



lo	Balance
a	Disponibile
	25
00	0,00
00	0,00
30	1,956,461,20
00	276,000,00
00	11,900,00
00	67,800,00
00	0,00
28	1,591,912,72
00	236,550,00
00	131,400,00
00	12,000,00
00	2,200,00
35	169,416,85
37	148,593,63
00	133,732,00
00	131,838,00
00	83,360,00
00	0,00
53	946,122,47
00	132,530,00
00	0,00
33	16,486,67
00	0,00
00	0,00
00	199,409,00
00	30,000,00
00	0,00
00	0,00
00	235,595,00
00	26,060,00
00	0,00
00	97,775,00
00	21,825,00
00	0,00

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019**

Fondo	Partida de s/no	Estructura	Recent	SMVF	Tpo	Obj	Cia	Sca	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
																Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
P	1	12.00.0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	13	2102	20	1955	100	499,200.00	0.00	162,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	199,000.00	300,200.00
P	2	12.00.0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no:13		2102	20	1955	100	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
P	3	12.00.0006			2	1	1	2	02	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA		228				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	4	12.00.0006			2	1	1	4	01	Sueldos de personal nominal		1401	20	1955	100	816,000.00	0.00	323,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	399,000.00	417,000.00
P	99	12.00.0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no:13		1401	20	1955	100	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
P	99	00.0000								ADM. DE ACTIVOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	99	00.0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	99	00.0000								Distribución de cuentas por pagar de corto plazo intern		0000	20	1955	100	262,004.00	0.00	118,868.97	0.00	30,058.25	30,058.25	148,925.22	113,078.78
<b>TOTAL CUENTA PERSONAL</b>											<b>12,604,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,604,882.00</b>	<b>4,041,661.23</b>	<b>964,374.65</b>	<b>964,374.65</b>	<b>964,374.65</b>	<b>5,006,035.88</b>	<b>7,598,846.12</b>				

Preparado por 



Revisado por 



Aprobado por 





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019



CODIGO DEL CAPITULO  
DENOMINACION

7142  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de s no	Fondos	Asig a	Pag	Proy	Act	Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Socia	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Funcion	Fuente	Financ	Fondo	Español	Financ	Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																							Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
S	01	00	0003											ADMINISTRACION MUNICIPAL	111	20	1955	100	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Gastos de representación en el país	1101	30	1955	100	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	1955	102	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Tarifas locales	1101	30	1955	102	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	43,046.00	0.00	0.00	43,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Pasajes	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Gastos judiciales	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Limpieza e higiene	1101	30	1955	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Eventos generales	1101	20	1955	100	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Festividades	1101	20	1955	100	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Actuaciones artísticas	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Actuaciones artísticas	1101	30	1955	102	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Prendas de vestir	1101	20	1955	100	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Papel de escritorio	1101	30	1955	102	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Productos medicinales	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0003											Otros repuestos y accesorios menores	1101	30	1955	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0004											SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0004											Salarios al personal fijo en régimen de pensiones	1102	20	1955	100	591,540.00	0.00	0.00	591,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0004											Salario anual no.13	1102	20	1955	100	291,240.00	0.00	0.00	291,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0004											Compensación por resultados	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
S	01	00	0004											Agua	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019**



CODIGO DEL CAPITULO **7142**  
DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA**

Orden de Fondos Asig. a Pgto	Proyecto	Actividad	Receptor	SNIP	Tipo Obj.	Cta. Social	Aux.	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
														Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00	0004		2	2	2	01	Imprestos y encuadernación	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
S	01	00	0004		2	2	8	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	24,924.00	0.00	24,924.00	5,120.72	0.00	2,304.49	2,304.49	0.00	2,304.49	2,304.49	7,425.21	17,498.79
S	01	00	0004		2	3	3	1	Papel de escritorio	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0004		2	3	3	2	Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	22,053.00	0.00	22,053.00	19,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,902.00	2,151.00
S	12	00	0002						GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PÙ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	12	00	0002						ORRATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	12	00	0002		2	3	7	2	Abonos y fertilizantes	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	12	00	0003						MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	Sueldos al personal contratado e igualado	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	Jornales	3202	20	1955	100	2,213,760.00	0.00	2,213,760.00	896,275.32	0.00	192,010.00	192,010.00	0.00	192,010.00	1,088,255.32	1,125,474.68	
S	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	184,480.00	0.00	184,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,480.00
S	12	00	0003		2	1	2	2	Compensación por horas extraordinarias	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	79,900.00
S	12	00	0003		2	2	5	5	Aquilar de tierras	3202	20	1955	100	545,000.00	0.00	545,000.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	306,500.00
S	12	00	0003		2	3	2	4	Calzados	3202	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S	12	00	0003		2	3	5	5	Artículos de plástico	3202	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	12	00	0003		2	3	7	2	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00
S	12	00	0003		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
S	12	00	0004						SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENT					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	12	00	0004		2	1	1	2	Jornales	3101	20	1955	100	379,980.00	0.00	379,980.00	119,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,655.00
S	12	00	0004		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
S	12	00	0005						ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	12	00	0005		2	1	1	2	Jornales	2102	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
S	12	00	0005		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
S	12	00	0005		2	3	7	1	Gas GLP	2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,822.00
S	12	00	0009						PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	12	00	0009		2	1	1	2	Jornales	1402	20	1955	100	696,000.00	0.00	696,000.00	263,435.20	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	327,435.20	368,564.80
S	12	00	0009		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
S	13	00	0001						SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	13	00	0001						PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	13	00	0001		2	1	1	2	Jornales	3204	20	1955	100	724,990.00	0.00	724,990.00	302,320.65	0.00	80,915.00	80,915.00	0.00	80,915.00	80,915.00	383,235.65	341,744.35
S	13	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	60,314.00	0.00	60,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,314.00
S	14	00	0001						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	14	00	0001						ASISTENCIA SOCIAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,304,160.00	0.00	1,304,160.00	560,239.70	0.00	72,590.00	72,590.00	0.00	72,590.00	72,590.00	632,839.70	671,330.30

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Destino de Fondos	Parada de Asignación Pg	Estructura Proyectiva	Reservación	Supl. Tipo	Obj	Cta	Social Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ. Especial	Fuente Financ. Especial	Organismo	Presupuesto		Acumulado	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
														Original	Modificaciones		Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
														18	19	21	22	23	24	25	26	
S	1	14 00 0001			2	4	1	2	02	13	14	15	16	17	600.000,00	0,00	172.564,93	0,00	123.500,00	123.500,00	296.064,93	303.935,07
S	5	15 00 0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	4510	20	1955	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	15 00 0001							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	15 00 0001							Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	50.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	42.400,00
S	5	15 00 0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	15 00 0002							Jornales	4302	20	1955	100	324.000,00	0,00	118.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	165.000,00	159.000,00	
S	5	15 00 0002							ADM. DE ACTIVOS	4302	20	1955	100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	99 00 0000							CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	99 00 0000							Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	1.390.282,00	0,00	927.306,49	0,00	9.210,30	9.210,30	930.516,79	459.765,21	
S	5	98 00 0000							ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	98 00 0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	5	98 00 0000							Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	20	1955	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	98	00 0000							TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES	15.630.054,00	0,00	0,00	15.630.054,00	5.169.456,07	1.126.785,98	1.126.785,98	1.126.785,98	1.126.785,98	6.298.242,05	9.331.911,55		

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019



CODIGO DEL CAPITULO DENOMINACION 7142  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Pagos	Fondo	Pg	Proy	Activ	Recept	SMN	Tipo	Obj	Caj	Sca	Aux	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Presupuesto		Acumulado	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																			Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Denominacion	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	01	00	0003									Instalaciones electricas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	15,800.00	0.00	0.00	-6,400.00	-6,400.00	9,400.00	140,600.00	
1	01	00	0003									Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofi	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	01	00	0003									Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1	01	00	0003									Productos electricos y aereos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
1	01	00	0003									Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	01	00	0003									Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1	01	00	0003									Equipo computacional	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1	01	00	0003									Electrodomesticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	01	00	0003									Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	20	1955	100	50,331.00	0.00	50,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,331.00	
1	01	00	0003									Equipo de telecomunicaciones y sealamiento	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	30	1955	102	22,224.00	0.00	22,224.00	8,709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.19	
1	11	00	0001									COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACI	231				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	11	00	0001									Obras Menores en edificaciones	2503	30	1955	102	360,000.00	0.00	360,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,010.00	
1	11	00	0001									Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	2503	30	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	
1	11	00	0001									Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalac	2503	30	1955	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,998.35	
1	11	00	0001									Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2503	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,946.65	
1	11	00	0001									Estudio de ingenieria, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1	11	02	0051									REP CAMINO LAS GUZUMA	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	11	02	0051									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1	11	02	0052									REPARACION CAMINO SAN JOSE DE CONUOCO	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	11	02	0052									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	11	02	0053									CONSTRUCCION DE VARIOS CAMINO VECINALES	2601	20	1955	100	5,032,911.00	0.00	5,032,911.00	175,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,395.00	
1	11	02	0053									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,032,911.00	0.00	5,032,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,395.00	
1	11	02	0054									REPARACION CAMINO EL VERTEDERO	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	11	02	0054									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
1	11	03	0051									CONSTRUCCION CANCHA Y CLUB EL COCO	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	11	03	0051									Obras urbanizticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1	11	05	0051									CONSTRUCCION PARQUE LAS 40	4302	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	11	05	0051									Obras urbanizticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Partida de Fondos	Asig. a Fig	Estructura	Respon	SIMP	Tipo	Obj	Caj	Social	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Presupuesto		Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	11	05	0052							01	TERMINACION PARQUE SOBRE CARZADA EL TARRIO	4302	20	1955	100	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00	2.440.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.940.000,00	393.000,00	
1	11	07	0051							01	CONSTRUCCION CLUB TORO CENIZO	4102	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	07	0051							01	Obras para edificaci3n no residencial	4101	20	1955	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	20	0051							01	REPARACION DE VARIAS VIVIENDAS	4101	20	1955	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	21	0051							01	ENCACHE CARZADA LOS LIMONES	3103	20	1955	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0003							01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3202	20	1955	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0003							01	Maquinaria y equipo agropecuario	3202	20	1955	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0003							01	Maquinaria y equipo de construcci3n	3202	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0005							01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	2102	20	1955	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0005							01	Apuilares de equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	2102	20	1955	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0005							01	Mantenimiento y reparaci3n de equipos de transporte	2102	20	1955	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0005							01	Llamas y neumáticos	2102	20	1955	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0005							01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12	00	0005							01	Herramientas y m3quinas-herramientas	2102	20	1955	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	99	00	0000								CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	99	00	0000							01	Disminuci3n de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	3.988.348,00	0,00	3.988.348,00	2.279.429,22	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	2.308.429,22	1.681.918,78
1	96	00	0001								DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	96	00	0001								Disminuci3n de préstamos de corto plazo internos	0000	30	9996	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	96	00	0001								Disminuci3n de préstamos de corto plazo internos	0000	30	9998	102	206.000,00	0,00	206.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	121.000,00
1	96	00	0002													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	96	00	0002													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA INVERSIONES																	20.167.814,00	0,00	20.167.814,00	5.415.699,41	1.635.044,80	1.635.044,80	1.635.044,80	7.050.744,21	13.117.069,79





