

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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					Clasificador de Ingresos					81,985,841.00	750,000.00	82,735,841.00	0.00	21,288,851.00	21,288,851.00	25.73	61,446,990.00	74.27
1	1				IMPUESTOS					10,081,184.00	0.00	10,081,184.00	0.00	3,609,445.00	3,609,445.00	35.80	6,471,739.00	64.20
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,581,184.00	0.00	9,581,184.00	0.00	3,543,439.00	3,543,439.00	36.98	6,037,745.00	63.02
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,581,184.00	0.00	9,581,184.00	0.00	3,543,439.00	3,543,439.00	36.98	6,037,745.00	63.02
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	242,894.00	0.00	242,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,894.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	4.00	4,800.00	96.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	6,293,034.00	-200,000.00	6,093,034.00	0.00	1,960,647.00	1,960,647.00	32.18	4,132,387.00	67.82
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	2,200.00	2,200.00	37.61	3,650.00	62.39
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,151,906.00	0.00	2,151,906.00	0.00	868,992.00	868,992.00	40.38	1,282,914.00	59.62
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	12,300.00	12,300.00	7.30	156,100.00	92.70
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	694,100.00	200,000.00	894,100.00	0.00	699,100.00	699,100.00	78.19	195,000.00	21.81
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,006.00	66,006.00	13.20	433,994.00	86.80
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,006.00	66,006.00	13.20	433,994.00	86.80
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	66,006.00	66,006.00	13.20	433,994.00	86.80
1	4				TRANSFERENCIAS					65,063,835.00	750,000.00	65,813,835.00	0.00	16,579,962.00	16,579,962.00	25.19	49,233,873.00	74.81
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39,038,301.00	750,000.00	39,788,301.00	0.00	10,073,580.00	10,073,580.00	25.32	29,714,721.00	74.68
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					39,038,301.00	750,000.00	39,788,301.00	0.00	10,073,580.00	10,073,580.00	25.32	29,714,721.00	74.68
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	39,038,301.00	0.00	39,038,301.00	0.00	9,323,580.00	9,323,580.00	23.88	29,714,721.00	76.12
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,025,534.00	0.00	26,025,534.00	0.00	6,506,382.00	6,506,382.00	25.00	19,519,152.00	75.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					26,025,534.00	0.00	26,025,534.00	0.00	6,506,382.00	6,506,382.00	25.00	19,519,152.00	75.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	26,025,534.00	0.00	26,025,534.00	0.00	6,506,382.00	6,506,382.00	25.00	19,519,152.00	75.00

Código Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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					5,343,800.00	0.00	5,343,800.00	0.00	738,444.00	738,444.00	13.82	4,605,356.00	86.18
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,343,800.00	0.00	5,343,800.00	0.00	738,444.00	738,444.00	13.82	4,605,356.00	86.18
1	5	1	3		TASAS					5,343,800.00	0.00	5,343,800.00	0.00	738,444.00	738,444.00	13.82	4,605,356.00	86.18
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	26.67	110,000.00	73.33
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	2,400.00	2,400.00	12.94	16,150.00	87.06
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,175,250.00	0.00	5,175,250.00	0.00	696,044.00	696,044.00	13.45	4,479,206.00	86.55
1	6				OTROS INGRESOS					1,497,022.00	0.00	1,497,022.00	0.00	361,000.00	361,000.00	24.11	1,136,022.00	75.89
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,497,022.00	0.00	1,497,022.00	0.00	361,000.00	361,000.00	24.11	1,136,022.00	75.89
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,497,022.00	0.00	1,497,022.00	0.00	361,000.00	361,000.00	24.11	1,136,022.00	75.89
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	0.00	285,000.00	285,000.00	22.72	969,472.00	77.28
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	242,550.00	0.00	242,550.00	0.00	76,000.00	76,000.00	31.33	166,550.00	68.67
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	20,647.18	20,647.18	0.00	2,547.18	2,547.18	12.34	18,100.00	87.66
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	20,647.18	20,647.18	0.00	2,547.18	2,547.18	12.34	18,100.00	87.66
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	20,647.18	20,647.18	0.00	2,547.18	2,547.18	12.34	18,100.00	87.66
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	20,647.18	20,647.18	0.00	2,547.18	2,547.18	12.34	18,100.00	87.66
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	20,647.18	20,647.18	0.00	2,547.18	2,547.18	12.34	18,100.00	87.66
TOTAL RD\$										81,985,841.00	770,647.18	82,756,488.18	0.00	21,291,398.18	21,291,398.18	25.73	61,465,090.00	74.27

Lidia H. Hernández Reyes

Preparado por

Revisado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.1											Gastos de Personal					20,296,460.00	-300,000.00	19,996,460.00	0.00	4,682,013.26	4,682,013.26	23.41	15,314,446.74	76.59
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					20,296,460.00	-300,000.00	19,996,460.00	0.00	4,682,013.26	4,682,013.26	23.41	15,314,446.74	76.59
1.1		01									Actividades Centrales					15,799,990.00	-300,000.00	15,499,990.00	0.00	3,616,320.14	3,616,320.14	23.33	11,883,669.86	76.67
1.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					3,841,379.00	0.00	3,841,379.00	0.00	992,720.12	992,720.12	25.84	2,848,658.88	74.16
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,691,379.00	0.00	3,691,379.00	0.00	935,153.51	935,153.51	25.33	2,756,225.49	74.67
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,201,000.00	0.00	3,201,000.00	0.00	869,047.07	869,047.07	27.15	2,331,952.93	72.85
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,664,000.00	0.00	2,664,000.00	0.00	734,047.07	734,047.07	27.55	1,929,952.93	72.45
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9996	102	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	42.86	180,000.00	57.14
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	25.00	24,000.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2		Compensación					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	25.00	24,000.00	75.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	33.33	16,000.00	66.67
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10.67	134,000.00	89.33
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10.67	134,000.00	89.33
1.1		01	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					16,585.00	0.00	16,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	16,585.00	0.00	16,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					291,794.00	0.00	291,794.00	0.00	42,106.44	42,106.44	14.43	249,687.56	85.57
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	134,426.00	0.00	134,426.00	0.00	19,426.60	19,426.60	14.45	114,999.40	85.55
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	134,616.00	0.00	134,616.00	0.00	19,454.00	19,454.00	14.45	115,162.00	85.55
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	3,225.84	3,225.84	14.18	19,526.16	85.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,566.61	57,566.61	38.38	92,433.39	61.62
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,566.61	57,566.61	38.38	92,433.39	61.62
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,566.61	57,566.61	38.38	92,433.39	61.62
1.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					7,238,430.00	-300,000.00	6,938,430.00	0.00	1,552,651.09	1,552,651.09	22.38	5,385,778.91	77.62
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,138,510.00	-300,000.00	6,838,510.00	0.00	1,530,226.70	1,530,226.70	22.38	5,308,283.30	77.62
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					6,112,755.00	-300,000.00	5,812,755.00	0.00	1,330,827.37	1,330,827.37	22.89	4,481,927.63	77.11
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,974,000.00	-300,000.00	4,674,000.00	0.00	1,075,827.37	1,075,827.37	23.02	3,598,172.63	76.98
1.1		01	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					724,255.00	0.00	724,255.00	0.00	255,000.00	255,000.00	35.21	469,255.00	64.79
1.1		01	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	49.50	252,500.00	50.50
1.1		01	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	102	224,255.00	0.00	224,255.00	0.00	7,500.00	7,500.00	3.34	216,755.00	96.66
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,500.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	2			SOBRESUELDOS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	50.00	80,000.00	50.00
1.1		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	50.00	80,000.00	50.00
1.1		01	00	0002		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					155,660.00	0.00	155,660.00	0.00	53,530.13	53,530.13	34.39	102,129.87	65.61
1.1		01	00	0002		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	155,660.00	0.00	155,660.00	0.00	53,530.13	53,530.13	34.39	102,129.87	65.61
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					710,095.00	0.00	710,095.00	0.00	65,869.20	65,869.20	9.28	644,225.80	90.72
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	327,133.00	0.00	327,133.00	0.00	30,345.20	30,345.20	9.28	296,787.80	90.72
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	327,594.00	0.00	327,594.00	0.00	30,388.00	30,388.00	9.28	297,206.00	90.72
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	55,368.00	0.00	55,368.00	0.00	5,136.00	5,136.00	9.28	50,232.00	90.72
1.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					99,920.00	0.00	99,920.00	0.00	22,424.39	22,424.39	22.44	77,495.61	77.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	0002		2	2	3			VIÁTICOS					65,107.00	0.00	65,107.00	0.00	13,012.53	13,012.53	19.99	52,094.47	80.01
1.1		01	00	0002		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	65,107.00	0.00	65,107.00	0.00	13,012.53	13,012.53	19.99	52,094.47	80.01
1.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					34,813.00	0.00	34,813.00	0.00	9,411.86	9,411.86	27.04	25,401.14	72.96
1.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	34,813.00	0.00	34,813.00	0.00	9,411.86	9,411.86	27.04	25,401.14	72.96
1.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					4,720,181.00	0.00	4,720,181.00	0.00	1,070,948.93	1,070,948.93	22.69	3,649,232.07	77.31
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,700,841.00	0.00	4,700,841.00	0.00	1,070,948.93	1,070,948.93	22.78	3,629,892.07	77.22
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,192,500.00	0.00	4,192,500.00	0.00	929,369.53	929,369.53	22.17	3,263,130.47	77.83
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,870,000.00	0.00	3,870,000.00	0.00	929,369.53	929,369.53	24.01	2,940,630.47	75.99
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	25.00	36,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	25.00	36,000.00	75.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					357,134.00	0.00	357,134.00	0.00	122,500.00	122,500.00	34.30	234,634.00	65.70
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	357,134.00	0.00	357,134.00	0.00	122,500.00	122,500.00	34.30	234,634.00	65.70
1.1		01	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					16,407.00	0.00	16,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9995	102	16,407.00	0.00	16,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	7,079.40	7,079.40	8.16	79,720.60	91.84
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	3,261.40	3,261.40	8.16	36,726.60	91.84
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	3,266.00	3,266.00	8.16	36,778.00	91.84
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,768.00	0.00	6,768.00	0.00	552.00	552.00	8.16	6,216.00	91.84

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9996	102	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	100.00
1.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					233,085.00	0.00	233,085.00	0.00	48,551.24	48,551.24	20.83	184,533.76	79.17
1.1		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					233,085.00	0.00	233,085.00	0.00	48,551.24	48,551.24	20.83	184,533.76	79.17
1.1		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					233,085.00	0.00	233,085.00	0.00	48,551.24	48,551.24	20.83	184,533.76	79.17
1.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	43,934.24	43,934.24	22.53	151,065.76	77.47
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,934.24	43,934.24	24.41	136,065.76	75.59
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					10,383.00	0.00	10,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	2503	30	9995	102	10,383.00	0.00	10,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,702.00	0.00	27,702.00	0.00	4,617.00	4,617.00	16.67	23,085.00	83.33
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	2,127.00	2,127.00	16.67	10,635.00	83.33
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	2,130.00	2,130.00	16.67	10,650.00	83.33
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	360.00	360.00	16.67	1,800.00	83.33
1.1		15									Desarrollo social y participación comunitaria					1,205,488.00	0.00	1,205,488.00	0.00	230,820.46	230,820.46	19.15	974,667.54	80.85
1.1		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					441,746.00	0.00	441,746.00	0.00	64,948.14	64,948.14	14.70	376,797.86	85.30
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					441,746.00	0.00	441,746.00	0.00	64,948.14	64,948.14	14.70	376,797.86	85.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	64,948.14	64,948.14	16.38	331,551.86	83.62
1.1		15	00	0001		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	64,948.14	64,948.14	17.75	301,051.86	82.25
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	30	9995	102	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	64,948.14	64,948.14	32.80	133,051.86	67.20
1.1		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	30	9995	102	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,246.00	0.00	45,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,246.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	30	9995	102	14,038.00	0.00	14,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					20,874.00	0.00	20,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,874.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	30	9995	102	14,058.00	0.00	14,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,528.00	0.00	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	100.00
1.1		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	30	9995	102	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	100.00
1.1		15	00	0002							Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					763,742.00	0.00	763,742.00	0.00	165,872.32	165,872.32	21.72	597,869.68	78.28
1.1		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					748,742.00	0.00	748,742.00	0.00	165,872.32	165,872.32	22.15	582,869.68	77.85
1.1		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					715,500.00	0.00	715,500.00	0.00	160,331.92	160,331.92	22.41	555,168.08	77.59
1.1		15	00	0002		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	160,331.92	160,331.92	26.99	433,668.08	73.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	51,436.20	51,436.20	17.86	236,563.80	82.14
1.1		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	108,895.72	108,895.72	35.59	197,104.28	64.41
1.1		15	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	31,304.00	0.00	31,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,304.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4102	30	9996	102	40,696.00	0.00	40,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,696.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	30	9996	102	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,242.00	0.00	33,242.00	0.00	5,540.40	5,540.40	16.67	27,701.60	83.33
1.1		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	15,314.00	0.00	15,314.00	0.00	2,552.40	2,552.40	16.67	12,761.60	83.33
1.1		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	15,336.00	0.00	15,336.00	0.00	2,556.00	2,556.00	16.67	12,780.00	83.33
1.1		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	432.00	432.00	16.67	2,160.00	83.33
1.1		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	2	3			VIÁTICOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1		15	00	0002		2	2	3	3	01	Otros viáticos	4102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,749,177.00	0.00	1,749,177.00	0.00	475,032.14	475,032.14	27.16	1,274,144.86	72.84
1.1		17	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					969,720.00	0.00	969,720.00	0.00	344,132.14	344,132.14	35.49	625,587.86	64.51
1.1		17	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					969,720.00	0.00	969,720.00	0.00	344,132.14	344,132.14	35.49	625,587.86	64.51
1.1		17	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					767,000.00	-60,000.00	707,000.00	0.00	166,918.88	166,918.88	23.61	540,081.12	76.39

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		17	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	708,000.00	-60,000.00	648,000.00	0.00	166,918.88	166,918.88	25.76	481,081.12	74.24
1.1		17	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	20	1955	100	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	100.00
1.1		17	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					112,227.00	60,000.00	172,227.00	0.00	162,861.08	162,861.08	94.56	9,365.92	5.44
1.1		17	00	0001		2	1	2	2		Compensación					112,227.00	60,000.00	172,227.00	0.00	162,861.08	162,861.08	94.56	9,365.92	5.44
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		17	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	4102	30	9996	102	112,227.00	0.00	112,227.00	0.00	102,861.08	102,861.08	91.65	9,365.92	8.35
1.1		17	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					90,493.00	0.00	90,493.00	0.00	14,352.18	14,352.18	15.86	76,140.82	84.14
1.1		17	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	41,689.00	0.00	41,689.00	0.00	6,664.60	6,664.60	15.99	35,024.40	84.01
1.1		17	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	41,748.00	0.00	41,748.00	0.00	6,674.00	6,674.00	15.99	35,074.00	84.01
1.1		17	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	1,013.58	1,013.58	14.36	6,042.42	85.64
1.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					779,457.00	0.00	779,457.00	0.00	130,900.00	130,900.00	16.79	648,557.00	83.21
1.1		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					779,457.00	0.00	779,457.00	0.00	130,900.00	130,900.00	16.79	648,557.00	83.21
1.1		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					682,500.00	0.00	682,500.00	0.00	130,900.00	130,900.00	19.18	551,600.00	80.82
1.1		17	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	130,900.00	130,900.00	20.78	499,100.00	79.22
1.1		17	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,957.00	0.00	96,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,957.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	44,667.00	0.00	44,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,667.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	44,730.00	0.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,730.00	100.00
1.1		17	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	100.00
1.1	98										Administración de contribuciones especiales					1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	311,289.28	311,289.28	23.79	997,430.72	76.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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 Financiad	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	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	311,289.28	311,289.28	23.79	997,430.72	76.21
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	311,289.28	311,289.28	23.79	997,430.72	76.21
1.1	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9996	102	1,308,720.00	0.00	1,308,720.00	0.00	311,289.28	311,289.28	23.79	997,430.72	76.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					24,031,304.00	763,768.77	24,795,072.77	0.00	6,430,144.09	6,430,144.09	25.93	18,364,928.68	74.07
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					24,031,304.00	763,768.77	24,795,072.77	0.00	6,430,144.09	6,430,144.09	25.93	18,364,928.68	74.07
1.2		01									Actividades Centrales					2,379,639.00	168.77	2,379,807.77	0.00	456,174.92	456,174.92	19.17	1,923,632.85	80.83
1.2		01	00	0001							Dirección y coordinación					217,266.00	0.00	217,266.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.69	215,766.00	99.31
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1.56	94,500.00	98.44
1.2		01	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9995	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	6			SEGUROS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	10.00	13,500.00	90.00
1.2		01	00	0001		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	10.00	13,500.00	90.00
1.2		01	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					121,266.00	0.00	121,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,266.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,988.00	0.00	40,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,988.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	40,988.00	0.00	40,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,988.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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 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
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,189.00	0.00	50,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,189.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	50,189.00	0.00	50,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,189.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,089.00	0.00	20,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,089.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	10,089.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					1,973,849.00	168.77	1,974,017.77	0.00	454,674.92	454,674.92	23.03	1,519,342.85	76.97
1.2		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,069,581.00	168.77	1,069,749.77	0.00	274,956.81	274,956.81	25.70	794,792.96	74.30
1.2		01	00	0002		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					28,668.00	0.00	28,668.00	0.00	7,214.00	7,214.00	25.16	21,454.00	74.84
1.2		01	00	0002		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	28,668.00	0.00	28,668.00	0.00	7,214.00	7,214.00	25.16	21,454.00	74.84
1.2		01	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					218,920.00	0.00	218,920.00	0.00	40,770.00	40,770.00	18.62	178,150.00	81.38
1.2		01	00	0002		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	158,920.00	0.00	158,920.00	0.00	31,500.00	31,500.00	19.82	127,420.00	80.18
1.2		01	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	15.45	50,730.00	84.55
1.2		01	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					107,602.00	0.00	107,602.00	0.00	8,505.75	8,505.75	7.90	99,096.25	92.10
1.2		01	00	0002		2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte					102,602.00	0.00	102,602.00	0.00	8,305.75	8,305.75	8.10	94,296.25	91.90
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	20	1955	100	53,945.00	0.00	53,945.00	0.00	8,305.75	8,305.75	15.40	45,639.25	84.60
1.2		01	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1102	30	9998	102	48,657.00	0.00	48,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,657.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	4	4	01	Peaje	1102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	4.00	4,800.00	96.00
1.2		01	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					61,810.00	0.00	61,810.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2.43	60,310.00	97.57
1.2		01	00	0002		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1102	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		01	00	0002		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1102	20	1955	100	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00	1,500.00	1,500.00	13.26	9,810.00	86.74
1.2		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					652,581.00	168.77	652,749.77	0.00	216,967.06	216,967.06	33.24	435,782.71	66.76
1.2		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					43,217.00	168.77	43,385.77	0.00	12,797.06	12,797.06	29.50	30,588.71	70.50
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	43,217.00	0.00	43,217.00	0.00	12,797.06	12,797.06	29.61	30,419.94	70.39
1.2		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	5	02	Lavandería	1102	30	9998	102	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					241,965.00	0.00	241,965.00	0.00	72,770.00	72,770.00	30.07	169,195.00	69.93
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	226,965.00	0.00	226,965.00	0.00	72,770.00	72,770.00	32.06	154,195.00	67.94
1.2		01	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					355,174.00	0.00	355,174.00	0.00	131,400.00	131,400.00	37.00	223,774.00	63.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9995	102	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1102	30	9998	102	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	30	9995	102	181,050.00	0.00	181,050.00	0.00	42,000.00	42,000.00	23.20	139,050.00	76.80
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	54,929.00	0.00	54,929.00	0.00	54,000.00	54,000.00	98.31	929.00	1.69
1.2		01	00	0002		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	30,695.00	0.00	30,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,695.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					904,268.00	0.00	904,268.00	0.00	179,718.11	179,718.11	19.87	724,549.89	80.13
1.2		01	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,068.00	0.00	300,068.00	0.00	44,833.34	44,833.34	14.94	255,234.66	85.06
1.2		01	00	0002		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,068.00	0.00	300,068.00	0.00	44,833.34	44,833.34	14.94	255,234.66	85.06
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	157,045.00	0.00	157,045.00	0.00	44,833.34	44,833.34	28.55	112,211.66	71.45
1.2		01	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	143,023.00	0.00	143,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,023.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		01	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,825.00	39,825.00	66.38	20,175.00	33.63
1.2		01	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,825.00	39,825.00	66.38	20,175.00	33.63
1.2		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					120,750.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	100.00
1.2		01	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					423,450.00	0.00	423,450.00	0.00	95,059.77	95,059.77	22.45	328,390.23	77.55
1.2		01	00	0002		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	57,093.00	0.00	57,093.00	0.00	21,864.44	21,864.44	38.30	35,228.56	61.70
1.2		01	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	166,357.00	0.00	166,357.00	0.00	46,379.75	46,379.75	27.88	119,977.25	72.12
1.2		01	00	0002		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	16.08	25,175.00	83.92
1.2		01	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9995	102	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,990.58	21,990.58	12.94	148,009.42	87.06
1.2		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					188,524.00	0.00	188,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,524.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					36,210.00	0.00	36,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	20	1955	100	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					152,314.00	0.00	152,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,314.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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 Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,494.00	0.00	50,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,494.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	50,494.00	0.00	50,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,494.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1102	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					21,820.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9996	102	15,222.00	0.00	15,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,222.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	100.00
1.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					25,779.00	0.00	25,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.00	100.00
1.2		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					25,779.00	0.00	25,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,779.00	0.00	25,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,779.00	0.00	25,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.00	100.00
1.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					10,433,362.00	9,600.00	10,442,962.00	0.00	2,538,340.03	2,538,340.03	24.31	7,904,621.97	75.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138Denominación: 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
1.2		12	00	0001							Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					1,429,117.00	0.00	1,429,117.00	0.00	386,532.40	386,532.40	27.05	1,042,584.60	72.95
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,295,890.00	0.00	1,295,890.00	0.00	386,532.40	386,532.40	29.83	909,357.60	70.17
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,141,900.00	0.00	1,141,900.00	0.00	384,531.70	384,531.70	33.67	757,368.30	66.33
1.2		12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,065,600.00	0.00	1,065,600.00	0.00	384,531.70	384,531.70	36.09	681,068.30	63.91
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	915,600.00	0.00	915,600.00	0.00	356,531.70	356,531.70	38.94	559,068.30	61.06
1.2		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	18.67	122,000.00	81.33
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	76,300.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					153,990.00	0.00	153,990.00	0.00	2,000.70	2,000.70	1.30	151,989.30	98.70
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	71,137.00	0.00	71,137.00	0.00	921.70	921.70	1.30	70,215.30	98.70
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	71,129.00	0.00	71,129.00	0.00	923.00	923.00	1.30	70,206.00	98.70
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	156.00	156.00	1.33	11,568.00	98.67
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					133,227.00	0.00	133,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,227.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					133,227.00	0.00	133,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,227.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	30	9995	102	55,825.00	0.00	55,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,825.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					77,402.00	0.00	77,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,402.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	20	1955	100	28,410.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9995	102	48,992.00	0.00	48,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,992.00	100.00
1.2		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					849,201.00	0.00	849,201.00	0.00	262,169.38	262,169.38	30.87	587,031.62	69.13
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					356,323.00	0.00	356,323.00	0.00	71,400.00	71,400.00	20.04	284,923.00	79.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	22.88	240,600.00	77.12
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	24.79	216,600.00	75.21
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,323.00	0.00	44,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,323.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					492,878.00	0.00	492,878.00	0.00	190,769.38	190,769.38	38.71	302,108.62	61.29
1.2		12	00	0002		2	2	6			SEGUROS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,082.38	7,082.38	20.24	27,917.62	79.76
1.2		12	00	0002		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,082.38	7,082.38	20.24	27,917.62	79.76
1.2		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					457,878.00	0.00	457,878.00	0.00	183,687.00	183,687.00	40.12	274,191.00	59.88
1.2		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	319,700.00	0.00	319,700.00	0.00	109,000.00	109,000.00	34.09	210,700.00	65.91
1.2		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	138,178.00	0.00	138,178.00	0.00	74,687.00	74,687.00	54.05	63,491.00	45.95
1.2		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					8,155,044.00	9,600.00	8,164,644.00	0.00	1,889,638.25	1,889,638.25	23.14	6,275,005.75	76.86
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,985,641.00	9,600.00	7,995,241.00	0.00	1,873,115.86	1,873,115.86	23.43	6,122,125.14	76.57
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					6,981,425.00	9,600.00	6,991,025.00	0.00	1,749,213.42	1,749,213.42	25.02	5,241,811.58	74.98
1.2		12	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					5,882,400.00	9,600.00	5,892,000.00	0.00	1,632,991.21	1,632,991.21	27.72	4,259,008.79	72.28
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	5,882,400.00	0.00	5,882,400.00	0.00	1,632,991.21	1,632,991.21	27.76	4,249,408.79	72.24

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9998	121	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					608,825.00	0.00	608,825.00	0.00	100,122.21	100,122.21	16.45	508,702.79	83.55
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	309,208.00	0.00	309,208.00	0.00	100,122.21	100,122.21	32.38	209,085.79	67.62
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	299,617.00	0.00	299,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,617.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	16,100.00	16,100.00	3.28	474,100.00	96.72
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					144,188.00	0.00	144,188.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.94	134,188.00	93.06
1.2		12	00	0003		2	1	2	2		Compensación					144,188.00	0.00	144,188.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6.94	134,188.00	93.06
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	102	72,188.00	0.00	72,188.00	0.00	10,000.00	10,000.00	13.85	62,188.00	86.15
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					5,399.00	0.00	5,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	5,399.00	0.00	5,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					854,629.00	0.00	854,629.00	0.00	113,902.44	113,902.44	13.33	740,726.56	86.67
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	393,723.00	0.00	393,723.00	0.00	52,437.64	52,437.64	13.32	341,285.36	86.68
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	394,275.00	0.00	394,275.00	0.00	52,511.60	52,511.60	13.32	341,763.40	86.68
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	66,631.00	0.00	66,631.00	0.00	8,953.20	8,953.20	13.44	57,677.80	86.56
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					169,403.00	0.00	169,403.00	0.00	16,522.39	16,522.39	9.75	152,880.61	90.25
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					67,230.00	0.00	67,230.00	0.00	3,665.00	3,665.00	5.45	63,565.00	94.55
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	67,230.00	0.00	67,230.00	0.00	3,665.00	3,665.00	5.45	63,565.00	94.55
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					102,173.00	0.00	102,173.00	0.00	12,857.39	12,857.39	12.58	89,315.61	87.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	102,173.00	0.00	102,173.00	0.00	12,857.39	12,857.39	12.58	89,315.61	87.42
1.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					1,078,634.00	0.00	1,078,634.00	0.00	196,547.23	196,547.23	18.22	882,086.77	81.78
1.2		14	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					343,577.00	0.00	343,577.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6.99	319,577.00	93.01
1.2		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					343,577.00	0.00	343,577.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6.99	319,577.00	93.01
1.2		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					343,577.00	0.00	343,577.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6.99	319,577.00	93.01
1.2		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					343,577.00	0.00	343,577.00	0.00	24,000.00	24,000.00	6.99	319,577.00	93.01
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	76,968.00	0.00	76,968.00	0.00	24,000.00	24,000.00	31.18	52,968.00	68.82
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9996	102	212,609.00	0.00	212,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,609.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	30	9998	102	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
1.2		14	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementerios					735,057.00	0.00	735,057.00	0.00	172,547.23	172,547.23	23.47	562,509.77	76.53
1.2		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					715,057.00	0.00	715,057.00	0.00	172,547.23	172,547.23	24.13	542,509.77	75.87
1.2		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					661,500.00	0.00	661,500.00	0.00	160,696.93	160,696.93	24.29	500,803.07	75.71
1.2		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	160,696.93	160,696.93	26.00	457,303.07	74.00
1.2		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4305	20	1955	100	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	130,696.93	130,696.93	25.04	391,303.07	74.96
1.2		14	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	4305	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	31.25	66,000.00	68.75
1.2		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					53,557.00	0.00	53,557.00	0.00	11,850.30	11,850.30	22.13	41,706.70	77.87
1.2		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	24,673.00	0.00	24,673.00	0.00	5,459.30	5,459.30	22.13	19,213.70	77.87
1.2		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	5,467.00	5,467.00	22.13	19,241.00	77.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.2		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	924.00	924.00	22.13	3,252.00	77.87
1.2		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		14	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4305	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					7,419,890.00	754,000.00	8,173,890.00	0.00	2,529,581.91	2,529,581.91	30.95	5,644,308.09	69.05
1.2		15	00	0001							Gestión de asistencia sociales					5,537,685.00	4,000.00	5,541,685.00	0.00	1,266,144.21	1,266,144.21	22.85	4,275,540.79	77.15
1.2		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	4510	20	1955	100	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5,515,185.00	4,000.00	5,519,185.00	0.00	1,266,144.21	1,266,144.21	22.94	4,253,040.79	77.06
1.2		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					5,515,185.00	4,000.00	5,519,185.00	0.00	1,266,144.21	1,266,144.21	22.94	4,253,040.79	77.06
1.2		15	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					5,515,185.00	4,000.00	5,519,185.00	0.00	1,266,144.21	1,266,144.21	22.94	4,253,040.79	77.06
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	3,892,000.00	0.00	3,892,000.00	0.00	1,043,456.21	1,043,456.21	26.81	2,848,543.79	73.19
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,623,185.00	0.00	1,623,185.00	0.00	218,688.00	218,688.00	13.47	1,404,497.00	86.53
1.2		15	00	0002							Coordinación y organización ciudadana y comunitaria					515,905.00	750,000.00	1,265,905.00	0.00	979,500.00	979,500.00	77.38	286,405.00	22.62
1.2		15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					460,905.00	750,000.00	1,210,905.00	0.00	976,500.00	976,500.00	80.64	234,405.00	19.36
1.2		15	00	0002		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13.33	13,000.00	86.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138Denominación: 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
1.2		15	00	0002		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	13.33	13,000.00	86.67
1.2		15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					445,905.00	750,000.00	1,195,905.00	0.00	974,500.00	974,500.00	81.49	221,405.00	18.51
1.2		15	00	0002		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					445,905.00	750,000.00	1,195,905.00	0.00	974,500.00	974,500.00	81.49	221,405.00	18.51
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	370,905.00	0.00	370,905.00	0.00	200,000.00	200,000.00	53.92	170,905.00	46.08
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	32.67	50,500.00	67.33
1.2		15	00	0002		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		15	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5.45	52,000.00	94.55
1.2		15	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1.2		15	00	0002		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6.00	47,000.00	94.00
1.2		15	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0002		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	4102	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		15	00	0003							Fomento del deporte y actividades recreativas					1,366,300.00	0.00	1,366,300.00	0.00	283,937.70	283,937.70	20.78	1,082,362.30	79.22
1.2		15	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	254,237.70	254,237.70	25.40	746,762.30	74.60
1.2		15	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	254,237.70	254,237.70	25.40	746,762.30	74.60
1.2		15	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	254,237.70	254,237.70	27.51	669,762.30	72.49
1.2		15	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4302	30	9996	102	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		15	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	29,700.00	29,700.00	22.97	99,600.00	77.03
1.2		15	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	29,700.00	29,700.00	22.97	99,600.00	77.03
1.2		15	00	0003		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	29,700.00	29,700.00	22.97	99,600.00	77.03
1.2		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	50.00	42,000.00	50.00
1.2		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	50.00	42,000.00	50.00
1.2		17	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	50.00	42,000.00	50.00
1.2		17	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	50.00	42,000.00	50.00
1.2		17	00	0005		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1401	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	50.00	42,000.00	50.00
1.2	98										Administración de contribuciones especiales					2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	667,500.00	667,500.00	25.57	1,942,500.00	74.43
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	667,500.00	667,500.00	25.57	1,942,500.00	74.43
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	667,500.00	667,500.00	25.57	1,942,500.00	74.43
1.2	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	667,500.00	667,500.00	25.57	1,942,500.00	74.43
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	667,500.00	667,500.00	27.47	1,762,500.00	72.53
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	30	9996	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					3,279,434.00	5,967.58	3,285,401.58	0.00	804,600.42	804,600.42	24.49	2,480,801.16	75.51
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,279,434.00	5,967.58	3,285,401.58	0.00	804,600.42	804,600.42	24.49	2,480,801.16	75.51
1.3		01									Actividades Centrales					6,722.00	1,467.58	8,189.58	0.00	1,787.72	1,787.72	21.83	6,401.86	78.17
1.3		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					6,722.00	1,467.58	8,189.58	0.00	1,787.72	1,787.72	21.83	6,401.86	78.17
1.3		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,722.00	1,467.58	8,189.58	0.00	1,787.72	1,787.72	21.83	6,401.86	78.17
1.3		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,722.00	1,467.58	8,189.58	0.00	1,787.72	1,787.72	21.83	6,401.86	78.17
1.3		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,722.00	1,467.58	8,189.58	0.00	1,787.72	1,787.72	21.83	6,401.86	78.17
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,722.00	0.00	6,722.00	0.00	1,787.72	1,787.72	26.60	4,934.28	73.40
1.3		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	1,467.58	1,467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.58	100.00
1.3		15									Desarrollo social y participación comunitaria					2,332,412.00	4,500.00	2,336,912.00	0.00	607,812.70	607,812.70	26.01	1,729,099.30	73.99
1.3		15	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					2,332,412.00	4,500.00	2,336,912.00	0.00	607,812.70	607,812.70	26.01	1,729,099.30	73.99
1.3		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	4409	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					124,936.00	0.00	124,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,936.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					36,741.00	0.00	36,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,741.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	4510	30	9995	102	36,741.00	0.00	36,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,741.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					88,195.00	0.00	88,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,195.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	32,195.00	0.00	32,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,195.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7138** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		15	00	0001		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	30	9995	102	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,163,909.00	0.00	1,163,909.00	0.00	270,412.70	270,412.70	23.23	893,496.30	76.77
1.3		15	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					89,881.00	0.00	89,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,881.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					89,881.00	0.00	89,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,881.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9998	102	59,881.00	0.00	59,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,881.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,074,028.00	0.00	1,074,028.00	0.00	270,412.70	270,412.70	25.18	803,615.30	74.82
1.3		15	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	1,074,028.00	0.00	1,074,028.00	0.00	270,412.70	270,412.70	25.18	803,615.30	74.82
1.3		15	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,018,567.00	4,500.00	1,023,067.00	0.00	337,400.00	337,400.00	32.98	685,667.00	67.02
1.3		15	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,018,567.00	4,500.00	1,023,067.00	0.00	337,400.00	337,400.00	32.98	685,667.00	67.02
1.3		15	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					964,067.00	4,500.00	968,567.00	0.00	337,400.00	337,400.00	34.83	631,167.00	65.17
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	464,808.00	0.00	464,808.00	0.00	322,900.00	322,900.00	69.47	141,908.00	30.53
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	96,012.00	0.00	96,012.00	0.00	14,500.00	14,500.00	15.10	81,512.00	84.90
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	403,247.00	0.00	403,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,247.00	100.00
1.3		15	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4510	30	9998	121	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
1.3	98										Administración de contribuciones especiales					940,300.00	0.00	940,300.00	0.00	195,000.00	195,000.00	20.74	745,300.00	79.26
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					940,300.00	0.00	940,300.00	0.00	195,000.00	195,000.00	20.74	745,300.00	79.26
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					940,300.00	0.00	940,300.00	0.00	195,000.00	195,000.00	20.74	745,300.00	79.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138Denominación: 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
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					940,300.00	0.00	940,300.00	0.00	195,000.00	195,000.00	20.74	745,300.00	79.26
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	940,300.00	0.00	940,300.00	0.00	195,000.00	195,000.00	20.74	745,300.00	79.26

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7138** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					9,111,385.00	-499,089.17	8,612,295.83	0.00	2,301,446.45	2,301,446.45	26.72	6,310,849.38	73.28
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,111,385.00	-499,089.17	8,612,295.83	0.00	2,301,446.45	2,301,446.45	26.72	6,310,849.38	73.28
2.1		01									Actividades Centrales					1,427,957.00	-199,089.17	1,228,867.83	0.00	25,524.13	25,524.13	2.08	1,203,343.70	97.92
2.1		01	00	0001							Dirección y coordinación					409,653.00	0.00	409,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,653.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					374,653.00	0.00	374,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,653.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					24,653.00	0.00	24,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9998	102	24,653.00	0.00	24,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
2.1		01	00	0001		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
2.1		01	00	0002							Gestión administrativa y financiera					718,304.00	-199,089.17	519,214.83	0.00	25,524.13	25,524.13	4.92	493,690.70	95.08
2.1		01	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					103,023.00	910.83	103,933.83	0.00	11,017.21	11,017.21	10.60	92,916.62	89.40
2.1		01	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					103,023.00	910.83	103,933.83	0.00	11,017.21	11,017.21	10.60	92,916.62	89.40
2.1		01	00	0002		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					103,023.00	910.83	103,933.83	0.00	11,017.21	11,017.21	10.60	92,916.62	89.40
2.1		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	103,023.00	0.00	103,023.00	0.00	11,017.21	11,017.21	10.69	92,005.79	89.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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 Financiad	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		01	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	910.83	910.83	0.00	0.00	0.00	0.00	910.83	100.00
2.1		01	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					511,281.00	-200,000.00	311,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,281.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					511,281.00	-200,000.00	311,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,281.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					511,281.00	-200,000.00	311,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,281.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoi	1102	20	1955	100	242,625.00	-200,000.00	42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoi	1102	30	9998	102	268,656.00	0.00	268,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,656.00	100.00
2.1		01	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,506.92	14,506.92	13.95	89,493.08	86.05
2.1		01	00	0002		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,506.92	14,506.92	13.95	89,493.08	86.05
2.1		01	00	0002		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9995	102	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,506.92	14,506.92	13.95	89,493.08	86.05
2.1		01	00	0003							Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoi	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoi	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
2.1		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		11	00	0001							Planificación y desarrollo de planes y proyectos municipales					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.1		11	00	0002							Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		11	00	0002		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.1		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,233,428.00	-300,000.00	6,933,428.00	0.00	2,275,922.32	2,275,922.32	32.83	4,657,505.68	67.17
2.1		12	00	0002							Administración y reparación de unidades motorizadas					3,155,954.00	0.00	3,155,954.00	0.00	811,772.32	811,772.32	25.72	2,344,181.68	74.28
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	255,505.00	255,505.00	30.06	594,495.00	69.94
2.1		12	00	0002		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	76.33	35,500.00	23.67
2.1		12	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	76.33	35,500.00	23.67
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	141,005.00	141,005.00	20.14	558,995.00	79.86
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	141,005.00	141,005.00	20.14	558,995.00	79.86
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,305,954.00	0.00	2,305,954.00	0.00	556,267.32	556,267.32	24.12	1,749,686.68	75.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					800,400.00	0.00	800,400.00	0.00	104,041.01	104,041.01	13.00	696,358.99	87.00
2.1		12	00	0002		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					800,400.00	0.00	800,400.00	0.00	104,041.01	104,041.01	13.00	696,358.99	87.00
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	500,400.00	0.00	500,400.00	0.00	104,041.01	104,041.01	20.79	396,358.99	79.21
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					765,558.00	0.00	765,558.00	0.00	280,806.81	280,806.81	36.68	484,751.19	63.32
2.1		12	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					765,558.00	0.00	765,558.00	0.00	280,806.81	280,806.81	36.68	484,751.19	63.32
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	85,558.00	0.00	85,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,558.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	280,806.81	280,806.81	43.20	369,193.19	56.80
2.1		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					739,996.00	0.00	739,996.00	0.00	171,419.50	171,419.50	23.16	568,576.50	76.84
2.1		12	00	0002		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	4104	30	9995	102	162,262.00	0.00	162,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,262.00	100.00
2.1		12	00	0002		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					577,734.00	0.00	577,734.00	0.00	171,419.50	171,419.50	29.67	406,314.50	70.33
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9995	102	492,234.00	0.00	492,234.00	0.00	171,419.50	171,419.50	34.82	320,814.50	65.18
2.1		12	00	0002		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	102	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	100.00
2.1		12	00	0003							Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					4,077,474.00	-300,000.00	3,777,474.00	0.00	1,464,150.00	1,464,150.00	38.76	2,313,324.00	61.24
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	18.89	36,500.00	81.11
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	18.89	36,500.00	81.11
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	18.89	36,500.00	81.11
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,032,474.00	-300,000.00	3,732,474.00	0.00	1,455,650.00	1,455,650.00	39.00	2,276,824.00	61.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138Denominación: 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
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,032,474.00	-300,000.00	3,732,474.00	0.00	1,455,650.00	1,455,650.00	39.00	2,276,824.00	61.00
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	4,032,474.00	-300,000.00	3,732,474.00	0.00	1,455,650.00	1,455,650.00	39.00	2,276,824.00	61.00
2.1		17									Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.1		17	00	0001							Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
2.1		17	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	4102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
2.1		17	00	0005							Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
2.1		17	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	1401	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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											Obras de Infraestructura					20,269,989.00	500,000.00	20,769,989.00	0.00	2,325,991.30	2,325,991.30	11.20	18,443,997.70	88.80
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					20,269,989.00	500,000.00	20,769,989.00	0.00	2,325,991.30	2,325,991.30	11.20	18,443,997.70	88.80
2.2		01									Actividades Centrales					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	5.05	569,699.85	94.95
2.2		01	04								Reparación edificaciones municipales					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	5.05	569,699.85	94.95
2.2		01	04	0051							REMOZAMIENTO PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	5.05	569,699.85	94.95
2.2		01	04	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	5.05	569,699.85	94.95
2.2		01	04	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	5.05	569,699.85	94.95
2.2		01	04	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	5.05	569,699.85	94.95
2.2		11									Gestión y ejecución de proyectos municipales					9,970,895.00	1,300,000.00	11,270,895.00	0.00	1,614,039.26	1,614,039.26	14.32	9,656,855.74	85.68
2.2		11	01								Construcción de vías de comunicación y anexos					8,685,895.00	0.00	8,685,895.00	0.00	199,461.41	199,461.41	2.30	8,486,433.59	97.70
2.2		11	01	0051							CONTINUACION DE LAS ACERAS CALLE APOLINAR TORIBIO					695,158.00	0.00	695,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					695,158.00	0.00	695,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					695,158.00	0.00	695,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00	100.00
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	695,158.00	0.00	695,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00	100.00
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUINIGUA					2,004,869.00	0.00	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					2,004,869.00	0.00	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,004,869.00	0.00	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,004,869.00	0.00	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LAS LAVAS					1,805,836.00	0.00	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					1,805,836.00	0.00	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,805,836.00	0.00	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,805,836.00	0.00	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00	100.00
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO MARITZA CASTILLO PALMAREJO					1,721,860.00	0.00	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					1,721,860.00	0.00	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,721,860.00	0.00	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,721,860.00	0.00	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00	100.00
2.2		11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES BARRIO MERA					1,671,569.00	0.00	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					1,671,569.00	0.00	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,671,569.00	0.00	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00	100.00
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,671,569.00	0.00	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00	100.00
2.2		11	01	0056							SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO					786,603.00	0.00	786,603.00	0.00	199,461.41	199,461.41	25.36	587,141.59	74.64
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					786,603.00	0.00	786,603.00	0.00	199,461.41	199,461.41	25.36	587,141.59	74.64
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					786,603.00	0.00	786,603.00	0.00	199,461.41	199,461.41	25.36	587,141.59	74.64
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	786,603.00	0.00	786,603.00	0.00	199,461.41	199,461.41	25.36	587,141.59	74.64
2.2		11	02								Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,254,666.67	1,254,666.67	87.74	175,333.33	12.26

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	02	0051							PROGRAMA REPARACION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CENTRO URBANO					930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,254,666.67	1,254,666.67	87.74	175,333.33	12.26
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,254,666.67	1,254,666.67	87.74	175,333.33	12.26
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,254,666.67	1,254,666.67	87.74	175,333.33	12.26
2.2		11	02	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,254,666.67	1,254,666.67	87.74	175,333.33	12.26
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	930,000.00	200,000.00	1,130,000.00	0.00	1,038,197.59	1,038,197.59	91.88	91,802.41	8.12
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	216,469.08	216,469.08	72.16	83,530.92	27.84
2.2		11	05								Construcción de instalaciones productivas					355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	100.00
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION PARADA DE MOTOCONCHOS EN EL BARRIO MERA					355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	2101	20	1955	100	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	100.00
2.2		11	08								Reparación de viviendas					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	159,911.18	159,911.18	19.99	640,088.82	80.01
2.2		11	08	0051							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	159,911.18	159,911.18	19.99	640,088.82	80.01
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	159,911.18	159,911.18	19.99	640,088.82	80.01
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	159,911.18	159,911.18	19.99	640,088.82	80.01
2.2		11	08	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	159,911.18	159,911.18	19.99	640,088.82	80.01
2.2		12									Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					3,089,876.00	-800,000.00	2,289,876.00	0.00	356,655.75	356,655.75	15.58	1,933,220.25	84.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138Denominación: 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		12	03								Construcción de instalaciones recreativas					2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00	100.00
2.2		12	03	0051							CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA COMUNIDAD LOS RIELES DE LAS LAVAS					2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7				OBRAS					2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00	100.00
2.2		12	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00	100.00
2.2		12	04								Reparación de instalaciones recreativas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	356,655.75	356,655.75	89.16	43,344.25	10.84
2.2		12	04	0051							PROGRAMA REMOZAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	356,655.75	356,655.75	89.16	43,344.25	10.84
2.2		12	04	0051		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	356,655.75	356,655.75	89.16	43,344.25	10.84
2.2		12	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	356,655.75	356,655.75	89.16	43,344.25	10.84
2.2		12	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	356,655.75	356,655.75	89.16	43,344.25	10.84
2.2		14									Gestión y administración de servicios funerarios					1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	100.00
2.2		14	01								Construcción en cementerios					1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	100.00
2.2		14	01	0051							CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO PALMAR ABAJO					1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	100.00
2.2		14	01	0051		2	7				OBRAS					1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	100.00
2.2		14	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	100.00
2.2		14	01	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	100.00
2.2		15									Desarrollo social y participación comunitaria					4,670,205.00	0.00	4,670,205.00	0.00	324,996.14	324,996.14	6.96	4,345,208.86	93.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
2.2		15	01								Construcción de Instalaciones deportivas					2,295,912.00	0.00	2,295,912.00	0.00	31,338.91	31,338.91	1.36	2,264,573.09	98.64
2.2		15	01	0051							CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA DEL BARRIO SAN PABLO					1,558,162.00	0.00	1,558,162.00	0.00	31,338.91	31,338.91	2.01	1,526,823.09	97.99
2.2		15	01	0051		2	7				OBRAS					1,558,162.00	0.00	1,558,162.00	0.00	31,338.91	31,338.91	2.01	1,526,823.09	97.99
2.2		15	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,558,162.00	0.00	1,558,162.00	0.00	31,338.91	31,338.91	2.01	1,526,823.09	97.99
2.2		15	01	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,558,162.00	0.00	1,558,162.00	0.00	31,338.91	31,338.91	2.01	1,526,823.09	97.99
2.2		15	01	0052							CONSTRUCCION DUGOUT Y READECUACION DEL PLAY EN EL SECTOR EL PARAISO					737,750.00	0.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00	100.00
2.2		15	01	0052		2	7				OBRAS					737,750.00	0.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00	100.00
2.2		15	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					737,750.00	0.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00	100.00
2.2		15	01	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	737,750.00	0.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00	100.00
2.2		15	02								Reparación de Instalaciones Deportivas					2,374,293.00	0.00	2,374,293.00	0.00	293,657.23	293,657.23	12.37	2,080,635.77	87.63
2.2		15	02	0051							READECUACION DEL PLAY LA LOMITA					2,074,293.00	0.00	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00	100.00
2.2		15	02	0051		2	7				OBRAS					2,074,293.00	0.00	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00	100.00
2.2		15	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,074,293.00	0.00	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00	100.00
2.2		15	02	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,074,293.00	0.00	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00	100.00
2.2		15	02	0052							PROGRAMA DE REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,657.23	293,657.23	97.89	6,342.77	2.11
2.2		15	02	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,657.23	293,657.23	97.89	6,342.77	2.11
2.2		15	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,657.23	293,657.23	97.89	6,342.77	2.11
2.2		15	02	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,657.23	293,657.23	97.89	6,342.77	2.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	271,774.48	271,774.48	54.35	228,225.52	45.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	271,774.48	271,774.48	54.35	228,225.52	45.65
3.1.1	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	271,774.48	271,774.48	54.35	228,225.52	45.65
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	271,774.48	271,774.48	54.35	228,225.52	45.65
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	271,774.48	271,774.48	54.35	228,225.52	45.65
3.1.1	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	271,774.48	271,774.48	54.35	228,225.52	45.65
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	300,000.00	300,000.00	0.00	128,946.64	128,946.64	42.98	171,053.36	57.02
3.1.1	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	142,827.84	142,827.84	71.41	57,172.16	28.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7138** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP Obra	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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					1,384,307.00	0.00	1,384,307.00	0.00	467,728.66	467,728.66	33.79	916,578.34	66.21

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,384,307.00	0.00	1,384,307.00	0.00	467,728.66	467,728.66	33.79	916,578.34	66.21
3.1.2	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					1,384,307.00	0.00	1,384,307.00	0.00	467,728.66	467,728.66	33.79	916,578.34	66.21
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,384,307.00	0.00	1,384,307.00	0.00	467,728.66	467,728.66	33.79	916,578.34	66.21
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,384,307.00	0.00	1,384,307.00	0.00	467,728.66	467,728.66	33.79	916,578.34	66.21
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	184,307.00	0.00	184,307.00	0.00	176,973.02	176,973.02	96.02	7,333.98	3.98
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	290,755.64	290,755.64	24.23	909,244.36	75.77

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7138** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP Obra	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	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
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					3,412,962.00	0.00	3,412,962.00	0.00	1,989,879.71	1,989,879.71	58.30	1,423,082.29	41.70

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7138 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	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
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					3,412,962.00	0.00	3,412,962.00	0.00	1,989,879.71	1,989,879.71	58.30	1,423,082.29	41.70
3.1.4	96										Deuda Pública y otras operaciones financieras					3,412,962.00	0.00	3,412,962.00	0.00	1,989,879.71	1,989,879.71	58.30	1,423,082.29	41.70
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,412,962.00	0.00	3,412,962.00	0.00	1,989,879.71	1,989,879.71	58.30	1,423,082.29	41.70
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,412,962.00	0.00	3,412,962.00	0.00	1,989,879.71	1,989,879.71	58.30	1,423,082.29	41.70
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	3,412,962.00	0.00	3,412,962.00	0.00	1,989,879.71	1,989,879.71	58.30	1,423,082.29	41.70
TOTAL RD\$																81,985,841.00	770,647.18	82,756,488.18	0.00	19,273,578.37	19,273,578.37	23.29	63,482,909.81	76.71


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	0.00	30,300.15	569,699.85
04	0051			REMOZAMIENTO PLANTA FISICA DEL AYUNTAMIENTO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	0.00	30,300.15	569,699.85
Total Programa - 01							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,300.15	30,300.15	0.00	30,300.15	569,699.85
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			8,685,895.00	0.00	0.00	0.00	8,685,895.00	0.00	8,685,895.00	0.00	199,461.41	199,461.41	0.00	199,461.41	8,486,433.59
01	0051			CONTINUACION DE LAS ACERAS CALLE APOLINAR TORIBIO	X	1	695,158.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00	0.00	695,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,158.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES QUINIGUA	X	1	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00	0.00	2,004,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,869.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LAS LAVAS	X	1	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00	0.00	1,805,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,836.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO MARITZA CASTILLO PALMAREJO	X	1	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00	0.00	1,721,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,860.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES BARRIO MERA	X	1	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00	0.00	1,671,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,569.00
01	0056			SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	786,603.00	0.00	0.00	0.00	786,603.00	0.00	786,603.00	0.00	199,461.41	199,461.41	0.00	199,461.41	587,141.59
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,240,814.94	1,240,814.94	0.00	1,240,814.94	189,185.06
02	0051			PROGRAMA REPARACION DE CALLES, ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CENTRO URBANO		1	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	500,000.00	1,430,000.00	0.00	1,240,814.94	1,240,814.94	0.00	1,240,814.94	189,185.06
05				Construcción de instalaciones productivas			355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARADA DE MOTOCONCHOS EN EL BARRIO MERA		1	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
08				Reparación de viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	155,861.41	155,861.41	0.00	155,861.41	644,138.59

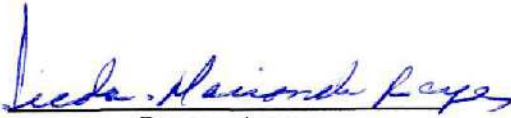
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

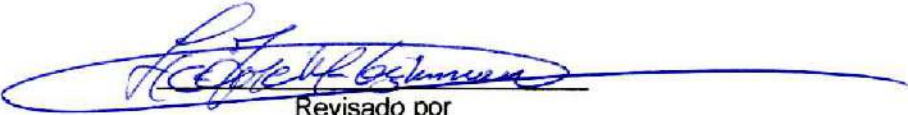
Código del Capítulo: <u>7138</u>				Denominación: <u>Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez</u>															
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	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
08	0051			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	155,861.41	155,861.41	0.00	155,861.41	644,138.59
Total Programa - 11							9,970,895.00	0.00	0.00	0.00	9,970,895.00	1,300,000.00	11,270,895.00	0.00	1,596,137.76	1,596,137.76	0.00	1,596,137.76	9,674,757.24
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			2,689,876.00	0.00	0.00	0.00	2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00
03	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA COMUNIDAD LOS RIELES DE LAS LAVAS		1	2,689,876.00	0.00	0.00	0.00	2,689,876.00	-800,000.00	1,889,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,876.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	355,577.06	355,577.06	0.00	355,577.06	44,422.94
04	0051			PROGRAMA REMOZAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	355,577.06	355,577.06	0.00	355,577.06	44,422.94
Total Producto - 3							3,089,876.00	0.00	0.00	0.00	3,089,876.00	-800,000.00	2,289,876.00	0.00	355,577.06	355,577.06	0.00	355,577.06	1,934,298.94
Total Programa - 12							3,089,876.00	0.00	0.00	0.00	3,089,876.00	-800,000.00	2,289,876.00	0.00	355,577.06	355,577.06	0.00	355,577.06	1,934,298.94
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO PALMAR ABAJO	X	1	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00
Total Producto - 2							1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00
Total Programa - 14							1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00	0.00	1,939,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,013.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			2,295,912.00	0.00	0.00	0.00	2,295,912.00	0.00	2,295,912.00	0.00	30,010.99	30,010.99	0.00	30,010.99	2,265,901.01
01	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA DEL BARRIO SAN PABLO		1	1,558,162.00	0.00	0.00	0.00	1,558,162.00	0.00	1,558,162.00	0.00	30,010.99	30,010.99	0.00	30,010.99	1,528,151.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	0052			CONSTRUCCION DUGOUT Y READECUACION DEL PLAY EN EL SECTOR EL PARAISO		1	737,750.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00	0.00	737,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,750.00
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,374,293.00	0.00	0.00	0.00	2,374,293.00	0.00	2,374,293.00	0.00	286,807.37	286,807.37	0.00	286,807.37	2,087,485.63
02	0051			READECUACION DEL PLAY LA LOMITA		1	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00	0.00	2,074,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074,293.00
02	0052			PROGRAMA DE REMOZAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,807.37	286,807.37	0.00	286,807.37	13,192.63
Total Producto - 2							4,670,205.00	0.00	0.00	0.00	4,670,205.00	0.00	4,670,205.00	0.00	316,818.36	316,818.36	0.00	316,818.36	4,353,386.64
Total Programa - 15							4,670,205.00	0.00	0.00	0.00	4,670,205.00	0.00	4,670,205.00	0.00	316,818.36	316,818.36	0.00	316,818.36	4,353,386.64
Total General RD\$							20,269,989.00	0.00	0.00	0.00	20,269,989.00	500,000.00	20,769,989.00	0.00	2,298,833.33	2,298,833.33	0.00	2,298,833.33	18,471,155.67


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

