

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142

ION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Categoría	Yacimiento	Recepción	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Social	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
0001									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001									Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Gastos de representac?n en el país	1101	30	9986	102	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	78,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	78,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003									Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									Sueldos al personal fijo en l?mite de pensiones	1101	20	1955	100	756,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									Sueldo anual no. 13	1101	20	1955	100	315,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									Gastos de representac?n en el país	1101	30	9986	102	167,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	242,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	257,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9988	102	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003									V?ricos dentro del país	1101	30	9985	102	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0004									Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									Practica?n laboral por desvinculac?n	1102	30	9988	102	47,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	27,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	27,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9988	102	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									COORDINACI?N, EJECUCI?N Y FISCALIZACI?N	231							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001									Sueldos fijos	2503	20	1955	100	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Sueldo anual no. 13	2503	20	1955	100	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
0001									Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	3,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002									ORNATO Y SAANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228							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 ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142
ION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuenta	Descripción	Clasificador del Gasto	Función	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución 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
0001	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
6	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
7	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
8	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
9	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
10	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
12	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
14	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
15	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
16	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
17	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
18	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
19	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
20	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
21	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
22	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
23	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
24	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
25	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
26	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
27	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
28	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
29	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
30	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
31	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
32	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
33	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
34	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
35	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
36	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
37	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
38	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
39	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
40	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
41	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
42	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
43	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
44	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
45	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
46	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
47	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
48	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
49	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
50	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
51	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
52	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
54	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
55	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
56	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
57	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
58	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
59	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
60	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
61	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
62	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
63	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
64	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
65	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
66	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
67	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
68	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
69	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
70	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
71	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
72	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
73	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
74	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
75	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
76	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
77	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
78	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
79	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
80	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
81	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
82	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
83	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
84	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
85	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
86	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
87	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
88	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
89	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
90	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
91	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
92	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
93	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
94	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
95	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
96	Reserva	1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
97	Reserva	1	14	15	17	18</									

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

CAPITULO 7142
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cura	Actividad	Recepción	Tipo	Obj	Cta	Sch	Aut	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
														Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
0003									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003		2	2	1	2	01			Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	39,585.00	0.00	39,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00
0003		2	2	1	2	01			Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,440.00
0003		2	2	1	3	01			Tarifario local	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
0003		2	2	1	5	01			Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
0003		2	2	3	1	01			Víctimas dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	195,326.00
0003		2	2	4	1	01			Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0003		2	2	5	1	01			Abolición y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0003		2	2	5	3	03			Alquiler de equipo de comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0003		2	2	5	3	04			Alquiler de equipo de oficina y muebles	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0003		2	2	5	8	01			Otros alquileres	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0003		2	2	6	2	01			Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
0003		2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
0003		2	2	8	1	01			Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0003		2	2	8	4	01			Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
0003		2	2	8	5	03			Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0003		2	2	8	6	01			Eventos generales	1101	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
0003		2	2	8	6	02			Festividades	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
0003		2	2	8	6	03			Activaciones deportivas	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
0003		2	2	8	6	04			Activaciones artísticas	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0003		2	2	8	6	04			Activaciones artísticas	1101	30	9995	102	150,350.00	0.00	150,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,350.00
0003		2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0003		2	3	2	3	01			Prendas de vestir	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0003		2	3	3	1	01			Papel de escritorio	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
0003		2	3	3	2	01			Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0003		2	3	9	2	01			Libros de escritorio, oficina informática y de enseñanz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
0003		2	3	9	5	01			Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0004		2	1	2	2	06			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004		2	1	2	2	06			Compensación por resultados	1102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
0004		2	2	1	7	01			Agua	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0004		2	2	2	2	01			Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0004		2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,549.00	0.00	30,549.00	0.00	0.00	0.00	541.21	541.21	30,007.79
0004		2	2	8	7	03			Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Actura	YActura	Recepi	SIMP	Tipo	Obj	Cta	SCH	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
															Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	25		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
0004					2	2	8	7	05	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
0004					2	2	8	7	06	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
0004					2	3	3	1	01	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
0004					2	3	3	2	01	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
0002									228					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002					2	3	7	2	04	3201	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
0003									228					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0003					2	1	1	2	01	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
0003					2	1	1	2	06	3202	20	1955	100	2,246,580.00	0.00	2,246,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,580.00		
0003					2	1	1	4	01	3202	20	1955	100	187,215.00	0.00	187,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,215.00		
0003					2	1	2	2	03	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
0003					2	1	5	1	01	3202	20	1955	100	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00		
0003					2	1	5	2	01	3202	20	1955	100	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00		
0003					2	1	5	3	01	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0003					2	2	5	5	01	3202	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00		
0003					2	3	5	5	01	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
0003					2	3	7	2	05	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
0003					2	3	9	8	01	3202	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00		
0004									228					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0004					2	1	1	2	06	3101	20	1955	100	565,200.00	0.00	565,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00		
0004					2	1	1	4	01	3101	20	1955	100	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00		
0005									228					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0005					2	1	1	2	06	2102	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00		
0005					2	1	1	4	01	2102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		
0005					2	3	7	1	01	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
0005					2	3	7	1	04	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
0005					2	3	9	8	01	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
0009									228					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0009					2	1	1	2	06	1402	20	1955	100	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00		
0009					2	1	1	4	01	1402	20	1955	100	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00		
0009					2	1	5	1	01	1402	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
0009					2	1	5	2	01	1402	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

CAPITULO 7142
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuenta	Factor	Recepción	Tipo	Obj	Cta	SubCta	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Financ.	Especif.	Financ.	Organismo	Original	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																18	19	20		21	22	23			24	25	26	
0009	5	6	7	8	9	10	11	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14	15	16	17	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00				
0001									SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	551					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0001									PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	3204	20	1955	100	622,280.00	0.00	622,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,280.00				
0001									Jornales	3204	20	1955	100	51,855.00	0.00	51,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00				
0001									STUENO anual no.13	3204	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0001									GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES	224					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0001									ASISTENCIA SOCIAL	4510	20	1955	100	2,109,180.00	0.00	2,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,180.00				
0001									Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	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	0.00	1,000,000.00				
0001									Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	416,175.00	0.00	416,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,175.00			
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				
0001									Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
0002									DESARROLLO 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				
0002									Jornales	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00				
0002									Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00				
0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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				
0001									Distribución de cuentas por pagar de corto plazo extern	0	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00				
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES															19,370,899.00	0.00	19,370,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.21	5,215.21	5,215.21	5,215.21	5,215.21	5,215.21	19,365,593.79



Revisado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Clatura	Factor	Recepi	SINIF	Tipo	Obj	Cla	Social	Aux	Denominación	Funcion	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
															Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
5	6	7	8	9	10	11	12		18	19	20	21	22	23	24	25	26								
0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003									Instalaciones electricas	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
0003									Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofi	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0003									Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0003									Productos electricos y otros	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0003									Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0003									Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0003									Equipo computacional	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
0003									Electrodomesticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0003									Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	30	1955	102	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
0003									Equipo de telecomunicaciones y seralamiento	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0003									Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	115,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,416.00
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
0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	30	1955	102	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0001									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0001									Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00
0001									Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	2503	20	1955	100	370,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,334.00
0001									Mantenimiento y reparaci	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
0001									Servicios de pintura y derivados con fibras de higie	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0001									Estudio de Ingenieria, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0051									CONSTRUCCION ALCANTARILLA EL MAVANTAL	2801					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0051									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
0052									CONSTRUCCION DE BADENES CASCO URBANO	2801					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0052									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0051									REPARACION DE CAMINO ENTRADA EL PLAY-LAS	2601					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0051									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
0052									REPARACION DE CAMINO ESCUELA NO.1 LOS LI	2601					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0052									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
0053									REPARACION DE CAMINO CAMILO GUZMAN-LAS G	2601					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0053									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
0054									REPARACION DE CAMINO TAVAREZ-LAS GUAZUMA	2601					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0054									Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	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 ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142

ION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cifra	Actividad	Recepci	SINIF	Tipol	Obj	Cta	Social	Aux	12	Denominación	Funcion	Fuente	Financ.	Especif.	Fuente	Organismo	Financ.	Presupuesto			Anterior	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	25		
5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
0054		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00		
0055		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO MIGUELITO-LA GINA	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0055		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	
0057		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO EL DESCUITE-EL HOSP	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0057		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,952.00	0.00
0058		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO EL BOLSILLO-EL HOSP	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0058		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
0059		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO EL PROYECTO-SANTIA	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0059		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
0060		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO DE PEA -EL RANCHO	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0060		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00
0061		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO DE ROMAN RANCHITO	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0061		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00
0062		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO ENT LA IGLESIA-RANC	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0062		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00
0063		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO LA U-SAN JOSE DE CO	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0063		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
0064		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINOS SABANA ANGOSTA	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0064		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
0065		2	7	2	4	01				REPARACION DE 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	0.00
0065		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
0066		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO BILGUE-EL COCO	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0066		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
0067		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO OTROS CAMINOS	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0067		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
0068		2	7	2	4	01				REPARACION DE DE CALLES EN LA CIUDAD (BA	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0068		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
0069		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO TORO CENIZO	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0069		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
0070		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINOS POLANCO	2601	20	1955	100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070		2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100			409,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,667.00	0.00
0071		2	7	2	4	01				REPARACION DE CAMINO LOS PATOS-LA GINA	2601	20	1955	100			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 ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cultura	YActor	Recepi	SIMP	Tipo	Obj	Cta	Soc	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Funcion	Presupuesto			Anterior	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												Funcion	Financ.	Espec.		Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
										Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
0071										CONSTRUCCION CANCHA MIXTA-TORO CENIZO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
0051										REPARACION PLAY DE SOFTBALL LAS GUAZUMAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0051										REPARACION DE BOULEVAR AV DUARTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0051										REPARACION DE CLUB EL HATO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras para edificaci3n no residencial	4102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
0051										REPARACION DE IGLESIAS LAS 40					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0052										Obras para edificaci3n no residencial	4305	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
0053										REPARACION DE IGLESIA EL HATO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0053										Obras para edificaci3n no residencial	4305	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0054										REPARACION DEL CLUB JUVENTUD LIBERADORA-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0054										Obras para edificaci3n no residencial	4102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
0055										REPARACION CLUB ALTO ALEGRE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras para edificaci3n no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
0051										REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras para edificaci3n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0051										REPARACION DE VENTEDEROS MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras hidr3ulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00
0051										SAANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0051										Obras hidr3ulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	236,588.00	0.00	236,588.00	0.00	0.00	0.00	236,588.00
0003										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PÚ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003										MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003										Calzados	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0003										Maquinaría y equipo agropecuario	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0003										Maquinaría y equipo de construcci3n	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0005										Otros equipos	3202	30	9998	102	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
0005										ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0005										Adquisici3n de equipos de transporte, tracci3n y elevaci3	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
0005										Adquisici3n de equipos de transporte, tracci3n y elevaci3	2102	30	9996	102	104,584.00	0.00	104,584.00	0.00	0.00	0.00	104,584.00

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

CAPITULO 7142
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuenta	Descripción	Tipo	Obj	Cta	Subc	Aux	Clasificador del Gasto		Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
							Denominación	13						14	15	16		17	18	19			20	21	22	23	24	25
0005	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2102	20	1955	100	100	737,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,584.00						
0005	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2102	30	9995	102	102	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00						
0005	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2102	30	9996	102	102	342,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,416.08						
0005	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte . t	2102	30	9998	102	102	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
0005	Llantas y neumáticos	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	100	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00						
0005	Gasoil	2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	100	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00						
0005	Lubrificantes	2	3	7	1	06	Lubrificantes	2102	20	1955	100	100	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00						
0005	Otros repuestos y accesorios menores	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	100	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00						
0005	Herramientas y máquinas-herramientas	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	100	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,500.00						
0001	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS							442								0.00						
0001	Distribución de cuentas por pagar de corto plazo extern						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS							0								0.00						
TOTAL CUENTA INVERSIONES													1,625,000.00	20	1955	100	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,405.97
TOTAL CUENTA INVERSIONES													24,628,140.00				24,628,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,159.48

Revisado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CAPITULO 7142
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Ctura	Autoriz	Recepti	SINIF	Tipo	Obj	Cta	Sic	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente	Especi	Organizac	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
															Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0003									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	30	9986	102	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	
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	
0004									GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES	1102	30	9985	102	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001									Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	521,700.00	0.00	521,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,700.00	
0001									Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9988	102	12,980.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	
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	
0002									Sueldos fijos	4409	20	1955	100	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	
0002									Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	
0002									Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	
0002									Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.00	
0002									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
0002									Libros, revistas y periódicos	4409	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
0002									Becas Nacionales	4409	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	
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	
0003									Productos medicinales	4203	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	
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	
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	
0000									Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
TOTAL CUENTA PROG. EDUC. GENERO Y SALUD											2401	20	1955	100	2,478,814.00	0.00	2,478,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,814.00
TOTAL RDS														61,970,350.00	0.00	61,970,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,946,409.47



Revisado por _____

