



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuenta	Partida	Subpartida	Estructura	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto		Acumulado	Ejecucion del Gasto			Devenido a la Fecha	Balance Disponible	
										Original	Modificaciones		Anterior	Compromiso	Devenido			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18	19	21	22	23	24	25	26	
1	12	00	0003	13	14	15	16	17	100	56.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.755,00	
2	12	00	0005	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228	20	1955	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	12	00	0005	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	2102	20	1955	100	100	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	
4	12	00	0005	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	2102	20	1955	100	100	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
5	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228	20	1955	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	1401	20	1955	100	100	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00	
7	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	1401	20	1955	100	100	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
8	12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	1401	20	1955	100	100	14.328.140,00	55.535,00	8.419.422,12	1.159.609,72	1.159.609,72	1.159.609,72	0,00	9.579.031,84	
<b>TOTAL CUENTA PERSONAL</b>										<b>14.272.615,00</b>	<b>55.535,00</b>	<b>14.328.140,00</b>	<b>8.419.422,12</b>	<b>1.159.609,72</b>	<b>1.159.609,72</b>	<b>1.159.609,72</b>	<b>9.579.031,84</b>	<b>4.749.102,16</b>



Revisado por \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

7142

CODIGO DEL CAPITULO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Mes	Estructura	Reservado	Difer	Tot	Caj	Caj	Aut	Denominación	Función	Fmnc.	Fmnc.	Organism.	Fmnc.	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	
1	01 00 0004							Contribuciones al seguro de pensiones	14	15	16	17		30,100.00	0.00	30,100.00	25,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,621.10	4,478.90	
2	01 00 0004							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14	15	16	17		5,000.00	0.00	5,000.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	3,296.00	
3	01 00 0004							Agua	14	15	16	17		26,000.00	0.00	26,000.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	24,145.00	
4	01 00 0004							Impresión y encuadernación	14	15	16	17		50,000.00	40,000.00	90,000.00	49,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.00	40,715.00	
5	01 00 0004							Comedores y gastos bancarios	14	15	16	17		24,000.00	0.00	24,000.00	16,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.76	7,444.24	
6	01 00 0004							Servicios de imprenta y auditoría	14	15	16	17		100,000.00	0.00	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	
7	01 00 0004							Servicios de informática y sistemas computarizados	14	15	16	17		150,000.00	0.00	150,000.00	137,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,219.92	12,780.08	
8	01 00 0004							Servicios de informática y auditoría	14	15	16	17		420,000.00	0.00	420,000.00	258,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,650.00	161,350.00	
9	01 00 0004							Cursos servicios técnicos profesionales	14	15	16	17		20,000.00	0.00	20,000.00	15,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.00	4,275.00	
10	01 00 0004							Papel de escritorio	14	15	16	17		30,000.00	0.00	30,000.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	1,115.00	
11	01 00 0004							Productos de papel y cartón	14	15	16	17		30,000.00	0.00	30,000.00	28,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,885.00	1,115.00	
12	01 00 0004							GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	01 00 0004							ORNATO Y SAQUEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	01 00 0002							Adornos y verticalizantes	14	15	16	17		50,000.00	0.00	50,000.00	14,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.00	35,365.00	
15	01 00 0002							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	01 00 0003							Sueldos al personal contratado e igualado	14	15	16	17		60,000.00	0.00	60,000.00	16,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.00	43,735.00	
17	01 00 0003							Jornales	14	15	16	17		3,142,740.00	-600,000.00	2,542,740.00	1,727,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,935.00	869,805.00	
18	01 00 0003							Sueldo anual no. 13	14	15	16	17		261,895.00	0.00	261,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,895.00	
19	01 00 0003							Pago de horas extras	14	15	16	17		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	01 00 0003							Aguilar de tierras	14	15	16	17		720,000.00	0.00	720,000.00	511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,500.00	208,500.00
21	01 00 0003							Calzados	14	15	16	17		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
22	01 00 0003							Artículos de plástico	14	15	16	17		320.20	0.00	320.20	34,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	
23	01 00 0003							Inspecciones, luminarias y otros	14	15	16	17		100,000.00	0.00	100,000.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	
24	01 00 0003							Cursos repuestos y accesorios menores	14	15	16	17		180,000.00	0.00	180,000.00	33,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,785.00	
25	01 00 0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENT	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	01 00 0004							Jornales	14	15	16	17		682,260.00	0.00	682,260.00	426,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,250.00	256,010.00
27	01 00 0004							Sueldo anual no. 13	14	15	16	17		3,101.20	0.00	3,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.20	
28	01 00 0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	01 00 0005							Jornales	14	15	16	17		936,000.00	0.00	936,000.00	484,259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,259.92	451,740.08
30	01 00 0005							Otros repuestos y accesorios menores	14	15	16	17		78,000.00	0.00	78,000.00	50,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,595.00	27,405.00
31	01 00 0005							Cas CLP	14	15	16	17		120,000.00	0.00	120,000.00	134,283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,283.70	
32	01 00 0009							PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	01 00 0009							Jornales	14	15	16	17		744,000.00	0.00	744,000.00	436,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,245.80	307,754.20
34	01 00 0009							Sueldo anual no. 13	14	15	16	17		62,000.00	0.00	62,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	
35	01 00 0009							SAQUEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	14	15	16	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7142 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Item	Partida	Subpartida	Estructura	Clasificador del Gasto	Funcion	Partida	Partida	Organismo	Original	Presupuesto		Acumulado	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
										Funcion	Partida		Partida	Partida	Anterior	Compromiso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	13 00	0001		PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	13 00	0001		Jornales	3204	20	1055	100	751,800.00	0.00	0.00	0.00	357,720.00	0.00	51,855.00	51,855.00	409,575.00	342,225.00
3	13 00	0001		Sueldos anuales 13	3204	20	1055	100	62,650.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00	10,795.00
4	14 00	0001		ABISTENCIA SOCIAL	224				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	14 00	0001		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4310	20	1055	100	219,180.00	0.00	0.00	0.00	689,620.00	0.00	197,765.00	197,765.00	897,385.00	196,785.00
6	14 00	0001		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4310	20	1055	100	600,000.00	441,000.00	1,041,000.00	1,041,000.00	763,294.41	0.00	30,000.00	39,000.00	802,294.41	236,705.59
7	14 00	0001		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4310	30	0090	102	346,270.00	78,851.00	425,121.00	425,121.00	418,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	422,000.00	3,121.00
8	15 00	0001		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	15 00	0001		Primas literarias, deportivas y culturales	4303	20	1055	100	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	44,500.00
10	15 00	0002		DESAARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	15 00	0002		Jornales	4302	20	1055	100	408,000.00	0.00	0.00	0.00	183,850.00	0.00	27,000.00	27,000.00	210,850.00	267,150.00
12	15 00	0002		Sueldos anual no 13	4302	20	1055	100	39,000.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	35,760.00
13	96	00	0001	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	96	00	0001	Diminucion de cuentas por pagar de corto plazo extern	0000	20	1955	100	363,920.00	-245,000.00	118,920.00	118,920.00	118,350.57	0.00	0.00	0.00	118,350.57	509.43
15	00	0001		TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES	0000				18,023,044.00	178,851.00	18,201,895.00	11,539,832.55	1,252,498.82	1,252,498.82	1,252,498.82	1,252,498.82	12,852,319.37	5,349,575.63

Revisado por \_\_\_\_\_



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Item	Fecha	No. Auto	Estructura	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecucion del Gasto				Balance Disponible									
										Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	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	0.00	104,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,955.00	
1		01	00	0003	Mantenimiento y reparacion de equipo para computariz	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
1		01	00	0003	Productos electricos y afines	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	265,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,007.50	
1		01	00	0003	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		01	00	0003	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		01	00	0003	Equipo computacional	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.48	
1		01	00	0003	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	
1		01	00	0003	Otros muebles y equipos no identificados precedente	1101	30	9995	100	54,000.00	150,000.00	204,000.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,850.00	
1		01	00	0003	Equipo de telecomunicaciones y en7allamiento	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
1		01	00	0003	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	200,000.00	-150,000.00	40,000.00	0.00	38,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	
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	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	9990	102	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
1		11			OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	20	1955	100	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	214,319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,680.24
1		11	00	0001	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9990	102	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	210,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.41
1		11	00	0001	Servicios especiales de mantenimiento y reparacirn	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	210,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,110.00
1		11	00	0001	Mantenimiento y reparacirn de obras civiles en instalac	2503	30	9990	102	100,000.00	88,840.00	188,840.00	0.00	109,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,865.00
1		11	00	0001	Servicios de pintura y derramas con fines de higiene y	2503	20	1955	100	184,585.00	0.00	184,585.00	0.00	162,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,559.80
1		11	00	0001	Estudio de ingenieria, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1		11	00	0001	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9990	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		11	01	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		11	01	0051	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	-1,372,456.00	427,544.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,544.00
1		11	02	0051	REPARACION CAMINOS LOS LIMONES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		11	02	0051	Infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1955	100	600,000.00	-116,640.00	483,360.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,760.00
1		11	02	0052	REPARACION CAMINOS LAS GUAZUMAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00
1		11	02	0053	REPARACION CAMINOS SABANA ANGOSTA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1		11	02	0053	Infraestructura terrestre y obras anexas	2503	20	1855	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	522,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,467.00
1		11	02	0054	REPARACION CAMINOS EL HOSPITAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2503	20	1955	100	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO  
DENOMINACION

7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Item	Fecha	Estructura	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Acumulado		Ejecucion del Gasto				Devengado		Balance Disponible
			Proy	Actu	Recal	CMR	Pod	Ob	Cl	Sub	Aut	Funci	Funci	Funci	Organ	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha					
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 02	0055											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0055											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0058											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0056											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0057											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0057											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0058											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0058											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0058											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0059											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0059											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0060											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0061											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0062											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0062											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0063											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0064											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 02	0064											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 07	0051											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 07	0052											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 07	0052											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 14	0051											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 20	0051											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 22	0051											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 22	0051											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	11 25	0051											14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

No. de Cuenta	Periodo	Estructura	Clasificador del Gasto	Presupuesto												Ejecucion del Gasto				Balance Disponible						
				Funcion	Framec	Framec	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	01	01 00 0004	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14	15	16	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0004	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	11,420.00	0.00	0.00	11,400.00	3,358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0004	GESTION Y ADMINISTRACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0001	ASISTENCIA SOCIAL	224				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	194,000.00	300,000.00	494,000.00	386,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	672,000.00	-100,000.00	572,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Sueldo anual no 13	4409	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	25,864.00	0.00	25,864.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9998	102	14,560.00	0.00	14,560.00	-6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Libros, revistas y periódicos	4409	30	9996	102	44,680.00	0.00	44,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0002	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	520,000.00	-100,000.00	420,000.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0003	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0003	Productos medicinales	4203	20	1955	100	428,114.00	0.00	428,114.00	281,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0003	Productos medicinales	4203	30	9996	102	8,884.00	8,884.00	8,884.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01	01 00 0003	Productos medicinales	4303	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	98	00 0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	98	00 0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	98	00 0000	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	20	1955	100	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUC. GENERO Y SALUD								2,283,618.00	884,400	2,292,502.00	1,464,362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RDS								57,000,462.00	7,522,251.50	64,512,713.50	36,578,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Revisado por

