

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

EL CAPITULO

7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Proy	Activador	Recepl	SNIF	Tipo	Ord	Cta	Social	Aut	12	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
4	5	6	7	8	9	10	11	12		Denominación	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
00	0001									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14					11,151,579.00	0.00	11,151,579.00	40,477.00	0.00	1,767,632.54	1,767,632.54	1,808,109.54	9,343,469.46	
00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	141					4,563,910.00	0.00	4,563,910.00	40,035.57	0.00	669,074.28	669,074.28	709,109.85	3,854,800.15	
00	0001									Sueldos fijos	1101	20	1955	100		3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	40,035.57	0.00	612,572.68	612,572.68	652,606.25	3,247,391.75	
00	0001									Sueldo anual no 13	1101	20	1955	100		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	
00	0001									Gastos de representaci/n en el pais	1101	30	9996	102		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	140,000.00	
00	0001									Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		78,274.00	0.00	78,274.00	0.00	0.00	13,045.60	13,045.60	13,045.60	65,228.43	
00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		78,384.00	0.00	78,384.00	0.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	75,992.00	
00	0001									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		14,252.00	0.00	14,252.00	0.00	0.00	13,064.00	13,064.00	13,064.00	1,188.00	
00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					4,893,641.00	0.00	4,893,641.00	0.00	0.00	779,563.66	779,563.66	779,563.66	4,114,077.34	
00	0003									Sueldos fijos	1101	20	1955	100		3,025,200.00	0.00	3,025,200.00	0.00	0.00	556,650.00	556,650.00	556,650.00	2,468,550.00	
00	0003									Sueldos al personal fijo en t/rnfo de pensiones	1101	20	1955	100		756,420.00	0.00	756,420.00	0.00	0.00	125,848.00	125,848.00	125,848.00	630,572.00	
00	0003									Sueldo anual no 13	1101	20	1955	100		315,135.00	0.00	315,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,135.00	
00	0003									Gastos de representaci/n en el pais	1101	30	9996	102		167,625.00	0.00	167,625.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	139,625.00	
00	0003									Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		242,265.00	0.00	242,265.00	0.00	0.00	49,203.60	49,203.60	49,203.60	193,061.40	
00	0003									Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		257,006.00	0.00	257,006.00	0.00	0.00	19,536.61	19,536.61	19,536.61	237,469.39	
00	0003									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9998	102		8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	325.45	325.45	325.45	8,414.55	
00	0003									Vtrficos dentro del pa?e	1101	30	9995	102		121,250.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.00	
00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					1,694,028.00	0.00	1,694,028.00	441.43	0.00	318,994.60	318,994.60	319,436.03	1,374,591.97	
00	0004									Sueldos fijos	1102	20	1955	100		1,441,200.00	0.00	1,441,200.00	0.00	0.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	1,131,700.00	
00	0004									Sueldo anual no 13	1102	20	1955	100		120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	
00	0004									Prestaci/n laboral por desvinculaci/n	1102	30	9998	102		47,259.00	0.00	47,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,259.00	
00	0004									Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		27,677.00	0.00	27,677.00	0.00	0.00	4,345.82	4,345.82	4,345.82	23,331.18	
00	0004									Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		27,716.00	0.00	27,716.00	0.00	0.00	796.85	796.85	796.85	26,919.15	
00	0004									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	4,351.93	4,351.93	4,351.93	723.07	
00	0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102		25,001.00	0.00	25,001.00	441.43	0.00	0.00	0.00	441.43	24,559.57	
00	0001									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231					267,928.00	0.00	267,928.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	227,928.00	
00	0001									COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACI/N	231					267,928.00	0.00	267,928.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	227,928.00	
00	0001									Sueldos fijos	2303	20	1955	100		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00	
00	0001									Sueldo anual no 13	2303	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
00	0001									Contribuciones al seguro de salud	2303	20	1955	100		3,629.00	0.00	3,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	
00	0001									Contribuciones al seguro de pensiones	2303	20	1955	100		3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	
00	0001									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2303	20	1955	100		665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	
00	0002									GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU	228					4,073,080.00	0.00	4,073,080.00	0.00	0.00	562,670.40	562,670.40	562,670.40	3,510,409.60	
00	0002									ORMATO Y SAMANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228					560,170.00	0.00	560,170.00	0.00	0.00	54,385.00	54,385.00	54,385.00	505,785.00	

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

EL CAPITULO 7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Estructura	Proy	Activos	Receiv	ENIR	Tipol	Obj	Ca	Social	Aut	12	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Presupuesto		Acumulado	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																		14	15		16	17	18	19			20	Anterior	Compromiso	Devengado
00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	517,080.00	0.00	517,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	54,385.00	462,695.00		
00	0002					2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3201	20	1955	100	43,090.00	0.00	43,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,090.00	
00	0003					2	1	1	1	01	MAANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				1,471,840.00	0.00	1,471,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,273.80	193,273.80	1,278,566.20		
00	0003					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,352,160.00	0.00	1,352,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,155.00	189,155.00	1,163,005.00	
00	0003					2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3202	20	1955	100	112,680.00	0.00	112,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,680.00	
00	0003					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	3,204.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.24	1,885.24	1,318.76	
00	0003					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.70	345.70	2,862.30	
00	0003					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.86	1,887.86	-1,299.86	
00	0005					2	1	1	1	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228				598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	506,000.00	
00	0005					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	
00	0005					2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	2102	20	1955	100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	
00	0006					2	1	1	1	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,443,070.00	0.00	1,443,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,011.60	1,220,058.40
00	0006					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	1,050,000.00
00	0006					2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1401	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
00	0006					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	35,734.00	0.00	35,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,778.40
00	0006					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	35,784.00	0.00	35,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.00
00	0006					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00
<b>TOTAL CUENTA PERSONAL</b>												15,492,587.00	0.00	15,492,587.00	40,477.00	2,370,302.94	2,370,302.94	2,370,302.94	2,410,778.84	13,081,807.06										

arado por



Revisado por



Aprobado por



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

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

Estructura	Proy	Acción	Recepción	ENIR	Fon	Obj	Cta	Soc	Aut	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25	26		
4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				7.105.924.00	0.00	7.105.924.00	5.215.21	0.00	737.666.08	737.666.08	742.881.29	6.363.042.71			
00	0003									NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111				5.540.375.00	0.00	5.540.375.00	4.674.00	0.00	604.966.08	604.966.08	609.640.08	4.930.734.92			
00	0003									ADMISTRACION MUNICIPAL	111	20	1955	100	39.585.00	0.00	39.585.00	0.00	0.00	29.303.81	29.303.81	29.303.81	10.281.18			
00	0003									Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	100.440.00	0.00	100.440.00	0.00	0.00	29.093.07	29.093.07	29.093.07	71.346.93			
00	0003									Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	170.000.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	12.496.36	12.496.36	12.496.36	157.500.64			
00	0003									Teléfono local	1101	20	1955	100	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00			
00	0003									Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	700.000.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	53.900.00	53.900.00	53.900.00	646.100.00			
00	0003									Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	200.000.00	0.00	200.000.00	4.674.00	0.00	48.264.09	48.264.09	52.938.09	147.061.91			
00	0003									Vitricos dentro del país	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			
00	0003									Pasajes	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			
00	0003									Aquiloneros y ventas 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			
00	0003									Alquiler de equipo de comunicacón	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			
00	0003									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			
00	0003									Otros alquileres	1101	20	1955	100	200.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	20.750.00	20.750.00	20.750.00	179.250.00			
00	0003									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			
00	0003									Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	3.750.00	3.750.00	3.750.00	66.250.00			
00	0003									Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	40.000.00			
00	0003									Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00	221.000.00			
00	0003									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			
00	0003									Eventos generales	1101	20	1955	100	265.000.00	0.00	265.000.00	0.00	0.00	74.290.00	74.290.00	74.290.00	190.710.00			
00	0003									Festividades	1101	20	1955	100	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	27.300.00	27.300.00	27.300.00	372.700.00			
00	0003									Activaciones deportivas	1101	20	1955	100	700.000.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	698.600.00			
00	0003									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			
00	0003									Activaciones artísticas	1101	30	0995	102	150.350.00	0.00	150.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.350.00			
00	0003									Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	205.428.75	205.428.75	205.428.75	794.571.25			
00	0003									Prendas de vestir	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			
00	0003									Papel de escritura	1101	20	1955	100	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	49.090.00			
00	0003									Productos de papel y cartón	1101	20	1955	100	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	57.500.00			
00	0003									Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	75.000.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	6.580.00	6.580.00	6.580.00	68.420.00			
00	0003									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			
00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1.565.549.00	0.00	1.565.549.00	541.21	0.00	132.700.00	132.700.00	133.241.21	1.432.307.79			
00	0004									Compensación por resultados	1102	20	1955	100	450.000.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	440.000.00			
00	0004									Agua	1102	20	1955	100	30.000.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	27.300.00			
00	0004									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			
00	0004									Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30.549.00	0.00	30.549.00	541.21	0.00	0.00	0.00	541.21	30.007.79			
00	0004									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 FEBRERO DEL 2022**

EL CAPITULO 7142  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Estructura	Proy	Activor	Frecp	Emit	Teo	Ord	Ca	SCL	Aut	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente	Forma	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
00	0004				2	2	B	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	205,000.00	
00	0004				2	2	B	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	425,000.00	
00	0004				2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
00	0004				2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y					7,164,415.00	0.00	7,164,415.00	0.00	0.00	0.00	1,031,174.70	1,031,174.70	1,031,174.70	6,133,240.30	
00	0002									ABonos y fertilizantes	3201	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					4,124,115.00	0.00	4,124,115.00	0.00	0.00	0.00	697,611.30	697,611.30	697,611.30	3,426,503.70	
00	0003									Salarios al personal contratado e igualado	3202	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
00	0003									Salarios al personal contratado e igualado	3202	20	1955	100	2,246,580.00	0.00	2,246,580.00	0.00	0.00	0.00	525,715.00	525,715.00	525,715.00	1,720,865.00	
00	0003									Sueldo anual no 13	3202	20	1955	100	187,215.00	0.00	187,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,215.00
00	0003									Pago de hora extras	3202	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
00	0003									Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	604.78	604.78	604.78	14,515.22	
00	0003									Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	110.90	110.90	110.90	15,089.10	
00	0003									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	605.62	605.62	605.62	4,394.38	
00	0003									Alquiler de tierras	3202	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	651,000.00	
00	0003									Calzados	3202	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
00	0003									Artículos de plástico	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	93,000.00	
00	0003									Insecticidas, fungicidas y otros	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	34,575.00	115,425.00	
00	0003									Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
00	0004									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENT					612,300.00	0.00	612,300.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	555,100.00	
00	0004									Jornales	3101	20	1955	100	565,200.00	0.00	565,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	508,000.00	
00	0004									Sueldo anual no 13	3101	20	1955	100	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	
00	0005									ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE					1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,305,000.00	
00	0005									Jornales	2102	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	550,000.00	
00	0005									Sueldo anual no 13	2102	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	
00	0005									Gasolinas	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
00	0005									Gas GLP	2102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	
00	0005									Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
00	0009									PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS					813,000.00	0.00	813,000.00	0.00	0.00	0.00	136,363.40	136,363.40	136,363.40	776,636.60	
00	0009									Jornales	1402	20	1955	100	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	650,000.00	
00	0009									Sueldo anual no 13	1402	20	1955	100	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	
00	0009									Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5,979.40	5,979.40	5,979.40	29,020.60	
00	0009									Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	35,012.00	



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

EL CAPITULO 7142  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Estructura	Proy	Activ	Incept	EjE	T	U	Obl	C	C	S	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Funcion	F	F	F	F	F	F	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																									Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
00	0003											111	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14	15	18	17				1,004,416.00	0.00	1,004,416.00	3,386.56	0.00	2,750.00	2,750.00	6,136.56	998,279.44	
00	0003											111	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14	15	18	17				1,004,416.00	0.00	1,004,416.00	3,386.56	0.00	2,750.00	2,750.00	6,136.56	998,279.44	
00	0003											111	INSTALACIONES OFICINAS	1101	20	1955	100				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	157,250.00	
00	0003											1101	Mantenimiento y reparacion de maquinas y equipos de ofic	1101	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
00	0003											1101	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	1101	20	1955	100				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
00	0003											1101	Productos electricos y afines	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	
00	0003											1101	Muebles de oficina y estanteria	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	
00	0003											1101	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	1101	20	1955	100				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
00	0003											1101	Equipo computacional	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	
00	0003											1101	Electrodomesticos	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	
00	0003											1101	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	30	9995	102				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	
00	0003											1101	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1101	20	1955	100				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
00	0003											1101	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100				115,416.00	0.00	115,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,416.00	
00	0004											111	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111							30,000.00	0.00	30,000.00	3,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.56	
00	0004											1102	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102				30,000.00	0.00	30,000.00	3,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.56	
00	0004											231	OTRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231							2,007,334.00	0.00	2,007,334.00	0.00	0.00	38,732.00	38,732.00	1,968,602.00		
00	0001											2503	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	2503	20	1955	100				487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	19,732.00	19,732.00	467,268.00		
00	0001											2503	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100				370,334.00	0.00	370,334.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	351,334.00		
00	0001											2503	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	2503	20	1955	100				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00		
00	0001											2503	Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
00	0001											2503	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2503	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
00	0001											2503	Estudio de ingenieria, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100				395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	
01	0051											2601	CONSTRUCCION ALCANTARILLA EL MANANTIAL	2601	20	1955	100				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
01	0051											2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
01	0052											2601	CONSTRUCCION DE BADENES CASCO URBANO	2601	20	1955	100				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
01	0052											2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
01	0053											2601	CONSTRUCCION DE AGUAS Y CONTENES	2601	40	9992	102				0.00	5,303,939.91	5,303,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,939.91	
01	0053											2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	102				0.00	5,303,939.91	5,303,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,939.91	
02	0051											2601	REPARACION DE CAMINO ENTRADA EL PLAYLAS	2601	20	1955	100				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
02	0051											2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
02	0052											247	REPARACION DE CAMINO ESCUELA NO.1 LOS LI	247	500.00	0.00	0.00	0.00				247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
02	0052											2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	
02	0053											110	REPARACION DE CAMINO CAMILO GUZMAN-LAS G	110	100.00	0.00	0.00	0.00				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00

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

EL CAPITULO 7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Estructura	Proy	Aciov	Recel	ENIR	Fon	Coi	Cia	Social	Aut	12	Denominación	Funcion	14	15	16	17	Original	18	19	20	Acumulado	21	Ejecucion del Gasto				Devolucion a la Fecha	25	Balance Disponible
																							22	23	24	26			
02	0053										REPARACIÒN DE CAMINO TAVAREZ-LAS GUZUMA	2601	20	1955	100		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		
02	0054										REPARACIÒN DE CAMINO MIGUELITO-LA GINA	2601	20	1955	100		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00		
02	0055										REPARACIÒN DE CAMINO EL DESQUITE-EL HOSP	2601	20	1955	100		268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00		
02	0057										REPARACIÒN DE CAMINO EL BOLSILLO-EL HOSP	2601	20	1955	100		289,952.00	0.00	289,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,952.00		
02	0058										REPARACIÒN DE CAMINO LA U-SAN JOSE DE CO	2601	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	250,000.00		
02	0059										REPARACIÒN DE CAMINO DE PEA-EL FRANCIRO	2601	20	1955	100		83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00		
02	0060										REPARACIÒN DE CAMINO DE ROMAN RANCHITO	2601	20	1955	100		83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00		
02	0061										REPARACIÒN DE CAMINO ENT LA IGLESIA-RANC	2601	20	1955	100		83,333.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00		
02	0062										REPARACIÒN DE CAMINO LA U-SAN JOSE DE CO	2601	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	250,000.00		
02	0063										REPARACIÒN DE CAMINO SABAÑA ANGOSTA	2601	20	1955	100		290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00		
02	0064										REPARACIÒN DE CAMINO EL VERTEDERO	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		
02	0065										REPARACIÒN DE CAMINO BILQUE-EL COCO	2601	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	250,000.00		
02	0066										REPARACIÒN DE CAMINO OTROS CAMINOS	2601	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
02	0067										REPARACIÒN DE CALLES EN LA CIUDAD IBA	2601	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	250,000.00		
02	0068										REPARACIÒN DE CAMINO TOMO CENIZO	2601	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
02	0069										REPARACIÒN DE CAMINOS POLANCO	2601	20	1955	100		409,667.00	0.00	409,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,667.00	

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

EL CAPITULO 7142  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Tructura	Proy	Activor	Recept	ENR	Teor	Obj	Cia	SCL	Aux	Denominación	Funcion	Fuente		Organism	Presupuesto			Acumulado	Ejecucion del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
												Funci	Exercit		Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			
												14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
02	0070					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	409,667.00	0.00	409,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,667.00	
02	0071					2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO LOS PATOS-LA GINA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
02	0071					2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
03	0051					2	7	2	7	01	CONSTRUCCION CANCHA MIXTA-TORO CENIZO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
03	0051					2	7	2	7	01	Obras urbanizticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
04	0051					2	7	2	7	01	REPARACION PLAY DE SOFTBALL LAS GUAZUMAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
04	0051					2	7	2	7	01	Obras urbanizticas	4302	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
06	0051					2	7	2	7	01	REPARACION DE BOULEVARD AV DUARTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
06	0051					2	7	2	7	01	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	1,000,000.00	
08	0051					2	7	1	2	01	REPARACION DE CLUB EL HATO					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
08	0051					2	7	1	2	01	Obras para edificaci3n no residencial	4102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
08	0052					2	7	1	2	01	REPARACION DE IGLESIAS LAS 40					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
08	0052					2	7	1	2	01	Obras para edificaci3n no residencial	4305	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
08	0053					2	7	1	2	01	REPARACION DE IGLESIA EL HATO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
08	0053					2	7	1	2	01	Obras para edificaci3n no residencial	4305	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
08	0054					2	7	1	2	01	REPARACION DEL CLUB JUVENTUD LIBERADORA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
08	0054					2	7	1	2	01	Obras para edificaci3n no residencial	4102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
08	0055					2	7	1	2	01	REPARACION CLUB ALTO ALEGRE					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
08	0055					2	7	1	2	01	Obras para edificaci3n no residencial	4102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
20	0051					2	7	1	1	01	REPARACION DE VIVIENDAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
20	0051					2	7	1	1	01	Obras para edificaci3n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
22	0051					2	7	2	1	01	REPARACION DE VEREDEROS MUNICIPAL					845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	
22	0051					2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	
24	0051					2	7	2	1	01	SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CA7AD					236,588.00	0.00	236,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,588.00	
24	0051					2	7	2	1	01	Obras hidraulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	236,588.00	0.00	236,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,588.00	
00	0003										MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					159,600.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	
00	0003					2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
00	0003					2	6	5	1	01	Maquinaría y equpo agropecuario	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
00	0003					2	6	5	3	01	Maquinaría y equipo de construcci3n	3202	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
00	0003					2	6	5	8	01	Otros equipos	3202	30	9998	102	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	
00	0005										ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE					9,664,584.00	0.00	9,664,584.00	43,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	802,403.53	
																									8,862,180.47





