

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

CODIGO DEL CAPITULO 7142
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Item a no	Partida a no	Pg Pg	Foy Pg	Aador Pg	Recep Pg	SNIP Pg	Tipo Pg	Obj Pg	Cta Pg	Social Pg	Aux Pg	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Func.	Fuente Especif.	Organismo Func.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																		Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01	00	0001									111	NORMAS Y POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14					11,151,579.00	128,000.00	11,277,579.00	7,297,764.10	0.00	855,715.50	855,715.50	8,153,479.60	3,124,099.40
P	01	00	0001									111	NORMAS Y POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14				4,563,910.00	0.00	4,563,910.00	2,868,168.22	0.00	357,438.80	357,438.80	3,226,607.02	1,337,302.98	
P	01	00	0001									1101	Sueldos fijos	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	2,668,194.82	0.00	333,188.00	333,188.00	2,993,382.82	906,617.18		
P	01	00	0001									1101	Sueldo anual no.13	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	66,000.00
P	01	00	0001									1101	Gastos de representac?n en el pais	30	9996	102	168,000.00	0.00	168,000.00	91,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	102,000.00	102,000.00	6,256.73	
P	01	00	0001									1101	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	78,274.00	0.00	78,274.00	61,494.47	0.00	6,522.80	6,522.80	72,017.27	6,256.73		
P	01	00	0001									1101	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	78,384.00	0.00	78,384.00	38,414.93	0.00	1,196.00	1,196.00	39,610.93	38,773.07		
P	01	00	0001									1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	14,252.00	0.00	14,252.00	13,064.00	0.00	6,532.00	6,532.00	19,596.00	-5,344.00		
P	01	00	0003									111	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20	1955	100	4,893,641.00	128,000.00	5,019,641.00	3,021,483.64	0.00	329,098.10	329,098.10	3,350,581.74	1,669,059.26		
P	01	00	0003									1101	Sueldos fijos	20	1955	100	3,025,200.00	0.00	3,025,200.00	2,208,339.00	0.00	289,738.30	289,738.30	2,499,077.30	526,122.70		
P	01	00	0003									1101	Sueldos al personal fijo en 3?nile de pensiones	20	1955	100	756,420.00	0.00	756,420.00	427,642.44	0.00	932.44	932.44	428,574.88	327,845.12		
P	01	00	0003									1101	Sueldo anual no.13	20	1955	100	315,135.00	0.00	315,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,135.00	143,625.00	
P	01	00	0003									1101	Gastos de representac?n en el pais	30	9996	102	167,625.00	128,000.00	293,625.00	132,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	150,000.00	112,203.38		
P	01	00	0003									1101	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	242,265.00	0.00	242,265.00	117,355.48	0.00	12,706.14	12,706.14	130,061.62	117,523.70		
P	01	00	0003									1101	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	257,006.00	0.00	257,006.00	132,110.40	0.00	7,371.90	7,371.90	139,482.30	117,523.70		
P	01	00	0003									1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	9998	102	8,740.00	0.00	8,740.00	1,536.32	0.00	349.32	349.32	1,885.64	6,854.36		
P	01	00	0003									1101	Vrlicos dentro del pa?s	30	9995	102	121,250.00	0.00	121,250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	119,750.00		
P	01	00	0004									111	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	20	1955	100	1,694,028.00	0.00	1,694,028.00	1,407,112.24	0.00	169,178.60	169,178.60	1,576,290.84	117,737.16		
P	01	00	0004									1102	Sueldos fijos	20	1955	100	1,441,200.00	0.00	1,441,200.00	1,332,570.00	0.00	162,414.00	162,414.00	1,494,984.00	-53,784.00		
P	01	00	0004									1102	Sueldo anual no.13	20	1955	100	120,100.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	24,258.00	
P	01	00	0004									1102	Prestac?n laboral por desvinculac?n	30	9998	102	47,259.00	0.00	47,259.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7,908.20		
P	01	00	0004									1102	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	27,677.00	0.00	27,677.00	16,649.10	0.00	3,119.70	3,119.70	19,768.80	12,840.29		
P	01	00	0004									1102	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	27,716.00	0.00	27,716.00	14,542.71	0.00	533.00	533.00	15,075.71	-2,286.83		
P	01	00	0004									1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	5,075.00	0.00	5,075.00	4,351.93	0.00	3,111.90	3,111.90	7,463.83	9,002.50		
P	01	00	0004									1102	Comisiones y gastos bancarios	30	9998	102	25,001.00	0.00	25,001.00	15,998.50	0.00	0.00	0.00	15,998.50	-9,472.00		
P	11	00	0001									231	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20	1955	100	267,928.00	0.00	267,928.00	237,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	277,400.00	-3,794.66		
P	11	00	0001									231	COORINACION EJECUCION Y FISCALIZACI?	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	237,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	277,400.00	-3,794.66		
P	11	00	0001									2303	Sueldos fijos	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	32,666.66	
P	11	00	0001									2303	Sueldo anual no.13	40	9992	103	0.00	32,666.66	32,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,666.66		
P	11	00	0001									2303	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	3,629.00	0.00	3,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00		
P	11	00	0001									2303	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00		
P	11	00	0001									2303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00		
P	12											4,073,080.00	0.00	4,073,080.00	2,038,202.96	0.00	201,458.00	201,458.00	2,238,650.96	1,833,419.04							

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

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Año	Partida	Sub	Año	Aprob	Estructura	Función	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Presupuesto	Acumulado	Ejecucion del Gasto		Devengado	Balance									
													Proy	Modificaciones			Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible		
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
P	12.00	0002			ORMATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228	1955	1955	100	560,170.00	0.00	218,600.00	0.00	19,560.00	19,560.00	228,160.00	322,070.00								
P	12.00	0002			Sueldos fijos	3201	1955	1955	100	517,080.00	0.00	218,600.00	0.00	19,560.00	19,560.00	238,160.00	279,920.00								
P	12.00	0002			Sueldo anual no.13	3202	1955	100	43,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,090.00								
P	12.00	0003			MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228	1955	100	1,471,840.00	0.00	1,471,840.00	544,950.16	0.00	22,843.20	22,843.20	567,793.36	904,046.64								
P	12.00	0003			Sueldos fijos	3202	1955	100	1,352,160.00	0.00	638,250.24	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	560,510.24	791,649.76								
P	12.00	0003			Sueldo anual no.13	3202	1955	100	112,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,680.00								
P	12.00	0003			Contribuciones al seguro de salud	3202	1955	100	3,204.00	0.00	3,204.00	3,094.80	0.00	266.94	266.94	3,361.74	-157.74								
P	12.00	0003			Contribuciones al seguro de pensiones	3202	1955	100	3,208.00	0.00	3,208.00	3,070.50	0.00	48.95	48.95	3,119.45	88.55								
P	12.00	0003			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	1955	100	588.00	0.00	588.00	534.62	0.00	267.31	267.31	801.93	-213.93								
P	12.00	0005			ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADE	228	1955	100	598,000.00	0.00	598,000.00	368,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	414,000.00	184,000.00								
P	12.00	0005			Sueldos fijos	2102	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	368,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	414,000.00	138,000.00								
P	12.00	0005			Sueldo anual no.13	2102	1955	100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00								
P	12.00	0006			SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228	1955	100	1,443,070.00	0.00	1,443,070.00	906,652.80	0.00	113,054.80	113,054.80	1,019,707.60	423,362.40								
P	12.00	0006			Sueldos fijos	1401	1955	100	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	843,312.40	0.00	105,000.00	105,000.00	950,312.40	309,667.60								
P	12.00	0006			Sueldo anual no.13	1401	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00								
P	12.00	0006			Contribuciones al seguro de salud	1401	1955	100	35,734.00	0.00	35,734.00	28,076.40	0.00	3,686.80	3,686.80	31,763.20	3,970.80								
P	12.00	0006			Contribuciones al seguro de pensiones	1401	1955	100	35,784.00	0.00	35,784.00	27,300.00	0.00	676.00	676.00	27,976.00	7,808.00								
P	12.00	0006			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	1955	100	6,552.00	0.00	6,552.00	5,964.00	0.00	3,692.00	3,692.00	9,656.00	-3,104.00								
TOTAL CUENTA PERSONAL										15,492,587.00	158,666.66	15,651,253.66	9,573,367.05	1,097,173.50	1,097,173.50	1,097,173.50	10,670,540.56	4,980,713.10							

Preparado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Año	Partida	Sub	Estructura	Respaldo	BNI	Tipo	Obj	Cta	Scale	Aux	Funcion	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Ejecucion del Gasto				Balance		
																			Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha		Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0003								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01	00	0003								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				7,105,924.00	-23,000.00	7,082,924.00	4,704,161.57	0.00	529,440.35	529,440.35	5,233,601.92	1,849,322.08	
S	01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	20	1955	100	5,540,375.00	487,000.00	6,027,375.00	4,130,688.56	0.00	510,095.35	510,095.35	4,640,794.91	1,386,590.09	
S	01	00	0003								Servicios telefonico de larga distancia	1101	30	9998	102	39,595.00	0.00	39,595.00	36,417.19	0.00	2,085.67	2,085.67	41,482.86	-1,867.96	
S	01	00	0003								Servicios telefonico de larga distancia	1101	30	9998	102	100,440.00	0.00	100,440.00	100,333.62	0.00	0.00	0.00	100,333.62	106.38	
S	01	00	0003								Tarifas local	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	143,807.12	0.00	28,650.68	28,650.68	172,457.80	-2,457.80	
S	01	00	0003								Servicio de Internet y television por cable	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003								Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	10,000.00	-200,000.00	500,000.00	302,200.00	0.00	113,500.00	113,500.00	416,700.00	83,300.00	
S	01	00	0003								Viticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	183,467.56	0.00	10,704.00	10,704.00	194,161.56	5,838.44	
S	01	00	0003								Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003								Aquiliere y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	-20,400.00	
S	01	00	0003								Aquiler de equipo de comunicacón	1101	20	1955	100	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S	01	00	0003								Aquiler de equipo de oficina y muebles	1101	20	1955	100	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	24,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	17,780.00
S	01	00	0003								Otros alquileres	1101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	94,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	98,250.00	1,750.00	
S	01	00	0003								Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003								Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	18,850.00
S	01	00	0003								Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100,000.00	158,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00
S	01	00	0003								Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	156,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	193,500.00	56,500.00	
S	01	00	0003								Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00
S	01	00	0003								Eventos generales	1101	20	1955	100	265,000.00	0.00	265,000.00	253,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,780.00	11,220.00
S	01	00	0003								Festividades	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	398,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	398,710.40	1,289.60
S	01	00	0003								Festividades	1102	40	9982	103	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003								Actuaciones deportivas	1102	40	9982	120	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
S	01	00	0003								Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	700,000.00	-100,000.00	600,000.00	317,970.00	0.00	207,500.00	207,500.00	625,470.00	74,530.00	
S	01	00	0003								Actuaciones deportivas	1101	40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00
S	01	00	0003								Actuaciones artísticas	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	130,000.00
S	01	00	0003								Actuaciones artísticas	1101	30	9995	102	150,350.00	0.00	150,350.00	25,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,890.00	124,460.00
S	01	00	0003								Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	1,003,100.00	0.00	86,775.00	86,775.00	1,089,875.00	310,125.00	
S	01	00	0003								Alimentos y bebidas para personas	1101	20	9996	102	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00
S	01	00	0003								Prendas de vestir	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	151,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,060.00	18,940.00
S	01	00	0003								Papel de escritorio	1101	20	1955	100	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	13,090.00
S	01	00	0003								Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	16,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	13,335.00
S	01	00	0003								Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	30,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,355.00	14,645.00
S	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	20	1955	100	1,565,549.00	-510,000.00	1,055,549.00	573,472.01	0.00	19,345.00	19,345.00	592,817.01	462,731.99	
S	01	00	0004								Compensación por resultados	1102	20	1955	100	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	57,187.00	0.00	5,000.00	5,000.00	62,187.00	87,813.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7142
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Ejercicio	Financiamiento	Programa	Subprograma	Resolución	Tipo de Gasto	Código de Cuenta	Descripción del Gasto	Función	Fuente Especial	Organismo Especial	Presupuesto		Acumulado		Ejecución del Gasto		Devenido a la Fecha	Balance Disponible		
											Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devenido			Pagado	
2022	01	00	0004		2	1	Agua	1102	20	1955	30,000.00	0.00	30,000.00	11,565.00	0.00	1,845.00	1,845.00	13,410.00	16,590.00	
2022	01	00	0004		2	2	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
2022	01	00	0004		2	8	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	30,549.00	0.00	30,549.00	20,120.01	0.00	0.00	0.00	20,120.01	10,428.99	
2022	01	00	0004		2	8	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20	1955	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2022	01	00	0004		2	8	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	250,000.00	0.00	250,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	145,000.00	
2022	01	00	0004		2	8	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	370,600.00	0.00	0.00	0.00	378,600.00	121,400.00	
2022	01	00	0004		2	3	Papel de escritorio	1102	20	1955	70,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2022	01	00	0004		2	3	Productos de papel y cartón	1102	20	1955	35,000.00	0.00	35,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	21,500.00	
2022	12	00	0002				ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y				7,164,415.00	760,000.00	7,924,415.00	4,534,324.20	0.00	584,239.19	584,239.19	5,118,563.39	2,805,851.61	
2022	12	00	0002				ABONOS Y FERTILIZANTES				70,000.00	0.00	70,000.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	58,735.00	
2022	12	00	0002				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				4,124,115.00	1,172,000.00	5,296,115.00	3,190,753.20	0.00	452,755.05	452,755.05	3,643,508.25	1,652,606.75	
2022	12	00	0003		2	1	Sueldos al personal contratado e liquidado	3202	20	1955	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	11,265.00	0.00	5,285.00	5,285.00	16,530.00	33,470.00	
2022	12	00	0003		2	1	Jornales	3202	20	1955	2,246,580.00	1,355,000.00	3,601,580.00	2,411,440.00	0.00	367,570.00	367,570.00	2,779,010.00	822,570.00	
2022	12	00	0003		2	1	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	187,215.00	135,000.00	322,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,215.00	
2022	12	00	0003		2	1	Pago de hora extras	3202	20	1955	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	31,770.00	0.00	0.00	0.00	31,770.00	68,230.00	
2022	12	00	0003		2	1	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	15,120.00	0.00	15,120.00	4,571.30	0.00	0.00	0.00	5,816.31	9,303.69	
2022	12	00	0003		2	1	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	5,000.00	0.00	5,000.00	6,234.25	0.00	228.30	228.30	6,462.55	8,737.45	
2022	12	00	0003		2	1	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	5,000.00	0.00	5,000.00	4,577.65	0.00	1,246.74	1,246.74	5,824.39	8,242.39	
2022	12	00	0003		2	2	Aguilar de tierras	3202	20	1955	780,000.00	0.00	780,000.00	51,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	571,500.00	208,500.00	
2022	12	00	0003		2	2	Carzados	3202	20	1955	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2022	12	00	0003		2	3	Arrozales de plástico	3202	20	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	77,120.00	0.00	0.00	0.00	77,120.00	22,880.00	
2022	12	00	0003		2	3	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	20	1955	150,000.00	0.00	150,000.00	120,275.00	0.00	17,200.00	17,200.00	137,475.00	12,525.00	
2022	12	00	0003		2	3	Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	310,000.00	-168,000.00	142,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	130,000.00	
2022	12	00	0004				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT				612,300.00	-100,000.00	512,300.00	261,700.00	0.00	302.44	302.44	262,002.44	250,297.56	
2022	12	00	0004		2	1	Jornales	3101	20	1955	585,200.00	-100,000.00	485,200.00	261,700.00	0.00	302.44	302.44	282,002.44	203,197.56	
2022	12	00	0004		2	1	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	47,100.00	
2022	12	00	0005				ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE				1,445,000.00	-312,000.00	1,133,000.00	525,548.40	0.00	63,000.00	63,000.00	588,548.40	544,451.60	
2022	12	00	0005		2	1	Jornales	2102	20	1955	660,000.00	0.00	660,000.00	452,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	509,000.00	151,000.00	
2022	12	00	0005		2	1	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
2022	12	00	0005		2	3	Gasolina	2102	20	1955	500,000.00	-202,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	
2022	12	00	0005		2	3	Gas GLP	2102	20	1955	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	69,148.40	0.00	6,000.00	6,000.00	75,148.40	24,851.60	
2022	12	00	0005		2	3	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	80,000.00	-80,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	15,600.00	
2022	12	00	0009				PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				913,000.00	0.00	913,000.00	545,957.60	0.00	68,181.70	68,181.70	613,239.30	299,760.70	

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

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

Item a no	Partida	Estructura	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Organismo	Original	Presupuesto	Acumulado	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
										Modificaciones	Vigente	Anterior			Compromiso	Devengado	Pagado
1	1	1	Jornales	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	2	2	Stipendio anual no.13	1402	20	1955	100	774,000.00	0.00	774,000.00	501,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	583,000.00	211,000.00
3	3	3	Contribuciones al seguro de salud	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
4	4	4	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	23,917.60	0.00	2,989.70	2,989.70	2,989.70	26,907.30	8,092.70
5	5	5	Contribuciones al seguro de riesgos laborales	1402	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	14,744.00	0.00	494.00	494.00	494.00	15,238.00	20,762.00
6	6	6	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTIA	1402	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	5,396.00	0.00	2,698.00	2,698.00	2,698.00	8,094.00	-2,094.00
7	7	7	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				674,115.00	0.00	674,115.00	304,575.00	0.00	36,895.00	36,895.00	341,430.00	332,685.00	
8	8	8	Jornales	3204	20	1955	100	622,260.00	0.00	622,260.00	304,575.00	0.00	36,895.00	36,895.00	341,430.00	332,685.00	
9	9	9	Stipendio anual no.13	3204	20	1955	100	51,855.00	0.00	51,855.00	304,575.00	0.00	36,895.00	36,895.00	341,430.00	280,830.00	
10	10	10	GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES	224				3,525,355.00	0.00	3,525,355.00	2,411,905.00	0.00	320,765.00	320,765.00	2,732,670.00	792,685.00	
11	11	11	ASISTENCIA SOCIAL	4510	20	1955	100	2,108,180.00	0.00	2,108,180.00	1,751,690.00	0.00	239,765.00	239,765.00	1,991,455.00	117,725.00	
12	12	12	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	549,015.00	0.00	59,000.00	59,000.00	608,015.00	391,985.00	
13	13	13	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	416,175.00	0.00	416,175.00	111,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	133,200.00	282,975.00	
14	14	14	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	15	15	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	4303	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
16	16	16	Premios literarios, deportivos y culturales	222				351,000.00	0.00	351,000.00	260,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	291,000.00	60,000.00	
17	17	17	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	4302	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	280,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	291,000.00	33,000.00	
18	18	18	Jornales	4302	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
19	19	19	Stipendio anual no.13	4302	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	449,009.00	0.00	0.00	0.00	449,009.00	991.00	
20	20	20	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442				450,000.00	0.00	450,000.00	449,009.00	0.00	0.00	0.00	449,009.00	991.00	
21	21	21	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	0	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	449,009.00	0.00	0.00	0.00	449,009.00	991.00	
22	22	22	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo extem	0	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	449,009.00	0.00	0.00	0.00	449,009.00	991.00	
23	23	23	TOTAL CUENTAS SERVICIOS MUNICIPALES	19,370,809.00	737,000.00	20,107,809.00	12,663,374.77	1,502,299.54	1,502,299.54	1,502,299.54	14,166,274.31	5,941,534.69					

Preparado por _____



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

7142

CODIGO DEL CAPITULO
 DENOMINACION

7142
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Nº de Pág	Estructura	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
							Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	01 00 0003	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14	15	16	17	1,004,416.00	-83,004.00	921,412.00	514,928.28	0.00	47,489.64	17,000.00	17,000.00	529,928.28	391,483.72									
		ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				974,416.00	-106,004.00	868,412.00	47,489.64	0.00	17,000.00	17,000.00	491,489.64	376,912.36										
		Instalaciones electricas	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	44,810.00	0.00	0.00	0.00	44,810.00	5,000.00										
		Mantenimiento y reparacion de muebles 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	0.00										
		Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	14,800.00	15,200.00										
		Productos electricos y afines	1101	20	1955	100	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	145,000.00										
		Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00										
		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	30,000.00	-1,004.00	28,996.00	28,996.00	0.00	0.00	0.00	28,996.00	0.00										
		Equipo computacional	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	72,303.64	0.00	0.00	0.00	72,303.64	7,696.36										
		Equipo computacional	1101	20	1955	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00										
		Electrodomesticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00										
		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	30	1955	102	64,000.00	0.00	64,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	16,500.00										
		Equipo de telecomunicaciones y serbamiento	1101	20	1955	100	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00										
		Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	115,416.00	-50,000.00	65,416.00	43,090.00	0.00	0.00	0.00	43,090.00	22,326.00										
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				30,000.00	23,000.00	53,000.00	38,428.64	0.00	0.00	0.00	38,428.64	14,571.36										
		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	1956	102	30,000.00	23,000.00	53,000.00	38,428.64	0.00	0.00	0.00	38,428.64	14,571.36										
		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231				12,174,540.00	0.00	12,174,540.00	13,589,833.35	0.00	733,136.12	733,136.12	14,322,969.47	-2,148,429.47										
		COORDINACION EJECUCION Y FISCALIZACION	231				2,007,334.00	199,999.82	2,207,333.82	1,718,921.86	0.00	10,000.00	10,000.00	1,728,921.86	478,411.96										
		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	487,000.00	0.00	487,000.00	395,488.00	0.00	0.00	0.00	395,488.00	91,512.00										
		Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	2503	20	1955	100	370,334.00	0.00	370,334.00	364,746.73	0.00	10,000.00	10,000.00	374,746.73	-4,412.73										
		Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	550,000.00	199,999.82	749,999.82	573,858.63	0.00	0.00	0.00	573,858.63	176,141.19										
		Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	344,828.50	0.00	0.00	0.00	344,828.50	155,171.50										
		Estudio de ingenieria, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00										
		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	1956	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		CONSTRUCCION ALCANTARILLA EL MANTANTIAL	2601				395,000.00	0.00	395,000.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	340,400.00										
		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	395,000.00	0.00	395,000.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	340,400.00										
		CONSTRUCCION DE BADENES CASCO URBANO	2601				350,000.00	17,589.80	367,589.80	24,586.00	0.00	114,334.86	114,334.86	139,929.86	228,669.14										
		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	17,589.80	367,589.80	24,586.00	0.00	114,334.86	114,334.86	139,929.86	228,669.14										
		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	2601				0.00	5,303,939.91	5,303,939.91	5,190,200.14	0.00	0.00	0.00	5,190,200.14	113,739.77										
		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	5,303,939.91	5,303,939.91	5,190,200.14	0.00	0.00	0.00	5,190,200.14	113,739.77										
		REPARACION DE CAMINO ENTRADA EL PLAYLAS	2601				390,000.00	0.00	390,000.00	154,300.00	0.00	141,690.20	141,690.20	295,990.20	94,009.80										
		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	390,000.00	0.00	390,000.00	154,300.00	0.00	141,690.20	141,690.20	295,990.20	94,009.80										
		REPARACION DE CAMINO ESCUELA NO.1 LOS L	2601				247,500.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00										
		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	247,500.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00										

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

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Item a no	Partida a no	Estructura	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Organismo	Presupuesto		Acumulado		Ejecucion 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	11 02	0052	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	247,500.00	0.00	247,500.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	
1	11 02	0053	REPARACION DE CAMINO CAMILO GUZMAN-LAS G	2801	20	1955	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	
1	11 02	0054	REPARACION DE CAMINO TAVAREZ-LAS GUZUMA	2801	20	1955	240,000.00	-1,000.00	239,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	
1	11 02	0055	REPARACION DE CAMINO MIGUELTO-LA GINA	2801	20	1955	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	
1	11 02	0056	REPARACION DE CAMINO EL DESQUITE-EL HOSP	2801	20	1955	289,952.00	0.00	289,952.00	289,952.00	0.00	0.00	0.00	289,952.00	0.00	
1	11 02	0057	REPARACION DE CAMINO EL BOLSHILO-EL HOSP	2801	20	1955	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
1	11 02	0058	REPARACION DE CAMINO EL PROYECTO-SANTIA A	2801	20	1955	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	
1	11 02	0059	REPARACION DE CAMINO DE PEA -EL RANCHIRO	2801	20	1955	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00	
1	11 02	0060	REPARACION DE CAMINO DE ROMAN RANCHITO	2801	20	1955	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00	
1	11 02	0061	REPARACION DE CAMINO ENT LA IGLESIA-RANC	2801	20	1955	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00	
1	11 02	0062	REPARACION DE CAMINO LA USAN JOSE DE CO	2801	20	1955	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	
1	11 02	0063	REPARACION DE CAMINOS SABANA ANGSTA	2801	20	1955	290,000.00	0.00	290,000.00	52,767.00	0.00	0.00	0.00	52,767.00	237,233.00	
1	11 02	0064	REPARACION DE CAMINO EL VERDEERO	2801	20	1955	200,000.00	0.00	200,000.00	171,827.50	0.00	0.00	0.00	171,827.50	28,172.50	
1	11 02	0065	REPARACION DE CAMINO BILQUE-EL COCO	2801	20	1955	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
1	11 02	0066	REPARACION DE CAMINO OTROS CAMINOS	2801	20	1955	150,000.00	1,959,667.00	2,109,667.00	2,092,557.20	0.00	17,109.80	17,109.80	2,109,667.00	0.00	
1	11 02	0067	REPARACION DE DE CALLES EN LA CIUDAD (BA	2801	20	1955	250,000.00	987,860.00	1,237,860.00	1,237,860.00	0.00	0.00	0.00	1,237,860.00	0.00	
1	11 02	0068	REPARACION DE CAMINO TORO CENIZO	2801	20	1955	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7142
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Item	Partida	Sub	Año	Pg	Prg	Proy	Accion	Recep	SNIF	Tipo	Obj	Cta	Social	Aux	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Presupuesto		Acumulado	Ejecucion del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																						Financ.	Especl		Financ.	Original		
1	11	22	00051							2	7	1	01		REPARACION DE VERTEDEROS MUNICIPALES	4101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	491,489.65	0.00	0.00	491,489.65	8,510.35	
1	11	22	00051							2	7	1	01		REPARACION DE VERTEDEROS MUNICIPALES	4101	20	1955	100	845,000.00	-400,000.00	445,000.00	397,676.00	0.00	0.00	397,676.00	47,324.00	
1	11	24	00051							2	7	2	1	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	20	1955	100	845,000.00	-400,000.00	445,000.00	397,676.00	0.00	0.00	397,676.00	47,324.00	
1	11	24	00051							2	7	2	1	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	20	1955	100	238,598.00	-50,000.00	188,598.00	36,598.00	0.00	0.00	36,598.00	150,000.00	
1	12	00	0003							2	3	2	4	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	20	1955	100	238,598.00	-50,000.00	188,598.00	36,598.00	0.00	0.00	36,598.00	150,000.00	
1	12	00	0003							2	3	2	4	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	52,434.95	0.00	0.00	52,434.95	53,200.05	
1	12	00	0003							2	3	2	4	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	52,434.95	0.00	0.00	52,434.95	53,200.05	
1	12	00	0003							2	6	5	1	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	4,900.00	
1	12	00	0003							2	6	5	3	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	30	9996	102	60,000.00	-16,765.00	43,235.00	13,234.95	0.00	0.00	13,234.95	48,300.00	
1	12	00	0003							2	6	5	8	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3202	30	9998	102	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.05	
1	12	00	0005							2	2	5	4	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	9,664,584.00	-83,920.00	9,580,664.00	6,929,481.77	0.00	0.00	6,929,481.77	2,448,482.23	
1	12	00	0005							2	2	5	4	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	800,000.00	-270,000.00	530,000.00	269,331.00	0.00	0.00	269,331.00	210,069.99	
1	12	00	0005							2	2	5	4	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	30	9996	102	104,584.00	45,000.00	149,584.00	108,991.90	0.00	0.00	108,991.90	40,592.10	
1	12	00	0005							2	2	7	2	06	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	737,584.00	-200,000.00	537,584.00	290,870.00	0.00	0.00	290,870.00	246,714.00	
1	12	00	0005							2	2	7	2	06	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	22,135.00	0.00	0.00	22,135.00	57,865.00	
1	12	00	0005							2	2	7	2	06	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	30	9998	102	342,416.00	-23,000.00	319,416.00	146,309.92	0.00	0.00	146,309.92	168,396.08	
1	12	00	0005							2	2	7	2	06	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	
1	12	00	0005							2	2	7	2	06	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	30	9998	102	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39	
1	12	00	0005							2	2	3	5	3	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	5,600,000.00	338,315.00	5,938,315.00	4,808,906.61	0.00	0.00	4,808,906.61	182,607.33
1	12	00	0005							2	2	3	5	3	01	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	5,600,000.00	338,315.00	5,938,315.00	4,808,906.61	0.00	0.00	4,808,906.61	182,607.33
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	207,342.67	0.00	0.00	207,342.67	1,129,408.39
1	12	00	0005							2	2	3	7	1	02	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	2102	20	1955	100	4							

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

CODIGO DEL CAPITULO 7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Partida Ano Mes Pg	Estructura Prg Proy Ord	Recapt SMR	Tipo Obj	Cta Social Aux	Clasificador del Gasto Denominacion	Funcion	Rubric Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Ejecucion del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponble									
										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
E	01	00	0003		NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	14				721,100.00	60,000.00	133,100.00	86,064.19	0.00	31,827.50	31,827.50	118,593.69	14,566.31							
E	01	00	0003		ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				53,700.00	60,000.00	113,700.00	83,128.00	0.00	31,827.50	31,827.50	114,955.50	-1,255.50							
E	01	00	0004		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				19,400.00	0.00	19,400.00	3,938.19	0.00	0.00	0.00	114,955.50	-1,255.50							
E	01	00	0004		Comisiones y gastos bancarios	1102				19,400.00	0.00	19,400.00	3,938.19	0.00	0.00	0.00	3,638.19	15,761.81							
E	14				GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES					2,225,714.00	5,000.00	2,230,714.00	1,242,808.99	0.00	305,880.60	305,880.60	1,548,787.59	681,926.41							
E	14				ASISTENCIA SOCIAL	224				534,660.00	5,000.00	539,660.00	251,900.00	0.00	58,000.00	58,000.00	309,500.00	230,160.00							
E	14	00	0001		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	521,700.00	0.00	521,700.00	242,500.00	0.00	58,000.00	58,000.00	300,500.00	221,200.00							
E	14	00	0001		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	1955	102	12,960.00	5,000.00	17,960.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,960.00							
E	14	00	0002		Sueldos fijos	221				1,381,054.00	0.00	1,381,054.00	806,590.10	0.00	242,670.60	242,670.60	1,049,280.70	331,783.30							
E	14	00	0002		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	888,000.00	0.00	888,000.00	539,500.00	0.00	117,586.30	117,586.30	657,086.30	230,913.70							
E	14	00	0002		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00							
E	14	00	0002		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	6,020.00	0.00	6,020.00	3,174.10	0.00	496.30	496.30	3,970.40	2,049.60							
E	14	00	0002		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	6,034.00	0.00	6,034.00	2,128.00	0.00	91.00	91.00	2,219.00	3,815.00							
E	14	00	0002		Libros, revistas y periodicos	4409	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	1,988.00	0.00	497.00	497.00	2,485.00	-485.00							
E	14	00	0002		Beccas Nacionales	4409	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	259,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00							
E	14	00	0003		PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				310,000.00	0.00	310,000.00	184,816.89	0.00	5,210.00	5,210.00	190,026.89	119,973.11							
E	14	00	0003		Productos medicinales	4203	20	1955	100	310,000.00	0.00	310,000.00	184,816.89	0.00	5,210.00	5,210.00	190,026.89	119,973.11							
E	15				FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00							
E	15	00	0001		Premios literarios, deportivos y culturales	4303	30	1955	102	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00							
E	98				ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					180,000.00	0.00	180,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	127,000.00							
E	98	00	0000		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					180,000.00	0.00	180,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	127,000.00							
E	98	00	0000		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	127,000.00							
E	98	00	0000		TOTAL CUENTA PROG. EDUC. GENERO Y SALUD					2,478,814.00	93,000.00	2,571,814.00	1,382,873.18	0.00	365,708.10	365,708.10	1,748,381.28	823,432.72							
										61,970,350.00	8,106,606.57	70,076,956.57	46,582,223.64	0.00	3,981,007.18	3,981,007.18	50,543,930.72	19,533,025.85							

Preparado por

