00	374,685.00	0.00	0.00	0.00	374,685.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					397,760.00	1,235,350.00	1,633,110.00	1,153,074.68	334,956.04	334,956.04	328,474.35	1,488,030.72	145,079.28
1.2		01	00	0003			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					141,900.00	153,000.00	294,900.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	8,900.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	62,000.00	62,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	1,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	141,900.00	91,000.00	232,900.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	7,900.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					135,599.00	898,250.00	1,033,849.00	617,956.46	291,956.04	291,956.04	285,474.35	909,912.50	123,936.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	84,000.00	84,000.00	51,485.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	83,485.00	515.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	44,115.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	74,215.00	785.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	135,599.00	24,250.00	159,849.00	148,456.46	6,420.40	6,420.40	6,420.40	154,876.86	4,972.14
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	50	2006	099	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,194.64	97,194.64	95,272.95	97,194.64	102,805.36
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	100	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	58,900.00	126,241.00	126,241.00	121,681.00	185,141.00	14,859.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					120,261.00	179,100.00	299,361.00	249,118.22	38,000.00	38,000.00	38,000.00	287,118.22	12,242.78
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	54,206.00	93,600.00	147,806.00	135,763.22	0.00	0.00	0.00	135,763.22	12,042.78
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	55,000.00	55,000.00	52,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	55,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	66,055.00	30,500.00	96,555.00	61,355.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	96,355.00	200.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					828,957.00	393,270.00	1,222,227.00	1,112,833.49	74,580.59	74,580.59	73,963.26	1,187,414.08	34,812.92

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					346,663.00	125,000.00	471,663.00	440,194.37	24,084.00	24,084.00	23,744.00	464,278.37	7,384.63
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					346,663.00	125,000.00	471,663.00	440,194.37	24,084.00	24,084.00	23,744.00	464,278.37	7,384.63
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	99,966.00	0.00	0.00	0.00	99,966.00	34.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	346,663.00	25,000.00	371,663.00	340,228.37	24,084.00	24,084.00	23,744.00	364,312.37	7,350.63
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					132,529.00	-86,080.00	46,449.00	34,757.75	0.00	0.00	0.00	34,757.75	11,691.25
1.2		01	00	0003			2	3	2	1		Hilados, fibras y telas					29,071.00	-1,830.00	27,241.00	23,257.75	0.00	0.00	0.00	23,257.75	3,983.25
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	20	1955	100	0.00	18,170.00	18,170.00	14,498.00	0.00	0.00	0.00	14,498.00	3,672.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	29,071.00	-20,000.00	9,071.00	8,759.75	0.00	0.00	0.00	8,759.75	311.25
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9998	102	103,458.00	-84,250.00	19,208.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	7,708.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					28,481.00	-12,500.00	15,981.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00	4,809.00	11,172.00
1.2		01	00	0003			2	3	3	1		Papel de escritorio					22,396.00	-12,500.00	9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	8,618.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	13,778.00	-12,500.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	6,085.00	0.00	6,085.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00	4,809.00	1,276.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					23,585.00	-23,085.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	23,585.00	-23,085.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					297,699.00	389,935.00	687,634.00	632,572.37	50,496.59	50,496.59	50,219.26	683,068.96	4,565.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					60,986.00	33,350.00	94,336.00	87,652.57	6,350.00	6,350.00	6,350.00	94,002.57	333.43
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	14,999.77	0.00	0.00	0.00	14,999.77	0.23
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	60,986.00	18,350.00	79,336.00	72,652.80	6,350.00	6,350.00	6,350.00	79,002.80	333.20
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					200,000.00	199,450.00	399,450.00	391,535.69	7,695.00	7,695.00	7,417.67	399,230.69	219.31
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	0.00	133,000.00	133,000.00	125,940.81	7,045.00	7,045.00	6,767.67	132,985.81	14.19
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	200,000.00	66,450.00	266,450.00	265,594.88	650.00	650.00	650.00	266,244.88	205.12
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	11,000.00	-10,695.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					25,713.00	167,830.00	193,543.00	153,079.11	36,451.59	36,451.59	36,451.59	189,530.70	4,012.30
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	0.00	38,830.00	38,830.00	33,873.71	1,526.19	1,526.19	1,526.19	35,399.90	3,430.10
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,980.97	33,980.97	33,980.97	33,980.97	19.03
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	25,713.00	95,000.00	120,713.00	119,205.40	944.43	944.43	944.43	120,149.83	563.17
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					57,743.00	0.00	57,743.00	47,350.58	5,893.90	5,893.90	5,893.90	53,244.48	4,498.52
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					44,743.00	11,000.00	55,743.00	47,350.58	5,893.90	5,893.90	5,893.90	53,244.48	2,498.52
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					44,743.00	11,000.00	55,743.00	47,350.58	5,893.90	5,893.90	5,893.90	53,244.48	2,498.52
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	44,743.00	11,000.00	55,743.00	47,350.58	5,893.90	5,893.90	5,893.90	53,244.48	2,498.52
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																										20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,315,884.00	-241,921.59	8,073,962.41	6,877,914.23	1,138,251.68	1,138,251.68	1,138,251.68	8,016,165.91	57,796.50						
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					500,000.00	-203,000.00	297,000.00	263,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	297,000.00	0.00						
1.2		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	-203,000.00	297,000.00	263,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	297,000.00	0.00						
1.2		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					500,000.00	-203,000.00	297,000.00	263,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	297,000.00	0.00						
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9995	102	500,000.00	-218,500.00	281,500.00	263,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	281,500.00	0.00						
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00						
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					983,946.00	-84,293.00	899,653.00	745,000.00	152,383.33	152,383.33	152,383.33	897,383.33	2,269.67						
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					983,946.00	-84,293.00	899,653.00	745,000.00	152,383.33	152,383.33	152,383.33	897,383.33	2,269.67						
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					894,620.00	5,033.00	899,653.00	745,000.00	152,383.33	152,383.33	152,383.33	897,383.33	2,269.67						
1.2		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					828,000.00	-4,967.00	823,033.00	745,000.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00	822,300.00	733.00						
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	576,000.00	141,033.00	717,033.00	660,000.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	716,300.00	733.00						
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3201	30	9995	102	252,000.00	-146,000.00	106,000.00	85,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	106,000.00	0.00						
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	9995	102	48,000.00	27,500.00	75,500.00	0.00	75,083.33	75,083.33	75,083.33	75,083.33	416.67						
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	18,620.00	-17,500.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00						
1.2		12	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,550.00	-18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.2		12	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3201	30	9995	102	18,550.00	-18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,776.00	-70,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	32,614.00	-32,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	32,656.00	-32,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,506.00	-5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,954,934.00	-188,511.00	5,766,423.00	4,955,107.82	782,835.04	782,835.04	782,835.04	5,737,942.86	28,480.14	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,605,013.00	-229,503.00	5,375,510.00	4,574,275.80	782,835.04	782,835.04	782,835.04	5,357,110.84	18,399.16	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,989,000.00	196,610.00	5,185,610.00	4,389,632.79	782,835.04	782,835.04	782,835.04	5,172,467.83	13,142.17	
1.2		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,600,000.00	138,810.00	4,738,810.00	4,327,259.93	410,765.29	410,765.29	410,765.29	4,738,025.22	784.78	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,900,000.00	238,310.00	4,138,310.00	3,810,759.93	326,765.29	326,765.29	326,765.29	4,137,525.22	784.78	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	700,000.00	-109,500.00	590,500.00	516,500.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	590,500.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9995	102	325,000.00	59,427.00	384,427.00	0.00	372,069.75	372,069.75	372,069.75	372,069.75	12,357.25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	64,000.00	-1,627.00	62,373.00	62,372.86	0.00	0.00	0.00	62,372.86	0.14	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					105,000.00	-40,800.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	105,000.00	-40,800.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	
1.2		12	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					56,700.00	69,000.00	125,700.00	120,443.01	0.00	0.00	0.00	120,443.01	5,256.99	
1.2		12	00	0003			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					56,700.00	69,000.00	125,700.00	120,443.01	0.00	0.00	0.00	120,443.01	5,256.99	
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	69,450.85	0.00	0.00	0.00	69,450.85	549.15	
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	56,700.00	-1,000.00	55,700.00	50,992.16	0.00	0.00	0.00	50,992.16	4,707.84	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					454,313.00	-454,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	209,297.00	-209,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	209,592.00	-209,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	35,424.00	-35,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					209,673.00	72,992.00	282,665.00	280,356.18	0.00	0.00	0.00	280,356.18	2,308.82
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					209,673.00	72,992.00	282,665.00	280,356.18	0.00	0.00	0.00	280,356.18	2,308.82
1.2		12	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					44,509.00	71,400.00	115,909.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	1,309.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3202	20	1955	100	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	44,509.00	20,000.00	64,509.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	1,309.00
1.2		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					165,164.00	1,592.00	166,756.00	165,756.18	0.00	0.00	0.00	165,756.18	999.82
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	42,442.00	42,442.00	42,441.84	0.00	0.00	0.00	42,441.84	0.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	165,164.00	-40,850.00	124,314.00	123,314.34	0.00	0.00	0.00	123,314.34	999.66
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,248.00	-32,000.00	108,248.00	100,475.84	0.00	0.00	0.00	100,475.84	7,772.16
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,685.00	0.00	10,685.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	3,985.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	10,685.00	0.00	10,685.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	3,985.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					61,000.00	-21,000.00	40,000.00	36,315.85	0.00	0.00	0.00	36,315.85	3,684.15
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	3202	30	9998	102	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	36,315.85	0.00	0.00	0.00	36,315.85	3,684.15
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					68,563.00	-11,000.00	57,563.00	57,459.99	0.00	0.00	0.00	57,459.99	103.01
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	68,563.00	-11,000.00	57,563.00	57,459.99	0.00	0.00	0.00	57,459.99	103.01
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					470,089.00	9,382.41	479,471.41	412,506.41	64,800.00	64,800.00	64,800.00	477,306.41	2,165.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					470,089.00	9,382.41	479,471.41	412,506.41	64,800.00	64,800.00	64,800.00	477,306.41	2,165.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					425,000.00	54,471.41	479,471.41	412,506.41	64,800.00	64,800.00	64,800.00	477,306.41	2,165.00
1.2		12	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					390,000.00	19,165.00	409,165.00	380,200.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	407,000.00	2,165.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	228,000.00	16,165.00	244,165.00	229,200.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	242,000.00	2,165.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3101	20	1955	100	162,000.00	3,000.00	165,000.00	151,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	165,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9995	102	19,000.00	19,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					16,000.00	16,306.41	32,306.41	32,306.41	0.00	0.00	0.00	32,306.41	0.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	20	1955	100	0.00	32,306.41	32,306.41	32,306.41	0.00	0.00	0.00	32,306.41	0.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3101	30	9995	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	-35,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	16,188.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,736.00	-2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					406,915.00	224,500.00	631,415.00	502,300.00	104,233.31	104,233.31	104,233.31	606,533.31	24,881.69	
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					406,915.00	224,500.00	631,415.00	502,300.00	104,233.31	104,233.31	104,233.31	606,533.31	24,881.69	
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					365,849.00	264,092.00	629,941.00	502,300.00	104,233.31	104,233.31	104,233.31	606,533.31	23,407.69	
1.2		12	00	0006			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					330,000.00	246,092.00	576,092.00	502,300.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	558,200.00	17,892.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	270,000.00	189,092.00	459,092.00	400,300.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	442,200.00	16,892.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	20	1955	100	14,114.00	29,000.00	43,114.00	42,114.00	0.00	0.00	0.00	42,114.00	1,000.00	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9995	102	0.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9998	102	45,886.00	0.00	45,886.00	45,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,886.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	22,500.00	31,349.00	53,849.00	0.00	48,333.31	48,333.31	48,333.31	48,333.31	5,515.69	
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	13,349.00	-13,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0006			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	30	9995	102	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,066.00	-17,592.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	8,792.00	-8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006	0		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	0.00	0.00	1,474.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	6,085,221.52	1,097,800.00	1,097,800.00	1,097,800.00	7,183,021.52	200,330.48	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	6,085,221.52	1,097,800.00	1,097,800.00	1,097,800.00	7,183,021.52	200,330.48	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	6,085,221.52	1,097,800.00	1,097,800.00	1,097,800.00	7,183,021.52	200,330.48	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	6,085,221.52	1,097,800.00	1,097,800.00	1,097,800.00	7,183,021.52	200,330.48	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	6,085,221.52	1,097,800.00	1,097,800.00	1,097,800.00	7,183,021.52	200,330.48	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	3,158,400.00	285,000.00	3,443,400.00	3,439,014.06	0.00	0.00	0.00	3,439,014.06	4,385.94	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	278,200.00	278,200.00	0.00	278,200.00	278,200.00	278,200.00	278,200.00	278,200.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,090,304.00	-134,500.00	1,955,804.00	1,545,154.46	224,600.00	224,600.00	224,600.00	1,769,754.46	186,049.54	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,105,948.00	0.00	1,105,948.00	1,101,053.00	0.00	0.00	0.00	1,101,053.00	4,895.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	2006	099	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	5,000.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,046,745.00	584,913.00	1,631,658.00	1,356,674.07	71,300.00	71,300.00	71,300.00	1,427,974.07	203,683.93
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					846,745.00	584,913.00	1,431,658.00	1,206,674.07	71,300.00	71,300.00	71,300.00	1,277,974.07	153,683.93
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	67,224.00	450,724.00	361,674.07	71,300.00	71,300.00	71,300.00	432,974.07	17,749.93
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	67,224.00	450,724.00	361,674.07	71,300.00	71,300.00	71,300.00	432,974.07	17,749.93
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	354,000.00	61,224.00	415,224.00	361,674.07	37,300.00	37,300.00	37,300.00	398,974.07	16,249.93
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	29,500.00	6,000.00	35,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	1,500.00
1.2		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	615,000.00	865,000.00	759,300.00	0.00	0.00	0.00	759,300.00	105,700.00
1.2		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	615,000.00	865,000.00	759,300.00	0.00	0.00	0.00	759,300.00	105,700.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					250,000.00	615,000.00	865,000.00	759,300.00	0.00	0.00	0.00	759,300.00	105,700.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	250,000.00	15,000.00	265,000.00	259,300.00	0.00	0.00	0.00	259,300.00	5,700.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	103	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4302	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					160,000.00	-67,666.00	92,334.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	30,234.00
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	-67,666.00	92,334.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	30,234.00
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	160,000.00	-67,666.00	92,334.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	30,234.00
1.2		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,245.00	-29,645.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
1.2		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					53,245.00	-29,645.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
1.2		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9995	102	53,245.00	-29,645.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
1.2		16										Promoción y Participación Comunitaria					532,251.00	-143,150.00	389,101.00	275,500.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	323,400.00	65,701.00
1.2		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					532,251.00	-143,150.00	389,101.00	275,500.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	323,400.00	65,701.00
1.2		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					532,251.00	-143,150.00	389,101.00	275,500.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	323,400.00	65,701.00
1.2		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					475,000.00	-113,150.00	361,850.00	275,500.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	323,400.00	38,450.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	16	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	372,000.00	-150,000.00	222,000.00	172,650.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	190,550.00	31,450.00		
1.2	16	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					72,000.00	36,850.00	108,850.00	102,850.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	108,850.00	0.00		
1.2	16	00	0001	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00		
1.2	16	00	0001	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	30	9996	102	72,000.00	6,850.00	78,850.00	78,850.00	0.00	0.00	0.00	78,850.00	0.00		
1.2	16	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	7,000.00		
1.2	16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,251.00	-30,000.00	27,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,251.00		
1.2	16	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	26,375.00	-18,000.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00		
1.2	16	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	26,412.00	-12,000.00	14,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,412.00		
1.2	16	00	0001	0	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	0.00	4,464.00		
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					4,079,280.00	321,441.00	4,400,721.00	3,766,000.15	574,272.42	574,272.42	609,272.42	4,340,272.57	60,448.43		
1.2	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,079,280.00	321,441.00	4,400,721.00	3,766,000.15	574,272.42	574,272.42	609,272.42	4,340,272.57	60,448.43		
1.2	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,079,280.00	321,441.00	4,400,721.00	3,766,000.15	574,272.42	574,272.42	609,272.42	4,340,272.57	60,448.43		
1.2	98				2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					1,829,280.00	186,941.00	2,016,221.00	1,703,500.15	287,272.42	287,272.42	287,272.42	1,990,772.57	25,448.43		
1.2	98			0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,829,280.00	50,000.00	1,879,280.00	1,703,500.15	150,331.87	150,331.87	150,331.87	1,853,832.02	25,447.98		
1.2	98			0	2	4	1	1	01	Pensiones	0	30	9995	102	0.00	136,941.00	136,941.00	0.00	136,940.55	136,940.55	136,940.55	136,940.55	0.45		
1.2	98				2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					2,250,000.00	134,500.00	2,384,500.00	2,062,500.00	287,000.00	287,000.00	322,000.00	2,349,500.00	35,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
1.2	98					9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	98					9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	84,000.00	6,000.00	90,000.00	77,000.00	-22,000.00	-22,000.00	13,000.00	55,000.00	35,000.00	
1.2	98					9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	2,118,000.00	161,500.00	2,279,500.00	1,985,500.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	2,279,500.00	0.00	
1.2	98					0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					3,164,680.00	0.00	3,164,680.00	2,569,443.77	379,711.70	379,711.70	381,711.70	2,949,155.47	215,524.53	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,164,680.00	0.00	3,164,680.00	2,569,443.77	379,711.70	379,711.70	381,711.70	2,949,155.47	215,524.53	
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					13,811.00	0.00	13,811.00	5,794.56	668.70	668.70	668.70	6,463.26	7,347.74	
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					13,811.00	0.00	13,811.00	5,794.56	668.70	668.70	668.70	6,463.26	7,347.74	
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,811.00	0.00	13,811.00	5,794.56	668.70	668.70	668.70	6,463.26	7,347.74	
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,811.00	0.00	13,811.00	5,794.56	668.70	668.70	668.70	6,463.26	7,347.74	
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	13,811.00	0.00	13,811.00	5,794.56	668.70	668.70	668.70	6,463.26	7,347.74	
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,402,969.00	-137,300.00	1,265,669.00	952,349.21	155,443.00	155,443.00	155,443.00	1,107,792.21	157,876.79	
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					681,132.00	-108,000.00	573,132.00	457,236.82	79,193.00	79,193.00	79,193.00	536,429.82	36,702.18	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	4510	30	9996	102	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					479,375.00	28,918.00	508,293.00	423,236.82	79,193.00	79,193.00	79,193.00	502,429.82	5,863.18		
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					479,375.00	28,918.00	508,293.00	423,236.82	79,193.00	79,193.00	79,193.00	502,429.82	5,863.18		
1.3		14	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					479,375.00	28,918.00	508,293.00	423,236.82	79,193.00	79,193.00	79,193.00	502,429.82	5,863.18		
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	0.00	28,918.00	28,918.00	0.00	28,918.00	28,918.00	28,918.00	28,918.00	0.00		
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9995	102	46,895.00	0.00	46,895.00	45,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,745.00	1,150.00	
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9996	102	432,480.00	0.00	432,480.00	377,491.82	50,275.00	50,275.00	50,275.00	427,766.82	4,713.18		
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					93,757.00	-28,918.00	64,839.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	30,839.00		
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					93,757.00	-28,918.00	64,839.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	30,839.00		
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	93,757.00	-28,918.00	64,839.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	30,839.00		
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					721,837.00	-29,300.00	692,537.00	495,112.39	76,250.00	76,250.00	76,250.00	571,362.39	121,174.61		
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1.3		14	00	0002	0		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	0.00	0.00	21,500.00
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					188,000.00	-57,300.00	130,700.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	49,700.00	
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					160,000.00	-29,300.00	130,700.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	49,700.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	160,000.00	-29,300.00	130,700.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	49,700.00	
1.3		14	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	2	01		Prendas y accesorios de vestir	4409	30	9995	102	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					512,337.00	28,000.00	540,337.00	414,112.39	76,250.00	76,250.00	76,250.00	490,362.39	49,974.61	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					512,337.00	28,000.00	540,337.00	414,112.39	76,250.00	76,250.00	76,250.00	490,362.39	49,974.61	
1.3		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					512,337.00	28,000.00	540,337.00	414,112.39	76,250.00	76,250.00	76,250.00	490,362.39	49,974.61	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	01		Becas Nacionales	4409	30	9995	102	244,057.00	28,000.00	272,057.00	178,010.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	243,010.00	29,047.00	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	01		Becas Nacionales	4409	30	9996	102	268,280.00	0.00	268,280.00	236,102.39	11,250.00	11,250.00	11,250.00	247,352.39	20,927.61	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,611,300.00	223,600.00	223,600.00	225,600.00	1,834,900.00	50,300.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,611,300.00	223,600.00	223,600.00	225,600.00	1,834,900.00	50,300.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,611,300.00	223,600.00	223,600.00	225,600.00	1,834,900.00	50,300.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3	98							2	4	1	6							1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,611,300.00	223,600.00	223,600.00	225,600.00	1,834,900.00	50,300.00
1.3	98					0		2	4	1	6	01	4599	20	1955	100		100,300.00	0.00	100,300.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	44,300.00
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	4409	20	1955	100		72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	69,400.00	2,600.00
1.3	98					9994		2	4	1	6	01	4303	20	1955	100		276,000.00	0.00	276,000.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	274,600.00	1,400.00
1.3	98					9998		2	4	1	6	01	4510	20	1955	100		1,299,600.00	0.00	1,299,600.00	1,244,700.00	52,900.00	52,900.00	54,900.00	1,297,600.00	2,000.00
1.3	98					0		2	4	1	6	01	0	30	9996	102		0.00	137,300.00	137,300.00	0.00	137,300.00	137,300.00	137,300.00	137,300.00	0.00
2																		26,632,335.00	17,776,274.77	44,408,609.77	40,621,393.80	2,524,948.81	2,524,948.81	2,573,297.62	43,146,342.61	1,262,267.16
2.1																		7,500,308.00	5,327,879.18	12,828,187.18	12,041,407.57	620,096.24	620,096.24	658,795.16	12,661,503.81	166,683.37
2.1								2										7,500,308.00	5,327,879.18	12,828,187.18	12,041,407.57	620,096.24	620,096.24	658,795.16	12,661,503.81	166,683.37
2.1		01																922,535.00	-469,640.00	452,895.00	454,088.83	-21,940.26	-21,940.26	18,769.74	432,148.57	20,746.43
2.1		01	00	0003														859,810.00	-481,840.00	377,970.00	384,232.94	-26,560.00	-26,560.00	14,150.00	357,672.94	20,297.06

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					859,810.00	-481,840.00	377,970.00	384,232.94	-26,560.00	-26,560.00	14,150.00	357,672.94	20,297.06
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					184,810.00	81,800.00	266,610.00	272,966.00	-26,560.00	-26,560.00	14,150.00	246,406.00	20,204.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	115,810.00	27,800.00	143,610.00	161,771.00	-26,560.00	-26,560.00	14,150.00	135,211.00	8,399.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	62,000.00	34,000.00	96,000.00	91,290.00	0.00	0.00	0.00	91,290.00	4,710.00
2.1		01	00	0003			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					7,000.00	20,000.00	27,000.00	19,905.00	0.00	0.00	0.00	19,905.00	7,095.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	7,000.00	10,000.00	17,000.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	5,190.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	1,905.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					450,000.00	-338,640.00	111,360.00	111,266.94	0.00	0.00	0.00	111,266.94	93.06
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1101	20	1955	100	450,000.00	-338,640.00	111,360.00	111,266.94	0.00	0.00	0.00	111,266.94	93.06
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					62,725.00	12,200.00	74,925.00	69,855.89	4,619.74	4,619.74	4,619.74	74,475.63	449.37
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62,725.00	12,200.00	74,925.00	69,855.89	4,619.74	4,619.74	4,619.74	74,475.63	449.37

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					62,725.00	12,200.00	74,925.00	69,855.89	4,619.74	4,619.74	4,619.74	74,475.63	449.37
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	62,725.00	12,200.00	74,925.00	69,855.89	4,619.74	4,619.74	4,619.74	74,475.63	449.37
2.1		11										Obras Públicas Municipales					5,790,000.00	4,172,853.00	9,962,853.00	9,332,773.01	496,343.00	496,343.00	495,420.63	9,829,116.01	133,736.99
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,790,000.00	4,172,853.00	9,962,853.00	9,332,773.01	496,343.00	496,343.00	495,420.63	9,829,116.01	133,736.99
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	389,596.00	589,596.00	585,735.25	0.00	0.00	0.00	585,735.25	3,860.75
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	389,596.00	589,596.00	585,735.25	0.00	0.00	0.00	585,735.25	3,860.75
2.1		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					200,000.00	389,596.00	589,596.00	585,735.25	0.00	0.00	0.00	585,735.25	3,860.75
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	200,000.00	64,596.00	264,596.00	260,735.25	0.00	0.00	0.00	260,735.25	3,860.75
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,890,000.00	3,857,257.00	8,747,257.00	8,207,037.76	416,343.00	416,343.00	415,420.63	8,623,380.76	123,876.24
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					690,000.00	-145,500.00	544,500.00	544,300.00	0.00	0.00	0.00	544,300.00	200.00
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					690,000.00	-145,500.00	544,500.00	544,300.00	0.00	0.00	0.00	544,300.00	200.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	690,000.00	-310,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9998	102	0.00	10,500.00	10,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,650,000.00	4,170,087.00	7,820,087.00	7,282,392.53	416,343.00	416,343.00	415,420.63	7,698,735.53	121,351.47
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,650,000.00	4,170,087.00	7,820,087.00	7,282,392.53	416,343.00	416,343.00	415,420.63	7,698,735.53	121,351.47
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	10	100	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	3,464,087.00	3,464,087.00	3,079,272.00	384,815.00	384,815.00	384,815.00	3,464,087.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	3,000,000.00	100,000.00	3,100,000.00	3,099,906.50	0.00	0.00	0.00	3,099,906.50	93.50
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	200,000.00	-26,000.00	174,000.00	164,240.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	174,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	20	1955	100	0.00	327,000.00	327,000.00	305,231.43	21,768.00	21,768.00	20,845.63	326,999.43	0.57
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	185,000.00	635,000.00	633,742.60	0.00	0.00	0.00	633,742.60	1,257.40
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	-167,330.00	382,670.00	380,345.23	0.00	0.00	0.00	380,345.23	2,324.77
2.1		11	00	0001			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					250,000.00	32,670.00	282,670.00	280,345.23	0.00	0.00	0.00	280,345.23	2,324.77
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	59,170.00	59,170.00	59,170.00	0.00	0.00	0.00	59,170.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	-26,500.00	223,500.00	221,175.23	0.00	0.00	0.00	221,175.23	2,324.77
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					700,000.00	-74,000.00	626,000.00	540,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	620,000.00	6,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	20	1955	100	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					600,000.00	10,000.00	610,000.00	524,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	604,000.00	6,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001			2	6	8	5		Estudios de preinversión					600,000.00	10,000.00	610,000.00	524,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	604,000.00	6,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	0.00	160,000.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	600,000.00	-150,000.00	450,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	6,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	2,254,545.73	145,693.50	145,693.50	144,604.79	2,400,239.23	12,199.95
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	2,254,545.73	145,693.50	145,693.50	144,604.79	2,400,239.23	12,199.95
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	2,254,545.73	145,693.50	145,693.50	144,604.79	2,400,239.23	12,199.95
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	2,254,545.73	145,693.50	145,693.50	144,604.79	2,400,239.23	12,199.95
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	2,254,545.73	145,693.50	145,693.50	144,604.79	2,400,239.23	12,199.95
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	1,479,666.18	1,479,666.18	1,321,773.31	145,693.50	145,693.50	144,604.79	1,467,466.81	12,199.37
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	787,773.00	125,000.00	912,773.00	912,772.42	0.00	0.00	0.00	912,772.42	0.58
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					19,132,027.00	12,448,395.59	31,580,422.59	28,579,986.23	1,904,852.57	1,904,852.57	1,914,502.46	30,484,838.80	1,095,583.79
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					19,132,027.00	12,448,395.59	31,580,422.59	28,579,986.23	1,904,852.57	1,904,852.57	1,914,502.46	30,484,838.80	1,095,583.79
2.2		11										Obras Públicas Municipales					19,132,027.00	12,448,395.59	31,580,422.59	28,579,986.23	1,904,852.57	1,904,852.57	1,914,502.46	30,484,838.80	1,095,583.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	01															4,997,344.00	-4,435,271.25	562,072.75	452,872.65	109,200.00	109,200.00	109,200.00	562,072.65	0.10
2.2		11	01	0051														400,000.00	-330,177.00	69,823.00	69,822.90	0.00	0.00	0.00	69,822.90	0.10
2.2		11	01	0051				2	7									400,000.00	-330,177.00	69,823.00	69,822.90	0.00	0.00	0.00	69,822.90	0.10
2.2		11	01	0051				2	7	2								400,000.00	-330,177.00	69,823.00	69,822.90	0.00	0.00	0.00	69,822.90	0.10
2.2		11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-330,177.00	69,823.00	69,822.90	0.00	0.00	0.00	69,822.90	0.10
2.2		11	01	0052														200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052				2	7									200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052				2	7	2								200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053														400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053				2	7									400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053				2	7	2								400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054														600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	01	0054				2	7				OBRAS					600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00
2.2		11	01	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00
2.2		11	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00
2.2		11	01	0055									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GARCIA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	01	0055				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	01	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
2.2		11	01	0055	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056				2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO SAN MIGUEL					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057				2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN LA CURVA DE VILLA DEL YAQUE					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARALELO AL PUENTE ARRENQUILLO EN LA CALLE JOSE MANUEL PEÑA					497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0060								CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL VILLA PROGRESO					500,000.00	-316,950.25	183,049.75	183,049.75	0.00	0.00	0.00	183,049.75	0.00
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					500,000.00	-316,950.25	183,049.75	183,049.75	0.00	0.00	0.00	183,049.75	0.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-316,950.25	183,049.75	183,049.75	0.00	0.00	0.00	183,049.75	0.00
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-316,950.25	183,049.75	183,049.75	0.00	0.00	0.00	183,049.75	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0061								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS TONTY DE PALMAREJO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0061			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0061	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LOS D AZA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0062	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE LOS JIMENEZ DE PALMAR HASTA ARRENQUILLO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0063	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0064								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RINCON DE PALMAR ABAJO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.2		11	01	0064				2	7									200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0064				2	7	2								200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0064	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0065									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE CALLE LA MILAGROSA EN PALMAREJO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0065				2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0065				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0065	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,561,700.00	10,383,642.00	11,945,342.00	9,754,737.75	1,226,000.00	1,226,000.00	1,222,737.29	10,980,737.75	964,604.25		
2.2		11	02	0051									REPARACION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, CALLE PRINCIPAL DE BANEGA					400,000.00	-394,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
2.2		11	02	0051				2	7				OBRAS					400,000.00	-394,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
2.2		11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-394,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
2.2		11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-394,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
2.2		11	02	0052									TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES DE SAN PABLO					300,000.00	-95,596.00	204,404.00	204,404.00	0.00	0.00	0.00	204,404.00	0.00		
2.2		11	02	0052				2	7				OBRAS					300,000.00	-95,596.00	204,404.00	204,404.00	0.00	0.00	0.00	204,404.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				300,000.00	-95,596.00	204,404.00	204,404.00	0.00	0.00	0.00	204,404.00	0.00			
2.2	11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				300,000.00	-95,596.00	204,404.00	204,404.00	0.00	0.00	0.00	204,404.00	0.00			
2.2	11	02	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00		
2.2	11	02	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	35,404.00	35,404.00	35,404.00	0.00	0.00	0.00	35,404.00	0.00		
2.2	11	02	0053							PROGRAMA DE REPARACION DE CALLES DE ACERAS Y CONTENES DE VILLA GONZALEZ				861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	9,544,833.75	1,226,000.00	1,226,000.00	1,222,737.29	10,770,833.75	964,604.25			
2.2	11	02	0053		2	7				OBRAS				861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	9,544,833.75	1,226,000.00	1,226,000.00	1,222,737.29	10,770,833.75	964,604.25			
2.2	11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	9,544,833.75	1,226,000.00	1,226,000.00	1,222,737.29	10,770,833.75	964,604.25			
2.2	11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	9,544,833.75	1,226,000.00	1,226,000.00	1,222,737.29	10,770,833.75	964,604.25			
2.2	11	02	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	5,524,110.00	5,524,110.00	3,411,450.77	1,149,000.00	1,149,000.00	1,149,000.00	4,560,450.77	963,659.23		
2.2	11	02	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	861,700.00	5,349,628.00	6,211,328.00	6,133,382.98	77,000.00	77,000.00	73,737.29	6,210,382.98	945.02		
2.2	11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas				2,950,000.00	4,959,730.20	7,909,730.20	7,838,312.65	0.00	0.00	0.00	7,838,312.65	71,417.55			
2.2	11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN SAN PABLO				800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2	11	03	0051		2	7				OBRAS				800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2	11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2	11	03	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	03	0052														600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
2.2		11	03	0052			2	7										600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.2		11	03	0052			2	7	2									600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
2.2		11	03	0053														250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0053			2	7										250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0053			2	7	2									250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	03	0054														1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054			2	7										1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054			2	7	2									1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	03	0055														0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	7,838,312.65	0.00	0.00	0.00	7,838,312.65	71,117.55			
2.2		11	03	0055			2	7										0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	7,838,312.65	0.00	0.00	0.00	7,838,312.65	71,117.55			
2.2		11	03	0055			2	7	2									0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	7,838,312.65	0.00	0.00	0.00	7,838,312.65	71,117.55			
2.2		11	03	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100		0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	7,838,312.65	0.00	0.00	0.00	7,838,312.65	71,117.55			
2.2		11	04															1,200,000.00	-572,996.93	627,003.07	627,002.54	0.00	0.00	0.00	627,002.54	0.53			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	04	0051								REMODELACION DEL PLEY DE LA LOMITA					400,000.00	-383,518.93	16,481.07	16,481.07	0.00	0.00	0.00	16,481.07	0.00
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-383,518.93	16,481.07	16,481.07	0.00	0.00	0.00	16,481.07	0.00
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-383,518.93	16,481.07	16,481.07	0.00	0.00	0.00	16,481.07	0.00
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-383,518.93	16,481.07	16,481.07	0.00	0.00	0.00	16,481.07	0.00
2.2		11	04	0052								REPARACION DEL PLEY VILLA DEL YAQUE					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0053								REPARACION DE CANCHA DE LA BREÑA DE PALMAR					600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	0.00	0.00	610,521.47	0.53
2.2		11	04	0053			2	7				OBRAS					600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	0.00	0.00	610,521.47	0.53
2.2		11	04	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	0.00	0.00	610,521.47	0.53
2.2		11	04	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	0.00	0.00	610,521.47	0.53
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051								CONSTRUCCION DE LA PLAZA MANUELITO GONZALEZ					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,600,000.00	4,257,247.07	5,857,247.07	5,395,674.02	461,439.91	461,439.91	475,219.58	5,857,113.93	133.14	
2.2		11	08	0051							REPARACION DEL CLUB NAPIER DIAZ					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	2,294,482.02	461,439.91	461,439.91	475,219.58	2,755,921.93	133.07	
2.2		11	08	0051			2	7			OBRAS					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	2,294,482.02	461,439.91	461,439.91	475,219.58	2,755,921.93	133.07	
2.2		11	08	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	2,294,482.02	461,439.91	461,439.91	475,219.58	2,755,921.93	133.07	
2.2		11	08	0051			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	2,294,482.02	461,439.91	461,439.91	475,219.58	2,755,921.93	133.07	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	100	100	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,600,000.00	1,112,355.00	2,712,355.00	2,294,482.02	417,739.91	417,739.91	431,519.58	2,712,221.93	133.07
2.2		11	08	0052							REMOZAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALGUNAS AREAS Y CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA IGLESIA SAN PABLO					0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	0.00	0.00	3,101,192.00	0.07	
2.2		11	08	0052			2	7			OBRAS					0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	0.00	0.00	3,101,192.00	0.07	
2.2		11	08	0052			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	0.00	0.00	3,101,192.00	0.07	
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	100	0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	0.00	0.00	3,101,192.00	0.07
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	1,305,117.73	20,900.00	20,900.00	20,900.00	1,326,017.73	17,322.27	
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	1,305,117.73	20,900.00	20,900.00	20,900.00	1,326,017.73	17,322.27	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS						1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	1,305,117.73	20,900.00	20,900.00	20,900.00	1,326,017.73	17,322.27
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	1,305,117.73	20,900.00	20,900.00	20,900.00	1,326,017.73	17,322.27
2.2		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial						1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	1,305,117.73	20,900.00	20,900.00	20,900.00	1,326,017.73	17,322.27
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		1,500,000.00	-168,660.00	1,331,340.00	1,293,117.73	20,900.00	20,900.00	20,900.00	1,314,017.73	17,322.27
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios						400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	0.00	0.00	20,492.61	0.39
2.2		11	15	0051								CONTINUACION CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO						400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	0.00	0.00	20,492.61	0.39
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS						400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	0.00	0.00	20,492.61	0.39
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	0.00	0.00	20,492.61	0.39
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100		400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	0.00	0.00	20,492.61	0.39
2.2		11	16									Reparación en Cementerios						1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2		11	16	0051								AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL FEMIN						1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2		11	16	0051			2	7				OBRAS						1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2		11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2		11	16	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100		1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas						1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	2,054,876.28	20,146.00	20,146.00	19,278.93	2,075,022.28	40,672.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	2,054,876.28	20,146.00	20,146.00	19,278.93	2,075,022.28	40,672.22
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	2,054,876.28	20,146.00	20,146.00	19,278.93	2,075,022.28	40,672.22
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	2,054,876.28	20,146.00	20,146.00	19,278.93	2,075,022.28	40,672.22
2.2		11	20	0051			2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	2,054,876.28	20,146.00	20,146.00	19,278.93	2,075,022.28	40,672.22
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	10	100	100	0.00	790,742.50	790,742.50	735,997.08	20,146.00	20,146.00	19,278.93	756,143.08	34,599.42
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,400,000.00	-75,048.00	1,324,952.00	1,318,879.20	0.00	0.00	0.00	1,318,879.20	6,072.80
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	1,122,900.00	67,166.66	67,166.66	67,166.66	1,190,066.66	1,433.34
2.2		11	22	0051								ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	1,122,900.00	67,166.66	67,166.66	67,166.66	1,190,066.66	1,433.34
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	1,122,900.00	67,166.66	67,166.66	67,166.66	1,190,066.66	1,433.34
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	1,122,900.00	67,166.66	67,166.66	67,166.66	1,190,066.66	1,433.34
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	1,122,900.00	67,166.66	67,166.66	67,166.66	1,190,066.66	1,433.34
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE EN LAS LAVAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3												FINANCIAMIENTO					7,788,863.00	-821,820.41	6,967,042.59	6,719,911.79	244,389.89	244,389.89	244,389.89	6,964,301.68	2,740.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,266,609.49	244,389.89	244,389.89	244,389.89	1,510,999.38	371.62	
3.1.1					4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,266,609.49	244,389.89	244,389.89	244,389.89	1,510,999.38	371.62	
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,266,609.49	244,389.89	244,389.89	244,389.89	1,510,999.38	371.62	
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,266,609.49	244,389.89	244,389.89	244,389.89	1,510,999.38	371.62	
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,266,609.49	244,389.89	244,389.89	244,389.89	1,510,999.38	371.62	
3.1.1	96			0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
3.1.1	96			0001	0	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,057,883.00	253,488.00	1,311,371.00	1,066,609.49	244,389.89	244,389.89	244,389.89	1,310,999.38	371.62	
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	0.00	0.00	728,306.43	0.16	
3.1.2											CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	0.00	0.00	728,306.43	0.16	
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	0.00	0.00	728,306.43	0.16	
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	0.00	0.00	728,306.43	0.16	
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	0.00	0.00	728,306.43	0.16	
3.1.2	96			0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,536,515.00	-808,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	0.00	0.00	728,306.43	0.16	
3.1.2	96			0001	0	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,724,995.87	0.00	0.00	0.00	4,724,995.87	2,369.13	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Usos	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				5,014,465.00	-267,100.00	4,727,365.00	4,724,995.87	0.00	0.00	0.00	4,724,995.87	2,399.13		
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				5,014,465.00	-267,100.00	4,727,365.00	4,724,995.87	0.00	0.00	0.00	4,724,995.87	2,399.13		
3.1.4	96		0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS				5,014,465.00	-267,100.00	4,727,365.00	4,724,995.87	0.00	0.00	0.00	4,724,995.87	2,399.13		
3.1.4	96		0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes				5,014,465.00	-267,100.00	4,727,365.00	4,724,995.87	0.00	0.00	0.00	4,724,995.87	2,399.13		
3.1.4	96		0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo				5,014,465.00	-267,100.00	4,727,365.00	4,724,995.87	0.00	0.00	0.00	4,724,995.87	2,399.13		
3.1.4	96		0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	5,014,465.00	-537,100.00	4,477,365.00	4,474,995.87	0.00	0.00	0.00	4,474,995.87	2,399.13	
3.1.4	96		0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
TOTAL RDS																79,117,000.00	19,773,859.77	98,895,859.77	86,747,039.74	9,208,547.34	9,208,347.34	9,286,181.88	95,955,337.08	2,940,472.98	


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
1					Clasificador de Ingresos					79,117,000.00	18,978,859.77	98,095,859.77	68,717,915.82	26,453,163.81	95,171,079.63	97.02	2,924,780.14	2.98
1	1				IMPUESTOS					10,267,283.00	0.00	10,267,283.00	7,873,138.33	2,392,941.53	10,266,079.86	99.99	1,203.14	0.01
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,465,743.00	701,540.00	10,167,283.00	7,803,138.33	2,362,941.53	10,166,079.86	99.99	1,203.14	0.01
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,465,743.00	701,540.00	10,167,283.00	7,803,138.33	2,362,941.53	10,166,079.86	99.99	1,203.14	0.01
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	169,400.00	-14,445.00	154,955.00	148,433.33	6,521.53	154,954.86	100.00	0.14	0.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	8,113,445.00	-107,772.00	8,005,673.00	6,103,447.00	1,902,226.00	8,005,673.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	3,487.00	8,013.00	11,500.00	5,500.00	6,000.00	11,500.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,072,368.00	757,787.00	1,830,155.00	1,406,758.00	422,194.00	1,828,952.00	99.93	1,203.00	0.07
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	97,043.00	67,957.00	165,000.00	139,000.00	26,000.00	165,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					801,540.00	-701,540.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					801,540.00	-701,540.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	801,540.00	-701,540.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					60,610,892.00	18,978,859.77	79,589,751.77	56,906,503.49	22,683,238.28	79,589,741.77	100.00	10.00	0.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,366,535.00	1,174,685.00	37,541,220.00	25,916,616.00	11,624,595.00	37,541,211.00	100.00	9.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					36,366,535.00	1,174,685.00	37,541,220.00	25,916,616.00	11,624,595.00	37,541,211.00	100.00	9.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	36,366,535.00	0.00	36,366,535.00	25,916,616.00	10,449,910.00	36,366,526.00	100.00	9.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,174,685.00	1,174,685.00	0.00	1,174,685.00	1,174,685.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					24,244,357.00	17,804,174.77	42,048,531.77	30,989,887.49	11,058,643.28	42,048,530.77	100.00	1.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,244,357.00	17,804,174.77	42,048,531.77	30,989,887.49	11,058,643.28	42,048,530.77	100.00	1.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	24,244,357.00	0.00	24,244,357.00	18,183,267.00	6,061,089.00	24,244,356.00	100.00	1.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	17,804,174.77	17,804,174.77	12,806,620.49	4,997,554.28	17,804,174.77	100.00	0.00	0.00

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

Código Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos					Entidad Origenante	Fuente Financiamiento	Punto Específico	Origen Financador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Concepto Definición	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
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	2,892,674.00	1,047,484.00	3,940,158.00	58.75	2,766,855.00	41.25
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	2,892,674.00	1,047,484.00	3,940,158.00	58.75	2,766,855.00	41.25
1	5	1	3		TASAS					6,707,013.00	0.00	6,707,013.00	2,892,674.00	1,047,484.00	3,940,158.00	58.75	2,766,855.00	41.25
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	177,320.00	0.00	177,320.00	130,200.00	40,000.00	170,200.00	95.98	7,120.00	4.02
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,045.00	0.00	12,045.00	5,200.00	1,200.00	7,400.00	61.44	4,645.00	38.56
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,517,548.00	0.00	5,517,548.00	2,756,274.00	1,006,284.00	3,762,558.00	57.73	2,755,090.00	42.27
1	6				OTROS INGRESOS					1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	1,045,600.00	329,500.00	1,375,100.00	89.77	156,712.00	10.23
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	1,045,600.00	329,500.00	1,375,100.00	89.77	156,712.00	10.23
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,531,812.00	0.00	1,531,812.00	1,045,600.00	329,500.00	1,375,100.00	89.77	156,712.00	10.23
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	360,000.00	285,000.00	1,145,000.00	91.27	109,472.00	8.73
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	277,340.00	0.00	277,340.00	185,600.00	44,500.00	230,100.00	82.97	47,240.00	17.33
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2005	099	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										79,117,400.00	19,778,859.77	98,895,859.77	68,717,915.82	27,253,163.81	95,971,079.63	97.04	2,924,780.14	2.96

Licda. Heidy de Piza

Preparado por

R. Rodríguez

Revisado por



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 CUARTO 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											Gastos de Personal					18,721,367.00	-453,488.00	18,267,879.00	12,136,673.82	5,499,533.41	17,636,207.23	96.54	631,671.77	3.46	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,721,367.00	-453,488.00	18,267,879.00	12,136,673.82	5,499,533.41	17,636,207.23	96.54	631,671.77	3.46	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					18,721,367.00	-453,488.00	18,267,879.00	12,136,673.82	5,499,533.41	17,636,207.23	96.54	631,671.77	3.46	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguidos					4,988,959.00	-602,567.65	4,386,391.35	2,934,560.50	1,291,616.25	4,226,176.75	96.35	160,214.60	3.65	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,988,959.00	-602,567.65	4,386,391.35	2,934,560.50	1,291,616.25	4,226,176.75	96.35	160,214.60	3.65	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,915,500.00	-265,000.00	3,650,500.00	2,444,060.50	1,047,116.25	3,491,176.75	95.64	159,323.25	4.36	
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,582,000.00	-265,000.00	3,317,000.00	2,444,060.50	780,641.25	3,224,701.75	97.22	92,298.25	2.78	
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	266,475.00	266,475.00	89.27	32,025.00	10.73	
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	0.00	35,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					509,891.00	226,000.00	735,891.00	490,500.00	244,500.00	735,000.00	99.88	891.00	0.12	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					509,891.00	226,000.00	735,891.00	490,500.00	244,500.00	735,000.00	99.88	891.00	0.12	
1.1		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	226,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00	226,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	490,500.00	18,500.00	509,000.00	99.83	891.00	0.17	
1.1		01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					523,568.00	-523,567.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	241,202.00	-241,201.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	241,542.00	-241,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			% 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	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	40,824.00	-40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					429,432.00	12,902.65	442,334.65	272,343.53	152,925.65	425,269.18	96.14	17,065.47	3.86	
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					429,432.00	12,902.65	442,334.65	272,343.53	152,925.65	425,269.18	96.14	17,065.47	3.86	
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	203,117.87	95,700.00	298,817.87	95.77	13,182.13	4.23	
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	203,117.87	71,700.00	274,817.87	95.42	13,182.13	4.58	
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	24,000.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					28,104.00	65,225.65	93,329.65	36,000.00	57,225.65	93,225.65	99.89	104.00	0.11	
1.1		01	00	0002		2	1	2	2		Compensación					28,104.00	65,225.65	93,329.65	36,000.00	57,225.65	93,225.65	99.89	104.00	0.11	
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	0.00	33,225.65	33,225.65	0.00	33,225.65	33,225.65	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	28,104.00	8,000.00	36,104.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	99.71	104.00	0.29	
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					45,005.00	-8,000.00	37,005.00	33,225.66	0.00	33,225.66	89.79	3,779.34	10.21	
1.1		01	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	45,005.00	-8,000.00	37,005.00	33,225.66	0.00	33,225.66	89.79	3,779.34	10.21	
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	-44,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	20,419.00	-20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	20,448.00	-20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	3,456.00	-3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					7,540,192.00	239,677.00	7,779,869.00	5,296,931.70	2,389,670.11	7,686,601.81	98.80	93,267.19	1.20	
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,259,602.00	234,324.00	7,493,926.00	5,095,012.59	2,327,023.28	7,422,035.87	99.04	71,890.13	0.96	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			% 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	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,370,500.00	856,469.00	7,226,969.00	4,945,683.13	2,261,023.28	7,206,706.41	99.72	20,262.59	0.28	
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,322,000.00	109,842.00	5,431,842.00	4,031,718.39	1,398,674.28	5,430,392.67	99.97	1,449.33	0.03	
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					500,000.00	583,804.00	1,083,804.00	794,700.00	276,000.00	1,070,700.00	98.79	13,104.00	1.21	
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	0.00	537,804.00	537,804.00	294,800.00	230,000.00	524,800.00	97.58	13,004.00	2.42	
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9995	102	500,000.00	46,000.00	546,000.00	499,900.00	46,000.00	545,900.00	99.98	100.00	0.02	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	443,500.00	90,823.00	534,323.00	13,958.33	520,349.00	534,307.33	100.00	15.67	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					105,000.00	72,000.00	177,000.00	105,306.41	66,000.00	171,306.41	96.78	5,693.59	3.22	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	85.71	5,000.00	14.29	
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	105,000.00	37,000.00	142,000.00	105,306.41	36,000.00	141,306.41	99.51	693.59	0.49	
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					58,075.00	-33,500.00	24,575.00	0.00	8,000.00	8,000.00	32.55	16,575.00	67.45	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	58,075.00	-33,500.00	24,575.00	0.00	8,000.00	8,000.00	32.55	16,575.00	67.45	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					192,000.00	4,647.00	196,647.00	138,646.50	58,000.00	196,646.50	100.00	0.50	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	4,647.00	196,647.00	138,646.50	58,000.00	196,646.50	100.00	0.50	0.00	
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					81,293.00	-36,000.00	45,293.00	10,682.96	0.00	10,682.96	23.59	34,610.04	76.41	
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	81,293.00	-36,000.00	45,293.00	10,682.96	0.00	10,682.96	23.59	34,610.04	76.41	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					557,734.00	-557,292.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,942.00	-256,500.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	100.00	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	257,304.00	-257,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	43,488.00	-43,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,590.00	5,353.00	285,943.00	201,919.11	62,646.83	264,565.94	92.52	21,377.06	7.48	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		
1.1	01	00	0003	2	2	3				VIÁTICOS							280,590.00	5,353.00	285,943.00	201,919.11	62,646.83	264,565.94	92.52	21,377.06	7.48
1.1	01	00	0003	2	2	3	1			Viáticos dentro del país							190,590.00	80,584.00	271,174.00	201,919.11	62,646.83	264,565.94	97.56	6,608.06	2.44
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,392.55	3,392.55	33.93	6,607.45	66.07
1.1	01	00	0003	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102			190,590.00	70,584.00	261,174.00	201,919.11	59,254.28	261,173.39	100.00	0.61	0.00
1.1	01	00	0003	2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102			90,000.00	-75,231.00	14,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.00	100.00
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros							4,908,665.00	-155,968.00	4,752,697.00	3,059,770.81	1,399,208.73	4,458,979.54	93.82	293,717.46	6.18
1.1	01	00	0004	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							4,754,957.00	-165,968.00	4,588,989.00	3,002,973.66	1,368,471.63	4,371,445.29	95.26	217,543.71	4.74
1.1	01	00	0004	2	1	1				REMUNERACIONES							3,967,108.00	14,620.00	3,981,728.00	2,610,828.77	1,203,072.46	3,813,901.23	95.79	167,826.77	4.21
1.1	01	00	0004	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100			3,276,000.00	-114,000.00	3,162,000.00	2,264,116.25	796,572.46	3,060,688.71	96.80	101,311.29	3.20
1.1	01	00	0004	2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio							264,000.00	198,620.00	462,620.00	339,000.00	100,000.00	439,000.00	94.89	23,620.00	5.11
1.1	01	00	0004	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100			264,000.00	169,620.00	433,620.00	339,000.00	88,000.00	427,000.00	98.47	6,620.00	1.53
1.1	01	00	0004	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1102	30	9995	102			0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	41.38	17,000.00	58.62
1.1	01	00	0004	2	1	1	4			Sueldo anual no.13							273,000.00	17,000.00	290,000.00	0.00	288,500.00	288,500.00	99.48	1,500.00	0.52
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	271,500.00	271,500.00	99.45	1,500.00	0.55
1.1	01	00	0004	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004	2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1102	30	9995	102			154,108.00	-87,000.00	67,108.00	7,712.52	18,000.00	25,712.52	38.32	41,395.48	61.68
1.1	01	00	0004	2	1	2				SOBRESUELDOS							200,000.00	204,000.00	404,000.00	234,000.00	160,000.00	394,000.00	97.52	10,000.00	2.48
1.1	01	00	0004	2	1	2	2			Compensación							200,000.00	204,000.00	404,000.00	234,000.00	160,000.00	394,000.00	97.52	10,000.00	2.48
1.1	01	00	0004	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100			0.00	196,000.00	196,000.00	48,000.00	148,000.00	196,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1	01	00	0004	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102			200,000.00	-4,000.00	196,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00	94.90	10,000.00	5.10

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					200,021.00	-17,000.00	183,021.00	158,144.89	5,399.17	163,544.06	89.36	19,476.94	10.64	
1.1		01	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	200,021.00	-17,000.00	183,021.00	158,144.89	5,399.17	163,544.06	89.36	19,476.94	10.64	
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,828.00	-367,588.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	100.00	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	178,668.00	-178,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	178,920.00	-178,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,240.00	-10,000.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	100.00	
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					153,708.00	10,000.00	163,708.00	56,797.15	30,737.10	87,534.25	53.47	76,173.75	46.53	
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					118,716.00	0.00	118,716.00	26,681.17	20,523.75	47,204.92	39.76	71,511.08	60.24	
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	26,681.17	20,523.75	47,204.92	74.09	16,511.08	25.91	
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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					34,992.00	10,000.00	44,992.00	30,115.98	10,213.35	40,329.33	89.64	4,662.67	10.36	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,992.00	10,000.00	44,992.00	30,115.98	10,213.35	40,329.33	89.64	4,662.67	10.36	
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					615,417.00	58,468.00	673,885.00	459,767.28	207,246.00	667,013.28	98.98	6,871.72	1.02	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					615,417.00	58,468.00	673,885.00	459,767.28	207,246.00	667,013.28	98.98	6,871.72	1.02	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					475,000.00	34,060.00	509,060.00	342,074.07	166,800.00	508,874.07	99.96	185.93	0.04	
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	420,000.00	50,060.00	470,060.00	342,074.07	127,800.00	469,874.07	99.96	185.93	0.04	
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9998	102	35,000.00	4,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0005		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					62,000.00	90,272.00	152,272.00	106,618.00	40,446.00	147,064.00	96.58	5,208.00	3.42	
1.1		01	00	0005		2	1	2	2		Compensación					62,000.00	90,272.00	152,272.00	106,618.00	40,446.00	147,064.00	96.58	5,208.00	3.42	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	% 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		01	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	20	1955	100	0.00	72,272.00	72,272.00	35,762.00	35,878.00	71,640.00	99.13	632.00	0.87	
1.1		01	00	0005		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	62,000.00	18,000.00	80,000.00	70,856.00	4,568.00	75,424.00	94.28	4,576.00	5.72	
1.1		01	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					28,553.00	-16,000.00	12,553.00	11,075.21	0.00	11,075.21	88.23	1,477.79	11.77	
1.1		01	00	0005		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	28,553.00	-16,000.00	12,553.00	11,075.21	0.00	11,075.21	88.23	1,477.79	11.77	
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	-49,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	22,972.00	-22,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	23,004.00	-23,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,888.00	-3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					238,702.00	-6,000.00	232,702.00	113,300.00	58,866.67	172,166.67	73.99	60,535.33	26.01	
1.1		01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					238,702.00	-6,000.00	232,702.00	113,300.00	58,866.67	172,166.67	73.99	60,535.33	26.01	
1.1		01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					211,000.00	0.00	211,000.00	113,300.00	58,866.67	172,166.67	81.60	38,833.33	18.40	
1.1		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	113,300.00	44,700.00	158,000.00	87.78	22,000.00	12.22	
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	14,166.67	14,166.67	94.44	833.33	5.56	
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	0.00	16,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	-6,000.00	21,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,702.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	12,762.00	-6,000.00	6,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00	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	0.00	12,780.00	100.00
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	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 CUARTO 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											Servicios Municipales					22,809,755.00	3,277,893.41	26,087,648.41	16,232,341.70	9,027,038.39	25,259,380.09	96.83	828,268.32	3.17
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					22,809,755.00	3,277,893.41	26,087,648.41	16,232,341.70	9,027,038.39	25,259,380.09	96.83	828,268.32	3.17
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,480,943.00	1,727,911.00	4,208,854.00	2,114,105.73	1,854,440.29	3,968,546.02	94.29	240,307.98	5.71
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					2,423,200.00	1,727,911.00	4,151,111.00	2,075,744.71	1,839,556.83	3,915,301.54	94.32	235,809.46	5.68
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,594,243.00	1,334,641.00	2,928,884.00	1,333,409.62	1,394,477.84	2,727,887.46	93.14	200,996.54	6.86
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					30,698.00	16,000.00	46,698.00	39,406.06	6,955.54	46,361.60	99.28	336.40	0.72
1.2		01	00	0003		2	2	1	3		Teléfono local					30,698.00	16,000.00	46,698.00	39,406.06	6,955.54	46,361.60	99.28	336.40	0.72
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,955.54	5,955.54	99.26	44.46	0.74
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	30,698.00	10,000.00	40,698.00	39,406.06	1,000.00	40,406.06	99.28	291.94	0.72
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					599,287.00	-142,850.00	456,437.00	351,071.66	81,153.26	432,224.92	94.70	24,212.08	5.30
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	391,004.00	-74,000.00	317,004.00	264,440.00	38,000.00	302,440.00	95.41	14,564.00	4.59
1.2		01	00	0003		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					208,283.00	-68,850.00	139,433.00	86,631.66	43,153.26	129,784.92	93.08	9,648.08	6.92
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	32,053.26	32,053.26	80.94	7,546.74	19.06
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	208,283.00	-108,450.00	99,833.00	86,631.66	11,100.00	97,731.66	97.90	2,101.34	2.10
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					73,176.00	650.00	73,826.00	59,150.00	13,720.00	72,870.00	98.71	956.00	1.29
1.2		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	36,977.00	9,650.00	46,627.00	33,150.00	12,720.00	45,870.00	98.38	757.00	1.62
1.2		01	00	0003		2	2	4	2		Fletes					36,199.00	-9,000.00	27,199.00	26,000.00	1,000.00	27,000.00	99.27	199.00	0.73
1.2		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	1101	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	36,199.00	-10,000.00	26,199.00	26,000.00	0.00	26,000.00	99.24	199.00	0.76
1.2		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					194,000.00	-19,800.00	174,200.00	96,000.00	48,000.00	144,000.00	82.66	30,200.00	17.34
1.2		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9998	102	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 CUARTO 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		01	00	0003		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	30	9995	102	174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	48,000.00	144,000.00	82.76	30,000.00	17.24
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					79,600.00	-44,494.00	35,106.00	35,105.12	0.00	35,105.12	100.00	0.88	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	79,600.00	-44,494.00	35,106.00	35,105.12	0.00	35,105.12	100.00	0.88	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					219,722.00	289,785.00	509,507.00	100,287.10	409,008.00	509,295.10	99.96	211.90	0.04
1.2		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					219,722.00	289,785.00	509,507.00	100,287.10	409,008.00	509,295.10	99.96	211.90	0.04
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,773.00	2,773.00	95.62	127.00	4.38
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	-87,800.00	131,922.00	100,287.10	31,550.00	131,837.10	99.94	84.90	0.06
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	40	9992	103	0.00	374,685.00	374,685.00	0.00	374,685.00	374,685.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					397,760.00	1,235,350.00	1,633,110.00	652,389.68	835,641.04	1,488,030.72	91.12	145,079.28	8.88
1.2		01	00	0003		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					141,900.00	153,000.00	294,900.00	260,000.00	26,000.00	286,000.00	96.98	8,900.00	3.02
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	62,000.00	62,000.00	35,000.00	26,000.00	61,000.00	98.39	1,000.00	1.61
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	141,900.00	91,000.00	232,900.00	225,000.00	0.00	225,000.00	96.61	7,900.00	3.39
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					135,599.00	898,250.00	1,033,849.00	197,071.46	712,841.04	909,912.50	88.01	123,936.50	11.99
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	84,000.00	84,000.00	4,500.00	78,985.00	83,485.00	99.39	515.00	0.61
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	44,115.00	30,100.00	74,215.00	98.95	785.00	1.05
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	135,599.00	24,250.00	159,849.00	148,456.46	6,420.40	154,876.86	96.89	4,972.14	3.11
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	50	2006	099	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,194.64	97,194.64	48.60	102,805.36	51.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiador	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		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	100	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	185,141.00	185,141.00	92.57	14,859.00	7.43
1.2		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					120,261.00	179,100.00	299,361.00	195,318.22	91,800.00	287,118.22	95.91	12,242.78	4.09
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	54,206.00	93,600.00	147,806.00	135,763.22	0.00	135,763.22	91.85	12,042.78	8.15
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	66,055.00	30,500.00	96,555.00	59,555.00	36,800.00	96,355.00	99.79	200.00	0.21
1.2		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					828,957.00	393,270.00	1,222,227.00	742,335.09	445,078.99	1,187,414.08	97.15	34,812.92	2.85
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					346,663.00	125,000.00	471,663.00	245,113.37	219,165.00	464,278.37	98.43	7,384.63	1.57
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					346,663.00	125,000.00	471,663.00	245,113.37	219,165.00	464,278.37	98.43	7,384.63	1.57
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,966.00	99,966.00	99.97	34.00	0.03
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	346,663.00	25,000.00	371,663.00	245,113.37	119,199.00	364,312.37	98.02	7,350.63	1.98
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					132,529.00	-86,080.00	46,449.00	1,545.00	33,212.75	34,757.75	74.83	11,691.25	25.17
1.2		01	00	0003		2	3	2	1		Hilados, fibras y telas					29,071.00	-1,830.00	27,241.00	1,545.00	21,712.75	23,257.75	85.38	3,983.25	14.62
1.2		01	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	20	1955	100	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	14,498.00	14,498.00	79.79	3,672.00	20.21
1.2		01	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	29,071.00	-20,000.00	9,071.00	1,545.00	7,214.75	8,759.75	96.57	311.25	3.43
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9998	102	103,458.00	-84,250.00	19,208.00	0.00	11,500.00	11,500.00	59.87	7,708.00	40.13
1.2		01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					28,481.00	-12,500.00	15,981.00	1,800.00	3,009.00	4,809.00	30.09	11,172.00	69.91
1.2		01	00	0003		2	3	3	1		Papel de escritorio					22,396.00	-12,500.00	9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	100.00
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	-12,500.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	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 CUARTO 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		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9995	102	6,085.00	0.00	6,085.00	1,800.00	3,009.00	4,809.00	79.03	1,276.00	20.97
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					23,585.00	-23,085.00	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	23,585.00	-23,085.00	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					297,699.00	389,935.00	687,634.00	493,376.72	189,692.24	683,068.96	99.34	4,565.04	0.66
1.2		01	00	0003		2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					60,986.00	33,350.00	94,336.00	69,064.79	24,937.78	94,002.57	99.65	333.43	0.35
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.77	14,999.77	100.00	0.23	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	60,986.00	18,350.00	79,336.00	69,064.79	9,938.01	79,002.80	99.58	333.20	0.42
1.2		01	00	0003		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					200,000.00	199,450.00	399,450.00	324,061.87	75,168.82	399,230.69	99.95	219.31	0.05
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	0.00	133,000.00	133,000.00	67,035.06	65,950.75	132,985.81	99.99	14.19	0.01
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	200,000.00	66,450.00	266,450.00	257,026.81	9,218.07	266,244.88	99.92	205.12	0.08
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	11,000.00	-10,695.00	305.00	305.00	0.00	305.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					25,713.00	167,830.00	193,543.00	99,945.06	89,585.64	189,530.70	97.93	4,012.30	2.07
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	0.00	38,830.00	38,830.00	0.00	35,399.90	35,399.90	91.17	3,430.10	8.83
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	33,980.97	33,980.97	99.94	19.03	0.06
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	25,713.00	95,000.00	120,713.00	99,945.06	20,204.77	120,149.83	99.53	563.17	0.47
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					57,743.00	0.00	57,743.00	38,361.02	14,883.46	53,244.48	92.21	4,498.52	7.79
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					44,743.00	11,000.00	55,743.00	38,361.02	14,883.46	53,244.48	95.52	2,498.52	4.48
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					44,743.00	11,000.00	55,743.00	38,361.02	14,883.46	53,244.48	95.52	2,498.52	4.48
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	44,743.00	11,000.00	55,743.00	38,361.02	14,883.46	53,244.48	95.52	2,498.52	4.48
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 CUARTO 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
1.2		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					8,315,884.00	-241,921.59	8,073,962.41	5,464,429.82	2,551,736.09	8,016,165.91	99.28	57,796.50	0.72
1.2		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					500,000.00	-203,000.00	297,000.00	232,500.00	64,500.00	297,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					500,000.00	-203,000.00	297,000.00	232,500.00	64,500.00	297,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					500,000.00	-203,000.00	297,000.00	232,500.00	64,500.00	297,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9995	102	500,000.00	-218,500.00	281,500.00	232,500.00	49,000.00	281,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					983,946.00	-84,293.00	899,653.00	614,400.00	282,983.33	897,383.33	99.75	2,269.67	0.25
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					983,946.00	-84,293.00	899,653.00	614,400.00	282,983.33	897,383.33	99.75	2,269.67	0.25
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					894,620.00	5,033.00	899,653.00	614,400.00	282,983.33	897,383.33	99.75	2,269.67	0.25
1.2		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					828,000.00	-4,967.00	823,033.00	614,400.00	207,900.00	822,300.00	99.91	733.00	0.09
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	576,000.00	141,033.00	717,033.00	539,400.00	176,900.00	716,300.00	99.90	733.00	0.10
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3201	30	9995	102	252,000.00	-146,000.00	106,000.00	75,000.00	31,000.00	106,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	30	9995	102	48,000.00	27,500.00	75,500.00	0.00	75,083.33	75,083.33	99.45	416.67	0.55
1.2		12	00	0002		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3201	30	9995	102	18,620.00	-17,500.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,550.00	-18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3201	30	9995	102	18,550.00	-18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			% 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	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					70,776.00	-70,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	32,614.00	-32,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	32,656.00	-32,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,506.00	-5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					5,954,934.00	-188,511.00	5,766,423.00	3,896,623.41	1,841,319.45	5,737,942.86	99.51	28,480.14	0.49	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,605,013.00	-229,503.00	5,375,510.00	3,718,108.22	1,639,002.62	5,357,110.84	99.66	18,399.16	0.34	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,989,000.00	196,610.00	5,185,610.00	3,548,465.21	1,624,002.62	5,172,467.83	99.75	13,142.17	0.25	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					4,600,000.00	138,810.00	4,738,810.00	3,513,158.80	1,224,866.42	4,738,025.22	99.98	784.78	0.02	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,900,000.00	238,310.00	4,138,310.00	3,080,658.80	1,056,866.42	4,137,525.22	99.98	784.78	0.02	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9995	102	700,000.00	-109,500.00	590,500.00	432,500.00	158,000.00	590,500.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	30	9995	102	325,000.00	59,427.00	384,427.00	0.00	372,069.75	372,069.75	96.79	12,357.25	3.21	
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	64,000.00	-1,627.00	62,373.00	35,306.41	27,066.45	62,372.86	100.00	0.14	0.00	
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					105,000.00	-40,800.00	64,200.00	49,200.00	15,000.00	64,200.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9995	102	105,000.00	-40,800.00	64,200.00	49,200.00	15,000.00	64,200.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					56,700.00	69,000.00	125,700.00	120,443.01	0.00	120,443.01	95.82	5,256.99	4.18	
1.2		12	00	0003		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					56,700.00	69,000.00	125,700.00	120,443.01	0.00	120,443.01	95.82	5,256.99	4.18	
1.2		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	69,450.85	0.00	69,450.85	99.22	549.15	0.78	
1.2		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	56,700.00	-1,000.00	55,700.00	50,992.16	0.00	50,992.16	91.55	4,707.84	8.45	
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					454,313.00	-454,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CUARTO 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
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	209,297.00	-209,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	209,592.00	-209,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	35,424.00	-35,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					209,673.00	72,992.00	282,665.00	140,069.34	140,286.84	280,356.18	99.18	2,308.82	0.82
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					209,673.00	72,992.00	282,665.00	140,069.34	140,286.84	280,356.18	99.18	2,308.82	0.82
1.2		12	00	0003		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					44,509.00	71,400.00	115,909.00	75,800.00	38,800.00	114,600.00	98.87	1,309.00	1.13
1.2		12	00	0003		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3202	20	1955	100	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	38,800.00	38,800.00	100.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	44,509.00	20,000.00	64,509.00	63,200.00	0.00	63,200.00	97.97	1,309.00	2.03
1.2		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					165,164.00	1,592.00	166,756.00	64,269.34	101,486.84	165,756.18	99.40	999.82	0.60
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	42,442.00	42,442.00	0.00	42,441.84	42,441.84	100.00	0.16	0.00
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	-40,850.00	124,314.00	64,269.34	59,045.00	123,314.34	99.20	999.66	0.80
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,248.00	-32,000.00	108,248.00	38,445.85	62,029.99	100,475.84	92.82	7,772.16	7.18
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					10,685.00	0.00	10,685.00	6,700.00	0.00	6,700.00	62.70	3,985.00	37.30
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	6,700.00	0.00	6,700.00	62.70	3,985.00	37.30
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					61,000.00	-21,000.00	40,000.00	19,445.85	16,870.00	36,315.85	90.79	3,684.15	9.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			% 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	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	3202	30	9998	102	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	19,445.85	16,870.00	36,315.85	90.79	3,684.15	9.21	
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					68,563.00	-11,000.00	57,563.00	12,300.00	45,159.99	57,459.99	99.82	103.01	0.18	
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	68,563.00	-11,000.00	57,563.00	12,300.00	45,159.99	57,459.99	99.82	103.01	0.18	
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					470,089.00	9,382.41	479,471.41	330,406.41	146,900.00	477,306.41	99.55	2,165.00	0.45	
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					470,089.00	9,382.41	479,471.41	330,406.41	146,900.00	477,306.41	99.55	2,165.00	0.45	
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					425,000.00	54,471.41	479,471.41	330,406.41	146,900.00	477,306.41	99.55	2,165.00	0.45	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					390,000.00	19,165.00	409,165.00	298,100.00	108,900.00	407,000.00	99.47	2,165.00	0.53	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	228,000.00	16,165.00	244,165.00	181,600.00	60,400.00	242,000.00	99.11	2,165.00	0.89	
1.2		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3101	20	1955	100	162,000.00	3,000.00	165,000.00	116,500.00	48,500.00	165,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9995	102	19,000.00	19,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					16,000.00	16,306.41	32,306.41	32,306.41	0.00	32,306.41	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	20	1955	100	0.00	32,306.41	32,306.41	32,306.41	0.00	32,306.41	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3101	30	9995	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	-35,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	16,188.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,736.00	-2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					406,915.00	224,500.00	631,415.00	390,500.00	216,033.31	606,533.31	96.06	24,881.69	3.94	
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					406,915.00	224,500.00	631,415.00	390,500.00	216,033.31	606,533.31	96.06	24,881.69	3.94	
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					365,849.00	264,092.00	629,941.00	390,500.00	216,033.31	606,533.31	96.28	23,407.69	3.72	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					330,000.00	246,092.00	576,092.00	390,500.00	167,700.00	558,200.00	96.89	17,892.00	3.11	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	270,000.00	189,092.00	459,092.00	316,500.00	125,700.00	442,200.00	96.32	16,892.00	3.68	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	20	1955	100	14,114.00	29,000.00	43,114.00	14,114.00	28,000.00	42,114.00	97.68	1,000.00	2.32	
1.2		12	00	0006		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	30	9995	102	0.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	45,886.00	0.00	45,886.00	100.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	22,500.00	31,349.00	53,849.00	0.00	48,333.31	48,333.31	89.76	5,515.69	10.24	
1.2		12	00	0006		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102	13,349.00	-13,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	30	9995	102	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					19,066.00	-17,592.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	8,792.00	-8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,474.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	4,695,051.93	2,487,969.59	7,183,021.52	97.29	200,330.48	2.71	
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	4,695,051.93	2,487,969.59	7,183,021.52	97.29	200,330.48	2.71	
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	4,695,051.93	2,487,969.59	7,183,021.52	97.29	200,330.48	2.71	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	% Devengado a la Fecha		
1.2		14	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	4,695,051.93	2,487,969.59	7,183,021.52	97.29	200,330.48	2.71		
1.2		14	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				6,354,652.00	1,028,700.00	7,383,352.00	4,695,051.93	2,487,969.59	7,183,021.52	97.29	200,330.48	2.71		
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	285,000.00	3,443,400.00	2,515,050.00	923,964.06	3,439,014.06	99.87	4,385.94	0.13	
1.2		14	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	278,200.00	278,200.00	0.00	278,200.00	278,200.00	100.00	0.00	0.00	
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	-134,500.00	1,955,804.00	1,074,448.93	695,305.53	1,769,754.46	90.49	186,049.54	9.51	
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	1,105,553.00	-4,500.00	1,101,053.00	99.56	4,895.00	0.44	
1.2		14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	2006	099	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	595,000.00	595,000.00	99.17	5,000.00	0.83	
1.2		15								Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,046,745.00	584,913.00	1,631,658.00	637,934.07	790,040.00	1,427,974.07	87.52	203,683.93	12.48	
1.2		15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte					200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	75.00	50,000.00	25.00	
1.2		15	00	0002						Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					846,745.00	584,913.00	1,431,658.00	487,934.07	790,040.00	1,277,974.07	89.27	153,683.93	10.73	
1.2		15	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					383,500.00	67,224.00	450,724.00	287,074.07	145,900.00	432,974.07	96.06	17,749.93	3.94	
1.2		15	00	0002	2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	67,224.00	450,724.00	287,074.07	145,900.00	432,974.07	96.06	17,749.93	3.94	
1.2		15	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	354,000.00	61,224.00	415,224.00	287,074.07	111,900.00	398,974.07	96.09	16,249.93	3.91	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	29,500.00	6,000.00	35,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	95.77	1,500.00	4.23
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					250,000.00	615,000.00	865,000.00	159,300.00	600,000.00	759,300.00	87.78	105,700.00	12.22
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					250,000.00	615,000.00	865,000.00	159,300.00	600,000.00	759,300.00	87.78	105,700.00	12.22
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					250,000.00	615,000.00	865,000.00	159,300.00	600,000.00	759,300.00	87.78	105,700.00	12.22
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	250,000.00	15,000.00	265,000.00	159,300.00	100,000.00	259,300.00	97.85	5,700.00	2.15
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	40	9992	103	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4302	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					160,000.00	-67,666.00	92,334.00	27,400.00	34,700.00	62,100.00	67.26	30,234.00	32.74
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					160,000.00	-67,666.00	92,334.00	27,400.00	34,700.00	62,100.00	67.26	30,234.00	32.74
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	-67,666.00	92,334.00	27,400.00	34,700.00	62,100.00	67.26	30,234.00	32.74
1.2		15	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					53,245.00	-29,645.00	23,600.00	14,160.00	9,440.00	23,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					53,245.00	-29,645.00	23,600.00	14,160.00	9,440.00	23,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9995	102	53,245.00	-29,645.00	23,600.00	14,160.00	9,440.00	23,600.00	100.00	0.00	0.00
1.2		16									Promoción y Participación Comunitaria					532,251.00	-143,150.00	389,101.00	227,700.00	95,700.00	323,400.00	83.11	65,701.00	16.89
1.2		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					532,251.00	-143,150.00	389,101.00	227,700.00	95,700.00	323,400.00	83.11	65,701.00	16.89
1.2		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					532,251.00	-143,150.00	389,101.00	227,700.00	95,700.00	323,400.00	83.11	65,701.00	16.89
1.2		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					475,000.00	-113,150.00	361,850.00	227,700.00	95,700.00	323,400.00	89.37	38,450.00	10.63
1.2		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	372,000.00	-150,000.00	222,000.00	136,850.00	53,700.00	190,550.00	85.83	31,450.00	14.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		16	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					72,000.00	36,850.00	108,850.00	90,850.00	18,000.00	108,850.00	100.00	0.00	0.00
1.2		16	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	18,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		16	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	30	9996	102	72,000.00	6,850.00	78,850.00	78,850.00	0.00	78,850.00	100.00	0.00	0.00
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	24,000.00	24,000.00	77.42	7,000.00	22.58
1.2		16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,251.00	-30,000.00	27,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,251.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	26,375.00	-18,000.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	100.00
1.2		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	26,412.00	-12,000.00	14,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,412.00	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	321,441.00	4,400,721.00	3,093,120.15	1,247,152.42	4,340,272.57	98.63	60,448.43	1.37
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4,079,280.00	321,441.00	4,400,721.00	3,093,120.15	1,247,152.42	4,340,272.57	98.63	60,448.43	1.37
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4,079,280.00	321,441.00	4,400,721.00	3,093,120.15	1,247,152.42	4,340,272.57	98.63	60,448.43	1.37
1.2	98					2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					1,829,280.00	186,941.00	2,016,221.00	1,405,620.15	585,152.42	1,990,772.57	98.74	25,448.43	1.26
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	1,829,280.00	50,000.00	1,879,280.00	1,405,620.15	448,211.87	1,853,832.02	98.65	25,447.98	1.35
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	0	30	9995	102	0.00	136,941.00	136,941.00	0.00	136,940.55	136,940.55	100.00	0.45	0.00
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					2,250,000.00	134,500.00	2,384,500.00	1,687,500.00	662,000.00	2,349,500.00	98.53	35,000.00	1.47
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	119,500.00	2,369,500.00	1,687,500.00	647,000.00	2,334,500.00	98.52	35,000.00	1.48
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	2,119,117.97	830,037.50	2,949,155.47	93.19	215,524.53	6.81
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,164,680.00	0.00	3,164,680.00	2,119,117.97	830,037.50	2,949,155.47	93.19	215,524.53	6.81
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					13,811.00	0.00	13,811.00	4,782.58	1,680.68	6,463.26	46.80	7,347.74	53.20
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					13,811.00	0.00	13,811.00	4,782.58	1,680.68	6,463.26	46.80	7,347.74	53.20
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,811.00	0.00	13,811.00	4,782.58	1,680.68	6,463.26	46.80	7,347.74	53.20
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,811.00	0.00	13,811.00	4,782.58	1,680.68	6,463.26	46.80	7,347.74	53.20
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	4,782.58	1,680.68	6,463.26	46.80	7,347.74	53.20
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,402,969.00	-137,300.00	1,265,669.00	794,635.39	313,156.82	1,107,792.21	87.53	157,876.79	12.47
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					681,132.00	-108,000.00	573,132.00	396,773.00	139,656.82	536,429.82	93.60	36,702.18	6.40
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					479,375.00	28,918.00	508,293.00	362,773.00	139,656.82	502,429.82	98.85	5,863.18	1.15
1.3		14	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					479,375.00	28,918.00	508,293.00	362,773.00	139,656.82	502,429.82	98.85	5,863.18	1.15
1.3		14	00	0001		2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					479,375.00	28,918.00	508,293.00	362,773.00	139,656.82	502,429.82	98.85	5,863.18	1.15
1.3		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	0.00	28,918.00	28,918.00	0.00	28,918.00	28,918.00	100.00	0.00	0.00
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	45,745.00	0.00	45,745.00	97.55	1,150.00	2.45
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	317,028.00	110,738.82	427,766.82	98.91	4,713.18	1.09
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					93,757.00	-28,918.00	64,839.00	34,000.00	0.00	34,000.00	52.44	30,839.00	47.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					93,757.00	-28,918.00	64,839.00	34,000.00	0.00	34,000.00	52.44	30,839.00	47.56	
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	-28,918.00	64,839.00	34,000.00	0.00	34,000.00	52.44	30,839.00	47.56	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					721,837.00	-29,300.00	692,537.00	397,862.39	173,500.00	571,362.39	82.50	121,174.61	17.50	
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					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	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					188,000.00	-57,300.00	130,700.00	64,000.00	17,000.00	81,000.00	61.97	49,700.00	38.03	
1.3		14	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					160,000.00	-29,300.00	130,700.00	64,000.00	17,000.00	81,000.00	61.97	49,700.00	38.03	
1.3		14	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9996	102	160,000.00	-29,300.00	130,700.00	64,000.00	17,000.00	81,000.00	61.97	49,700.00	38.03	
1.3		14	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1.3		14	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	4409	30	9995	102	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					512,337.00	28,000.00	540,337.00	333,862.39	156,500.00	490,362.39	90.75	49,974.61	9.25	
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					512,337.00	28,000.00	540,337.00	333,862.39	156,500.00	490,362.39	90.75	49,974.61	9.25	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					512,337.00	28,000.00	540,337.00	333,862.39	156,500.00	490,362.39	90.75	49,974.61	9.25	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	244,057.00	28,000.00	272,057.00	124,510.00	118,500.00	243,010.00	89.32	29,047.00	10.68	
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	268,280.00	0.00	268,280.00	209,352.39	38,000.00	247,352.39	92.20	20,927.61	7.80	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,319,700.00	515,200.00	1,834,900.00	97.33	50,300.00	2.67	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,319,700.00	515,200.00	1,834,900.00	97.33	50,300.00	2.67	

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

Códigos 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	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,319,700.00	515,200.00	1,834,900.00	97.33	50,300.00	2.67
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					1,747,900.00	137,300.00	1,885,200.00	1,319,700.00	515,200.00	1,834,900.00	97.33	50,300.00	2.67
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	1,319,700.00	377,900.00	1,697,600.00	97.12	50,300.00	2.88
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	30	9996	102	0.00	137,300.00	137,300.00	0.00	137,300.00	137,300.00	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	5,327,879.18	12,828,187.18	9,133,869.41	3,527,634.40	12,661,503.81	98.70	166,683.37	1.30	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,500,308.00	5,327,879.18	12,828,187.18	9,133,869.41	3,527,634.40	12,661,503.81	98.70	166,683.37	1.30	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					922,535.00	-469,640.00	452,895.00	256,134.98	176,013.59	432,148.57	95.42	20,746.43	4.58	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					859,810.00	-481,840.00	377,970.00	207,786.00	149,886.94	357,672.94	94.63	20,297.06	5.37	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					859,810.00	-481,840.00	377,970.00	207,786.00	149,886.94	357,672.94	94.63	20,297.06	5.37	
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					184,810.00	81,800.00	266,610.00	207,786.00	38,620.00	246,406.00	92.42	20,204.00	7.58	
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	115,810.00	27,800.00	143,610.00	109,361.00	25,850.00	135,211.00	94.15	8,399.00	5.85	
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	34,000.00	96,000.00	78,520.00	12,770.00	91,290.00	95.09	4,710.00	4.91	
2.1		01	00	0003		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					7,000.00	20,000.00	27,000.00	19,905.00	0.00	19,905.00	73.72	7,095.00	26.28	
2.1		01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	7,000.00	10,000.00	17,000.00	11,810.00	0.00	11,810.00	69.47	5,190.00	30.53	
2.1		01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	8,095.00	0.00	8,095.00	80.95	1,905.00	19.05	
2.1		01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					450,000.00	-338,640.00	111,360.00	0.00	111,266.94	111,266.94	99.92	93.06	0.08	
2.1		01	00	0003		2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica	1101	20	1955	100	450,000.00	-338,640.00	111,360.00	0.00	111,266.94	111,266.94	99.92	93.06	0.08	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					62,725.00	12,200.00	74,925.00	48,348.98	26,126.65	74,475.63	99.40	449.37	0.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					62,725.00	12,200.00	74,925.00	48,348.98	26,126.65	74,475.63	99.40	449.37	0.60	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					62,725.00	12,200.00	74,925.00	48,348.98	26,126.65	74,475.63	99.40	449.37	0.60	
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	62,725.00	12,200.00	74,925.00	48,348.98	26,126.65	74,475.63	99.40	449.37	0.60	
2.1		11									Obras Públicas Municipales					5,790,000.00	4,172,853.00	9,962,853.00	7,275,043.35	2,554,072.66	9,829,116.01	98.66	133,736.99	1.34	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					5,790,000.00	4,172,853.00	9,962,853.00	7,275,043.35	2,554,072.66	9,829,116.01	98.66	133,736.99	1.34	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	389,596.00	589,596.00	585,735.25	0.00	585,735.25	99.35	3,860.75	0.65	
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					200,000.00	389,596.00	589,596.00	585,735.25	0.00	585,735.25	99.35	3,860.75	0.65	
2.1		11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					200,000.00	389,596.00	589,596.00	585,735.25	0.00	585,735.25	99.35	3,860.75	0.65	
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	100.00	0.00	0.00	
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	64,596.00	264,596.00	260,735.25	0.00	260,735.25	98.54	3,860.75	1.46	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,890,000.00	3,857,257.00	8,747,257.00	6,295,308.10	2,328,072.66	8,623,380.76	98.58	123,876.24	1.42	
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					690,000.00	-145,500.00	544,500.00	337,800.00	206,500.00	544,300.00	99.96	200.00	0.04	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					690,000.00	-145,500.00	544,500.00	337,800.00	206,500.00	544,300.00	99.96	200.00	0.04	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	690,000.00	-310,000.00	380,000.00	337,800.00	42,200.00	380,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.1		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9998	102	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,300.00	10,300.00	98.10	200.00	1.90	
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,650,000.00	4,170,087.00	7,820,087.00	5,706,442.76	1,992,292.77	7,698,735.53	98.45	121,351.47	1.55	
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,650,000.00	4,170,087.00	7,820,087.00	5,706,442.76	1,992,292.77	7,698,735.53	98.45	121,351.47	1.55	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 Financiador	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
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	10	100	100	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	3,464,087.00	3,464,087.00	1,680,855.00	1,783,232.00	3,464,087.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	3,000,000.00	100,000.00	3,100,000.00	3,099,906.50	0.00	3,099,906.50	100.00	93.50	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	200,000.00	-26,000.00	174,000.00	164,240.00	9,760.00	174,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	20	1955	100	0.00	327,000.00	327,000.00	127,698.66	199,300.77	326,999.43	100.00	0.57	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	185,000.00	635,000.00	633,742.60	0.00	633,742.60	99.80	1,257.40	0.20
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					550,000.00	-167,330.00	382,670.00	251,065.34	129,279.89	380,345.23	99.39	2,324.77	0.61
2.1		11	00	0001		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					250,000.00	32,670.00	282,670.00	151,065.34	129,279.89	280,345.23	99.18	2,324.77	0.82
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	59,170.00	59,170.00	0.00	59,170.00	59,170.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	-26,500.00	223,500.00	151,065.34	70,109.89	221,175.23	98.96	2,324.77	1.04
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9996	102	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					700,000.00	-74,000.00	626,000.00	394,000.00	226,000.00	620,000.00	99.04	6,000.00	0.96
2.1		11	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	20	1955	100	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					600,000.00	10,000.00	610,000.00	394,000.00	210,000.00	604,000.00	99.02	6,000.00	0.98
2.1		11	00	0001		2	6	8	5		Estudios de preinversión					600,000.00	10,000.00	610,000.00	394,000.00	210,000.00	604,000.00	99.02	6,000.00	0.98
2.1		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9996	102	600,000.00	-150,000.00	450,000.00	394,000.00	50,000.00	444,000.00	98.67	6,000.00	1.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	1,602,691.08	797,548.15	2,400,239.23	99.49	12,199.95	0.51	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	1,602,691.08	797,548.15	2,400,239.23	99.49	12,199.95	0.51	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	1,602,691.08	797,548.15	2,400,239.23	99.49	12,199.95	0.51	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	1,602,691.08	797,548.15	2,400,239.23	99.49	12,199.95	0.51	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					787,773.00	1,624,666.18	2,412,439.18	1,602,691.08	797,548.15	2,400,239.23	99.49	12,199.95	0.51	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	1,479,666.18	1,479,666.18	669,918.66	797,548.15	1,467,466.81	99.18	12,199.37	0.82	
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	125,000.00	912,773.00	912,772.42	0.00	912,772.42	100.00	0.58	0.00	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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		
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											Obras de Infraestructura					19,132,027.00	12,448,395.59	31,580,422.59	17,235,195.32	13,249,643.48	30,484,838.80	96.53	1,095,583.79	3.47	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					19,132,027.00	12,448,395.59	31,580,422.59	17,235,195.32	13,249,643.48	30,484,838.80	96.53	1,095,583.79	3.47	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					19,132,027.00	12,448,395.59	31,580,422.59	17,235,195.32	13,249,643.48	30,484,838.80	96.53	1,095,583.79	3.47	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					4,997,344.00	-4,435,271.25	562,072.75	238,322.90	323,749.75	562,072.65	100.00	0.10	0.00	
2.2		11	01	0051							SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO					400,000.00	-330,177.00	69,823.00	38,322.90	31,500.00	69,822.90	100.00	0.10	0.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-330,177.00	69,823.00	38,322.90	31,500.00	69,822.90	100.00	0.10	0.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-330,177.00	69,823.00	38,322.90	31,500.00	69,822.90	100.00	0.10	0.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-330,177.00	69,823.00	38,322.90	31,500.00	69,822.90	100.00	0.10	0.00	
2.2		11	01	0052							ROTULACION DE LAS CALLES DE VILLA GONZALEZ					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EMMA SOSA, AIDA Y SECTOR SAN JOSE DE PALMAREJO					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL JULISSA					600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL GARCIA					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO SAN MIGUEL					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y BADENES EN LA CURVA DE VILLA DEL YAQUE					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CUARTO 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			% 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	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0059							CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARALELO AL PUENTE ARRENQUILLO EN LA CALLE JOSE MANUEL PEÑA					497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0059		2	7				OBRAS					497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	497,344.00	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0060							CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL VILLA PROGRESO					500,000.00	-316,950.25	183,049.75	0.00	183,049.75	183,049.75	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0060		2	7				OBRAS					500,000.00	-316,950.25	183,049.75	0.00	183,049.75	183,049.75	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-316,950.25	183,049.75	0.00	183,049.75	183,049.75	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-316,950.25	183,049.75	0.00	183,049.75	183,049.75	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0061							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS TONTY DE PALMAREJO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0061		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LOS D AZA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0062		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			% 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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0064							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RINCON DE PALMAR ABAJO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0064		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0065							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE CALLE LA MILAGROSA EN PALMAREJO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					1,561,700.00	10,383,642.00	11,945,342.00	6,022,056.94	4,958,680.81	10,980,737.75	91.92	964,604.25	8.08	
2.2		11	02	0051							REPARACION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, CALLE PRINCIPAL DE BANEGA					400,000.00	-394,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-394,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-394,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-394,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052							TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES DE SAN PABLO					300,000.00	-95,596.00	204,404.00	0.00	204,404.00	204,404.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	-95,596.00	204,404.00	0.00	204,404.00	204,404.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-95,596.00	204,404.00	0.00	204,404.00	204,404.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	-95,596.00	204,404.00	0.00	204,404.00	204,404.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-131,000.00	169,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	35,404.00	35,404.00	0.00	35,404.00	35,404.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0053							PROGRAMA DE REPARACION DE CALLES DE ACERAS Y CONTENES DE VILLA GONZALEZ					861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	6,022,056.94	4,748,776.81	10,770,833.75	91.78	964,604.25	8.22	
2.2		11	02	0053		2	7				OBRAS					861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	6,022,056.94	4,748,776.81	10,770,833.75	91.78	964,604.25	8.22	
2.2		11	02	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	6,022,056.94	4,748,776.81	10,770,833.75	91.78	964,604.25	8.22	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					861,700.00	10,873,738.00	11,735,438.00	6,022,056.94	4,748,776.81	10,770,833.75	91.78	964,604.25	8.22	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	5,524,110.00	5,524,110.00	1,071,450.77	3,489,000.00	4,560,450.77	82.56	963,659.23	17.44	
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	861,700.00	5,349,628.00	6,211,328.00	4,950,606.17	1,259,776.81	6,210,382.98	99.98	945.02	0.02	
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					2,950,000.00	4,959,730.20	7,909,730.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	99.10	71,417.55	0.90	
2.2		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN SAN PABLO					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	03	0052							CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL PARQUESITO, CALLE NO. 5 NAPIER DIAZ, PALMAR ABAJO					600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	
2.2		11	03	0052		2	7				OBRAS					600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	
2.2		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	
2.2		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	
2.2		11	03	0053							TERMINACION DE PLEY LOS CARBONELL					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7				OBRAS					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0054							CONSTRUCCION DE CANCHA EL LAS LAVAS					1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0054		2	7				OBRAS					1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	03	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	03	0055							CONSTRUCCION DEL PLAY DE PALMAREJO					0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	99.10	71,117.55	0.90	
2.2		11	03	0055		2	7				OBRAS					0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	99.10	71,117.55	0.90	
2.2		11	03	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	99.10	71,117.55	0.90	
2.2		11	03	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	100	0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	99.10	71,117.55	0.90	
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					1,200,000.00	-572,996.93	627,003.07	610,521.47	16,481.07	627,002.54	100.00	0.53	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	
																									17
2.2		11	04	0051							REMODELACION DEL PLEY DE LA LOMITA					400,000.00	-383,518.93	16,481.07	0.00	16,481.07	16,481.07	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-383,518.93	16,481.07	0.00	16,481.07	16,481.07	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-383,518.93	16,481.07	0.00	16,481.07	16,481.07	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-383,518.93	16,481.07	0.00	16,481.07	16,481.07	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	04	0052							REPARACION DEL PLEY VILLA DEL YAQUE					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2.2		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	04	0053							REPARACION DE CANCHA DE LA BREÑA DE PALMAR					600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	610,521.47	100.00	0.53	0.00	
2.2		11	04	0053		2	7				OBRAS					600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	610,521.47	100.00	0.53	0.00	
2.2		11	04	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	610,521.47	100.00	0.53	0.00	
2.2		11	04	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	610,521.47	100.00	0.53	0.00	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION DE LA PLAZA MANUELITO GONZALEZ					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,600,000.00	4,257,247.07	5,857,247.07	3,548,786.29	2,308,327.64	5,857,113.93	100.00	133.14	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	
2.2		11	08	0051							REPARACION DEL CLUB NAPIER DIAZ					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	447,594.29	2,308,327.64	2,755,921.93	100.00	133.07	0.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	447,594.29	2,308,327.64	2,755,921.93	100.00	133.07	0.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	447,594.29	2,308,327.64	2,755,921.93	100.00	133.07	0.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	447,594.29	2,308,327.64	2,755,921.93	100.00	133.07	0.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	100	100	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	43,700.00	43,700.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,600,000.00	1,112,355.00	2,712,355.00	447,594.29	2,264,627.64	2,712,221.93	100.00	133.07	0.00	
2.2		11	08	0052							REMOZAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALGUNAS AREAS Y CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA IGLESIA SAN PABLO					0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	3,101,192.00	100.00	0.07	0.00	
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	3,101,192.00	100.00	0.07	0.00	
2.2		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	3,101,192.00	100.00	0.07	0.00	
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	10	100	100	0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	3,101,192.00	100.00	0.07	0.00	
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	973,716.50	352,301.23	1,326,017.73	98.71	17,322.27	1.29	
2.2		11	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	973,716.50	352,301.23	1,326,017.73	98.71	17,322.27	1.29	
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	973,716.50	352,301.23	1,326,017.73	98.71	17,322.27	1.29	
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	973,716.50	352,301.23	1,326,017.73	98.71	17,322.27	1.29	
2.2		11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	973,716.50	352,301.23	1,326,017.73	98.71	17,322.27	1.29	
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,500,000.00	-168,660.00	1,331,340.00	973,716.50	340,301.23	1,314,017.73	98.70	17,322.27	1.30	
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	100.00	0.39	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	15	0051							CONTINUACION CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO					400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	100.00	0.39	0.00	
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	100.00	0.39	0.00	
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	100.00	0.39	0.00	
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	100.00	0.39	0.00	
2.2		11	16								Reparación en Cementerios					1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	16	0051							AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL FEMIN					1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	16	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	16	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	0.00	
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,404,098.19	670,924.09	2,075,022.28	98.08	40,672.22	1.92	
2.2		11	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,404,098.19	670,924.09	2,075,022.28	98.08	40,672.22	1.92	
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,404,098.19	670,924.09	2,075,022.28	98.08	40,672.22	1.92	
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,404,098.19	670,924.09	2,075,022.28	98.08	40,672.22	1.92	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)					1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,404,098.19	670,924.09	2,075,022.28	98.08	40,672.22	1.92	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	10	100	100	0.00	790,742.50	790,742.50	407,818.00	348,325.08	756,143.08	95.62	34,599.42	4.38	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	1,400,000.00	-75,048.00	1,324,952.00	996,280.19	322,599.01	1,318,879.20	99.54	6,072.80	0.46	
2.2		11	22								Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	99.88	1,433.34	0.12	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			% 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	22	0051							ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	99.88	1,433.34	0.12	
2.2		11	22	0051		2	7				OBRAS					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	99.88	1,433.34	0.12	
2.2		11	22	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	99.88	1,433.34	0.12	
2.2		11	22	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	99.88	1,433.34	0.12	
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0051							CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE EN LAS LAVAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	453,488.00	1,511,371.00	1,166,609.49	344,389.89	1,510,999.38	99.98	371.62	0.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,166,609.49	344,389.89	1,510,999.38	99.98	371.62	0.02
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,166,609.49	344,389.89	1,510,999.38	99.98	371.62	0.02
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,166,609.49	344,389.89	1,510,999.38	99.98	371.62	0.02
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,057,883.00	453,488.00	1,511,371.00	1,166,609.49	344,389.89	1,510,999.38	99.98	371.62	0.02
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
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	253,488.00	1,311,371.00	1,066,609.49	244,389.89	1,310,999.38	99.97	371.62	0.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	728,306.43	100.00	0.16	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	728,306.43	100.00	0.16	0.00
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	728,306.43	100.00	0.16	0.00
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	728,306.43	100.00	0.16	0.00
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,716,515.00	-988,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	728,306.43	100.00	0.16	0.00
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	-808,208.41	728,306.59	728,306.43	0.00	728,306.43	100.00	0.16	0.00
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,424,995.87	300,000.00	4,724,995.87	99.95	2,369.13	0.05

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

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Definición de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Ajust. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Urb.		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,424,995.87	300,800.00	4,724,995.87	99.95	2,369.13	0.05
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,424,995.87	300,800.00	4,724,995.87	99.95	2,369.13	0.05
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,424,995.87	300,800.00	4,724,995.87	99.95	2,369.13	0.05
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,424,995.87	300,800.00	4,724,995.87	99.95	2,369.13	0.05
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					5,014,465.00	-287,100.00	4,727,365.00	4,424,995.87	300,800.00	4,724,995.87	99.95	2,369.13	0.05
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	5,014,465.00	-537,100.00	4,477,365.00	4,174,995.87	300,000.00	4,474,995.87	99.95	2,369.13	0.05
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$																79,117,000.00	19,776,859.77	98,895,859.77	63,177,110.01	32,776,277.67	95,955,387.68	97.03	2,940,472.69	2.97


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,997,344.00	0.00	0.00	0.00	4,997,344.00	-4,435,271.25	562,072.75	238,322.90	315,993.40	554,316.30	0.00	554,316.30	7,756.45
01	0051			SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-330,177.00	69,823.00	38,322.90	31,500.00	69,822.90	0.00	69,822.90	0.10
01	0052			ROTULACION DE LAS CALLES DE VILLA GONZALEZ		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL JULISSA	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-490,800.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00
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	200,000.00	0.00	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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-497,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060			CONSTRUCCION DE VERJA FRONTAL VILLA PROGRESO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-316,950.25	183,049.75	0.00	175,293.40	175,293.40	0.00	175,293.40	7,756.35
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LOS D AZA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,561,700.00	0.00	0.00	0.00	1,561,700.00	10,383,642.00	11,945,342.00	6,019,178.21	4,886,607.19	10,905,785.40	0.00	10,905,785.40	1,039,556.60
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	-394,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
02	0052			TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES DE SAN PABLO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-95,596.00	204,404.00	0.00	201,480.27	201,480.27	0.00	201,480.27	2,923.73
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	10,873,738.00	11,735,438.00	6,019,178.21	4,679,626.92	10,698,805.13	0.00	10,698,805.13	1,036,632.87
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	4,959,730.20	7,909,730.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	0.00	7,838,312.65	71,417.55
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN SAN PABLO	X	1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-599,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
03	0053			TERMINACION DE PLEY LOS CARBONELL	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0054			CONSTRUCCION DE CANCHA EL LAS LAVAS	X	1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0055			CONSTRUCCION DEL PLAY DE PALMAREJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,909,430.20	7,909,430.20	3,414,800.42	4,423,512.23	7,838,312.65	0.00	7,838,312.65	71,117.55
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-572,996.93	627,003.07	610,521.47	15,782.72	626,304.19	0.00	626,304.19	698.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0051			REMODELACION DEL PLEY DE LA LOMITA	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-383,518.93	16,481.07	0.00	15,782.72	15,782.72	0.00	15,782.72	698.35
04	0052			REPARACION DEL PLEY VILLA DEL YAQUE		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0053			REPARACION DE CANCHA DE LA BREÑA DE PALMAR		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	10,522.00	610,522.00	610,521.47	0.00	610,521.47	0.00	610,521.47	0.53
05				Construcción Instalaciones Recreativas			922,983.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE LA PLAZA MANUELITO GONZALEZ		1	922,983.00	0.00	0.00	0.00	922,983.00	-922,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	4,257,247.07	5,857,247.07	3,544,488.79	2,242,980.96	5,787,469.75	0.00	5,787,469.75	69,777.32
08	0051			REPARACION DEL CLUB NAPIER DIAZ		1	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,156,055.00	2,756,055.00	443,296.79	2,242,980.96	2,686,277.75	0.00	2,686,277.75	69,777.25
08	0052			REMOZAMIENTO, RECONSTRUCCION DE ALGUNAS AREAS Y CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA IGLESIA SAN PABLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,192.07	3,101,192.07	3,101,192.00	0.00	3,101,192.00	0.00	3,101,192.00	0.07
14				Reparación Edificaciones Municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	968,590.31	344,695.25	1,313,285.56	0.00	1,313,285.56	30,054.44
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-156,660.00	1,343,340.00	968,590.31	344,695.25	1,313,285.56	0.00	1,313,285.56	30,054.44
15				Construcción en Cementerios			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	0.00	20,492.61	0.39
15	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE PALMAR ABAJO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-379,507.00	20,493.00	20,492.61	0.00	20,492.61	0.00	20,492.61	0.39
16				Reparación en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
16	0051			AMPLIACION Y REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL FEMIN		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,492,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,400,005.68	654,174.79	2,054,180.47	0.00	2,054,180.47	61,514.03
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	715,694.50	2,115,694.50	1,400,005.68	654,174.79	2,054,180.47	0.00	2,054,180.47	61,514.03
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	0.00	1,190,066.66	1,433.34
22	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	491,500.00	1,191,500.00	994,400.00	195,666.66	1,190,066.66	0.00	1,190,066.66	1,433.34

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

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Carácter	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=11-13-15	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA PARA DRENAJE EN LAS LAVAS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							19,132,027.00	0.00	0.00	0.00	19,132,027.00	12,448,396.59	31,580,422.59	17,210,800.39	13,075,413.20	30,296,213.59	0.00	30,296,213.59	1,292,203.00	


Preparado por


Revisado por


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 DICIEMBRE, 2022

	SALA CAPITULAR	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 (AZUILADO)	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
0101-146	IMPRESORA	HP SMART		17,936.00
0101-395	AIRE ACONDICIONADO	KTC		38,106.94
0101-397	UN PODIM			40,710.00

	ADMINISTRACION MUNICIPAL			
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
	SALON MUNICIPAL			
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
	INFORMACION PUBLICA			
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
0103-398	COMPRA DE SILLA			11,700.00
	DEPARTAMENTO DE ALCALDIA			
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
0103-210	DETECTOR DE METALES			5,310.00

	OFICINA DEL ALCALDE			
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
	ANTE SALA MUNICIPAL			
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
	OFICINA DE LA MUJER			
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
	DEPARTAMENTO DE LA VICE-ALCADEZA			
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
	COCINA			
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 ASIENTO COLOR GRIS			8,800.00
0103-399	NEVERA DE BOTELLON			8,095.00
	DEPARTAMENTO QUISQUEYA APRENDE CONTIGO			
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
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
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
0103-346	ESCRITORIO			5,995.00
0103-347	IMPRESORA			25,901.00
	CENTRO DE DESARROLLO DE VILLA GONZALEZ			
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
0103-393	1 SILLA			5,850.00
0103-394	1 ESCRITORIO			5,850.00

	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	VALOR
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
0104-396	AIRE ACONDICIONADO	KTC		36,580.00
	DEPARTAMENTO DE TESORERIA			

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 SYNCMA	S743BX	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
	DEPARTAMENTO DE TESORERIA			
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
0104-	ANQUEL			6,500.00
0104-396	AIRE ACONDICIONADO	KTC		36,580.00
0105-401	UN PRINTER			16,000.00
	OFICINA DEL TESORERO			
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

	DEPARTAMENTO DE TESORERIA (CAJA)			
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
0104-76	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			4,000.00
0104-392	SUMADORA SHARD			4,600.00
	DEPARTAMENTO DE GERTENTE FINANCIERO			
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
0104-399	PERFORADORA	2-311 BOSTICH		10,395.00
0104-393	AIRE ACONDICIONADOR			32,612.83
	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS			
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		12,770.00
0104-122	UPS	INFOS		2,278.00
0104-123	SILLA EMPRESARIAL COLOR GRIS CON BRAZO			5,487.00
0104-398	UN CPU			12,770.00
	DEPARTAMENTO DE REGISTRO			
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
	PIANEAMIENTO URBANO			
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
0105-307	IMPRESORA			18,644.00
	PLANIFICACION Y DESARROLLO			
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
	ACCION COMUNITARIA			
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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ				
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS				
EQUIPO DE TRANSPORTE				
DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005				
AL 31 DE DICIEMBRE, 2022				
		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
TOTAL				27,208,104.00

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
Edificio 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 Infantile 974.90 MT	9,120,350.00
Area de LA Funeraria Palmar Abajo 3,297 MT2	659,400.00
Area de Play de Palmarejo 12 tareas (7546.11)	4,800,000.00
TOTAL	101,285,525.00

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

