

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	0.00	167,586.00	167,586.00	6,926,864.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,922.00	15,922.00	34,078.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	66,900.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	58,570.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	106,751.00	0.00	106,751.00	0.00	0.00	0.00	106,751.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	52,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,850.00	42,850.00	407,150.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidas de gallo		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	95,584.00	95,584.00	554,416.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	24,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p?blica con material de construcción		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	0.00	0.00	0.00	3,209,399.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	1,213,300.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	998,700.00
1	4									98,685,118.00	0.00	98,685,118.00	0.00	8,046,357.00	8,046,357.00	90,638,761.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	0.00	4,827,814.00	4,827,814.00	54,383,257.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	0.00	3,218,543.00	3,218,543.00	36,255,504.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
				04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5									3,339,250.00	0.00	3,339,250.00	0.00	61,550.00	61,550.00	3,277,700.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	670,800.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	118,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	38,250.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	300.00	300.00	31,700.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,747,750.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	53,200.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	13,750.00	13,750.00	152,150.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	6,100.00	6,100.00	23,950.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00
1	6									228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	226,625.00
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públi		30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	2,625.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7									139,953.00	0.00	139,953.00	0.00	9,000.00	9,000.00	130,953.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	139,953.00	0.00	139,953.00	0.00	9,000.00	9,000.00	130,953.00
3	1									0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		10	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

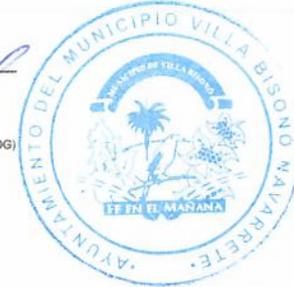
DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL GENERAL										109,486,771.00	1,823,873.02	111,310,644.02	0.00	8,285,868.00	8,285,868.00	103,024,776.02


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO **711317** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponibile
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	21,696,000.00	0.00	21,696,000.00	0.00	0.00	1,719,103.55	1,719,103.55	1,719,103.55	19,976,896.45
211105	Incentivos y escalafón	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	17,151.20	17,151.20	17,151.20	482,848.80
211208	Personal de carácter temporal	30-40	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	1,500.00	22,063.35	20,563.35	22,063.35	1,212,936.65
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,000.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	60,767.17	60,767.17	60,767.17	539,232.83
211503	Prestación laboral por desvinculación	30-40	2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,086.00
211601	Vacaciones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	8,998.65	8,998.65	8,998.65	141,001.35
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	100,000.00	714,365.58	814,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,365.58
213201	Gastos de representación en el país	30-40	906,120.00	0.00	906,120.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	860,670.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,524,633.00	0.00	1,524,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,633.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,545,516.00	0.00	1,545,516.00	0.00	0.00	47,426.80	47,426.80	47,426.80	1,498,089.20
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	281,835.00	0.00	281,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,835.00
223101	Víctimos dentro del país	30-40	579,717.00	0.00	579,717.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	572,717.00
223201	Víctimos fuera del país	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00
228801	Impuestos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total por Gastos de Personal			34,693,050.00	714,365.58	35,407,415.58	0.00	1,500.00	1,927,960.72	1,926,460.72	1,927,960.72	33,479,454.86
211101	Sueldos fijos	30-40	11,587,200.00	0.00	11,587,200.00	0.00	0.00	751,962.96	751,962.96	751,962.96	10,835,237.04
211105	Incentivos y escalafón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
211208	Personal de carácter temporal	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	965,600.00	0.00	965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,600.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	820,567.00	0.00	820,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,567.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	822,691.00	0.00	822,691.00	0.00	0.00	7,527.20	7,527.20	7,527.20	815,163.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	151,601.00	0.00	151,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,601.00
221301	Teléfono local	30-40	787,102.00	0.00	787,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,102.00
222101	Publicidad y propaganda	30-40	364,782.00	0.00	364,782.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	342,782.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y mantenimiento	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	39,367.27	39,367.27	39,367.27	10,632.73
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,711.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	495,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	335,027.76	335,027.76	335,027.76	1,164,972.24
228602	Festividades	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	160,280.71	160,280.71	160,280.71	839,719.29
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO **711317** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	81,675.58	81,675.58	81,675.58	3,218,324.42
237101	Gasolina	30-40	5,172,456.00	0.00	5,172,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172,456.00
237102	Gasoil	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	161,932.25	161,932.25	161,932.25	4,338,067.75
237106	Lubricantes	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	70,190.40	70,190.40	70,190.40	229,809.60
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	52,810.00	0.00	52,810.00	0.00	0.00	29,754.41	29,754.41	29,754.41	23,055.59
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	92,800.00
239501	Útiles de cocina y comedor	30-40	23,003.00	0.00	23,003.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	21,803.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9,863.56	9,863.56	9,863.56	40,136.44
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	0.00	0.00	247,285.00	247,285.00	247,285.00	2,685,739.80
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,784.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	83,850.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	470,058.21	470,058.21	470,058.21	529,941.79
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	0.00	365,412.96	365,412.96	365,412.96	1,805,180.04
Total por Servicios Municipales			37,540,900.00	2,433,024.80	39,973,924.80	0.00	0.00	2,836,888.27	2,836,888.27	2,836,888.27	37,137,036.53
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	133,815.00	133,815.00	133,815.00	516,185.00
227101	Obras Menores en edificaciones	30-40	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	3,951,400.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	30-40	4,250,000.00	1,052,581.74	5,302,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302,581.74
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
236304	Herramientas menores	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	155,497.50	155,497.50	155,497.50	1,844,502.50
261301	Equipo computacional	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	8,400,000.00	-600,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	276,776.52	276,776.52	276,776.52	7,523,223.48
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
272701	Obras urbanísticas	30-40	7,150,000.00	2,423,873.02	9,573,873.02	0.00	0.00	1,006,334.57	1,006,334.57	1,006,334.57	8,567,538.45
272801	Obras en cementerios	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	0.00	0.00	51,724.39	51,724.39	51,724.39	5,948,273.61
Total por Inversión			43,794,708.00	2,876,454.76	46,671,162.76	0.00	0.00	1,672,747.98	1,672,747.98	1,672,747.98	44,998,414.78
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,020,100.00	362,382.59	1,382,482.59	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	1,363,482.59
228602	Festividades	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	286,771.00	0.00	286,771.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	141,771.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	1,006,800.00	0.00	1,006,800.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	855,300.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,450,800.00
Total por Prog. Educativos, Género y Salud			4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	4,318,353.59
TOTAL GENERAL			120,408,129.00	6,386,227.73	126,794,356.73	0.00	1,500.00	6,861,096.97	6,859,596.97	6,861,096.97	119,933,259.76

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg	Estructura			Recpt.	SNIF	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Proy	Act. Obr			Denominación	Función	Obj	Clas	Subcl				Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01 00 0004						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	0.00	741,841.15	741,841.15	741,841.15	1,466,158.
P	01 00 0004						2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.
P	01 00 0004						2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.
P	01 00 0004						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.
P	01 00 0004						2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
P	01 00 0004						2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.
P	01 00 0004						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,846.
P	01 00 0004						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,064.
P	01 00 0004						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.
P	01 00 0004						2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.
P	01 00 0004						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,195.
P	12 00 0005											ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,195.
P	12 00 0005						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,000.
P	12 00 0005						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.
P	12 00 0005						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9998	102	173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,563.
P	12 00 0005						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,808.
P	12 00 0005						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.
P	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					938,928.00	0.00	938,928.00	0.00	0.00	183,165.71	183,165.71	183,165.71	755,762.
P	13 00 0001											PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				938,928.00	0.00	938,928.00	0.00	0.00	183,165.71	183,165.71	183,165.71	755,762.
P	13 00 0001						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	183,165.71	183,165.71	183,165.71	332,834.
P	13 00 0001						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.
P	13 00 0001						2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	3204	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.
P	13 00 0001						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.
P	13 00 0001						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.
P	13 00 0001						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	0.00	1,500.00	1,927,960.72	1,926,460.72	1,927,960.72	26,158,096.

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida a no. Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act./Obr	Recop.L	SNIP	Tipo	Obj	Cla	Scta	Aux	Denominación	Función	Fuerte Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,108.00
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,196.00
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172.00
S	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	0.00	0.00	215,284.15	215,284.15	215,284.15	8,870,871.00
S	12	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00
S	12	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00	215,284.15	215,284.15	215,284.15	7,122,715.00
S	12	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	520,264.00	0.00	520,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,264.00
S	12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	520,998.00	0.00	520,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,998.00
S	12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.00
S	12	00	0004									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,364.00
S	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
S	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
S	12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.00
S	12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00
S	12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
S	12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	807,698.13	807,698.13	807,698.13	5,692,301.87
S	12	00	0005				2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	39,367.27	39,367.27	39,367.27	10,632.73
S	12	00	0005				2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S	12	00	0005				2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	161,932.25	161,932.25	161,932.25	4,338,067.75
S	12	00	0005				2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	70,190.40	70,190.40	70,190.40	229,809.60
S	12	00	0005				2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	83,850.00
S	12	00	0005				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	470,058.21	470,058.21	470,058.21	529,941.79
S	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	0.00	674,070.00	0.00	0.00	103,499.00	103,499.00	103,499.00	570,571.00
S	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
S	12	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	103,499.00	103,499.00	103,499.00	400,501.00
S	12	00	0006				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	12	00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.00
S	12	00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00
S	12	00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
S	12	00	0007									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	0.00	5,645.40	5,645.40	5,645.40	350,965.60
S	12	00	0007				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
S	12	00	0007				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	5,645.40	5,645.40	5,645.40	282,354.60
S	12	00	0007				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
S	12	00	0007				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12 00	0007					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
S	12 00	0008										SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228				119,835.00	0.00	119,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,835.00
S	12 00	0008					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
S	12 00	0008					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S	12 00	0008					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00
S	12 00	0008					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
S	12 00	0008					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9998	102	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00
S	12 00	0009										PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	0.00	0.00	82,328.75	82,328.75	82,328.75	1,217,816.00
S	12 00	0009					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	82,328.75	82,328.75	82,328.75	967,671.00
S	12 00	0009					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
S	12 00	0009					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,445.00
S	12 00	0009					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S	12 00	0009					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	0.00	0.00	247,285.00	247,285.00	247,285.00	2,685,739.00
S	14 00	0001										ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	0.00	0.00	247,285.00	247,285.00	247,285.00	2,685,739.00
S	14 00	0001					2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	97,285.00	97,285.00	97,285.00	402,715.00
S	14 00	0001					2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	2,283,024.00
S	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					598,291.00	0.00	598,291.00	0.00	0.00	31,075.69	31,075.69	31,075.69	567,215.00
S	15 00	0001										FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				498,291.00	0.00	498,291.00	0.00	0.00	23,875.69	23,875.69	23,875.69	474,415.00
S	15 00	0001					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	23,875.69	23,875.69	23,875.69	379,324.00
S	15 00	0001					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
S	15 00	0001					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.00
S	15 00	0001					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,627.00
S	15 00	0001					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00
S	15 00	0002										DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	92,800.00
S	15 00	0002					2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	92,800.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANAC					2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	0.00	365,412.96	365,412.96	365,412.96	1,805,180.00
S	96 00	0001										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANAC	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	0.00	365,412.96	365,412.96	365,412.96	1,805,180.00
S	96 00	0001					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	0.00	365,412.96	365,412.96	365,412.96	1,805,180.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,784.00
S	98 00	0000										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,784.00
S	98 00	0000					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,784.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	0.00	0.00	2,836,888.27	2,836,888.27	2,836,888.27	33,537,036.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act.	Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																			18			19	20				22
I		01																	2,444,710.00	0.00	2,444,710.00	0.00	0.00	155,497.50	155,497.50	155,497.50	2,289,212.
I		01	00	0003															2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	155,497.50	155,497.50	155,497.50	2,044,502.
I		01	00	0003			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	30	9996	102		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	155,497.50	155,497.50	155,497.50	1,844,502.	
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.	
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.	
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.	
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES						30,100,000.00	1,823,873.02	31,923,873.02	0.00	0.00	1,465,526.09	1,465,526.09	1,465,526.09	30,458,346.	
I		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231					4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	182,415.00	182,415.00	182,415.00	4,467,585.	
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	133,815.00	133,815.00	133,815.00	516,185.	
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	3,951,400.	
I		11	01	0051								CONSTRUCCI?N DE CONTENES B, BRIZAS DEL N						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.	
I		11	01	0052								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRER						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.	
I		11	01	0053								CONSTRUCCI?N DE CONTENES ESTHEFANY MARTI						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.	
I		11	01	0054								CONSTRUCCI?N DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.	
I		11	01	0055								CONSTRUCCI?N DE CONTENES URBANIZACI?N MA						700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.	
I		11	01	0056								BARÁNDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.	
I		11	01	0057								CONSTRUCCI?N DE CONTENES VILLA FURY						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.	
I		11	01	0058								CONSTRUCCI?N DE CONTENES SAN JOS?						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.	
I		11	01	0059								CONSTRUCCI?N DE BADENES MAR?A TRINIDAD S						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.	
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.	
I		11	01	0060								CONSTRUCCI?N DE CONTENES EN EL MUNICIPIO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.	
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.	
I		11	01	0061								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - BARR						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.	
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

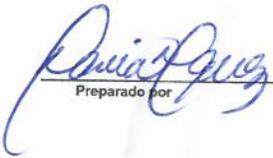
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act. Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								13	14		
I	11 07	0054				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
I	11 07	0055									APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0055				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0056									APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0056				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0057									APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 07	0057				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 07	0058									APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0058				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0059									APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0059				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
I	11 07	0060									CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
I	11 07	0060				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
I	11 07	0061									CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 07	0061				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 07	0062									CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
I	11 07	0062				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00			
I	11 11	0051									NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 11	0051				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 12	0051									REMEDIACION DE MERCADO					0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	851,694.73	851,694.73	851,694.73	972,178.00			
I	11 12	0051				2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	30	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	851,694.73	851,694.73	851,694.73	972,178.00			
I	11 13	0051									CONTINUACION CONSTRUCCI?N DE PALACIO MUN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,990,000.00			
I	11 13	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,990,000.00			
I	11 16	0051									REPARACI?N VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
I	11 16	0051				2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
I	11 21	0051									CONSTRUCCI?N ALCANTARILLA JES?S DE LE?N					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 21	0051				2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
I	11 21	0052									REHABILITACION CA?ADA DEL TRAMO DE BECO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
I	11 21	0052				2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3103	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
I	12	00									GESTI?N Y ADMINISTRACI?N DE SERVICIOS P?B					5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302,581.74			
I	12	00	0005								ADMINISTRACI?N Y REPARACI?N DE UNIDADE	228				5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302,581.74			
I	12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	100	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00			

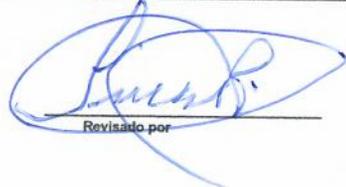
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida e no Asig. a Prog	Estructura			Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Proy	Act. Otr			Fuñ	Fuñc.	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	30	9998	121	0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,581.
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	0.00	0.00	51,724.39	51,724.39	51,724.39	5,948,273.
I	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	0.00	0.00	51,724.39	51,724.39	51,724.39	5,948,273.
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	0.00	0.00	51,724.39	51,724.39	51,724.39	5,827,612.
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	120,661.00	0.00	120,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,661.
TOTAL CUENTA INVERSION																	43,794,708.00	2,876,454.76	46,671,162.76	0.00	0.00	1,672,747.98	1,672,747.98	1,672,747.98	44,998,414.


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

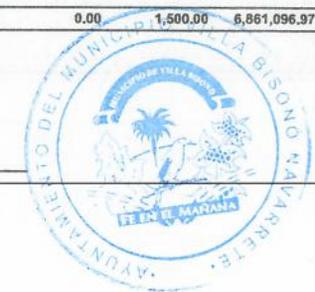
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux.	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01															7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E		01	00	0004									111				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E		13															60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
E		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
E		13	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,253,671.00	362,382.59	2,616,053.59	0.00	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	2,305,553.00
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	49,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	49,000.00
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				1,298,900.00	362,382.59	1,661,282.59	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	1,624,782.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	520,100.00	0.00	520,100.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	511,100.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9998	121	0.00	362,382.59	362,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,382.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	700,505.00	0.00	700,505.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	673,005.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,295.00
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				286,771.00	0.00	286,771.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	141,771.00
E		14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9996	102	286,771.00	0.00	286,771.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	141,771.00
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00
E		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E		15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,450,800.00
E	98		00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,450,800.00
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	1,498,800.00	0.00	1,498,800.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	1,390,800.00
E	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	0.00	0.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00	4,318,353.00
TOTAL RD\$																	109,486,771.00	6,386,227.73	115,872,998.73	0.00	1,500.00	6,861,096.97	6,859,596.97	6,861,096.97	109,011,901.00

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Fiancto.	Fuente Especial	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Corpo p/b	Cuenta	SubCta.	Aux.					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	1	1	1	1	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 9 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	1	1	1					7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	167,586.00	161,293.00	328,879.00	6,765,571.00
1	1	4	1	03		30	9936	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,922.00	0.00	15,922.00	34,078.00
1	1	4	3	18		30	9936	102	70,000.00	0.00	70,000.00	3,100.00	2,125.00	5,225.00	64,775.00
1	1	4	3	19		30	9936	102	61,000.00	0.00	61,000.00	2,430.00	0.00	2,430.00	58,570.00
1	1	4	3	20		30	9936	102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
1	1	4	3	23		30	9936	102	106,751.00	0.00	106,751.00	0.00	800.00	800.00	105,951.00
1	1	4	3	24		30	9936	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	13,300.00
1	1	4	3	25		30	9936	102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
1	1	4	3	26		30	9936	102	55,000.00	0.00	55,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	52,000.00
1	1	4	3	29		30	9936	102	450,000.00	0.00	450,000.00	42,850.00	61,868.00	104,718.00	345,282.00
1	1	4	3	30		30	9936	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31		30	9936	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33		30	9936	102	650,000.00	0.00	650,000.00	95,584.00	13,000.00	108,584.00	541,416.00
1	1	4	3	34		30	9936	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	35		30	9936	102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	500.00	24,500.00
1	1	4	3	36		30	9936	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38		30	9936	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	42		30	9936	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1	1	4	3	44		30	9936	102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	0.00	0.00	0.00	3,209,399.00
1	1	4	3	46		30	9936	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	47		30	9936	102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1	1	9	1	04		30	9936	102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	2,900.00	81,000.00	83,900.00	1,132,300.00
1	1	9	1	05		30	9936	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99		30	9936	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300.00	800.00	2,100.00	997,900.00
1	4								99,685,118.00	6,982,609.16	105,667,727.16	8,046,357.00	8,046,359.00	16,092,716.00	89,575,011.16
1	4	1	5	03		20	1955	100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	4,827,814.00	4,827,815.40	9,655,629.40	49,555,441.60
1	4	2	5	03		20	1955	100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	3,218,543.00	3,218,543.60	6,437,086.60	33,036,960.40

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7137

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos		Tipo	Cuenta	SubCta.	Aux.	Denominación	Entidad Organizadora	Fuente de Estruct. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir	
1	2									3	4	5	6	7	8		9
1	4	2	5	04		Transf. de Capital - Extraordinarias	40	9932	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	
1	5	1	3	09		Tramitación de plano	30	9935	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	
1	5	1	3	11		Servicios funerarios	30	9935	102	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	19,200.00	28,050.00	47,250.00	642,750.00
1	5	1	3	14		Inhumación y exhumación	30	9935	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,400.00	12,000.00	23,400.00	106,600.00
1	5	1	3	15		Expedición certificaciones	30	9935	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	38,250.00
1	5	1	3	18		Certificaciones vida y costumbre	30	9935	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	300.00	600.00	900.00	31,100.00
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos	30	9935	102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	2,250.00	300.00	2,550.00	1,747,450.00
1	5	1	3	99		Otras tasas	30	9935	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1	5	1	4	39		Casetas fijas y móviles	30	9938	102	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	129,000.00
1	5	1	5	03		Aquileres equipos pesados	30	9938	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1	5	1	5	08		Mercados y hospedajes	30	9938	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	53,200.00
1	5	1	5	09		Galleras	30	9938	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	5	10		Nchos en cementerio	30	9938	102	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	13,750.00	22,500.00	36,250.00	129,650.00
1	5	1	5	11		Cafeterías	30	9938	102	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	6,100.00	600.00	6,700.00	23,350.00
1	5	1	5	16		Matarza y expendio de carnes	30	9938	102	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00
1	6	1	3	02		Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	30	9938	102	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	226,625.00
1	6	1	3	07		Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9938	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	3	1	12		Multas por construcción ilegal	30	9938	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3	1	13		Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públi	30	9938	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	2,625.00
1	6	3	1	15		Multas por incautación	30	9938	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7	4	3	01		Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9938	102	139,953.00	0.00	139,953.00	0.00	9,000.00	41,000.00	50,000.00	89,953.00
3	1	1	1	03		Dsmisión de balances disponibles anteriores	30	9938	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02
3	1	1	1	03		Dsmisión de balances disponibles anteriores	10	9938	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos		Denominación	Entidad Organizativa	Fuente de Ingresos	Fuente Espec. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir		
Tipo	Cuenta						Subcuenta	Aux.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior		Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
									109,486,771.00	8,806,482.18	118,293,253.18	8,285,868.00	8,315,702.00	16,601,570.00	101,691,683.18
TOTAL GENERAL															

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Aprobado por

1- Contratación General de la República, 2- Comisión de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO **7|1|3|7** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	21,696,000.00	0.00	21,696,000.00	1,719,103.55	0.00	1,356,597.79	1,356,597.79	3,075,701.34	18,620,298.66
211105	Incentivos y escalafón	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	17,151.20	0.00	4,000.00	4,000.00	21,151.20	478,848.80
211208	Personal de carácter temporal	30-40	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	22,063.35	0.00	59,563.35	59,563.35	81,626.70	1,153,373.30
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,000.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	60,767.17	0.00	0.00	0.00	60,767.17	539,232.83
211503	Prestación laboral por desvinculación	30-40	2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	0.00	0.00	28,013.99	28,013.99	28,013.99	2,847,072.01
211601	Vacaciones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	8,998.65	0.00	45,071.00	45,071.00	54,069.65	95,930.35
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	100,000.00	714,365.58	814,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,365.58
213201	Gastos de representación en el país	30-40	906,120.00	0.00	906,120.00	45,450.00	0.00	45,450.00	45,450.00	90,900.00	815,220.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,524,633.00	0.00	1,524,633.00	0.00	0.00	261,184.54	261,184.54	261,184.54	1,263,448.46
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,545,516.00	0.00	1,545,516.00	47,426.80	0.00	281,532.90	281,532.90	328,959.70	1,216,556.30
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	281,835.00	0.00	281,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,835.00
223101	Víctimas dentro del país	30-40	579,717.00	0.00	579,717.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	567,717.00
223201	Víctimas fuera del país	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	625,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00
228801	Impuestos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	48,002.88	48,002.88	48,002.88	101,997.12
Total por Gastos de Personal			34,693,050.00	714,365.58	35,407,415.58	1,927,960.72	0.00	2,209,416.45	2,209,416.45	4,137,377.17	31,270,038.41
211101	Sueldos fijos	30-40	11,587,200.00	0.00	11,587,200.00	751,962.96	0.00	1,264,270.74	1,264,270.74	2,016,233.70	9,570,966.30
211105	Incentivos y escalafón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
211208	Personal de carácter temporal	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	34,250.00	65,750.00
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,527.20	7,527.20	7,527.20	92,472.80
211401	Sueldo anual no.13	30-40	965,600.00	0.00	965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,600.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	820,567.00	0.00	820,567.00	0.00	0.00	273,440.64	273,440.64	273,440.64	547,126.36
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	822,691.00	0.00	822,691.00	7,527.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	815,163.80
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	151,601.00	0.00	151,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,601.00
221301	Teléfono local	30-40	787,102.00	0.00	787,102.00	0.00	0.00	48,754.82	48,754.82	48,754.82	738,347.18
222101	Publicidad y propaganda	30-40	364,782.00	0.00	364,782.00	22,000.00	4,000.00	29,500.00	25,500.00	51,500.00	313,282.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	22,682.96	22,682.96	22,682.96	77,317.04
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y mantenimiento	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	39,367.27	0.00	8,701.00	8,701.00	48,068.27	1,931.73
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,711.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	6,554.00	6,554.00	11,554.00	488,446.00
228601	Eventos generales	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	335,027.76	0.00	412,164.32	412,164.32	747,192.08	752,807.92
228602	Festividades	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,280.71	0.00	0.00	0.00	160,280.71	839,719.29
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	466,100.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO **7|1|3|7** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	81,675.58	0.00	101,234.63	101,234.63	182,910.21	3,117,089.79
237101	Gasolina	30-40	5,172,456.00	0.00	5,172,456.00	0.00	0.00	130,722.00	130,722.00	130,722.00	5,041,734.00
237102	Gasoil	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	161,932.25	0.00	687,998.15	687,998.15	849,930.40	3,650,069.60
237106	Lubricantes	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	70,190.40	0.00	58,400.89	58,400.89	128,591.29	171,408.71
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	52,810.00	0.00	52,810.00	29,754.41	0.00	22,000.00	22,000.00	51,754.41	1,055.59
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	7,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	25,400.00	74,600.00
239501	Útiles de cocina y comedor	30-40	23,003.00	0.00	23,003.00	1,200.00	0.00	7,510.00	7,510.00	8,710.00	14,293.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	9,863.56	0.00	11,450.00	11,450.00	21,313.56	28,686.44
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	247,285.00	0.00	128,131.80	128,131.80	375,416.80	2,557,608.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,301.88
264101	Automóviles y camiones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	66,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00	76,150.00	73,850.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	470,058.21	0.00	3,500.00	3,500.00	473,558.21	526,441.79
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	0.00	0.00	365,412.96	1,805,180.04
Total por Servicios Municipales			37,540,900.00	2,433,024.80	39,973,924.80	2,836,888.27	4,000.00	3,362,375.27	3,358,375.27	6,199,263.54	33,774,661.26
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	650,000.00	0.00	650,000.00	133,815.00	0.00	88,000.00	88,000.00	221,815.00	428,185.00
227101	Obras Menores en edificaciones	30-40	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	48,600.00	0.00	411,978.28	411,978.28	460,578.28	3,539,421.72
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	30-40	4,250,000.00	1,052,581.74	5,302,581.74	0.00	0.00	39,098.00	39,098.00	39,098.00	5,263,483.74
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
236304	Herramientas menores	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	155,497.50	0.00	0.00	0.00	155,497.50	1,844,502.50
261301	Equipo computacional	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	8,400,000.00	-600,000.00	7,800,000.00	276,776.52	0.00	111,434.75	111,434.75	388,211.27	7,411,788.73
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482,609.16
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	299,998.13	299,998.13	299,998.13	8,700,001.87
272701	Obras urbanísticas	30-40	7,150,000.00	2,423,873.02	9,573,873.02	1,006,334.57	0.00	878,753.46	878,753.46	1,885,088.03	7,688,784.99
272801	Obras en cementerios	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	51,724.39	0.00	1,914,659.18	1,914,659.18	1,966,383.57	4,033,614.43
Total por Inversión			43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	1,672,747.98	0.00	3,743,921.80	3,743,921.80	5,416,669.78	48,237,102.14
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,020,100.00	302,382.59	1,322,482.59	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,303,482.59
228602	Festividades	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	286,771.00	0.00	286,771.00	145,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	275,000.00	11,771.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	1,006,800.00	60,000.00	1,066,800.00	151,500.00	0.00	185,000.00	185,000.00	336,500.00	730,300.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	108,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	154,700.00	1,404,100.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	423,500.00	0.00	361,700.00	361,700.00	785,200.00	3,956,653.59
TOTAL GENERAL			120,408,129.00	13,368,836.89	133,776,965.89	6,861,096.97	4,000.00	9,677,413.52	9,673,413.52	16,538,510.49	117,238,455.40

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obr	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	741,841.15	0.00	146,043.20	146,043.20	887,884.35	1,320,115.00
P	01	00	0004				2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
P	01	00	0004				2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P	01	00	0004				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,846.00
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,064.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.00
P	01	00	0004				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00
P	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	0.00	0.00	4,972.80	4,972.80	4,972.80	3,026,222.00	
P	12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228			3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	0.00	0.00	4,972.80	4,972.80	4,972.80	3,026,222.00	
P	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	0.00	4,972.80	4,972.80	4,972.80	2,443,027.00
P	12	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
P	12	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,563.00
P	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,808.00
P	12	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00
P	13											SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL				938,928.00	0.00	938,928.00	183,165.71	0.00	26,345.20	26,345.20	209,510.91	729,417.09	
P	13	00	0001									PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551			938,928.00	0.00	938,928.00	183,165.71	0.00	26,345.20	26,345.20	209,510.91	729,417.09	
P	13	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	183,165.71	0.00	26,345.20	26,345.20	209,510.91	306,489.00
P	13	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
P	13	00	0001				2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	3204	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
P	13	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00
P	13	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.00
P	13	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	1,927,960.72	0.00	2,209,416.45	2,209,416.45	4,137,377.17	23,948,680.00

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					10,084,575.00	0.00	10,084,575.00	714,211.49	4,000.00	930,540.18	926,540.18	1,644,751.67	8,439,823.
S	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	81,675.58	0.00	217,222.00	217,222.00	298,897.58	3,301,102.
S	01	00	0001				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	81,675.58	0.00	86,500.00	86,500.00	168,175.58	1,431,824.
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	130,722.00	130,722.00	130,722.00	1,869,278.
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,750,153.00	0.00	5,750,153.00	568,126.44	4,000.00	631,293.30	627,293.30	1,199,419.74	4,550,733.
S	01	00	0003				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	34,250.00	65,750.
S	01	00	0003				2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,527.20	7,527.20	7,527.20	92,472.
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	20	1955	100	787,102.00	0.00	787,102.00	0.00	0.00	48,754.82	48,754.82	48,754.82	738,347.
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	364,782.00	0.00	364,782.00	22,000.00	4,000.00	29,500.00	25,500.00	51,500.00	313,282.
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	22,682.96	22,682.96	22,682.96	77,317.
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	6,554.00	6,554.00	11,554.00	488,446.
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	335,027.76	0.00	412,164.32	412,164.32	747,192.08	752,807.
S	01	00	0003				2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,280.71	0.00	0.00	0.00	160,280.71	839,719.
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computerizados	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	466,100.
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	672,456.00	0.00	672,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,456.
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	52,810.00	0.00	52,810.00	29,754.41	0.00	22,000.00	22,000.00	51,754.41	1,055.
S	01	00	0003				2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	23,003.00	0.00	23,003.00	1,200.00	0.00	7,510.00	7,510.00	8,710.00	14,293.
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,863.56	0.00	11,450.00	11,450.00	21,313.56	28,686.
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				154,711.00	0.00	154,711.00	0.00	0.00	14,734.63	14,734.63	14,734.63	139,976.
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,711.
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,734.63	14,734.63	14,734.63	85,265.
S	01	00	0005									GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				579,711.00	0.00	579,711.00	64,409.47	0.00	67,290.25	67,290.25	131,699.72	448,011.
S	01	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	56,882.27	0.00	67,290.25	67,290.25	124,172.52	343,827.
S	01	00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.
S	01	00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.
S	01	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9998	102	33,228.00	0.00	33,228.00	7,527.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	25,700.
S	01	00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,302.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					20,029,657.00	0.00	20,029,657.00	1,478,903.13	0.00	2,220,579.53	2,220,579.53	3,699,482.66	16,330,174.
S	12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,294,476.00	0.00	1,294,476.00	264,447.70	0.00	38,106.45	38,106.45	302,554.15	991,921.
S	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	876,000.00	0.00	876,000.00	264,447.70	0.00	38,106.45	38,106.45	302,554.15	573,445.
S	12	00	0002				2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.
S	12	00	0002				2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.
S	12	00	0002				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3299	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	ReceptL	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Fisanc.	Fuente EspecL		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,108.00	
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,196.00	
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172.00	
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	215,284.15	0.00	1,231,427.09	1,231,427.09	1,446,711.24	7,639,444.00	
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	215,284.15	0.00	957,986.45	957,986.45	1,173,270.60	6,164,729.00	
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00	
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	520,264.00	0.00	520,264.00	0.00	0.00	273,440.64	273,440.64	273,440.64	246,823.00	
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	520,998.00	0.00	520,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,998.00	
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.00	
S	12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	0.00	0.00	47,426.80	47,426.80	47,426.80	650,937.00	
S	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	47,426.80	47,426.80	47,426.80	516,573.00	
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.00	
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00	
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	
S	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	807,698.13	0.00	768,600.04	768,600.04	1,576,298.17	4,923,701.00	
S	12	00	0005			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	39,367.27	0.00	8,701.00	8,701.00	48,068.27	1,931.00	
S	12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
S	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	161,932.25	0.00	687,998.15	687,998.15	849,930.40	3,650,069.00	
S	12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	70,190.40	0.00	58,400.89	58,400.89	128,591.29	171,408.00	
S	12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	66,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00	76,150.00	73,850.00	
S	12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	470,058.21	0.00	3,500.00	3,500.00	473,558.21	526,441.00	
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	0.00	674,070.00	103,499.00	0.00	39,517.80	39,517.80	143,016.80	531,053.00	
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	103,499.00	0.00	39,517.80	39,517.80	143,016.80	360,983.00	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
S	12	00	0006			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.00	
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00	
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	
S	12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	5,645.40	0.00	5,645.40	5,645.40	11,290.80	345,320.00	
S	12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	5,645.40	0.00	5,645.40	5,645.40	11,290.80	276,709.00	
S	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
S	12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	
S	12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida Asig. Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	LSNIH	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	12	00	0007				2	1	5	3	01	13	3202	30	9996	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.	
S	12	00	0008									228	228				119,835.00	0.00	119,835.00	0.00	0.00	7,527.20	7,527.20	7,527.20	112,307.	
S	12	00	0008				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	7,527.20	7,527.20	7,527.20	88,472.	
S	12	00	0008				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.	
S	12	00	0008				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.
S	12	00	0008				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.
S	12	00	0008				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.
S	12	00	0009									228	228				1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	82,328.75	0.00	82,328.75	82,328.75	164,657.50	1,135,487.	
S	12	00	0009				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	82,328.75	0.00	82,328.75	82,328.75	82,328.75	164,657.50	885,342.
S	12	00	0009				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.	
S	12	00	0009				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,445.	
S	12	00	0009				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.	
S	12	00	0009				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.	
S	14											224	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	247,285.00	0.00	128,131.80	128,131.80	375,416.80	2,557,608.	
S	14	00	0001									224	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	247,285.00	0.00	128,131.80	128,131.80	375,416.80	2,557,608.	
S	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	97,285.00	0.00	94,750.00	94,750.00	192,035.00	307,965.	
S	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	121	0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	150,000.00	0.00	33,381.80	33,381.80	183,381.80	2,249,643.	
S	15											222	222				598,291.00	0.00	598,291.00	31,075.69	0.00	36,641.64	36,641.64	67,717.33	530,573.	
S	15	00	0001									222	222				498,291.00	0.00	498,291.00	23,875.69	0.00	18,441.64	18,441.64	42,317.33	455,973.	
S	15	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	23,875.69	0.00	18,441.64	18,441.64	42,317.33	380,882.	
S	15	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.	
S	15	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.	
S	15	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,627.	
S	15	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.	
S	15	00	0002									222	222				100,000.00	0.00	100,000.00	7,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	25,400.00	74,600.	
S	15	00	0002				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	25,400.00	74,600.	
S	96											442	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	0.00	0.00	365,412.96	1,805,180.	
S	96	00	0001									442	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	0.00	0.00	365,412.96	1,805,180.	
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	0.00	0.00	0.00	365,412.96	1,805,180.
S	98											98	98				557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,301.	
S	98	00	0000									98	98				557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,301.	
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	0.00	46,482.12	46,482.12	46,482.12	511,301.	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	2,836,888.27	4,000.00	3,362,375.27	3,358,375.27	6,199,263.54	30,174,661.					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCLs	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																		18	19			20				22
I		01																2,444,710.00	0.00	2,444,710.00	155,497.50	0.00	0.00	155,497.50	2,289,212.	
I		01	00	0003														2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	155,497.50	0.00	0.00	155,497.50	2,044,502.	
I		01	00	0003			2	3	6	3	04							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	155,497.50	0.00	0.00	155,497.50	1,844,502.	
I		01	00	0003			2	6	1	3	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.	
I		01	00	0004														244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.	
I		01	00	0004			2	2	8	2	01							244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.	
I		11																30,100,000.00	8,806,482.18	38,906,482.18	1,465,526.09	0.00	1,790,164.62	1,790,164.62	3,255,690.71	35,650,791.
I		11	00	0001														4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	182,415.00	0.00	499,978.28	499,978.28	682,393.28	3,967,606.
I		11	00	0001			2	2	5	4	01							650,000.00	0.00	650,000.00	133,815.00	0.00	88,000.00	88,000.00	221,815.00	428,185.
I		11	00	0001			2	2	7	1	01							4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	48,600.00	0.00	411,978.28	411,978.28	460,578.28	3,539,421.
I		11	01	0051														1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	299,998.13	299,998.13	299,998.13	900,001.
I		11	01	0051			2	7	2	4	01							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	299,998.13	299,998.13	299,998.13	900,001.
I		11	01	0052														1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.
I		11	01	0052			2	7	2	4	01							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.
I		11	01	0053														1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.
I		11	01	0053			2	7	2	4	01							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.
I		11	01	0054														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	01	0054			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	01	0055														700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.
I		11	01	0055			2	7	2	4	01							700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.
I		11	01	0056														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.
I		11	01	0056			2	7	2	4	01							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.
I		11	01	0057														500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.
I		11	01	0057			2	7	2	4	01							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.
I		11	01	0058														500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.
I		11	01	0058			2	7	2	4	01							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.
I		11	01	0059														200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	01	0059			2	7	2	4	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.
I		11	01	0060														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.
I		11	01	0060			2	7	2	4	01							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.
I		11	01	0061														500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.
I		11	01	0061			2	7	2	4	01							500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida y no Asig. a Pg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	ReceptL	SNIP	Tipo	Obj	Clas	SubClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0051								INSTALACION DE SEMAFOROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	03	0051								REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE					600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	03	0052								CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	04	0051								REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0052								REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0053								REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051								CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	141,950.33	0.00	27,058.73	27,058.73	169,009.06	1,330,990.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	141,950.33	0.00	27,058.73	27,058.73	169,009.06	1,330,990.00
I		11	05	0052								CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	06	0051								VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052								REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0053								REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,689.51	0.00	0.00	0.00	12,689.51	1,987,310.00
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,689.51	0.00	0.00	0.00	12,689.51	1,987,310.00
I		11	07	0051								CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	07	0052								CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR					300,000.00	0.00	300,000.00	266,776.52	0.00	33,000.00	33,000.00	299,776.52	223.00
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	266,776.52	0.00	33,000.00	33,000.00	299,776.52	223.00
I		11	07	0053								CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	07	0054								APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE					1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura												Clasificador del Gasto				Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCLA	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																	13	14	15					16		
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
I		11	07	0055								APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0056								APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0057								APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0058								APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0059								APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0060								CONSTRUCCION CLUB SANTA LUCIA - JALISCO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	07	0061								CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0062								CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
I		11	11	0051								NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS NUMEROS DE LA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	12	0051								REMODELACION DE MERCADO					0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	851,694.73	0.00	851,694.73	851,694.73	1,703,389.46	120,483.00	
I		11	12	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	851,694.73	0.00	851,694.73	851,694.73	1,703,389.46	120,483.00	
I		11	13	0051								CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	78,434.75	78,434.75	88,434.75	1,911,565.25	
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	0.00	78,434.75	78,434.75	88,434.75	1,911,565.25	
I		11	16	0051								REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	21	0051								CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	21	0052								REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO					0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	
I		12										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBL					5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	0.00	0.00	39,098.00	39,098.00	39,098.00	6,263,483.00	
I		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228				5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	0.00	0.00	39,098.00	39,098.00	39,098.00	6,263,483.00	
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	2102	20	1955	100	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	39,098.00	39,098.00	39,098.00	4,210,902.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act./Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	30	9998	121	0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,581.74
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	51,724.39	0.00	1,914,659.18	1,914,659.18	1,966,383.57	4,033,614.00
I	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	51,724.39	0.00	1,914,659.18	1,914,659.18	1,966,383.57	4,033,614.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	51,724.39	0.00	1,914,659.18	1,914,659.18	1,966,383.57	3,912,953.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9996	102	120,661.00	0.00	120,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,661.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	1,672,747.98	0.00	3,743,921.80	3,743,921.80	5,416,669.78	48,237,102.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recapl.	SNIF	Función	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Financ.	Fuente Especif.	Organismo		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	01																7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E	01	00	0004										111				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E	13																60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00
E	13	00	0001									PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00
E	13	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3204	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					2,253,671.00	362,382.59	2,616,053.59	310,500.00	0.00	315,000.00	315,000.00	625,500.00	1,990,553.59
E	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				168,000.00	60,000.00	228,000.00	119,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	206,000.00	22,000.00
E	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	168,000.00	60,000.00	228,000.00	119,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	206,000.00	22,000.00
E	14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				1,298,900.00	302,382.59	1,601,282.59	36,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	134,500.00	1,466,782.59
E	14	00	0002				2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	520,100.00	-60,000.00	460,100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	451,100.00
E	14	00	0002				2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	121	0.00	362,382.59	362,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,382.59
E	14	00	0002				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	700,505.00	0.00	700,505.00	27,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	125,500.00	575,005.00
E	14	00	0002				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	30	9996	102	78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,295.00
E	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				286,771.00	0.00	286,771.00	145,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	275,000.00	11,771.00
E	14	00	0003				2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9996	102	286,771.00	0.00	286,771.00	145,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	275,000.00	11,771.00
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					500,000.00	0.00	500,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	490,000.00
E	14	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	490,000.00
E	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E	15	00	0001				2	2	8	6	02	Festividades	4303	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	108,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	154,700.00	1,404,100.00
E	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	108,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	154,700.00	1,404,100.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	1,498,800.00	0.00	1,498,800.00	108,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	154,700.00	1,344,100.00
E	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTAL CUENTA PROG. EJECUTIVOS, GENERO Y SALUD																	4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	423,500.00	0.00	361,700.00	361,700.00	785,200.00	3,956,653.59
TOTAL RD\$																	109,486,771.00	13,368,836.89	122,855,607.89	6,861,096.97	4,000.00	9,677,413.52	9,673,413.52	16,538,510.49	106,317,097.89


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino del Gasto 1	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance 8
	Original 2	Variación 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	1,927,960.72	2,209,416.45	4,137,377.17	23,948,680.41
Servicios Municipales	33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	2,836,888.27	3,362,375.27	6,199,263.54	30,174,661.26
Inversion	43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	1,672,747.98	3,743,921.80	5,416,669.78	48,237,102.14
Prog. Educativos, Genero y Salud	4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	423,500.00	361,700.00	785,200.00	3,956,653.59
TOTAL GENERAL	109,486,771.00	13,368,836.89	122,855,607.89	6,861,096.97	9,677,413.52	16,538,510.49	106,317,097.40


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1									7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	328,879.00	958,167.00	1,287,046.00	5,807,404.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	15,922.00	0.00	15,922.00	34,078.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	5,225.00	0.00	5,225.00	64,775.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	61,000.00	0.00	61,000.00	2,430.00	0.00	2,430.00	58,570.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	106,751.00	0.00	106,751.00	800.00	2,400.00	3,200.00	103,551.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,700.00	400.00	2,100.00	12,900.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes		30	9996	102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	104,718.00	62,517.00	167,235.00	282,765.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	650,000.00	0.00	650,000.00	108,584.00	9,000.00	117,584.00	532,416.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	500.00	24,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p? blica con material de construcción		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	0.00	879,250.00	879,250.00	2,330,149.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30	9996	102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	83,900.00	400.00	84,300.00	1,131,900.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,100.00	2,200.00	4,300.00	995,700.00
1	4									98,685,118.00	6,982,609.16	105,667,727.16	16,092,716.00	15,028,968.16	31,121,684.16	74,546,043.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	9,655,629.40	4,827,815.40	14,483,444.80	44,727,626.20
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	6,437,086.60	3,218,543.60	9,655,630.20	29,818,416.80



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00
1	5									3,339,250.00	0.00	3,339,250.00	128,600.00	60,200.00	188,800.00	3,150,450.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30	9995	102	690,000.00	0.00	690,000.00	47,250.00	22,250.00	69,500.00	620,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	23,400.00	13,500.00	36,900.00	93,100.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	38,250.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	900.00	1,500.00	2,400.00	29,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	2,550.00	300.00	2,850.00	1,747,150.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9998	102	132,000.00	0.00	132,000.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00	127,500.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	6,800.00	7,400.00	14,200.00	45,800.00
1	5	1	5	09	Galleras		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30	9998	102	165,900.00	0.00	165,900.00	36,250.00	13,750.00	50,000.00	115,900.00
1	5	1	5	11	Cafeterías		30	9998	102	30,050.00	0.00	30,050.00	6,700.00	0.00	6,700.00	23,350.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00
1	6									228,000.00	0.00	228,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	226,625.00
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros		30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públi		30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	1,375.00	2,625.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	7									139,953.00	0.00	139,953.00	50,000.00	12,000.00	62,000.00	77,953.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30	9998	102	139,953.00	0.00	139,953.00	50,000.00	12,000.00	62,000.00	77,953.00
3	1									0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.00
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles anteriores		10	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	1,823,873.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

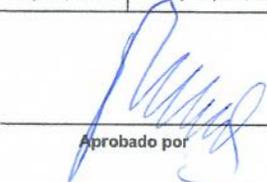
CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL GENERAL										109,486,771.00	8,806,482.18	118,293,253.18	16,601,570.00	16,059,335.16	32,660,905.16	85,632,348.00


Preparado por

Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO 7|1|3|7 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino del Gasto	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance
	Original	Variación	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gastos de Personal	27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	4,137,377.17	1,801,522.23	5,938,899.40	22,147,158.18
Servicios Municipales	33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	6,199,263.54	3,411,172.76	9,610,436.30	26,763,488.50
Inversion	43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	5,416,669.78	9,765,583.56	15,182,253.34	38,471,518.58
Prog. Educativos, Genero y Salud	4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	785,200.00	289,500.00	1,074,700.00	3,667,153.59
TOTAL GENERAL	109,486,771.00	13,368,836.89	122,855,607.89	16,538,510.49	15,267,778.55	31,806,289.04	91,049,318.85


 Preparado por



Revisado por


 Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO **7 | 1 | 3 | 7** INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	21,696,000.00	0.00	21,696,000.00	3,075,701.34	0.00	1,418,138.60	1,418,138.60	4,493,839.94	17,202,160.06
211105	Incentivos y escalafón	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	21,151.20	0.00	11,500.00	11,500.00	32,651.20	467,348.80
211208	Personal de carácter temporal	30-40	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	81,626.70	0.00	57,563.35	57,563.35	139,190.05	1,095,809.95
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,000.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	60,767.17	0.00	0.00	0.00	60,767.17	539,232.83
211503	Prestación laboral por desvinculación	30-40	2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	28,013.99	0.00	0.00	0.00	28,013.99	2,847,072.01
211601	Vacaciones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	54,069.65	0.00	0.00	0.00	54,069.65	95,930.35
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	100,000.00	714,365.58	814,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,365.58
213201	Gastos de representación en el país	30-40	906,120.00	0.00	906,120.00	90,900.00	0.00	45,450.00	45,450.00	136,350.00	769,770.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,524,633.00	0.00	1,524,633.00	261,184.54	0.00	221,870.28	221,870.28	483,054.82	1,041,578.18
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,545,516.00	0.00	1,545,516.00	328,959.70	0.00	0.00	0.00	328,959.70	1,216,556.30
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	281,835.00	0.00	281,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,835.00
223101	Viviáticos dentro del país	30-40	579,717.00	0.00	579,717.00	12,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	59,000.00	520,717.00
223201	Viviáticos fuera del país	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	625,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00
228801	Impuestos	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	48,002.88	0.00	0.00	0.00	48,002.88	101,997.12
Total por Gastos de Personal			34,693,050.00	714,365.58	35,407,415.58	4,137,377.17	0.00	1,801,522.23	1,801,522.23	5,938,899.40	29,468,516.18
211101	Sueldos fijos	30-40	11,587,200.00	0.00	11,587,200.00	2,016,233.70	0.00	1,109,328.44	1,109,328.44	3,125,562.14	8,461,637.86
211105	Incentivos y escalafón	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
211208	Personal de carácter temporal	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	34,250.00	0.00	20,650.00	20,650.00	54,900.00	45,100.00
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	7,527.20	0.00	7,527.20	7,527.20	15,054.40	84,945.60
211401	Sueldo anual no.13	30-40	965,600.00	0.00	965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,600.00
211501	Prestaciones económicas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	820,567.00	0.00	820,567.00	273,440.64	0.00	0.00	0.00	273,440.64	547,126.36
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	822,691.00	0.00	822,691.00	7,527.20	0.00	296,123.40	296,123.40	303,650.60	519,040.40
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	151,601.00	0.00	151,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,601.00
221301	Teléfono local	30-40	787,102.00	0.00	787,102.00	48,754.82	0.00	3,000.00	3,000.00	51,754.82	735,347.18
222101	Publicidad y propaganda	30-40	364,782.00	0.00	364,782.00	51,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	84,000.00	280,782.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	22,682.96	0.00	19,577.00	19,577.00	42,259.96	57,740.04
227107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y mantenimiento	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	48,068.27	0.00	0.00	0.00	48,068.27	1,931.73
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,711.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	11,554.00	0.00	12,229.00	12,229.00	23,783.00	476,217.00
228601	Eventos generales	30-40	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	747,192.08	0.00	400,756.29	400,756.29	1,147,948.37	352,051.63
228602	Festividades	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	160,280.71	0.00	199,986.50	199,986.50	360,267.21	639,732.79
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	466,100.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO **711317** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	182,910.21	0.00	255,870.79	255,870.79	438,781.00	2,861,219.00
237101	Gasolina	30-40	5,172,456.00	0.00	5,172,456.00	130,722.00	0.00	134,712.00	134,712.00	265,434.00	4,907,022.00
237102	Gasoil	30-40	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	849,930.40	0.00	202,158.10	202,158.10	1,052,088.50	3,447,911.50
237106	Lubricantes	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	128,591.29	0.00	0.00	0.00	128,591.29	171,408.71
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	52,810.00	0.00	52,810.00	51,754.41	0.00	0.00	0.00	51,754.41	1,055.59
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	74,600.00
239501	Útiles de cocina y comedor	30-40	23,003.00	0.00	23,003.00	8,710.00	0.00	3,000.00	3,000.00	11,710.00	11,293.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	21,313.56	0.00	1,600.00	1,600.00	22,913.56	27,086.44
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	375,416.80	0.00	168,836.91	168,836.91	544,253.71	2,388,771.09
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	557,784.00	0.00	557,784.00	46,482.12	0.00	93,182.12	93,182.12	139,664.24	418,119.76
264101	Automóviles y camiones	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	76,150.00	0.00	14,300.00	14,300.00	90,450.00	59,550.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	473,558.21	0.00	251,998.81	251,998.81	725,557.02	274,442.98
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	183,836.20	183,836.20	549,249.16	1,621,343.84
Total por Servicios Municipales			37,540,900.00	2,433,024.80	39,973,924.80	6,199,263.54	0.00	3,411,172.76	3,411,172.76	9,610,436.30	30,363,488.50
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	650,000.00	0.00	650,000.00	221,815.00	0.00	85,700.00	85,700.00	307,515.00	342,485.00
227101	Obras Menores en edificaciones	30-40	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	460,578.28	0.00	263,095.00	263,095.00	723,673.28	3,276,326.72
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaciones	30-40	4,250,000.00	1,052,581.74	5,302,581.74	39,098.00	0.00	619,074.23	619,074.23	658,172.23	4,644,409.51
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,710.00
235301	Llantas y neumáticos	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
236304	Herramientas menores	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	155,497.50	0.00	0.00	0.00	155,497.50	1,844,502.50
261301	Equipo computacional	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	8,400,000.00	-600,000.00	7,800,000.00	388,211.27	0.00	318,792.17	318,792.17	707,003.44	7,092,996.56
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	500,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	299,998.13	0.00	13,250.00	13,250.00	313,248.13	8,686,751.87
272701	Obras urbanísticas	30-40	7,150,000.00	2,423,873.02	9,573,873.02	1,865,088.03	0.00	95,200.00	95,200.00	1,960,288.03	7,593,584.99
272801	Obras en cementerios	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	1,966,383.57	0.00	1,387,863.00	1,387,863.00	3,354,246.57	2,645,751.43
Total por Inversión			43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	5,416,669.78	0.00	9,765,583.56	9,765,583.56	15,182,253.34	38,471,518.58
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
228601	Eventos generales	30-40	1,020,100.00	102,382.59	1,122,482.59	19,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	142,500.00	979,982.59
228602	Festividades	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
234101	Productos medicinales	30-40	286,771.00	30,000.00	316,771.00	275,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	316,500.00	271.00
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	1,006,800.00	260,000.00	1,266,800.00	336,500.00	0.00	124,500.00	124,500.00	461,000.00	805,800.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	1,404,100.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			4,379,471.00	392,382.59	4,771,853.59	785,200.00	0.00	289,500.00	289,500.00	1,074,700.00	3,697,153.59
TOTAL GENERAL			120,408,129.00	13,398,836.89	133,806,965.89	16,538,510.49	0.00	15,267,778.55	15,267,778.55	31,906,289.04	102,000,676.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura				Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr				Tipo	Obj	Clas	Subcl	Aux				Denominación	Función	Financ.		Especif.	Original	Modificaciones			Vigente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					23,401,569.00	714,365.58	24,115,934.58	3,922,893.46	0.00	1,491,495.68	1,491,495.68	5,414,389.14	18,701,545.44
P	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,771,015.00	0.00	6,771,015.00	1,473,014.07	0.00	443,467.65	443,467.65	1,916,481.72	4,154,533.33
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	802,396.63	0.00	376,517.65	376,517.65	1,178,914.28	3,669,085.33
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país	1101	30	9995	102	318,060.00	0.00	318,060.00	45,900.00	0.00	22,950.00	22,950.00	68,850.00	249,210.00
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	343,723.00	0.00	343,723.00	261,184.54	0.00	0.00	0.00	261,184.54	82,538.46
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	344,208.00	0.00	344,208.00	281,532.90	0.00	0.00	0.00	281,532.90	62,675.10
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	63,024.00	0.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,024.00
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	7,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	51,000.00	99,000.00
P	01	00	0001				2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	225,000.00
P	01	00	0002									CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				550,343.00	0.00	550,343.00	69,626.60	0.00	34,813.30	34,813.30	104,439.90	445,903.10
P	01	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	69,626.60	0.00	34,813.30	34,813.30	104,439.90	339,560.10
P	01	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
P	01	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00
P	01	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	31,524.00	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00
P	01	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00
P	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				12,511,333.00	714,365.58	13,225,698.58	1,492,368.44	0.00	840,089.13	840,089.13	2,332,457.57	10,193,241.01
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	1,101,310.05	0.00	523,655.50	523,655.50	1,624,965.55	4,315,034.45
P	01	00	0003				2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	21,151.20	0.00	11,500.00	11,500.00	32,651.20	367,348.80
P	01	00	0003				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	935,000.00	0.00	935,000.00	81,626.70	0.00	57,563.35	57,563.35	139,190.05	795,809.65
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
P	01	00	0003				2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	60,767.17	0.00	0.00	0.00	60,767.17	39,232.83
P	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	28,013.99	0.00	0.00	0.00	28,013.99	2,847,072.01
P	01	00	0003				2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	54,069.65	0.00	0.00	0.00	54,069.65	95,930.35
P	01	00	0003				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P	01	00	0003				2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	714,365.58	714,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,365.58
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país	1101	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	102,500.00
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	409,234.00	0.00	409,234.00	0.00	0.00	221,870.28	221,870.28	221,870.28	187,363.72
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	428,544.00	0.00	428,544.00	47,426.80	0.00	0.00	0.00	47,426.80	381,117.20
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	78,752.00	0.00	78,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,752.00
P	01	00	0003				2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	129,717.00	0.00	129,717.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	121,717.00
P	01	00	0003				2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P	01	00	0003				2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	48,002.88	0.00	0.00	0.00	48,002.88	101,997.12
P	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				3,568,878.00	0.00	3,568,878.00	887,884.35	0.00	173,125.60	173,125.60	1,061,009.95	2,507,868.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Partida de Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	SC	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
P	01 00	0004					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	887,884.35	0.00	173,125.60	173,125.60	1,061,009.95	1,146,990.00
P	01 00	0004					2	1	1	05	Incentivos y escalaf?n	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
P	01 00	0004					2	1	1	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
P	01 00	0004					2	1	1	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	
P	01 00	0004					2	1	1	01	Prestaciones econ?micas	1102	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
P	01 00	0004					2	1	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
P	01 00	0004					2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,846.00	
P	01 00	0004					2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,064.00	
P	01 00	0004					2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,825.00	
P	01 00	0004					2	2	3	01	V?ticos dentro del pa?s	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
P	01 00	0004					2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.00	
P	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	4,972.80	0.00	283,681.35	283,681.35	288,654.15	2,742,540.00	
P	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	4,972.80	0.00	283,681.35	283,681.35	288,654.15	2,742,540.00	
P	12	00	0005				2	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	4,972.80	0.00	283,681.35	283,681.35	288,654.15	2,159,345.00	
P	12	00	0005				2	1	1	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	
P	12	00	0005				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9996	102	173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,563.00	
P	12	00	0005				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,808.00	
P	12	00	0005				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9996	102	31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00	
P	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					938,928.00	0.00	938,928.00	209,510.91	0.00	26,345.20	26,345.20	235,856.11	703,071.00	
P	13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				938,928.00	0.00	938,928.00	209,510.91	0.00	26,345.20	26,345.20	235,856.11	703,071.00	
P	13	00	0001				2	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	516,000.00	0.00	516,000.00	209,510.91	0.00	26,345.20	26,345.20	235,856.11	280,143.00	
P	13	00	0001				2	1	1	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
P	13	00	0001				2	1	1	01	Prestaciones econ?micas	3204	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
P	13	00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	
P	13	00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,636.00	
P	13	00	0001				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	4,137,377.17	0.00	1,801,522.23	1,801,522.23	5,938,899.40	22,147,158.00

Preparado por

Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9996	102	62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,108.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	30	9996	102	62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,196.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9996	102	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	1,446,711.24	0.00	1,110,385.60	1,110,385.60	2,557,096.84	6,529,059.16
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	1,173,270.60	0.00	814,262.20	814,262.20	1,987,532.80	5,350,467.20
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,500.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	520,264.00	0.00	520,264.00	273,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	273,440.64
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	520,998.00	0.00	520,998.00	0.00	0.00	296,123.40	296,123.40	296,123.40	224,874.60
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.00
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	47,426.80	0.00	48,926.80	48,926.80	96,353.60	102,010.40
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	564,000.00	0.00	564,000.00	47,426.80	0.00	48,926.80	48,926.80	96,353.60	467,646.40
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,576,298.17	0.00	468,456.91	468,456.91	2,044,755.08	4,455,244.92
S		12	00	0005			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	48,068.27	0.00	0.00	0.00	0.00	48,068.27
S		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasol	2102	20	1955	100	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	849,930.40	0.00	202,158.10	202,158.10	1,052,088.50	3,447,911.50
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	128,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	128,591.29
S		12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	76,150.00	0.00	14,300.00	14,300.00	90,450.00	59,550.00
S		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	473,558.21	0.00	251,998.81	251,998.81	725,557.02	274,442.98
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	0.00	674,070.00	143,016.80	0.00	56,454.00	56,454.00	199,470.80	474,599.20
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	143,016.80	0.00	56,454.00	56,454.00	199,470.80	304,529.20
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1401	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	102	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	102	35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9996	102	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
S		12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	11,290.88	0.00	5,645.40	5,645.40	16,936.20	339,674.80
S		12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	11,290.88	0.00	5,645.40	5,645.40	16,936.20	271,063.80
S		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
S		12	00	0007			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
S		12	00	0007			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Paradas no Aseg. Prg	Estructura			Recapt.	SNIF	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12	00	0007									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00
S	12	00	0008									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228				119,835.00	0.00	119,835.00	7,527.20	0.00	7,527.20	7,527.20	15,054.40	104,780.00
S	12	00	0008			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	7,527.20	0.00	7,527.20	7,527.20	15,054.40	80,945.00
S	12	00	0008			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S	12	00	0008			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00
S	12	00	0008			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9998	102	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
S	12	00	0008			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9998	102	2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00
S	12	00	0009									PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	164,657.50	0.00	82,328.75	82,328.75	246,986.25	1,153,158.00
S	12	00	0009			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1402	20	1955	100	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	164,657.50	0.00	82,328.75	82,328.75	246,986.25	803,013.00
S	12	00	0009			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
S	12	00	0009			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1402	30	9996	102	74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,445.00
S	12	00	0009			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	30	9996	102	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S	12	00	0009			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	30	9996	102	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	375,416.80	0.00	168,836.91	168,836.91	544,253.71	2,388,771.00
S	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	375,416.80	0.00	168,836.91	168,836.91	544,253.71	2,388,771.00
S	14	00	0001			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	182,035.00	0.00	2,000.00	2,000.00	194,035.00	305,965.00
S	14	00	0001			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	183,381.80	0.00	168,836.91	168,836.91	350,218.71	2,082,806.00
S	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					598,291.00	0.00	598,291.00	67,717.33	0.00	16,441.64	16,441.64	86,158.97	512,132.00
S	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				498,291.00	0.00	498,291.00	42,317.33	0.00	18,441.64	18,441.64	60,758.97	437,532.00
S	15	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4303	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	42,317.33	0.00	18,441.64	18,441.64	60,758.97	342,441.00
S	15	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
S	15	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,622.00
S	15	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,627.00
S	15	00	0001			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.00
S	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.00
S	15	00	0002			2	3	9	4	01		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	74,600.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	183,836.20	183,836.20	549,249.16	1,621,343.00
S	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN	442				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	183,836.20	183,836.20	549,249.16	1,621,343.00
S	96	00	0001			4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	365,412.96	0.00	183,836.20	183,836.20	549,249.16	1,621,343.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	46,482.12	0.00	93,182.12	93,182.12	139,664.24	418,119.00
S	98	00	0000									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					557,784.00	0.00	557,784.00	46,482.12	0.00	93,182.12	93,182.12	139,664.24	418,119.00
S	98	00	0000			2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	557,784.00	0.00	557,784.00	46,482.12	0.00	93,182.12	93,182.12	139,664.24	418,119.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	33,949,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	6,189,263.54	0.00	3,411,172.76	3,411,172.76	9,610,436.38	26,763,488.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Parcialidad no Asig. a Prg	Estructura			Recapt.	SNIF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Sub	Item	Aux	Denominación	Original					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	02	0051								INSTALACION DE SEMFOROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	03	0051								REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE					600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	03	0052								CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	04	0051								REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	04	0052								REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	04	0053								REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051								CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	169,009.06	0.00	95,200.00	95,200.00	264,209.06	1,235,790.94
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	169,009.06	0.00	95,200.00	95,200.00	264,209.06	1,235,790.94
I		11	05	0052								CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	06	0051								VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052								REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	06	0053								REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,689.51	0.00	0.00	0.00	12,689.51	1,987,310.49
I		11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,689.51	0.00	0.00	0.00	12,689.51	1,987,310.49
I		11	07	0051								CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	07	0052								CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR					300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	299,776.52
I		11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	299,776.52
I		11	07	0053								CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	192,815.49	192,815.49	192,815.49	307,184.51
I		11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	192,815.49	192,815.49	192,815.49	307,184.51
I		11	07	0054								APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE					1,200,000.00	-800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Parcialidad no Asig. a Prg	Estructura			Recupl.	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								13		
I		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	07	0055								APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	68,376.68	68,376.68	68,376.68	231,623.32	
I		11	07	0055			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	68,376.68	68,376.68	68,376.68	231,623.32	
I		11	07	0056								APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0056			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0057								APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0057			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0058								APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0058			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0059								APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0059			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
I		11	07	0060								CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	07	0060			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	07	0061								CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0061			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	07	0062								CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
I		11	07	0062			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
I		11	11	0051								NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	12	0051								REMODELACION DE MERCADO					0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	0.00	0.00	1,703,389.46	120,483.56	
I		11	12	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4101	30	9998	121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	0.00	0.00	1,703,389.46	120,483.56	
I		11	13	0051								CONTINUACION CONSTRUCCI?N DE PALACIO MUN					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	88,434.75	0.00	57,600.00	57,600.00	146,034.75	1,853,965.25	
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	88,434.75	0.00	57,600.00	57,600.00	146,034.75	1,853,965.25	
I		11	16	0051								REPARACI?N VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	16	0051			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
I		11	21	0051								CONSTRUCCI?N ALCANTARILLA JES?S DE LE?N					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?ulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
I		11	21	0052								REHABILITACION CA?ADA DEL TRAMO DE BECO					0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	
I		11	21	0052			2	7	2	1	01	Obras hidra?ulicas y sanitarias	3103	40	9992	103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	
I		12										GESTI?N Y ADMINISTRACI?N DE SERVICIOS P?B					5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	39,098.00	0.00	619,074.23	619,074.23	658,172.23	5,644,409.51	
I		12	00	0005								ADMINISTRACI?N Y REPARACI?N DE UNIDADE	228				5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	39,098.00	0.00	619,074.23	619,074.23	658,172.23	5,644,409.51	
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	100	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	39,098.00	0.00	273,521.20	273,521.20	312,619.20	3,937,380.80	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Periodo	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Arg. #	Prg	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux.	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente			Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	30	9998	121	0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	0.00	0.00	345,553.03	345,553.03	345,553.03	707,028.1	
I		12	00	0005			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	345,553.03	345,553.03	345,553.03	707,028.1
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	1,966,383.57	0.00	1,387,863.00	1,387,863.00	3,354,246.57	2,645,751.1	
I	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	1,966,383.57	0.00	1,387,863.00	1,387,863.00	3,354,246.57	2,645,751.1	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	1,966,383.57	0.00	1,337,863.00	1,337,863.00	3,304,246.57	2,575,090.1	
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	30	9998	102	120,661.00	0.00	120,661.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	70,661.1	
TOTAL CUENTA INVERSION																	43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	5,416,669.78	0.00	9,765,583.56	9,765,583.56	15,182,253.34	38,471,518.1	

[Firma]
Preparado por

Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Parámetros no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recopl	SNIF	Fuente	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01																							
		01	00	0004																					
E		01	00	0004																					
E		13																							
E		13	00	0001																					
E		13	00	0001																					
E		14																							
E		14	00	0001																					
E		14	00	0002																					
E		14	00	0002																					
E		14	00	0002																					
E		14	00	0002																					
E		14	00	0003																					
E		14	00	0004																					
E		15																							
E		15	00	0001																					
E	98																								
E	98	00	0000																						
E	98	00	0000																						
E	98	00	0000																						
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	785,200.00	0.00	289,500.00	289,500.00	1,074,700.00	3,667,153.00
TOTAL RD\$																	109,486,771.00	13,366,836.89	122,853,607.89	16,538,510.49	0.00	15,267,778.55	15,267,778.55	31,806,289.04	81,849,318.00

[Firma]
Preparado por

Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPE TULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifico	Organismo Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Bal. Per
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 =
1	1									7,094,450.00	0.00	7,094,450.00	0.00	1,287,046.00	1,287,046.00	0.18	5,807,404.00	0.
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,922.00	15,922.00	0.32	34,078.00	0.
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	0.07	64,775.00	0.
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30		102	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.04	58,570.00	0.
1	1	4	3	20	Hotelería, moteles y apart - hoteles y est		30		102	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	1.
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	106,751.00	0.00	106,751.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.03	103,551.00	0.
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbol		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.14	12,900.00	0.
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch		30		102	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	1.
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.09	50,000.00	0.
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	167,235.00	167,235.00	0.37	282,765.00	0.
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billetes		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	117,584.00	117,584.00	0.18	532,416.00	0.
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1.
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	0.02	24,500.00	0.
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p? blica con materia		30		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	1.
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	3,209,399.00	0.00	3,209,399.00	0.00	879,250.00	879,250.00	0.27	2,330,149.00	0.
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados		30		102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1.
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses		30		102	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	1,216,200.00	0.00	1,216,200.00	0.00	84,300.00	84,300.00	0.07	1,131,900.00	0.
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1.
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	995,700.00	1.
1	4									98,685,116.00	6,982,609.16	105,667,727.16	0.00	31,121,684.16	31,121,684.16	0.29	74,546,043.00	0.
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	59,211,071.00	0.00	59,211,071.00	0.00	14,483,444.80	14,483,444.80	0.24	44,727,626.20	0.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Clasificador de Ingresos						Entidad Organizadora	Fuente de Finanzas	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20		100	39,474,047.00	0.00	39,474,047.00	0.00	9,655,630.20	9,655,630.20	0.24	29,818,416.80	0.76
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40		103	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	1.00	0.00	0.00
1	5									3,339,250.00	0.00	3,339,250.00	0.00	188,800.00	188,800.00	0.06	3,150,450.00	0.94
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30		102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	1.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios		30		102	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.10	620,500.00	0.90
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	0.28	93,100.00	0.72
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.04	38,250.00	0.86
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30		102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.08	29,600.00	0.93
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	1,747,150.00	1.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30		102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	1.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30		102	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.03	127,500.00	0.97
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados		30		102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.24	45,800.00	0.76
1	5	1	5	09	Galleras		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio		30		102	165,900.00	0.00	165,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.30	115,900.00	0.70
1	5	1	5	11	Cafeterías		30		102	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.22	23,350.00	0.78
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30		102	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	1.00
1	6									228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.01	226,625.00	0.99
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Minero		30		102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios		30		102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos		30		102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.34	2,625.00	0.66
1	6	3	1	15	Multas por incautación		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	7									139,953.00	0.00	139,953.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.44	77,953.00	0.56
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios		30		102	139,953.00	0.00	139,953.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.44	77,953.00	0.56
3	1									0.00	6,386,227.73	6,386,227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386,227.73	1.00
3	1	1	1	03	Disminución de balances disponibles ante		10		121	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifico	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
3	1	1	1	03	Disminucion de balances disponibles ante		30		121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
TOTAL RD\$										109,486,771.00	8,806,482.18	118,293,253.18	0.00	32,660,905.16	32,660,905.16	0.28	85,632,348.02	0.72


Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balan Deposit
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Otros	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 /
P		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					23,401,569.00	0.00	23,401,569.00	0.00	5,414,389.14	5,414,389.14	23.1%	17,987,179.86	76.9%
P		01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				6,771,015.00	0.00	6,771,015.00	0.00	1,916,481.72	1,916,481.72	28.3%	4,854,533.28	71.7%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		4,848,000.00	0.00	4,848,000.00	0.00	1,178,914.28	1,178,914.28	24.32%	3,669,085.72	75.68%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	404,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9995		318,060.00	0.00	318,060.00	0.00	68,850.00	68,850.00	21.65%	249,210.00	78.35%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		343,723.00	0.00	343,723.00	0.00	261,184.54	261,184.54	75.99%	82,538.46	24.01%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		344,208.00	0.00	344,208.00	0.00	281,532.90	281,532.90	81.79%	62,675.10	18.21%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		63,024.00	0.00	63,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	63,024.00	100.00%
P		01	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	34.00%	99,000.00	66.00%
P		01	00	0001		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25.00%	225,000.00	75.00%
P		01	00	0002							CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				550,343.00	0.00	550,343.00	0.00	104,439.90	104,439.90	19.0%	445,903.10	81.0%
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	104,439.90	104,439.90	23.52%	339,560.10	76.48%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		31,480.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,480.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		31,524.00	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,524.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,339.00	100.00%
P		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				12,511,333.00	714,365.58	13,225,698.58	0.00	2,332,457.57	2,332,457.57	17.6%	10,893,241.01	82.4%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	0.00	1,624,965.55	1,624,965.55	27.36%	4,315,034.45	72.64%
P		01	00	0003		2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n		20	1955		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,651.20	32,651.20	8.16%	367,348.80	91.84%
P		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	139,190.05	139,190.05	14.89%	795,809.95	85.11%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	495,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,767.17	60,767.17	60.77%	39,232.83	39.23%
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n		20	1955		2,875,086.00	0.00	2,875,086.00	0.00	28,013.99	28,013.99	0.97%	2,847,072.01	99.03%
P		01	00	0003		2	1	1	6	01	Vacaciones		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,069.65	54,069.65	36.05%	95,930.35	63.95%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		30	9998		0.00	714,365.58	714,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	714,365.58	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	25.00%	202,500.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		409,234.00	0.00	409,234.00	0.00	221,870.28	221,870.28	54.22%	187,363.72	45.78%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		428,544.00	0.00	428,544.00	0.00	47,426.80	47,426.80	11.07%	381,117.20	89.93%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		78,752.00	0.00	78,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,752.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		20	1955		129,717.00	0.00	129,717.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6.17%	121,717.00	93.83%
P		01	00	0003		2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	8	8	01	Impuestos		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,002.88	48,002.88	32.00%	101,997.12	68.00%
P		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				3,568,878.00	0.00	3,568,878.00	0.00	1,061,009.95	1,061,009.95	29.7%	2,507,868.05	70.3%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	1,061,009.95	1,061,009.95	48.05%	1,146,990.05	51.95%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiero	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Otros	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 23
P		01	00	0004		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		154,846.00	0.00	154,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	154,846.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		155,064.00	0.00	155,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	155,064.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		25,825.00	0.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,825.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		41,143.00	0.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,143.00	100.00%
P		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	0.00	288,654.15	288,654.15	9.5%	2,742,540.85	90.5%
P		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				3,031,195.00	0.00	3,031,195.00	0.00	288,654.15	288,654.15	9.5%	2,742,540.85	90.5%
P		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,448,000.00	0.00	2,448,000.00	0.00	288,654.15	288,654.15	11.79%	2,159,345.85	88.21%
P		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	204,000.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		173,563.00	0.00	173,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,563.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		173,808.00	0.00	173,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	173,808.00	100.00%
P		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		31,824.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,824.00	100.00%
P		13									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					938,928.00	0.00	938,928.00	0.00	235,856.11	235,856.11	25.1%	703,071.89	74.9%
P		13	00	0001							PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				938,928.00	0.00	938,928.00	0.00	235,856.11	235,856.11	25.1%	703,071.89	74.9%
P		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	235,856.11	235,856.11	45.71%	280,143.89	54.29%
P		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43,000.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		30	9996		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,584.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		36,636.00	0.00	36,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,636.00	100.00%
P		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		6,708.00	0.00	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,708.00	100.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																27,371,692.00	714,365.58	28,086,057.58	0.00	5,938,899.40	5,938,899.40	21.1%	22,147,158.18	78.9%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Bajan Deposit
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 /
S	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					10,084,575.00	0.00	10,084,575.00	0.00	2,773,796.45	2,773,796.45	27.5%	7,310,778.55	72.5%
S	01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	689,480.37	689,480.37	19.2%	2,910,519.63	80.8%
S	01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		30	9995		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	424,046.37	424,046.37	26.50%	1,175,953.63	73.50%
S	01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	265,434.00	265,434.00	13.27%	1,734,566.00	86.73%
S	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,750,153.00	0.00	5,750,153.00	0.00	1,900,245.73	1,900,245.73	33.0%	3,849,907.27	67.0%
S	01	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54.90%	45,100.00	45.10%
S	01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,054.40	15,054.40	15.05%	84,945.60	84.95%
S	01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local		20	1955		787,102.00	0.00	787,102.00	0.00	51,754.82	51,754.82	6.58%	735,347.18	93.42%
S	01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		364,782.00	0.00	364,782.00	0.00	84,000.00	84,000.00	23.03%	280,782.00	76.97%
S	01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,259.96	42,259.96	42.26%	57,740.04	57.74%
S	01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,783.00	23,783.00	4.76%	476,217.00	95.24%
S	01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,147,948.37	1,147,948.37	76.53%	352,051.63	23.47%
S	01	00	0003			2	2	8	6	02	Festividades		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	360,267.21	360,267.21	36.03%	639,732.79	63.97%
S	01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	6.78%	466,100.00	93.22%
S	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		672,456.00	0.00	672,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	672,456.00	100.00%
S	01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		20	1955		52,810.00	0.00	52,810.00	0.00	51,754.41	51,754.41	98.00%	1,055.59	2.00%
S	01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor		20	1955		23,003.00	0.00	23,003.00	0.00	11,710.00	11,710.00	50.91%	11,293.00	49.09%
S	01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,913.56	22,913.56	45.83%	27,086.44	54.17%
S	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				154,711.00	0.00	154,711.00	0.00	14,734.63	14,734.63	9.5%	139,976.37	90.5%
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		54,711.00	0.00	54,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,711.00	100.00%
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,734.63	14,734.63	14.73%	85,265.37	85.27%
S	01	00	0005								GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?	111				579,711.00	0.00	579,711.00	0.00	169,335.72	169,335.72	29.2%	410,375.28	70.8%
S	01	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	161,808.52	161,808.52	34.57%	306,191.48	65.43%
S	01	00	0005			2	1	1	4	01	Suelo anual no.13		20	1955		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,000.00	100.00%
S	01	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,181.00	100.00%
S	01	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	7,527.20	7,527.20	22.65%	25,700.80	77.35%
S	01	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		6,302.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,302.00	100.00%
S	12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					20,029,657.00	0.00	20,029,657.00	0.00	5,517,313.77	5,517,313.77	27.5%	14,512,343.23	72.5%
S	12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,294,476.00	0.00	1,294,476.00	0.00	340,660.60	340,660.60	26.3%	953,815.40	73.7%
S	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	340,660.60	340,660.60	38.89%	535,339.40	61.11%
S	12	00	0002			2	1	1	1	05	Incentivos y escalaf?n		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Suelo anual no.13		20	1955		73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,000.00	100.00%
S	12	00	0002			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balan Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	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 + 0 - 16	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 /
S	12	00	0002			2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	20	1955			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996			62,108.00	0.00	62,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,108.00	100.00
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996			62,196.00	0.00	62,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62,196.00	100.00
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996			11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,172.00	100.00
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				9,086,156.00	0.00	9,086,156.00	0.00	2,557,096.84	2,557,096.84	28.1%	6,529,059.16	71.9%
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955			7,338,000.00	0.00	7,338,000.00	0.00	1,987,532.80	1,987,532.80	27.09%	5,350,467.20	72.91%
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955			811,500.00	0.00	811,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	811,500.00	100.00
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9995			520,264.00	0.00	520,264.00	0.00	273,440.64	273,440.64	52.56%	246,823.36	47.44%
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996			520,998.00	0.00	520,998.00	0.00	296,123.40	296,123.40	56.84%	224,874.60	43.16%
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996			95,394.00	0.00	95,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,394.00	100.00
S	12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				698,364.00	0.00	698,364.00	0.00	96,353.60	96,353.60	13.8%	602,010.40	86.2%
S	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955			564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	96,353.60	96,353.60	17.08%	467,646.40	82.92%
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955			47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47,000.00	100.00
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996			39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,988.00	100.00
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955			40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,044.00	100.00
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9995			7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,332.00	100.00
S	12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,044,755.08	2,044,755.08	31.5%	4,455,244.92	68.5%
S	12	00	0005			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embe	20	1955			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,068.27	48,068.27	96.14%	1,931.73	3.86%
S	12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina	20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00
S	12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	1,052,088.50	1,052,088.50	23.38%	3,447,911.50	76.62%
S	12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes	20	1955			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,591.29	128,591.29	42.86%	171,408.71	57.14%
S	12	00	0005			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	20	1955			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,450.00	90,450.00	60.30%	59,550.00	39.70%
S	12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	20	1955			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	725,557.02	725,557.02	72.56%	274,442.98	27.44%
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				674,070.00	0.00	674,070.00	0.00	199,470.80	199,470.80	29.6%	474,599.20	70.4%
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955			504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	199,470.80	199,470.80	39.58%	304,529.20	60.42%
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00
S	12	00	0006			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	20	1955			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996			35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,734.00	100.00
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996			35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,784.00	100.00
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996			6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,552.00	100.00
S	12	00	0007								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCAD	228				356,611.00	0.00	356,611.00	0.00	16,936.20	16,936.20	4.7%	339,674.80	95.3%
S	12	00	0007			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955			288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	16,936.20	16,936.20	5.88%	271,063.80	94.12%
S	12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balan Deponit		
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Acti/Clas.	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cls.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 /
S	12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00%	20,419.00	100.00					
S	12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00%	20,448.00	100.00					
S	12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00%	3,744.00	100.00					
S	12	00	0008							SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADE	228			119,835.00	0.00	119,835.00	0.00	15,054.40	15,054.40	12.6%	104,780.60	87.4%				
S	12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,054.40	15,054.40	15.68%	80,945.60	84.32%				
S	12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00					
S	12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00%	6,806.00	100.00					
S	12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9998		6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00%	6,816.00	100.00					
S	12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9998		2,213.00	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00%	2,213.00	100.00					
S	12	00	0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228			1,300,145.00	0.00	1,300,145.00	0.00	246,986.25	246,986.25	19.0%	1,053,158.75	81.0%				
S	12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	246,986.25	246,986.25	23.52%	803,013.75	76.48%				
S	12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00%	87,500.00	100.00					
S	12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		74,445.00	0.00	74,445.00	0.00	0.00	0.00%	74,445.00	100.00					
S	12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00%	74,550.00	100.00					
S	12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00%	13,650.00	100.00					
S	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	544,253.71	544,253.71	108.9%	-44,253.71	-8.9%				
S	14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224			500,000.00	2,433,024.80	2,933,024.80	0.00	544,253.71	544,253.71	18.6%	2,388,771.09	81.4%				
S	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,035.00	194,035.00	38.81%	305,965.00	61.19%				
S	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9998		0.00	2,433,024.80	2,433,024.80	0.00	350,218.71	350,218.71	14.39%	2,082,806.09	85.61%				
S	15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC				598,291.00	0.00	598,291.00	0.00	86,158.97	86,158.97	14.4%	512,132.03	85.6%				
S	15	00	0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222			498,291.00	0.00	498,291.00	0.00	60,758.97	60,758.97	12.2%	437,532.03	87.8%				
S	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955		403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	80,758.97	80,758.97	15.07%	342,441.03	84.93%				
S	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00%	33,600.00	100.00					
S	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	30	9996		27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	0.00	0.00%	27,622.00	100.00					
S	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	30	9996		28,627.00	0.00	28,627.00	0.00	0.00	0.00%	28,627.00	100.00					
S	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30	9996		5,242.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00	0.00%	5,242.00	100.00					
S	15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25.4%	74,600.00	74.6%				
S	15	00	0002		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25.40%	74,600.00	74.60%				
S	96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC				2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	549,249.16	549,249.16	25.3%	1,621,343.84	74.7%				
S	96	00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442			2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	549,249.16	549,249.16	25.3%	1,621,343.84	74.7%				
S	96	00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	20	1955		2,170,593.00	0.00	2,170,593.00	0.00	549,249.16	549,249.16	25.30%	1,621,343.84	74.70%				
S	98									ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS				557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	139,664.24	139,664.24	25.0%	418,119.76	75.0%				
S	98	00	0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS				557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	139,664.24	139,664.24	25.0%	418,119.76	75.0%				
S	98	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	20	1955		557,784.00	0.00	557,784.00	0.00	139,664.24	139,664.24	25.04%	418,119.76	74.96%				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balan Disponit					
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	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 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 /
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																33,940,900.00	2,433,024.80	36,373,924.80	0.00	9,610,436.30	9,610,436.30	26.4%	26,763,488.50	73.6%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Bojanes Disponible	% Bajan Disponible				
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subota	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
																17	18	19 = 17 + 0 - 18			20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19
I	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,444,710.00	0.00	2,444,710.00	0.00	155,497.50	155,497.50	6.4%	2,289,212.50	93.6%
I	01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	155,497.50	155,497.50	7.1%	2,044,502.50	92.9%
I	01	00	0003			2	3	6	3	04	Herramientas menores		30	9996		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	155,497.50	155,497.50	7.77%	1,844,502.50	92.23%
I	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	244,710.00	100.0%
I	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		244,710.00	0.00	244,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	244,710.00	100.00%
I	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					30,100,000.00	0.00	30,100,000.00	0.00	11,014,337.04	11,014,337.04	36.6%	19,085,662.96	63.4%
I	11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	1,031,188.28	1,031,188.28	22.2%	3,618,811.72	77.8%
I	11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	307,515.00	307,515.00	47.31%	342,485.00	52.69%
I	11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	723,673.28	723,673.28	18.09%	3,276,326.72	81.91%
I	11	01	0051								CONSTRUCCI?N DE CONTENES B, BRIZAS DEL N					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	299,998.13	299,998.13	25.0%	900,001.87	75.0%
I	11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	299,998.13	299,998.13	25.00%	900,001.87	75.00%
I	11	01	0052								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRER					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
I	11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
I	11	01	0053								CONSTRUCCI?N DE CONTENES ESTHEFANY MARTI					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%
I	11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%
I	11	01	0054								CONSTRUCCI?N DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I	11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		30	9996		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	11	01	0055								CONSTRUCCI?N DE CONTENES URBANIZACI?N MA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	700,000.00	100.0%
I	11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	700,000.00	100.00%
I	11	01	0056								BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%
I	11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I	11	01	0057								CONSTRUCCI?N DE CONTENES VILLA FURY					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I	11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I	11	01	0058								CONSTRUCCI?N DE CONTENES SAN JOS?					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I	11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I	11	01	0059								CONSTRUCCI?N DE BADENES MAR?A TRINIDAD S					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
I	11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I	11	01	0060								CONSTRUCCI?N DE CONTENES EN EL MUNICIPIO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	1.3%	986,750.00	98.7%
I	11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	1.33%	986,750.00	98.68%
I	11	01	0061								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - BARR					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%
I	11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Classificador del Gasto						Función	Fuente de Financ. n.	Fuente Especifica	Organismo Financ. clador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balan. Deponit		
	Paridas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			24 = 19 - 22	25 = 24 /
I	11	01	0062								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%						
I	11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%						
I	11	02	0051								INSTALACION DE SEMFOROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%						
I	11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%						
I	11	03	0051								REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%						
I	11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%						
I	11	03	0052								CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LDMOTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	150,000.00	100.0%						
I	11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%						
I	11	04	0051								REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%						
I	11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%						
I	11	04	0052								REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%						
I	11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%						
I	11	04	0053								REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,000,000.00	100.0%						
I	11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%						
I	11	05	0051								CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	264,209.06	264,209.06	17.6%	1,235,790.94	82.4%						
I	11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	264,209.06	264,209.06	17.61%	1,235,790.94	82.39%						
I	11	05	0052								CONSTRUCCION PARQUESISITO 27 DE FEBRERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%						
I	11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%						
I	11	06	0051								VERJA PERIMETRAL PARQUESISITO LA ESTACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%						
I	11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%						
I	11	06	0052								REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESISITO G	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%						
I	11	06	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%						
I	11	06	0053								REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	12,689.51	12,689.51	0.6%	1,987,310.49	99.37%						
I	11	06	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	12,689.51	12,689.51	0.63%	1,987,310.49	99.37%						
I	11	07	0051								CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,200,000.00	100.0%						
I	11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	100.00%						
I	11	07	0052								CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,776.52	299,776.52	99.9%	223.48	0.1%						
I	11	07	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,776.52	299,776.52	99.93%	223.48	0.07%						
I	11	07	0053								CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	192,815.49	192,815.49	38.6%	307,184.51	61.4%						
I	11	07	0053			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	192,815.49	192,815.49	38.56%	307,184.51	61.44%						
I	11	07	0054								APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	600,000.00	100.0%						
I	11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ.	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcda	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
I	11	07	0055								APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,376.68	68,376.68	22.8%	231,623.32	77.2%				
I	11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,376.68	68,376.68	22.79%	231,623.32	77.21%					
I	11	07	0056							APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%					
I	11	07	0056		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%					
I	11	07	0057							APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%					
I	11	07	0057		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%					
I	11	07	0058							APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%					
I	11	07	0058		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%					
I	11	07	0059							APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	300,000.00	100.0%					
I	11	07	0059		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%					
I	11	07	0060							CONSTRUCCION CLUB SANTA LUC7A - JALISCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	400,000.00	100.0%					
I	11	07	0060		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%					
I	11	07	0061							CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%					
I	11	07	0061		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%					
I	11	07	0062							CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	600,000.00	100.0%					
I	11	07	0062		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	100.00%					
I	11	11	0051							NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N7MEROS DE LA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%					
I	11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%					
I	11	12	0051							REMODELACION DE MERCADO	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	1,703,389.46	1,703,389.46	93.4%	120,483.56	6.6%					
I	11	12	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	1,703,389.46	1,703,389.46	93.39%	120,483.56	6.61%					
I	11	13	0051							CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	146,034.75	146,034.75	7.3%	1,853,965.25	92.7%					
I	11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	146,034.75	146,034.75	7.30%	1,853,965.25	92.70%					
I	11	16	0051							REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	400,000.00	100.0%					
I	11	16	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%					
I	11	21	0051							CONSTRUCCION ALCANTARILLA JES7S DE LE7N	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%					
I	11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%					
I	11	21	0052							REHABILITACION CA7ADA DEL TRAMO DE BECO	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	100.0%	0.00	0.0%					
I	11	21	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	100.00%	0.00	0.00%					
I	12									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS P7	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	658,172.23	658,172.23	12.5%	4,591,827.77	87.5%					
I	12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	5,250,000.00	1,052,581.74	6,302,581.74	0.00	658,172.23	658,172.23	10.4%	5,644,409.51	89.6%					
I	12	00	0005		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci7n	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	312,619.20	312,619.20	7.36%	3,937,380.80	92.64%					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ. clador	Presupuesto			Devengado				Balances Disponibles	% Balen Depos	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Otra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					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 + a - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 /
I		12	00	0005		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		30	9998		0.00	1,052,581.74	1,052,581.74	0.00	345,553.03	345,553.03	32.83%	707,028.71	67.17%
I		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?licos		20	1855		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	0.00	3,354,246.57	3,354,246.57	55.9%	2,645,751.43	44.1%
I	96		00	0001							DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC	442				5,999,998.00	0.00	5,999,998.00	0.00	3,354,246.57	3,354,246.57	55.9%	2,645,751.43	44.1%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		5,879,337.00	0.00	5,879,337.00	0.00	3,304,246.57	3,304,246.57	56.20%	2,575,090.43	43.80%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		30	9996		120,661.00	0.00	120,661.00	0.00	50,000.00	50,000.00	41.44%	70,661.00	58.58%
TOTAL CUENTA INVERSION																43,794,708.00	9,859,063.92	53,653,771.92	0.00	15,182,253.34	15,182,253.34	28.3%	38,471,518.58	71.7%

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ. Clasificador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balan Deposit							
	Partido No. Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obrs	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					12	13	14	15	16	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 /
																					17	18			19 = 17 + 0 - 16	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 /
E	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	7,000.00	100.0%						
E	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	7,000.00	100.0%						
E	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,000.00	100.0%						
E	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8.3%	55,000.00	91.7%						
E	13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8.3%	55,000.00	91.67%						
E	13	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8.33%	55,000.00	91.67%						
E	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES						2,253,671.00	0.00	2,253,671.00	0.00	915,000.00	915,000.00	40.6%	1,338,671.00	59.4%						
E	14										ASISTENCIA SOCIAL	224					168,000.00	260,000.00	428,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	71.7%	121,000.00	28.3%						
E	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL						168,000.00	260,000.00	428,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	71.73%	121,000.00	28.27%						
E	14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955			168,000.00	260,000.00	428,000.00	0.00	307,000.00	307,000.00	71.73%	121,000.00	28.27%						
E	14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221					1,298,900.00	102,382.59	1,401,282.59	0.00	158,000.00	158,000.00	11.3%	1,243,282.59	88.7%						
E	14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1855			520,100.00	-280,000.00	260,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3.46%	251,100.00	96.54%						
E	14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9998			0.00	362,382.59	362,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	362,382.59	100.00%						
E	14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955			700,505.00	0.00	700,505.00	0.00	149,000.00	149,000.00	21.27%	551,505.00	78.73%						
E	14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		30	9996			78,295.00	0.00	78,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,295.00	100.00%						
E	14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223					286,771.00	30,000.00	316,771.00	0.00	316,500.00	316,500.00	99.9%	271.00	0.1%						
E	14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA		30	9996			286,771.00	30,000.00	316,771.00	0.00	316,500.00	316,500.00	99.91%	271.00	0.09%						
E	14	00	0003			2	3	4	1	01	Productos medicinales						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	26.7%	366,500.00	73.3%						
E	14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	26.70%	366,500.00	73.30%						
E	14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%						
E	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	500,000.00	100.0%						
E	15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%						
E	15	00	0001			2	2	8	6	02	Festividades		20	1955			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%						
E	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS						1,558,800.00	0.00	1,558,800.00	0.00	154,700.00	154,700.00	9.9%	1,404,100.00	90.1%						
E	98	00	0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS						1,558,800.00	-30,000.00	1,528,800.00	0.00	154,700.00	154,700.00	10.1%	1,374,100.00	89.9%						
E	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955			1,498,800.00	0.00	1,498,800.00	0.00	154,700.00	154,700.00	10.32%	1,344,100.00	89.68%						
E	98	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9996			60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%						
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	4,379,471.00	362,382.59	4,741,853.59	0.00	1,074,700.00	1,074,700.00	22.7%	3,667,153.59	77.3%						
TOTAL RD\$																	109,486,771.00	13,368,836.88	122,855,607.89	0.00	31,806,289.04	31,806,289.04	25.9%	91,049,318.85	74.1%						

[Firma]
Preparado por

Revisado por

[Firma]
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal.

5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	M Pend p
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	0.00	313,248.13	0.00	313,248.13	8,3
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,2
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,2
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,2
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,2
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,0
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
01	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
02	0051		INSTALACION DE SEM?FOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,35
03			REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,20
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,50
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
04	0053		REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	189,609.06	0.00	189,609.06	0.00	189,609.06	1,810,390.9
05	0051		CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	141,950.33	141,950.33	0.00	141,950.33	1,358,049.6
05	0052		CONSTRUCCI?N PARQUESITO 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
			Proyecto 06			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	2,387,310.4
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACI?N			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0052		REPARACI?N VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0053		REPARACI?N PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	12,689.51	12,689.51	0.00	12,689.51	1,987,310.4
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-600,000.00	5,800,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	5,500,223.4
07			CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
07	0052		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB SIM?N BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,776.52	266,776.52	0.00	266,776.52	33,223.4
07	0053		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0060		CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
07	0061		CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.5
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	851,694.73	851,694.73	0.00	851,694.73	972,178.2
			Proyecto 13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	126,534.75	0.00	126,534.75	0.00	126,534.75	1,873,465.2
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,990,000.0
			Proyecto 16			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
16	0051		REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482,609.1
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.1
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,806,482.18	34,256,482.18	0.00	1,283,111.09	1,283,111.09	0.00	1,283,111.09	32,973,371.0


Preparado por


Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	M Pend p
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	0.00	313,248.13	0.00	313,248.13	8,31
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,20
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,20
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,20
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,20
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50
01	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
02	0051		INSTALACION DE SEM?FOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350
03			REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200
04	0053		REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	189,609.06	0.00	189,609.06	0.00	189,609.06	1,810,390.9
05	0051		CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	141,950.33	141,950.33	0.00	141,950.33	1,358,049.6
05	0052		CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
			Proyecto 06			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	2,387,310.4
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0052		REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0053		REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-600,000.00	5,800,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	5,500,223.4
07			CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	266,776.52	266,776.52	0.00	266,776.52	33,223.4
07	0053		CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0060		CONSTRUCCION CLUB SANTA LUCIA - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
07	0061		CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS NUMEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.5
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	0.00	851,694.73	851,694.73	0.00	851,694.73	972,178.2
			Proyecto 13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	126,534.75	0.00	126,534.75	0.00	126,534.75	1,873,465.2
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	1,990,000.0
			Proyecto 16			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
16	0051		REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482,609.1
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.1
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,806,482.18	34,256,482.18	0.00	1,283,111.09	1,283,111.09	0.00	1,283,111.09	32,973,371.0


Preparado por


Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	0.00	313,248.13	0.00	313,248.13	8,386,751.8
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	299,998.13	299,998.13	0.00	299,998.13	900,001.8
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.0
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.0
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
01	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.0
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
02	0051		INSTALACION DE SEM?FOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.0
03			REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.0
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.0
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
04	0053		REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigento	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	189,609.06	0.00	189,609.06	0.00	189,609.06	1,810,390.9
			CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	141,950.33	27,058.73	169,009.06	0.00	169,009.06	1,330,990.9
05	0051					500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
05	0052		CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	2,387,310.4
			Proyecto 06			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0052		REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	1,987,310.4
06	0053		REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	5,500,223.4
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-600,000.00	5,800,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	1,200,000.0
07			CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.4
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	266,776.52	33,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	500,000.0
07	0053		CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
07	0060		CONSTRUCCION CLUB SANTA LUCIA - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0061		CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS NUMEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

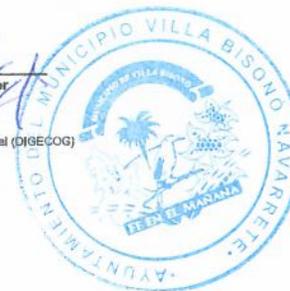
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.56
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	851,694.73	851,694.73	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.56
			Proyecto 13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	126,534.75	0.00	126,534.75	0.00	126,534.75	1,873,465.31
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	78,434.75	88,434.75	0.00	88,434.75	1,911,565.31
			Proyecto 16			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
16	0051		REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482,609.16
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,806,482.18	34,256,482.18	1,283,111.09	1,290,186.34	2,573,297.43	0.00	2,573,297.43	31,683,184.75


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Nº Perc
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	833,240.93	1,146,489.06	0.00	1,146,489.06	7.5
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,998.13	0.00	299,998.13	0.00	299,998.13	9
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
01	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	13,250.00	9
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
02	0051		INSTALACION DE SEMFOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3
03			REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
04	0053		REPARACION CALLE ANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Mont Pendiente pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 -
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	264,209.06	0.00	264,209.06	0.00	264,209.06	1,735.7
05	0051		CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	169,009.06	95,200.00	264,209.06	0.00	264,209.06	1,235.7
05	0052		CONSTRUCCI?N PARQUESITO 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0
			Proyecto 06			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	2,387.3
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACI?N			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.0
06	0052		REPARACI?N VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.0
06	0053		REPARACI?N PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	1,987.3
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-414,369.02	5,985,630.98	560,968.69	731,286.87	1,292,255.56	0.00	1,292,255.56	4,693.3
07			CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.0
07	0052		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB SIM?N BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	2
07	0053		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	185,630.98	685,630.98	0.00	192,815.49	192,815.49	0.00	192,815.49	492.8
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.0
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,376.68	68,376.68	0.00	68,376.68	231.6
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.0
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.0
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.0
07	0060		CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.0
07	0061		CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.0
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	M Pend p
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19
			Proyecto 1 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	1:
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	1:
			Proyecto 1 3			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	146,034.75	0.00	146,034.75	0.00	146,034.75	1,8:
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	88,434.75	57,600.00	146,034.75	0.00	146,034.75	1,8:
			Proyecto 1 6			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4:
16	0051		REPARACION EN VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4:
			Proyecto 2 1			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	5:
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5:
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	5:
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,992,113.16	34,442,113.16	2,573,297.43	7,409,851.33	9,983,148.76	0.00	9,983,148.76	24,4:

[Firma]
Preparado por

Revisado por

[Firma]
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	0.00	313,248.13	0.00	313,248.13	8,386,751.8
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	299,998.13	299,998.13	0.00	299,998.13	900,001.8
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.0
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.0
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
01	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.0
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
02	0051		INSTALACION DE SEM?FOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.0
03			REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.0
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.0
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.0
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
04	0053		REPARACION CANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7137**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigento	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	189,609.06	0.00	189,609.06	0.00	189,609.06	1,810,390.9
			CONSTRUCCION DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	141,950.33	27,058.73	169,009.06	0.00	169,009.06	1,330,990.9
05	0051					500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
05	0052		CONSTRUCCION PARQUESITO 27 DE FEBRERO			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	2,387,310.4
			Proyecto 06															200,000.0
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACION			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
06	0052		REPARACION VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	1,987,310.4
06	0053		REPARACION PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	5,500,223.4
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-600,000.00	5,800,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	1,200,000.0
07			CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.4
07	0052		CONSTRUCCION DE CASA CLUB SIMON BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0053		CONSTRUCCION DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.0
07	0060		CONSTRUCCION CLUB SANTA LUCIA - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
07	0061		CONSTRUCCION DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.0
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS NUMEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.56
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	851,694.73	851,694.73	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	120,483.56
			Proyecto 13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	126,534.75	0.00	126,534.75	0.00	126,534.75	1,873,465.31
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000.00	78,434.75	88,434.75	0.00	88,434.75	1,911,565.31
			Proyecto 16			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
16	0051		REPARACION VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 21			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482,609.16
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,806,482.18	34,256,482.18	1,283,111.09	1,290,186.34	2,573,297.43	0.00	2,573,297.43	31,683,184.75


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	N Perc
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19
			Proyecto 01			8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	313,248.13	833,240.93	1,146,489.06	0.00	1,146,489.06	7.5
01	0051		CONSTRUCCION DE CONTENES B, BRIZAS DEL N			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	299,998.13	0.00	299,998.13	0.00	299,998.13	9
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRER			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
01	0053		CONSTRUCCION DE CONTENES ESTHEFANY MARTI			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
01	0054		CONSTRUCCION DE BADENES ESTANCIA DEL YAQ			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
01	0055		CONSTRUCCION DE CONTENES URBANIZACION MA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
01	0056		BARANDILLAS Y LOSAS DE HORMIGON DE PUENT			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0
01	0057		CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA FURY			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0058		CONSTRUCCION DE CONTENES SAN JOS?			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0059		CONSTRUCCION DE BADENES MAR?A TRINIDAD S			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
01	0060		CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL MUNICIPIO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	13,250.00	9
01	0061		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARR			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
01	0062		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PONT			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
			Proyecto 02			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
02	0051		INSTALACION DE SEMFOROS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
			Proyecto 03			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3
03			REPARACION PLAY ESTANCIA DEL YAQUE			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
03	0052		CONTINUACION CONSTRUCCION PLAY LA LOMOTA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5
			Proyecto 04			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5
04	0051		REPARACION PLAY LA ATRAVEZADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
04	0052		REPARACION PLAY DE VILLA NUEVA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
04	0053		REPARACION CALLE ANCHA BARRIO DUARTE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Mont Pendiente pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 -
			Proyecto 05			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	264,209.06	0.00	264,209.06	0.00	264,209.06	1,735,7
05	0051		CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR DEL MANOLO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	169,009.06	95,200.00	264,209.06	0.00	264,209.06	1,235,7
05	0052		CONSTRUCCI?N PARQUESITO 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,0
			Proyecto 06			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	2,387,3
06	0051		VERJA PERIMETRAL PARQUESITO LA ESTACI?N			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,0
06	0052		REPARACI?N VERJA PERIMETRAL PARQUESITO G			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,0
06	0053		REPARACI?N PISO PARQUE ROSA DUARTE			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	12,689.51	0.00	12,689.51	0.00	12,689.51	1,987,3
			Proyecto 07			6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	-414,369.02	5,985,630.98	560,968.69	731,286.87	1,292,255.56	0.00	1,292,255.56	4,693,3
07			CIERRE DE CANCHA VILLA TABACALERA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,0
07	0052		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB SIM?N BOLIVAR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,776.52	0.00	299,776.52	0.00	299,776.52	2
07	0053		CONSTRUCCI?N DE CASA CLUB DE LA ALTAGRAC			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	185,630.98	685,630.98	0.00	192,815.49	192,815.49	0.00	192,815.49	492,8
07	0054		APORTE IGLESIA ESTANCIA DEL YAQUE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,0
07	0055		APORTE CLUB DE MADRE B. LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,376.68	68,376.68	0.00	68,376.68	231,6
07	0056		APORTE IGLESIA BARRIO LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,0
07	0057		APORTE IGLESIA 27 DE FEBRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,0
07	0058		APORTE IGLESIA EVANGELICA CASA DE LA PAZ			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,0
07	0059		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO DE ANTIOQUIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,0
07	0060		CONSTRUCCI?N CLUB SANTA LUC?A - JALISCO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,0
07	0061		CONSTRUCCI?N DE IGLESIA DE LA ESTACION			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,0
07	0062		CONSTRUCCION DE CLUB - VILLA TABACALERA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,0
			Proyecto 11			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,0
11	0051		NOMBRE DE LAS CALLES Y LOS N?MEROS DE LA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,0

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	M Pend p
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19
			Proyecto 1 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	1:
12	0051		REMODELACION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,873.02	1,823,873.02	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	0.00	1,703,389.46	1:
			Proyecto 1 3			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	146,034.75	0.00	146,034.75	0.00	146,034.75	1,8:
13	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION DE PALACIO MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	88,434.75	57,600.00	146,034.75	0.00	146,034.75	1,8:
			Proyecto 1 6			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4:
16	0051		REPARACION EN VERJAS DE CEMENTERIO ESTANCIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4:
			Proyecto 2 1			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,982,609.16	7,482,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	5:
21	0051		CONSTRUCCION ALCANTARILLA JESUS DE LEON			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5:
21	0052		REHABILITACION CAÑADA DEL TRAMO DE BECO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	6,982,609.16	0.00	6,982,609.16	5:
TOTAL GENERAL						25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,450,000.00	8,992,113.16	34,442,113.16	2,573,297.43	7,409,851.33	9,983,148.76	0.00	9,983,148.76	24,4:

[Firma]
Preparado por

Revisado por

[Firma]
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

