

Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 1
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01	GOBIERNO Y LEGISLACION					
01-01	CORPORACION MUNICIPAL					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,209,174.81	684,097.90	987,259.38	6,244,564.09	1,964,610.72 76.06
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,367,208.52	113,934.04	0.00	711,695.00	655,513.52 52.05
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	135,856.56	11,321.38	10,552.08	115,319.16	20,537.40 84.88
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	232,871.26	19,405.93	16,713.59	192,263.63	40,607.63 82.56
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	5,923.85	493.65	0.00	0.00	5,923.85 0.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	11,000.00	916.66	0.00	10,863.00	137.00 98.73
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-01-272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	4,166.66	7,125.00	43,183.30	6,816.70 86.36
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	550,000.00	45,833.33	91,698.80	385,435.26	164,564.74 70.07
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	2,000.00	0.00 100.00
01-01-335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	1,988.90	11.10 99.44
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	70,000.00	5,833.33	32,257.24	44,468.61	25,531.39 63.52
01-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,666.66	0.00	14,120.70	5,879.30 70.60
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	833.33	0.00	9,000.00	1,000.00 90.00
01-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	Total de la Actividad	10,680,535.00	890,044.58	1,145,606.09	7,774,901.65	2,905,633.35 72.79
01-02	AUDITORIA					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,194,000.00	99,500.00	116,250.00	829,070.91	364,929.09 69.43
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	199,000.00	16,583.33	0.00	109,333.41	89,666.59 54.94
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	38,816.16	3,234.68	2,261.16	29,395.08	9,421.08 75.72
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	158,907.63	13,242.30	1,937.50	25,391.01	133,516.62 15.97
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	81,600.00	6,800.00	0.00	74,100.00	7,500.00 90.80
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-02-272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	416.66	0.00	4,975.00	25.00 99.50
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 2
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-333	Productos De Artes Graficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	500.00	2,665.60	334.40	88.85
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	1,250.00	0.00	14,000.00	1,000.00	93.33
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	833.33	0.00	3,950.00	6,050.00	39.50
Total de la Actividad		1,715,323.79	142,943.64	120,948.66	1,094,381.01	620,942.78	63.80
01-03	SECRETARIA						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,513,354.80	126,112.90	179,419.38	1,136,307.50	377,047.30	75.08
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	251,238.52	20,936.54	15,056.45	187,440.99	63,797.53	74.60
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,768.60	40,700.88	7,819.32	83.88
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	200,714.27	16,726.18	2,990.33	35,194.21	165,520.06	17.53
01-03-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	105,614.45	8,801.20	0.00	101,594.41	4,020.04	96.19
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Tecnicos Y Profesionales	10,500.00	875.00	0.00	10,500.00	0.00	100.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	45,000.00	3,750.00	35,000.00	44,069.93	930.07	97.93
01-03-333	Productos De Artes Graficas	29,000.00	2,416.66	0.00	28,175.00	825.00	97.15
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-335	Libros, Revistas Y Periodicos	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	0.00	2,583.57	416.43	86.11
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	0.00	47,688.00	2,312.00	95.37
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	90,000.00	7,500.00	0.00	89,684.17	315.83	99.64
Total de la Actividad		2,404,942.24	200,411.85	236,234.76	1,723,938.66	681,003.58	71.68



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 3
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04	TESORERIA MUNICIPAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,594,421.40	132,868.45	199,302.69	1,206,104.08	388,317.32	75.64
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	265,624.00	22,135.33	0.00	242,609.33	23,014.67	91.33
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	58,224.24	4,852.02	4,522.32	48,991.80	9,232.44	84.14
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	210,885.87	17,573.82	3,522.55	39,146.24	171,739.63	18.56
01-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	96,212.00	8,017.66	898.52	89,095.57	7,116.43	92.60
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	833.33	0.00	2,895.00	7,105.00	28.95
01-04-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	350,000.00	29,166.66	4,790.00	199,748.31	150,251.69	57.07
01-04-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	4,166.66	0.00	14,875.00	35,125.00	29.75
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas	100,000.00	8,333.33	6,055.00	6,055.00	93,945.00	6.05
01-04-334	Productos De Papel Y Carton	10,000.00	833.33	0.00	5,000.00	5,000.00	50.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	625.00	0.00	7,000.00	500.00	93.33
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	583.33	0.00	6,959.66	40.34	99.42
01-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-424	Adquisición Equipos De Computación	24,000.00	2,000.00	0.00	23,844.00	156.00	99.35
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	23,100.00	1,925.00	0.00	23,012.94	87.06	99.62
	Total de la Actividad	2,845,967.51	237,163.95	219,091.08	1,915,336.93	930,630.58	67.30
01-05	POLICIA MUNICIPAL						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,363,180.00	280,265.00	362,076.24	2,267,217.60	1,095,962.40	67.41
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	560,530.00	46,710.83	43,824.26	432,211.60	128,318.40	77.10
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	164,968.68	13,747.39	11,305.80	125,117.52	39,851.16	75.84
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales	436,989.55	36,415.79	6,239.08	72,722.25	364,267.30	16.64
01-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	205,996.00	17,166.33	30,112.90	202,469.61	3,526.39	98.28
01-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	690.00	4,310.00	13.80
01-05-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	100,000.00	8,333.33	0.00	11,058.00	88,942.00	11.05
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	1,250.00	0.00	3,110.00	11,890.00	20.73
01-05-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 4
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-05-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-05-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	2,000.00	0.00	100.00
01-05-339	Otros Productos De Papel, Carton E	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-05-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	88.00	19,912.00	0.44
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	5,833.33	4,847.50	20,828.79	49,171.21	29.75
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	1,000.00	2,116.01	883.99	70.53
01-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-05-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-456	Adquisición De Equipos De Comunic.	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-05-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	1,515,000.00	126,250.00	223,236.42	953,747.36	561,252.64	62.95
Total de la Actividad		6,724,164.23	560,347.01	682,642.20	4,093,376.74	2,630,787.49	60.87
Total del Programa		24,370,932.77	2,030,911.06	2,404,522.79	16,601,934.99	7,768,997.78	68.12
02	DIRECCION EJECUTIVA						
02-01	ALCALDIA MUNICIPAL						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,386,677.40	115,556.45	82,861.03	442,188.50	944,488.90	31.88
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	231,000.00	19,250.00	14,596.25	46,196.25	184,803.75	19.99
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	58,224.24	4,852.02	2,261.16	27,133.92	31,090.32	46.60
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	181,949.44	15,162.45	1,263.91	15,205.26	166,744.18	8.35
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	75,000.00	6,250.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-01-161	Beneficios Y Comnpensaciones Varias	57,100.00	4,758.33	0.00	55,889.25	1,210.75	97.87
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-215	Servicios De Telefonía Privada	11,000.00	916.66	0.00	10,863.00	137.00	98.75
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	666.66	2,400.00	3,895.00	4,105.00	48.68
02-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	4,166.66	0.00	50,000.00	0.00	100.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	4,166.66	9,340.23	36,387.23	13,612.77	72.77
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	100,000.00	8,333.33	0.00	73,212.14	26,787.86	73.21
02-01-283	Derechos Y Tasas	20,000.00	1,666.66	0.00	19,000.00	1,000.00	95.00

Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 5
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	3,837,000.00	319,750.00	1,173,154.96	3,193,032.40	643,967.60	83.21
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	833.33	6,900.00	6,900.00	3,100.00	69.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	40,000.00	3,333.33	0.00	39,672.88	327.12	99.18
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	833.33	0.00	9,500.00	500.00	95.00
02-01-333	Productos De Artes Graficas	4,000.00	333.33	0.00	3,700.00	300.00	92.50
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	2,900.00	100.00	96.66
02-01-335	Libros, Revistas Y Periodicos	3,500.00	291.66	0.00	2,950.00	550.00	84.28
02-01-338	Otros Productos De Papel, Carton E	2,500.00	208.33	0.00	2,400.00	100.00	96.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	7,500.00	0.00	89,679.41	320.59	99.64
02-01-373	Productos De Loza Y Porcelana	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	27,500.00	2,291.66	0.00	5,910.51	21,589.49	21.49
02-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	416.66	1,548.42	4,347.92	652.08	86.95
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	124,285.00	10,357.08	5,673.05	85,941.60	38,343.40	69.14
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	20,833.33	0.00	248,701.71	1,298.29	99.46
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	29,100.00	2,425.00	0.00	21,002.00	8,098.00	72.17
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	50,000.00	4,166.66	0.00	49,000.00	1,000.00	98.00
02-01-524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	1,500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
02-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	408,459.30	34,038.27	0.00	0.00	408,459.30	0.00
02-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,410,015.91	117,501.32	0.00	0.00	1,410,015.91	0.00
Total de la Actividad		10,070,311.29	839,192.60	1,299,999.01	4,545,608.98	5,524,702.31	45.13
02-02	DEPTO.MUNICIPAL DE JUSTICIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,740,677.40	145,056.45	157,669.38	1,147,233.34	593,444.06	65.90
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	233,238.52	19,436.54	0.00	153,074.01	80,164.51	65.62
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	58,224.24	4,852.02	3,768.60	45,223.20	13,001.04	77.67
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	183,820.25	15,318.35	2,627.83	35,925.48	147,894.77	19.54
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	109,214.45	9,101.20	0.00	108,827.37	387.08	99.64
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	666.66	500.00	500.00	7,500.00	6.25
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	1,850.00	1,150.00	61.66
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	50.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas	23,000.00	1,916.66	0.00	23,000.00	0.00	100.00
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	4,000.00	333.33	0.00	2,000.00	2,000.00	50.00

Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 6
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
02-02-338	Otros Productos De Papel, Carton E	5,000.00	416.66	0.00	4,900.00	100.00	98.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	416.66	2,827.00	3,933.00	1,067.00	78.66
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	17,000.00	1,416.66	0.00	0.00	17,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,439,174.86	203,264.57	167,392.81	1,527,966.40	911,208.46	62.64
02-03	DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,812,967.80	151,080.65	182,588.76	998,898.25	814,069.55	55.09
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	301,667.66	25,138.97	71,112.90	158,041.60	143,626.06	52.38
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	67,928.28	5,660.69	4,522.32	39,947.16	27,981.12	58.80
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	239,157.93	19,929.82	3,808.72	31,921.46	207,236.47	13.34
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	94,001.70	7,833.47	6,022.58	82,171.13	11,830.57	87.41
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	625.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,500.00	208.33	0.00	2,000.00	500.00	80.00
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	1,365.83	1,634.17	45.52
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	2,666.82	2,333.18	53.33
02-03-333	Productos De Artes Graficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	2,500.00	2,500.00	50.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	416.66	0.00	3,814.30	1,185.70	76.28
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	0.00	2,983.89	16.11	99.46
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	22,000.00	1,833.33	0.00	7,714.20	14,285.80	35.06
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	21,000.00	21,000.00	29,000.00	42.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	1,000,000.00	83,333.33	0.00	25,062.50	974,937.50	2.50
Total de la Actividad		3,619,723.37	301,643.61	289,055.28	1,380,087.14	2,239,636.23	38.12



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 7
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04	DIRECCION DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	696,677.40	58,056.45	64,500.00	383,500.00	313,177.40	55.04
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	116,000.00	9,666.66	40,916.67	78,916.67	37,083.33	68.03
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	753.72	8,290.92	11,117.16	42.71
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	93,243.41	7,770.28	1,075.00	12,248.34	80,995.07	13.13
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	43,000.00	3,583.33	0.00	38,000.00	5,000.00	88.37
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	1,000.00	0.00	9,256.25	2,743.75	77.13
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	390.50	2,609.50	13.01
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-04-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	1,000.00	2,063.98	936.02	68.79
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,003,828.89	83,652.40	108,245.39	532,666.66	471,162.23	53.06
02-05	OFICIALIA MAYOR						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,413,600.00	117,800.00	175,200.00	1,109,353.84	304,246.16	78.47
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	235,600.00	19,633.33	0.00	143,600.00	92,000.00	60.95
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	29,112.12	2,426.01	2,261.16	24,872.76	4,239.36	85.43
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	191,346.29	15,945.52	2,920.00	35,791.50	155,554.79	18.70
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	90,800.00	7,566.66	0.00	89,800.00	1,000.00	98.89
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	416.66	1,031.25	1,031.25	3,968.75	20.62
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	583.33	0.00	1,800.00	5,200.00	25.71
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 8
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	1,000.00	2,592.00	408.00	86.40
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		1,995,458.41	166,288.20	182,412.41	1,408,841.35	586,617.06	70.60
02-06	ALCALDES AUXILIARES						
02-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Total de la Actividad		80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-07	COMISIONADO Y CONTRALORIA						
02-07-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	6,666.66	5,000.00	61,288.25	18,711.75	76.61
02-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,000.00	7,500.00	5,000.00	85,640.40	4,359.60	95.13
02-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-07-333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-07-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-07-338	Otros Productos De Papel, Carton E	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-07-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	416.66	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		262,000.00	21,833.33	15,000.00	151,928.65	110,071.35	57.98
Total del Programa		19,470,496.82	1,622,541.40	2,062,104.90	9,547,099.18	9,923,397.64	49.03
03	GERENCIA FINANCIERA						
03-01	GERENCIA FINANCIERA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	978,000.00	81,500.00	114,084.69	722,536.36	255,463.64	73.87
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	131,000.00	10,916.66	0.00	15,056.45	115,943.55	11.49
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	29,112.12	2,426.01	2,261.16	24,119.04	4,993.08	82.84
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	130,352.05	10,862.67	1,901.41	22,041.20	108,310.85	16.90
03-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	42,800.00	3,566.66	0.00	39,456.45	3,343.55	92.18
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	6,000.00	500.00	2,868.00	5,999.25	0.75	99.98
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	2,005.40	994.60	66.84
03-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	492.96	2,507.04	16.43



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 9
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-01-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	333.33	0.00	4,000.00	0.00	100.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	1,250.00	8,620.00	8,620.00	6,380.00	57.46
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	1,666.66	0.00	13,700.00	6,300.00	68.50
Total de la Actividad		1,405,764.17	117,147.01	129,735.26	861,027.11	544,737.06	61.24
03-02	CONTROL TRIBUTARIO						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,639,098.79	219,924.89	309,508.14	1,906,210.34	732,888.45	72.22
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	438,862.52	36,571.87	15,056.45	308,882.81	129,979.71	70.38
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	116,448.48	9,704.04	9,044.64	96,476.16	19,972.32	82.84
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	344,562.12	28,713.51	5,158.49	59,470.78	285,091.34	17.25
03-02-161	Beneficios Y Comnpensaciones Varias	181,451.44	15,120.95	37,700.86	166,603.13	14,848.31	91.81
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	1,000.00	0.00	1,725.00	10,275.00	14.37
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	1,725.00	1,275.00	57.50
03-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	1,250.00	0.00	14,985.00	15.00	99.90
03-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	1,232.40	3,767.60	24.64
03-02-333	Productos De Artes Graficas	115,000.00	9,583.33	14,135.00	34,135.00	80,865.00	29.68
03-02-334	Productos De Papel Y Carton	50,000.00	4,166.66	23,000.00	23,000.00	27,000.00	46.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	625.00	0.00	967.97	6,532.03	12.90
03-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	3,000.00	250.00	0.00	1,510.00	1,490.00	50.33
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	19,997.00	3.00	99.98
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	500,000.00	41,666.66	0.00	53,800.00	446,200.00	10.76
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	16,666.66	17,499.99	103,749.99	96,250.01	51.87
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total de la Actividad		4,865,923.35	405,493.61	431,103.57	2,809,470.58	2,056,452.77	57.73



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 10
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-03	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	397,315.56	33,109.63	27,450.00	165,050.00	232,265.56	41.54
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,219.26	5,518.27	17,566.67	34,266.67	31,952.59	51.74
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	753.72	9,044.64	10,363.44	46.60
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	51,639.99	4,303.33	457.50	5,389.64	46,250.35	10.43
03-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	29,160.40	2,430.03	0.00	16,700.00	12,460.40	57.26
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
03-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	2,500.00	0.00	100.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	562.00	2,755.43	244.57	91.84
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,500.00	625.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	623,743.29	51,978.60	48,789.89	237,706.38	386,036.91	38.10
03-04	AUDITORIA FISCAL						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	320,961.84	26,746.82	39,750.00	219,500.00	101,461.84	68.38
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	53,000.00	4,416.66	0.00	22,000.00	31,000.00	41.50
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	9,044.64	659.40	93.20
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	42,443.04	3,536.92	662.50	7,289.17	35,153.87	17.17
03-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	26,500.00	2,208.33	0.00	22,000.00	4,500.00	83.01
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-254	Administración Financiera	5,004,586.36	417,048.86	323,112.07	907,788.17	4,096,798.19	18.13
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,250.00	8,250.00	15,000.00	0.00	100.00
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	1,085.00	915.00	54.25
03-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 11
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	2,000.00	0.00	100.00
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	583.33	4,000.00	6,950.00	50.00	99.28
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		5,499,695.28	458,307.94	376,528.29	1,212,656.98	4,287,038.30	22.04
03-05	COBRANZAS						
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,029,391.04	169,115.92	241,739.70	1,520,989.87	508,401.17	74.94
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	336,257.28	28,021.44	20,000.00	204,927.94	131,329.34	60.94
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	87,336.36	7,278.03	6,783.48	72,357.12	14,979.24	82.84
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	264,363.98	22,030.33	4,359.01	47,518.73	216,845.25	17.97
03-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	157,268.24	13,105.68	0.00	147,098.53	10,169.71	93.53
03-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-05-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	30,000.00	2,500.00	0.00	10,973.33	19,026.67	36.57
03-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	19,925.00	75.00	99.62
03-05-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	1,250.00	0.00	1,850.00	13,150.00	12.33
03-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	291.66	0.00	0.00	3,500.00	0.00
03-05-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-05-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-343	Llantas Y Neumaticos	14,000.00	1,166.66	80.50	13,643.50	356.50	97.45
03-05-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	5,000.00	7,596.02	35,017.41	24,982.59	58.36
03-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	583.33	1,881.95	1,881.95	5,118.05	26.88
03-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	12,000.00	1,000.00	1,255.00	3,255.00	8,745.00	27.12
03-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	416.66	0.00	4,540.21	459.79	90.80
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,666.66	0.00	9,136.44	10,863.56	45.68
03-05-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,224,116.90	268,676.40	283,695.66	2,093,115.03	1,131,001.87	64.92



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 12
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-06	SERVICIO DE LA DEUDA						
03-06-752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	20,263,995.93	1,688,666.32	1,587,987.48	19,376,321.57	887,674.36	95.61
	Total de la Actividad	20,263,995.93	1,688,666.32	1,587,987.48	19,376,321.57	887,674.36	95.61
	Total del Programa	35,883,238.92	2,990,269.91	2,857,840.15	26,590,297.65	9,292,941.27	74.10
04	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS						
04-01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,566,677.40	130,556.45	184,004.07	1,165,182.45	401,494.95	74.37
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,619.26	21,718.27	50,000.00	237,148.03	23,471.23	90.99
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,768.60	40,700.88	7,819.32	83.88
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	208,554.07	17,379.50	3,066.74	36,314.87	172,239.20	17.41
04-01-151	Asistencias Sociales Varias	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
04-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	104,976.30	8,748.02	6,022.58	98,297.95	6,678.35	93.63
04-01-211	Energia Electrica	1,346,633.08	112,219.42	130,578.58	1,273,180.57	73,452.51	94.54
04-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-01-216	Correos E Internet	95,000.00	7,916.66	0.00	77,762.43	17,237.57	81.85
04-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,083.33	1,999.85	5,529.85	19,470.15	22.11
04-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	100,000.00	8,333.33	7,830.00	99,947.60	52.40	99.94
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	500,000.00	41,666.66	78,800.00	216,700.00	283,300.00	43.34
04-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	1,300,000.00	108,333.33	273,232.68	857,418.26	442,581.74	65.95
04-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	4,166.66	48,300.00	48,300.00	1,700.00	96.60
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,500.00	625.00	0.00	7,163.25	336.75	95.51
04-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	450,104.12	37,508.67	0.00	412,142.50	37,961.62	91.56
04-01-283	Derechos Y Tasas	35,000.00	2,916.66	0.00	7,550.00	27,450.00	21.57
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	1,250.00	0.00	13,785.50	1,214.50	91.90
04-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	20,000.00	1,666.66	6,325.00	9,944.30	10,055.70	49.72
04-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-323	Acabados Textiles	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,500.00	625.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
04-01-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-335	Libros, Revistas Y Periodicos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-343	Llantas Y Neumaticos	35,000.00	2,916.66	115.00	31,397.00	3,603.00	89.70
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	10,000.00	12,300.00	66,094.59	53,905.41	55.07



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23
Pag. 13
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	416.66	0.00	4,573.54	426.46	91.47
04-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	20,000.00	1,666.66	6,870.15	11,318.15	8,681.85	56.59
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	80,000.00	6,666.66	2,332.45	49,581.66	30,418.34	61.97
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	2,083.33	0.00	8,619.99	16,380.01	34.48
04-01-423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	1,666.66	0.00	20,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		6,627,084.43	552,257.03	815,545.70	4,798,653.37	1,828,431.06	72.40
04-02	SERVICIOS PUBLICOS						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,606,716.84	133,893.07	173,672.07	1,038,634.17	568,082.67	64.64
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	267,698.48	22,308.20	17,200.00	90,561.60	177,136.88	33.82
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	67,928.28	5,660.69	4,522.32	50,132.73	17,795.55	73.80
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	210,768.76	17,564.06	2,894.54	34,209.47	176,559.29	16.23
04-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	644,763.16	53,730.26	505,001.55	631,188.76	13,574.40	97.89
04-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	833.33	0.00	120.00	9,880.00	1.20
04-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	100,000.00	8,333.33	7,345.00	99,919.11	80.89	99.91
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,500.00	291.66	0.00	3,163.25	336.75	90.37
04-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	250.00	500.00	1,300.00	1,700.00	43.33
04-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	666.66	0.00	0.00	8,000.00	0.00
04-02-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	500.00	4,500.00	10.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	6,806.00	14,547.50	5,452.50	72.73
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	130,000.00	10,833.33	11,153.00	97,153.00	32,847.00	74.73
04-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	416.66	0.00	464.00	4,536.00	9.28
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	9,916.80	83.20	99.16
04-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-02-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		3,118,375.52	259,864.62	729,096.48	2,071,810.39	1,046,565.13	66.43



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 14
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-03 EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS							
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,700,007.44	225,000.62	247,669.38	1,612,717.55	1,087,289.89	59.73
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	450,001.24	37,500.10	15,056.45	129,646.23	320,355.01	28.81
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	106,744.44	8,895.37	6,783.48	78,386.88	28,357.56	73.43
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	355,721.94	29,643.49	4,303.39	51,188.19	304,533.75	14.38
04-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	174,233.95	14,519.49	17,500.00	146,652.86	27,581.09	84.17
04-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	833.33	0.00	450.00	9,550.00	4.50
04-03-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	1,640,000.00	136,666.66	85,891.45	1,444,066.71	195,933.29	88.05
04-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,500.00	291.66	0.00	1,031.25	2,468.75	29.46
04-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	2,600.00	400.00	86.66
04-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-03-334	Productos De Papel Y Carton	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-03-343	Llantas Y Neumaticos	30,000.00	2,500.00	0.00	29,856.50	143.50	99.52
04-03-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	0.00	79,914.82	85.18	99.89
04-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	2,992.91	7.09	99.76
04-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	416.66	0.00	1,005.72	3,994.28	20.11
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	416.66	0.00	4,373.73	626.27	87.47
04-03-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-416	Adquisición De Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-424	Adquisición Equipos De Computación	24,000.00	2,000.00	0.00	23,844.00	156.00	99.35
04-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	25,000.00	0.00	297,197.42	2,802.58	99.06
04-03-461	Construccin, Adiciones Y Mejoras De	16,276,599.38	1,356,383.28	47,020.15	5,327,236.13	10,949,363.25	32.72
04-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	11,633,565.48	969,463.79	552,800.00	7,421,276.79	4,212,288.69	63.79
04-03-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	21,455,000.00	1,787,916.66	1,321,340.00	6,845,042.46	14,609,957.54	31.90
04-03-466	Mejoramiento De La Calle	90,720,872.80	7,560,072.73	8,510,256.84	61,813,103.62	28,907,769.18	68.13
04-03-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	27,929,917.09	2,327,493.09	2,739,133.26	16,877,035.37	11,052,881.72	60.42
04-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	28,405,350.63	2,367,112.55	2,299,843.27	19,730,300.23	8,675,050.40	69.45
Total de la Actividad		202,328,014.39	16,860,667.86	15,847,597.67	121,919,919.37	80,408,095.02	60.25



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 15
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-04	EQUIPO PESADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,184,469.84	98,705.82	97,754.07	594,082.74	590,387.10	50.15
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	197,411.64	16,450.97	18,500.00	97,410.06	100,001.58	49.34
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,014.88	30,148.80	18,371.40	62.13
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	153,299.35	12,774.94	1,814.24	18,383.66	134,915.69	11.99
04-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	55,308.54	4,609.04	34,056.45	34,056.45	21,252.09	61.57
	Total de la Actividad	1,639,009.57	136,584.13	155,139.64	774,081.71	864,927.86	47.22
04-05	EXTENSIÓN MUNICIPAL AGRÍCOLA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	768,000.00	64,000.00	96,000.00	448,711.67	319,288.33	58.42
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	128,000.00	10,666.66	0.00	36,150.00	91,850.00	28.24
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	29,112.12	2,426.01	2,261.16	23,365.32	5,746.80	80.25
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	101,421.39	8,451.78	1,981.87	14,132.96	87,288.43	13.93
04-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	409,000.00	34,083.33	0.00	36,150.00	372,850.00	8.83
04-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	1,800.00	3,200.00	36.00
04-05-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-05-272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,500.00	291.66	812.00	812.00	2,688.00	23.20
04-05-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	600.00	1,400.00	30.00
04-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-05-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	416.66	1,380.55	1,380.55	3,619.45	27.61
04-05-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,512,033.51	126,002.79	102,435.58	563,102.50	948,931.01	37.24



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 16
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-06	SERVICIO DE LA DEUDA						
04-06-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	21,639,991.41	1,803,332.61	223,048.94	14,375,858.62	7,264,132.79	66.43
	Total de la Actividad	21,639,991.41	1,803,332.61	223,048.94	14,375,858.62	7,264,132.79	66.43
04-07	COOPERACIÓN EXTERNA						
04-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	600,677.40	50,056.45	75,084.69	474,303.61	126,373.79	78.96
04-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	58,111.24	4,842.60	0.00	53,600.90	4,510.34	92.23
04-07-118	Contribuciones Patronales Para El	6,973.35	581.11	0.00	6,929.76	43.59	99.37
04-07-119	Otras Contribuciones Patronales	79,553.48	6,629.45	1,251.41	14,659.54	64,893.94	18.42
04-07-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	99,619.26	8,301.60	0.00	27,048.92	72,570.34	27.15
04-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	666.66	0.00	4,400.44	3,599.56	55.00
04-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	984.00	1,016.00	49.20
04-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-07-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-07-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-07-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	2,000.00	2,260.00	740.00	75.33
04-07-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	870,934.73	72,577.89	78,336.10	584,187.17	286,747.56	67.07
	Total del Programa	237,735,443.56	19,811,286.96	17,951,200.11	145,087,613.13	92,647,830.43	61.02
05	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL						
05-01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,830,000.00	152,500.00	226,650.00	1,224,305.65	605,694.35	66.90
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	305,000.00	25,416.66	0.00	168,034.23	136,965.77	55.09
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,768.60	36,932.28	11,587.92	76.11
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	247,464.53	20,622.04	3,777.50	36,855.01	210,609.52	14.89
05-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	143,766.67	11,980.55	0.00	94,074.18	49,692.49	65.43
05-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	625.00	0.00	7,230.00	270.00	96.40
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,250.00	0.00	14,525.50	474.50	96.83
05-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	833.33	0.00	4,715.00	5,285.00	47.15
05-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	833.33	0.00	9,044.45	955.55	90.44
05-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	500.00	0.00	390.00	5,610.00	6.50
05-01-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 17
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-01-334	Productos De Papel Y Carton	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
05-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	1,989.02	1,010.98	66.30
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	290.51	9,953.12	46.88	99.53
05-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		2,660,251.40	221,687.61	234,486.61	1,608,048.44	1,052,202.96	60.44
05-02	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL						
05-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,490,032.20	124,169.35	120,637.37	777,087.62	712,944.58	52.15
05-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	246,857.78	20,571.48	13,711.36	88,803.74	158,054.04	35.97
05-02-118	Contribuciones Patronales Para El	67,928.28	5,660.69	3,014.88	41,454.60	26,473.68	61.02
05-02-119	Otras Contribuciones Patronales	194,611.49	16,217.62	1,776.41	24,101.14	170,510.35	12.38
05-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	108,619.26	9,051.60	2,509.40	77,243.22	31,376.04	71.11
05-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	1,950.00	3,050.00	39.00
05-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	416.66	812.00	4,089.27	910.73	81.78
05-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,500.00	375.00	0.00	500.00	4,000.00	11.11
05-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
05-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	123.24	4,876.76	2.46
05-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	1,400.00	600.00	70.00
05-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	416.66	0.00	2,000.00	3,000.00	40.00
05-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	208.33	420.00	2,322.87	177.13	92.91
05-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-514	Ayudas Sociales A Personas	830,000.00	69,166.66	39,944.50	691,154.43	138,845.57	83.27
05-02-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	5,475,000.00	456,250.00	100,583.85	1,869,054.31	3,605,945.69	34.13
Total de la Actividad		8,444,549.01	703,712.41	283,409.77	3,581,284.44	4,863,264.57	42.40



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 18
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
05-03 DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO							
05-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,476,151.44	123,012.62	163,152.26	1,062,125.76	414,025.68	71.95
05-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	246,025.24	20,502.10	63,732.39	177,321.30	68,703.94	72.07
05-03-118	Contribuciones Patronales Para El	67,928.28	5,660.69	4,522.32	55,021.56	12,906.72	80.99
05-03-119	Otras Contribuciones Patronales	192,655.71	16,054.64	2,575.32	32,853.07	159,802.64	17.05
05-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	123,012.62	10,251.05	14,000.00	122,977.99	34.63	99.97
05-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,500.00	208.33	0.00	718.75	1,781.25	28.75
05-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
05-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
05-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
05-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
05-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	0.00	2,969.62	30.38	98.98
05-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-03-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	2,500,000.00	208,333.33	428,809.05	2,252,375.71	247,624.29	90.09
Total de la Actividad		4,625,773.29	385,481.10	676,791.34	3,706,363.76	919,409.53	80.12
05-05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							
05-05-424	Adquisición Equipos De Computación	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
Total de la Actividad		45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
05-06 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
05-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	252,000.00	21,000.00	31,500.00	178,500.00	73,500.00	70.83
05-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	42,000.00	3,500.00	0.00	36,000.00	6,000.00	85.71
05-06-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	8,290.92	1,413.12	85.43
05-06-119	Otras Contribuciones Patronales	33,249.97	2,770.83	525.00	5,545.00	27,704.97	16.67
05-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	21,000.00	1,750.00	1,000.00	19,000.00	2,000.00	90.47
05-06-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	1,600,000.00	133,333.33	121,538.02	1,158,634.51	441,365.49	72.41
Total de la Actividad		1,957,954.01	163,162.83	155,316.74	1,405,970.43	551,983.58	71.80



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 19
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-08	OFICINA DE LA MUJER						
05-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	216,000.00	18,000.00	27,000.00	150,313.39	65,686.61	69.58
05-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,000.00	3,000.00	0.00	29,624.00	6,376.00	82.28
05-08-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	8,290.92	1,413.12	85.43
05-08-119	Otras Contribuciones Patronales	28,235.57	2,352.96	450.00	4,516.80	23,718.77	15.99
05-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	18,000.00	1,500.00	1,225.63	16,037.63	1,962.37	89.09
05-08-573	Subsidios A Inst. Culturales O Sociales	2,867,296.49	238,941.37	222,947.79	2,250,800.15	616,496.34	78.49
	Total de la Actividad	3,175,236.10	264,603.00	252,377.14	2,459,582.89	715,653.21	77.46
05-09	DEPORTES						
05-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	432,000.00	36,000.00	54,000.00	313,116.99	118,883.01	72.48
05-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	72,000.00	6,000.00	33,593.08	64,477.62	7,522.38	89.55
05-09-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	1,507.44	15,828.12	3,579.96	81.55
05-09-119	Otras Contribuciones Patronales	55,441.97	4,620.16	1,235.93	9,851.51	45,590.46	17.76
05-09-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	36,000.00	3,000.00	0.00	30,297.94	5,702.06	84.16
05-09-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	1,750,000.00	145,833.33	178,326.67	1,347,780.94	402,219.06	77.01
	Total de la Actividad	2,364,850.05	197,070.83	268,663.12	1,781,353.12	583,496.93	75.32
05-10	PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE						
05-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,293,600.00	107,800.00	158,419.38	685,362.25	608,237.75	52.98
05-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	215,600.00	17,966.66	53,732.53	82,788.99	132,811.01	38.39
05-10-118	Contribuciones Patronales Para El	58,224.24	4,852.02	4,522.32	41,821.11	16,403.13	71.82
05-10-119	Otras Contribuciones Patronales	169,079.15	14,089.92	2,640.33	24,899.40	144,179.75	14.72
05-10-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	67,880.00	5,656.66	0.00	5,919.28	61,960.72	8.72
05-10-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-10-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-10-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,804,383.39	150,365.28	219,314.56	840,791.03	963,592.36	46.59
05-11	OFICINA DE LA NIÑEZ						
05-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	186,000.00	15,500.00	22,584.69	136,878.46	49,121.54	73.59
05-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,000.00	2,583.33	0.00	0.00	31,000.00	0.00
05-11-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	8,290.92	1,413.12	85.43
05-11-119	Otras Contribuciones Patronales	24,056.91	2,004.74	376.41	4,560.89	19,496.02	18.95
05-11-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	7,750.00	645.83	7,528.23	7,528.23	221.77	97.13
05-11-573	Subsidios A Inst. Culturales O Sociales	2,850,000.00	237,500.00	535,460.18	2,272,392.17	577,607.83	79.73



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 20
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		3,108,510.95	259,042.57	566,703.23	2,429,650.67	678,860.28	78.16
05-12	EDUCACION Y SALUD						
05-12-111	Sueldos Y Salarios Basicos	845,477.40	70,456.45	60,000.00	543,453.44	302,023.96	64.27
05-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	140,418.13	11,701.51	0.00	100,264.17	40,153.96	71.40
05-12-118	Contribuciones Patronales Para El	38,816.16	3,234.68	1,507.44	27,887.64	10,928.52	71.84
05-12-119	Otras Contribuciones Patronales	109,948.80	9,162.40	1,000.00	17,912.70	92,036.10	16.29
05-12-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	52,866.67	4,405.55	0.00	52,780.82	85.85	99.83
05-12-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	37,000.00	3,083.33	0.00	36,902.00	98.00	99.73
05-12-424	Adquisición Equipos De Computación	6,800.00	566.66	0.00	6,800.00	0.00	100.00
05-12-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-12-581	Subsidios A La Administración Central	22,629,588.53	1,885,799.04	1,675,912.13	17,564,469.74	5,065,118.79	77.61
Total de la Actividad		23,860,915.69	1,988,409.64	1,738,419.57	18,350,470.51	5,510,445.18	76.90
Total del Programa		52,047,423.89	4,337,285.32	4,395,482.08	36,163,515.29	15,883,908.60	69.48
06	ADMINISTRACION						
06-01	GERENCIA ADMINISTRATIVA						
06-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,657,834.80	138,152.90	156,588.23	1,054,973.30	602,861.50	63.63
06-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,699.26	22,974.93	0.00	143,030.00	132,669.26	51.87
06-01-118	Contribuciones Patronales Para El	58,224.24	4,852.02	4,522.32	42,962.04	15,262.20	73.78
06-01-119	Otras Contribuciones Patronales	219,306.10	18,275.50	10,695.26	41,127.08	178,179.02	18.75
06-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	116,925.78	9,743.81	0.00	83,736.00	33,189.78	71.61
06-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	190,000.00	15,833.33	0.00	151,800.00	38,200.00	79.89
06-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	420,000.00	35,000.00	7,600.00	63,420.00	356,580.00	15.10
06-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	40,000.00	3,333.33	300.00	5,340.00	34,660.00	13.35
06-01-254	Administración Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1,300,000.00	108,333.33	148,500.00	510,375.00	789,625.00	39.25
06-01-266	Publicidad Y Propaganda	60,000.00	5,000.00	0.00	54,855.00	5,145.00	91.42
06-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	500.00	14,917.50	5,082.50	74.58
06-01-283	Derechos Y Tasas	120,000.00	10,000.00	0.00	14,984.40	105,015.60	12.48
06-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	12,444.46	1,037.03	0.00	11,029.99	1,414.47	88.63
06-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	480,000.00	40,000.00	34,761.46	178,485.69	301,514.31	37.18
06-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	666.66	0.00	3,707.94	4,292.06	46.34
06-01-333	Productos De Artes Graficas	25.64	2.13	0.00	0.00	25.64	0.00
06-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	962.50	4,037.50	19.25



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 21
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-338	Otros Productos De Papel, Carton E	25,000.00	2,083.33	0.00	24,900.00	100.00	99.60
06-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	230.00	10,711.00	9,289.00	53.55
06-01-356	Combustible Y Lubricantes	306,842.01	25,570.16	48,125.40	226,254.01	80,588.00	73.73
06-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,500.00	208.33	0.00	1,977.20	522.80	79.06
06-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	1,880.90	1,880.90	119.10	94.04
06-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	235,776.42	19,648.03	26,450.93	194,272.52	41,503.90	82.39
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	833.33	0.00	9,432.49	567.51	94.32
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	16,995.00	13,005.00	56.65
06-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	125,000.00	10,416.66	0.00	24,281.00	100,719.00	19.42
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	5,000,000.00	416,666.66	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
Total de la Actividad		10,740,578.71	895,048.22	440,154.50	2,886,410.56	7,854,168.15	26.87
06-02	RECURSOS HUMANOS						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,320,677.40	110,056.45	163,584.69	962,417.20	358,260.20	72.87
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	264,519.59	22,043.29	0.00	180,990.68	83,528.91	68.42
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,768.60	45,830.64	2,689.56	94.45
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	174,289.00	14,524.08	2,751.41	31,362.89	142,926.11	17.99
06-02-151	Asistencias Sociales Varias	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	100,000.00	0.00
06-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	4,213,823.09	351,151.92	554,642.44	3,401,810.25	812,012.84	80.72
06-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	650,000.00	54,166.66	0.00	437,910.33	212,089.67	67.37
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	250.00	0.00	2,156.25	843.75	71.87
06-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,500.00	291.66	0.00	885.00	2,615.00	25.28
06-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	95,000.00	7,916.66	11,568.00	47,134.82	47,865.18	49.61
06-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	291.66	0.00	0.00	3,500.00	0.00
06-02-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-02-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	1,220.00	1,780.00	40.66
06-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,500.00	625.00	0.00	7,399.09	100.91	98.65
06-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	8,000.00	666.66	0.00	0.00	8,000.00	0.00
06-02-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		6,903,329.28	575,277.44	736,315.14	5,119,117.15	1,784,212.13	74.15



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23
Pag. 22
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-03 COMPRAS Y SUMINISTROS							
06-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	882,677.40	73,556.45	110,334.69	662,520.06	220,157.34	75.05
06-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	146,619.26	12,218.27	0.00	133,490.68	13,128.58	91.04
06-03-118	Contribuciones Patronales Para El	29,112.12	2,426.01	2,261.16	24,119.04	4,993.08	82.84
06-03-119	Otras Contribuciones Patronales	116,982.12	9,748.51	1,838.91	20,820.76	96,161.36	17.79
06-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	71,335.01	5,944.58	0.00	65,048.92	6,286.09	91.18
06-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	500.00	41.66	0.00	0.00	500.00	0.00
06-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
06-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	300,000.00	25,000.00	0.00	297,382.49	2,617.51	99.12
06-03-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
06-03-338	Otros Productos De Papel, Carton E	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
06-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	125.00	707.14	707.14	792.86	47.14
06-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	333.33	0.00	3,720.50	279.50	93.01
06-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,000.00	583.33	0.00	5,673.33	1,326.67	81.04
06-03-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	7,000.00	583.33	0.00	0.00	7,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,598,225.91	133,185.49	115,141.90	1,213,482.92	384,742.99	75.92
06-04 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
06-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,290,677.40	107,556.45	153,806.46	832,571.37	458,106.03	64.50
06-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	214,619.26	17,884.93	0.00	162,836.03	51,783.23	75.87
06-04-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,768.60	35,424.84	13,095.36	73.01
06-04-119	Otras Contribuciones Patronales	170,110.34	14,175.86	2,688.91	27,133.42	142,976.92	15.95
06-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	89,309.63	7,442.46	0.00	64,026.48	25,283.15	71.69
06-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,250.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	10.00
06-04-254	Administración Financiera	1,150,000.00	95,833.33	199,647.47	798,589.90	351,410.10	69.44
06-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	1,500.00	2,669.50	17,933.50	66.50	99.63
06-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,000.00	333.33	400.00	1,100.00	2,900.00	27.50
06-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	416.66	270.00	1,893.51	3,106.49	37.87
06-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	291.66	0.00	246.48	3,253.52	7.04



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 23
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-04-333	Productos De Artes Graficas	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
06-04-334	Productos De Papel Y Carton	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
06-04-338	Otros Productos De Papel, Carton E	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	263.00	592.79	2,407.21	19.75
06-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	583.33	2,044.99	3,699.52	3,300.48	52.85
06-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	833.33	0.00	7,714.21	2,285.79	77.14
06-04-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	0.00	47,688.00	2,312.00	95.37
06-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	125,000.00	10,416.66	0.00	99,547.43	25,452.57	79.63
Total de la Actividad		3,212,736.83	267,728.06	367,063.93	2,102,497.48	1,110,239.35	65.44
06-05	INFORMATICA						
06-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,120,781.40	93,398.45	113,802.69	690,377.00	430,404.40	61.59
06-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	186,684.00	15,557.00	0.00	140,231.36	46,452.64	75.11
06-05-118	Contribuciones Patronales Para El	48,520.20	4,043.35	3,014.88	30,148.80	18,371.40	62.13
06-05-119	Otras Contribuciones Patronales	146,763.91	12,230.32	1,896.71	22,074.93	124,688.98	15.04
06-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	69,050.80	5,754.23	0.00	66,548.22	2,502.58	96.37
06-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	45,000.00	3,750.00	0.00	690.00	44,310.00	1.53
06-05-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	770,000.00	64,166.66	170,000.00	170,000.00	600,000.00	22.07
06-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	416.66	0.00	3,139.00	1,861.00	62.78
06-05-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	6,000.00	500.00	0.00	2,972.50	3,027.50	49.54
06-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	434.00	1,566.00	21.70
06-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-05-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-05-338	Otros Productos De Papel, Carton E	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
06-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	120,000.00	10,000.00	16,317.85	87,036.48	32,963.52	72.53
06-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
06-05-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	225,000.00	18,750.00	0.00	224,099.43	900.57	99.59
06-05-459	Adquisición De Equipos Varios	400,000.00	33,333.33	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,177,800.31	264,816.69	305,032.13	1,437,751.72	1,740,048.59	45.24



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 24
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-06	COMUNICACION INSTITUCIONAL						
06-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,424,709.60	118,725.80	170,560.53	965,000.66	459,708.94	67.73
06-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	235,477.04	19,623.08	0.00	56,517.15	178,959.89	24.00
06-06-118	Contribuciones Patronales Para El	67,928.28	5,660.69	5,276.04	54,267.84	13,660.44	79.88
06-06-119	Otras Contribuciones Patronales	183,840.23	15,320.01	2,968.16	30,670.49	153,169.74	16.68
06-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	79,638.30	6,636.52	1,026.31	74,181.94	5,456.36	93.14
06-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-06-266	Publicidad Y Propaganda	375,000.00	31,250.00	0.00	238,534.05	136,465.95	63.60
06-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	9,993.75	6.25	99.93
06-06-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-06-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-06-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
06-06-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
06-06-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
06-06-335	Libros, Revistas Y Periodicos	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
06-06-338	Otros Productos De Papel, Carton E	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	320.00	1,680.00	16.00
06-06-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	9,000.00	750.00	0.00	8,928.00	72.00	99.20
06-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,666.66	0.00	13,840.27	6,159.73	69.20
06-06-424	Adquisición Equipos De Computación	70,000.00	5,833.33	0.00	69,000.00	1,000.00	98.57
06-06-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	200,000.00	16,666.66	0.00	195,502.73	4,497.27	97.75
	Total de la Actividad	2,700,093.45	225,007.78	179,831.04	1,716,756.88	983,336.57	63.58
06-07	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES						
06-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,643,419.20	136,951.60	195,804.12	1,234,573.49	408,845.71	75.12
06-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	269,954.08	22,496.17	60,225.80	196,493.90	73,460.18	72.78
06-07-118	Contribuciones Patronales Para El	87,336.36	7,278.03	6,783.48	70,849.68	16,486.68	81.12
06-07-119	Otras Contribuciones Patronales	208,952.18	17,412.68	3,538.30	38,423.20	170,528.98	18.38
06-07-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	109,800.67	9,150.05	15,056.45	106,328.01	3,472.66	96.83
06-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
06-07-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
06-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
06-07-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-07-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	250.00	0.00	2,900.00	100.00	96.66



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 25
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-07-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-07-358	Productos Sanitarios (detergentes)	40,000.00	3,333.33	5,000.00	40,000.00	0.00	100.00
06-07-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	2,083.33	13,800.00	24,954.40	45.60	99.81
06-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
06-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
06-07-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	291.66	570.05	3,295.56	204.44	94.15
06-07-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-07-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-07-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		2,404,962.49	200,413.54	300,778.20	1,717,818.24	687,144.25	71.42
06-08	ALMACEN GENERAL						
06-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	224,961.84	18,746.82	24,000.00	145,912.92	79,048.92	64.86
06-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,000.00	3,083.33	0.00	33,000.00	4,000.00	89.18
06-08-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	8,290.92	1,413.12	85.43
06-08-119	Otras Contribuciones Patronales	29,071.31	2,422.60	400.00	4,732.50	24,338.81	16.27
06-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	16,033.33	1,336.11	0.00	14,300.00	1,733.33	89.18
Total de la Actividad		316,770.52	26,397.54	25,153.72	206,236.34	110,534.18	65.10
06-09	BIENES MUNICIPALES						
06-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	441,715.56	36,809.63	55,584.69	337,983.72	103,731.84	76.51
06-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	73,619.26	6,134.93	0.00	67,490.68	6,128.58	91.67
06-09-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	1,507.44	15,828.12	3,579.96	81.55
06-09-119	Otras Contribuciones Patronales	57,824.42	4,818.70	926.41	10,447.12	47,377.30	18.06
06-09-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	34,835.01	2,902.91	0.00	33,184.04	1,650.97	95.26
06-09-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	1,666.66	0.00	16,995.00	3,005.00	84.97
Total de la Actividad		647,402.33	53,950.19	58,018.54	481,928.68	165,473.65	74.44
06-10	UNIDAD TECNICA DEL CODEM (GESTION DE RIESGOS)						
06-10-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	1,150,000.00	95,833.33	0.00	1,098,603.26	51,396.74	95.53
Total de la Actividad		1,150,000.00	95,833.33	0.00	1,098,603.26	51,396.74	95.53
Total del Programa		32,851,899.83	2,737,658.31	2,527,489.10	17,980,603.23	14,871,296.60	54.73



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 26
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07	DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL						
07-01	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE						
07-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,250,551.44	104,212.62	156,318.93	946,754.85	303,796.59	75.70
07-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	208,425.24	17,368.77	26,375.00	179,003.49	29,421.75	85.88
07-01-118	Contribuciones Patronales Para El	38,816.16	3,234.68	3,014.88	33,163.68	5,652.48	85.43
07-01-119	Otras Contribuciones Patronales	166,784.61	13,898.71	2,869.07	30,616.98	136,167.63	18.35
07-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	104,212.62	8,684.38	18,125.00	97,517.00	6,695.62	93.57
07-01-211	Energia Electrica	150,000.00	12,500.00	20,266.44	112,649.59	37,350.41	75.09
07-01-212	Agua	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
07-01-216	Correos E Internet	12,000.00	1,000.00	0.00	5,924.88	6,075.12	49.37
07-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	220,000.00	18,333.33	55,200.00	110,400.00	109,600.00	50.18
07-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,250.00	1,150.00	6,785.00	8,215.00	45.23
07-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	30,000.00	2,500.00	0.00	29,000.00	1,000.00	96.66
07-01-255	Capacitacion	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
07-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	6,000.00	500.00	0.00	3,111.42	2,888.58	51.85
07-01-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	1,250.00	0.00	1,600.00	13,400.00	10.66
07-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	1,800.00	200.00	90.00
07-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
07-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-333	Productos De Artes Graficas	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
07-01-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
07-01-335	Libros, Revistas Y Periodicos	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
07-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	12,908.00	7,092.00	64.54
07-01-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	7,391.00	46,531.86	3,468.14	93.06
07-01-364	Herramientas Menores	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
07-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
07-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
07-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	10,000.00	12,726.34	7,273.66	63.63
07-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		2,369,790.07	197,482.50	300,710.32	1,630,493.09	739,296.98	68.80



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23
 Pag. 27
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07-02 CONTROL DE CONTAMINANTES							
07-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,677.40	15,056.45	22,584.69	143,036.37	37,641.03	79.16
07-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,619.26	2,468.27	0.00	14,384.54	15,234.72	48.56
07-02-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	8,290.92	1,413.12	85.43
07-02-119	Otras Contribuciones Patronales	22,902.98	1,908.58	376.41	4,401.34	18,501.64	19.21
07-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	14,809.63	1,234.13	0.00	14,000.00	809.63	94.53
07-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	1,075.00	425.00	71.66
07-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-02-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
07-02-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Total de la Actividad		265,213.31	22,101.10	23,714.82	185,188.17	80,025.14	69.82
07-03 CUENCAS Y AREAS PROTEGIDAS							
07-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	415,488.00	34,624.00	25,968.00	179,915.89	235,572.11	43.30
07-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	69,248.00	5,770.66	0.00	43,515.16	25,732.84	62.83
07-03-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	753.72	10,552.08	8,856.00	54.36
07-03-119	Otras Contribuciones Patronales	54,171.21	4,514.26	432.80	6,078.93	48,092.28	11.22
07-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	34,624.00	2,885.33	0.00	29,687.83	4,936.17	85.74
07-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-03-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
07-03-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
07-03-364	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		600,439.29	50,036.60	27,154.52	269,749.89	330,689.40	44.92
07-04 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL							
07-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-04-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
07-04-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Total de la Actividad		7,500.00	625.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 28
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07-05 PERMISOS E INSPECCIONES AMBIENTALES							
07-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	776,032.20	64,669.35	70,404.33	330,600.30	445,431.90	42.60
07-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	127,857.78	10,654.81	0.00	63,440.99	64,416.79	49.61
07-05-118	Contribuciones Patronales Para El	38,816.16	3,234.68	3,014.88	20,350.44	18,465.72	52.42
07-05-119	Otras Contribuciones Patronales	99,451.70	8,287.64	1,616.74	11,866.50	87,585.20	11.93
07-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	32,335.01	2,694.58	0.00	32,056.45	278.56	99.13
07-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-05-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
07-05-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,081,992.85	90,166.07	75,035.95	458,314.68	623,678.17	42.35
07-06 EDUCACION Y PROTECCION AMBIENTAL							
07-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	630,677.40	52,556.45	56,250.00	340,145.21	290,532.19	53.93
07-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	104,624.00	8,718.66	20,916.67	51,370.63	53,253.37	49.10
07-06-118	Contribuciones Patronales Para El	29,112.12	2,426.01	1,507.44	16,581.84	12,530.28	56.95
07-06-119	Otras Contribuciones Patronales	81,885.28	6,823.77	937.50	10,719.51	71,165.77	13.09
07-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	37,500.00	3,125.00	0.00	34,812.00	2,688.00	92.83
07-06-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-06-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-06-331	Papel De Escritorio Y Carton	500.00	41.66	0.00	0.00	500.00	0.00
07-06-333	Productos De Artes Graficas	100.00	8.33	0.00	0.00	100.00	0.00
07-06-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
07-06-364	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-06-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
07-06-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
07-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		896,398.80	74,699.90	79,611.61	453,629.19	442,769.61	50.60



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 29
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07-07	SECRETARIA GENERAL						
07-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	294,000.00	24,500.00	36,750.00	216,500.00	77,500.00	73.63
07-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	49,000.00	4,083.33	23,145.83	23,145.83	25,854.17	47.23
07-07-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	753.72	8,290.92	1,413.12	85.43
07-07-119	Otras Contribuciones Patronales	39,100.11	3,258.34	843.97	6,958.97	32,141.14	17.79
07-07-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	24,500.00	2,041.66	0.00	22,000.00	2,500.00	89.79
07-07-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-07-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
07-07-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	423,804.15	35,317.01	61,493.52	276,895.72	146,908.43	65.33
07-08	GESTION DE RIESGOS Y CAMBIOS CLIMATICOS						
07-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	474,677.40	39,556.45	55,584.69	352,036.37	122,641.03	74.16
07-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	78,619.26	6,551.60	0.00	44,000.00	34,619.26	55.96
07-08-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	1,507.44	16,581.84	2,826.24	85.43
07-08-119	Otras Contribuciones Patronales	62,003.08	5,166.92	926.42	11,046.33	50,956.75	17.81
07-08-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	30,423.85	2,535.32	6,022.58	28,022.58	2,401.27	92.10
07-08-211	Energia Electrica	100,000.00	8,333.33	0.00	61,832.99	38,167.01	61.83
07-08-222	Alquiler De Edificios Y Locales	307,200.00	25,600.00	303,600.00	303,600.00	3,600.00	98.82
07-08-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,500.00	625.00	0.00	7,300.00	200.00	97.33
07-08-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-08-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-08-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
07-08-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
07-08-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
07-08-573	Subsidios A Inst. Culturales O Sociales	6,400,000.00	533,333.33	970,694.84	3,255,636.58	3,144,363.42	50.86
	Total de la Actividad	7,487,331.67	623,944.30	1,338,335.97	4,080,056.69	3,407,274.98	54.49



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 30
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
07-09	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS PUBLICOS					
07-09-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
07-09-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
07-09-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
07-09-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
07-09-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00 0.00
07-09-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00 0.00
07-09-364	Herramientas Menores	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
	Total de la Actividad	12,500.00	1,041.66	0.00	0.00	12,500.00 0.00
	Total del Programa	13,144,970.14	1,095,414.17	1,906,056.71	7,354,327.43	5,790,642.71 55.94
08	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Y JUSTICIA					
08-01	GERENCIA					
08-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	756,000.00	63,000.00	94,500.00	556,361.13	199,638.87 73.59
08-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,000.00	10,500.00	0.00	20,796.00	105,204.00 16.50
08-01-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	1,507.44	15,074.40	4,333.68 77.67
08-01-119	Otras Contribuciones Patronales	101,600.75	8,466.72	1,575.00	15,494.75	86,106.00 15.25
08-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	7,200.00	600.00	0.00	0.00	7,200.00 0.00
08-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	625.00	0.00	1,380.00	6,120.00 18.40
08-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
08-01-253	Juridicos	480,000.00	40,000.00	0.00	70,492.50	409,507.50 14.68
08-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	2,916.66	1,569.50	8,725.75	26,274.25 24.93
08-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
08-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
08-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
08-01-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
08-01-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00 0.00
08-01-335	Libros, Revistas Y Periodicos	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
08-01-337	Especies Timbradas Y Valores	35,000.00	2,916.66	1,040.00	8,095.00	26,905.00 23.12
08-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,500.00	208.33	1,748.00	2,261.90	238.10 90.47
08-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	208.33	0.00	1,628.99	871.01 65.15
08-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
08-01-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
08-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
	Total de la Actividad	1,607,708.83	133,975.73	101,939.94	700,310.42	907,398.41 43.55



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 31
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
08-02	PROCURADURIA MUNICIPAL						
08-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	930,000.00	77,500.00	71,250.00	536,864.99	393,135.01	57.72
08-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	155,000.00	12,916.66	0.00	54,000.00	101,000.00	34.83
08-02-118	Contribuciones Patronales Para El	29,112.12	2,426.01	1,507.44	20,350.44	8,761.68	69.90
08-02-119	Otras Contribuciones Patronales	123,986.19	10,332.18	1,187.50	17,414.39	106,571.80	14.04
08-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	66,700.00	5,558.33	0.00	61,200.00	5,500.00	91.75
08-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	875.00	3,343.75	6,656.25	33.43
08-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-02-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08-02-334	Productos De Papel Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08-02-335	Libros, Revistas Y Periodicos	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
08-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	166.66	0.00	1,870.56	129.44	93.52
08-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-02-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,332,798.31	111,066.52	74,819.94	695,044.13	637,754.18	52.14
08-03	GESTION LEGAL DE LA MORA						
08-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	438,000.00	36,500.00	54,084.69	175,179.23	262,820.77	39.99
08-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	73,000.00	6,083.33	0.00	29,488.02	43,511.98	40.39
08-03-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	1,507.44	9,044.64	10,363.44	46.60
08-03-119	Otras Contribuciones Patronales	57,306.88	4,775.57	901.42	6,360.55	50,946.33	11.09
08-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	26,000.00	2,166.66	0.00	24,668.03	1,331.97	94.87
08-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,500.00	625.00	0.00	2,375.00	5,125.00	31.66
08-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-03-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08-03-334	Productos De Papel Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08-03-335	Libros, Revistas Y Periodicos	8,000.00	666.66	0.00	0.00	8,000.00	0.00
08-03-337	Especies Timbradas Y Valores	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 32
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
08-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
08-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	166.66	1,400.00	1,995.40	4.60	99.77
08-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-03-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		659,214.96	54,934.58	57,893.55	249,110.87	410,104.09	37.78
08-04	PROCURADURIA AMBIENTAL						
08-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	216,000.00	18,000.00	0.00	111,578.75	104,421.25	51.65
08-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
08-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,704.04	808.67	0.00	5,276.04	4,428.00	54.36
08-04-119	Otras Contribuciones Patronales	28,235.57	2,352.96	0.00	2,898.00	25,337.57	10.26
08-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	7,200.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00
08-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,500.00	625.00	0.00	875.00	6,625.00	11.66
08-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-04-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08-04-334	Productos De Papel Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
08-04-335	Libros, Revistas Y Periodicos	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
08-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	166.66	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
08-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-04-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		329,639.61	27,469.96	2,000.00	129,827.79	199,811.82	39.38
Total del Programa		3,929,361.71	327,446.80	236,653.43	1,774,293.21	2,155,068.50	45.15
09	ORDENAMIENTO TERRITORIAL						



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 33
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
09-01	DIRECCIÓN						
09-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
09-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-01-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
09-01-334	Productos De Papel Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
09-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
09-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
09-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-01-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	28,000.00	2,333.33	0.00	0.00	28,000.00	0.00
09-02	CATASTRO						
09-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,024,000.00	252,000.00	336,158.50	2,149,641.05	874,358.95	71.08
09-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	504,000.00	42,000.00	28,767.81	252,487.30	251,512.70	50.09
09-02-118	Contribuciones Patronales Para El	135,856.56	11,321.38	9,798.36	110,796.84	25,059.72	81.55
09-02-119	Otras Contribuciones Patronales	395,298.03	32,941.50	5,666.65	67,705.21	327,592.82	17.12
09-02-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	307,200.00	25,600.00	19,071.50	167,096.98	140,103.02	54.39
09-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	75,000.00	6,250.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
09-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	25,000.00	2,083.33	24,830.00	24,830.00	170.00	99.32
09-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	2,916.66	7,042.00	34,042.00	958.00	97.26
09-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	1,250.00	0.00	1,850.00	13,150.00	12.33
09-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,500.00	291.66	0.00	0.00	3,500.00	0.00
09-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	583.33	0.00	7,000.00	0.00	100.00
09-02-333	Productos De Artes Graficas	190,000.00	15,833.33	0.00	189,950.00	50.00	99.97
09-02-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	5,000.00	0.00	100.00
09-02-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	172.50	19,827.50	0.86
09-02-356	Combustible Y Lubricantes	35,671.46	2,972.62	9,780.50	32,499.40	3,172.06	91.10
09-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	666.66	0.00	360.00	7,640.00	4.50
09-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	833.33	0.00	7,600.00	2,400.00	76.00



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 34
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
09-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	333.33	0.00	3,944.51	55.49	98.61
09-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
09-02-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	833.33	0.00	8,600.00	1,400.00	86.00
09-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	135,000.00	11,250.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
Total de la Actividad		4,977,026.05	414,752.17	441,115.32	3,063,575.79	1,913,450.26	61.55
09-03	UNIDAD TECNICA VIAL						
09-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	482,297.40	40,191.45	33,952.50	215,032.50	267,264.90	44.58
09-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	79,889.26	6,657.43	0.00	0.00	79,889.26	0.00
09-03-118	Contribuciones Patronales Para El	19,408.08	1,617.34	753.72	8,290.92	11,117.16	42.71
09-03-119	Otras Contribuciones Patronales	63,064.46	5,255.37	565.88	6,903.73	56,160.73	10.94
09-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	25,135.00	2,094.58	0.00	22,635.00	2,500.00	90.00
09-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
09-03-272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,500.00	375.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
09-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	125.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
09-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
09-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
09-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	166.66	0.00	0.00	2,000.00	0.00
09-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	291.66	3,000.00	3,000.00	500.00	85.71
09-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-03-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		697,794.20	58,149.51	38,272.10	255,862.15	441,932.05	36.66
09-04	PLANIFICACIÓN Y URBANISMO						
09-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,999,147.80	166,595.65	174,822.56	1,031,293.57	967,854.23	51.58
09-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	332,208.76	27,684.06	0.00	82,062.20	250,146.56	24.70
09-04-118	Contribuciones Patronales Para El	87,336.36	7,278.03	4,522.32	48,238.08	39,098.28	55.23
09-04-119	Otras Contribuciones Patronales	260,980.49	21,748.37	2,938.82	32,929.36	228,051.13	12.61
09-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	157,704.38	13,142.03	0.00	92,174.51	65,529.87	58.44
09-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
09-04-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	40,000.00	3,333.33	19,555.00	19,555.00	20,445.00	48.88



Municipalidad de Villanueva, Cortes
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

08/12/23

Pag. 35
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
09-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
09-04-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	583.33	0.00	0.00	7,000.00	0.00
09-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	250.00	0.00	1,350.00	1,650.00	45.00
09-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,500.00	208.33	0.00	0.00	2,500.00	0.00
09-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
09-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
09-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
09-04-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
09-04-343	Llantas Y Neumaticos	14,000.00	1,166.66	0.00	0.00	14,000.00	0.00
09-04-356	Combustible Y Lubricantes	14,000.00	1,166.66	0.00	0.00	14,000.00	0.00
09-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	333.33	0.00	0.00	4,000.00	0.00
09-04-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
09-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	2,000.00	12,213.63	2,786.37	81.42
09-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
09-04-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	5,000.00	0.00	52,160.00	7,840.00	86.93
09-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	1,250.00	0.00	10,625.51	4,374.49	70.83
09-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	800,000.00	66,666.66	0.00	0.00	800,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,880,877.79	323,406.48	203,838.70	1,382,601.86	2,498,275.93	35.62
Total del Programa		9,583,698.04	798,641.50	683,226.12	4,702,039.80	4,881,658.24	49.06
Total del General		429,017,465.68	35,751,455.47	35,024,575.39	265,801,723.91	163,215,741.77	61.95

Hector Hernan Amaya Briones
Firma y Sello Jefe de Presupuesto