

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Fondos	Parada	Estructura		Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
				Recepción	SNIP	Tipo Obj	Caja	SCAJ	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especial	Organismo Financ.	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	104	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CUENTA																				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 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7142
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Partida de Asignación y Programa	Estructura	Recepción	SNIF	Tipo	Obj	Caj	Sch	Aux	Denominación	Función	Fuente Especif.	Fuente Financ.	Origen	Modificaciones	Vigente	Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																	Compromiso	Devengado			Pagado			
1	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	11 00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	445,000.00
P	11 00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P	12					2	1	1	4	01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2503	20	1955	100	5,178,236.02	0.00	5,178,236.02	0.00	0.00	430,380.15	430,380.15	430,380.15	4,747,855.87
P	12 00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				270,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	250,000.00
P	12 00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00
P	12 00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3201	20	1955	100	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
P	12 00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				464,932.02	0.00	464,932.02	0.00	0.00	82,848.20	82,848.20	82,848.20	382,083.82
P	12 00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	329,540.00	0.00	329,540.00	0.00	0.00	82,265.00	82,265.00	82,265.00	247,275.00
P	12 00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3202	20	1955	100	23,295.00	0.00	23,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,295.00
P	12 00	0003				2	1	2	2	03	Pago de hora extras	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
P	12 00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	266.94	266.94	266.94	4,033.06
P	12 00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	48.95	48.95	48.95	4,251.05
P	12 00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,497.02	0.00	3,497.02	0.00	0.00	267.31	267.31	267.31	3,229.71
P	12 00	0004									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				599,300.00	0.00	599,300.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	560,200.00
P	12 00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	553,200.00	0.00	553,200.00	0.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	514,100.00
P	12 00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	3101	20	1955	100	46,100.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
P	12 00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				1,488,549.00	0.00	1,488,549.00	0.00	0.00	109,295.05	109,295.05	109,295.05	1,379,253.95
P	12 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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	506,000.00
P	12 00	0005				2	1	1	4	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	624,500.00
P	12 00	0005				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	2102	20	1955	100	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
P	12 00	0005				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	1,737.05	1,737.05	1,737.05	71,062.95
P	12 00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	71,949.00	0.00	71,949.00	0.00	0.00	318.50	318.50	318.50	71,630.50
P	12 00	0005				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1,739.50	1,739.50	1,739.50	3,060.50
P	12 00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				1,474,755.00	0.00	1,474,755.00	0.00	0.00	110,455.20	110,455.20	110,455.20	1,364,299.80
P	12 00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	0.00	102,400.40	102,400.40	102,400.40	1,169,599.60
P	12 00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1401	20	1955	100	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
P	12 00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	44,305.00	0.00	44,305.00	0.00	0.00	3,686.80	3,686.80	3,686.80	40,618.20
P	12 00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	676.00	676.00	676.00	43,574.00
P	12 00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	4,508.00
P	12 00	0009									PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				880,200.00	0.00	880,200.00	0.00	0.00	68,181.70	68,181.70	68,181.70	812,018.30
P	12 00	0009				2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	682,000.00
P	12 00	0009				2	1	1	4	01	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	62,000.00
P	12 00	0009				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	35,870.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00	2,989.70	2,989.70	2,989.70	32,880.30
P	12 00	0009				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	494.00	494.00	494.00	31,906.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle de s no Fondos	Partida Asg a Proy	Estructura	Recorrid	SMIP	Obj	Clasificador del Gasto						Función	Fuente	Fuente Especif	Organismo	Presupuesto		Acumulado	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
						Cla	Sub Aux	Denominación	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
P		12	00	0009			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	5,930.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	2,698.00	2,698.00	31,000.00	3,232.00
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222				403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	372,000.00	
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE					403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	372,000.00	
P		15	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	341,000.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00
TOTAL CUENTA PERSONAL													16,935,427.42				16,935,427.42				1,338,814.18	1,338,814.18	1,338,814.18	1,338,814.18	17,596,613.24



7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Folios Pag	Partida Asig Pag	Estructura	Clasificador del Gasto										Función	Fuente	Objeto	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
			Proy	Actuador	Recepi	SMF	Tipo	Chi	Ca	Sub	Aux	Denominación				Financ.	Especl	Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01											NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC					6,180,006.83	0.00	6,180,006.83	0.00	0.00	0.00	93,990.03	93,990.03	93,990.03	6,086,016.80
S	01	00	0003					2	2	1	2	ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,215,006.83	0.00	5,215,006.83	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	5,189,506.83
S	01	00	0003					2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
S	01	00	0003					2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	95,650.00	0.00	95,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,650.00
S	01	00	0003					2	2	1	3	Teléfono local	1101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
S	01	00	0003					2	2	1	5	Servicio de internet y televisión 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					2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	824,500.00
S	01	00	0003					2	2	4	1	Pasajes	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0003					2	2	5	1	Alquileres 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	0.00	20,000.00
S	01	00	0003					2	2	5	3	Alquiler de equipo de comunicac	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	2	5	3	Alquiler de equipo de comunicac	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	2	5	3	Alquiler de equipo de comunicac	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S	01	00	0003					2	2	5	8	Otros alquileres	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0003					2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	2	7	2	Mantenimiento y reparac	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	1	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos coroneos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	5	Limpieza e higiene	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Eventos generales	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Eventos generales	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Actuaciones deportivas	1101	30	9955	102	150,660.00	0.00	150,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,660.00
S	01	00	0003					2	2	8	6	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	1,080,696.83	0.00	1,080,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,696.83
S	01	00	0003					2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003					2	3	2	3	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003					2	3	3	1	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	3	3	2	Productos de papel y cart	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0003					2	3	9	2	Utilles de escritorio, oficina inform	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003					2	3	9	5	Utilles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	68,490.03	68,490.03	68,490.03	896,509.97
S	01	00	0004					2	2	1	7	Agua	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S	01	00	0004					2	2	2	2	Impres	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0004					2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	490.03	490.03	490.03	29,509.97
S	01	00	0004					2	2	8	7	Servicios de contabilidad y auditor	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0004					2	2	8	7	Servicios de contabilidad y auditor	1102	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	505,000.00
S	01	00	0004					2	2	8	7	Otros servicios (Tratcos profesionales	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	177,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Financ	Parale sino Prog	Estructura		Clasificador del Gasto				Presupuesto				Acumulado		Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible												
		Prg	Proy	Recupl	SNIP	Tip	Obj	Cla	Aux	Denominación	Funcion	Financ.	Exercit.	Organismo	Financ.	Original			Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio				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		
S		01	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	35,000.00		
S		12	00	0002								GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU								12,774,441.07	0.00	12,774,441.07	0.00	0.00	0.00	0.00	403,346.85	403,346.85		
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y								30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
S		12	00	0002			2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes				3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				228				5,784,567.00	0.00	5,784,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,346.85	403,346.85	
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales				3202	20	1955	100	4,347,660.00	0.00	4,347,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,710.00	336,710.00	
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13				3202	20	1955	100	362,305.00	0.00	362,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,305.00	
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud				3202	20	1955	100	14,641.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.07	978.07	
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones				3202	20	1955	100	14,961.00	0.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.78	1,158.78	
S		12	00	0003			2	2	5	5	01	Alquiler de tierras				3202	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	
S		12	00	0003			2	3	2	4	01	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	15,000.00	
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plástico				3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		12	00	0003			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros				3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
S		12	00	0003			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores				3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE				228				6,959,874.07	0.00	6,959,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,959,874.07	
S		12	00	0005			2	3	7	1	01	Gasolina				2102	20	1955	100	531,180.00	0.00	531,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,180.00	
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasol				2102	20	1955	100	5,950,466.07	0.00	5,950,466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,466.07	
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasol				2102	30	9955	102	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasol				2102	30	9956	102	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasol				2102	30	9958	102	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00
S		12	00	0005			2	3	7	1	06	Lubricantes				2102	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	
S		12	00	0005			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores				2102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA								479,115.00	0.00	479,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,115.00	
S		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR				551				479,115.00	0.00	479,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,115.00	
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales				3204	20	1955	100	442,260.00	0.00	442,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,260.00	
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13				3204	20	1955	100	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,855.00	
S		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SOCIALES								2,738,950.00	0.00	2,738,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,950.00	
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL				224				2,738,950.00	0.00	2,738,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,950.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				4510	20	1955	100	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				4510	20	1955	100	570,250.00	0.00	570,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,250.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				4510	30	9956	102	393,700.00	0.00	393,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,700.00	
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S		15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE				222				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Destino de Fondos	Parada de Asignación a Proy	Estructura	Receptor	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux	Clasificador del Gasto		Función	Fuente	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
										Denominación						Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		15	00	0001			2	4	1	3	01	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	100,000.00
S												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,585.00
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,585.00
S	96		00	0001			4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,585.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES													22,722,512.90	22,722,512.90	22,722,512.90	0.00	806,751.88	806,751.88	806,751.88	806,751.88	21,915,761.02				

Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle de s/no Fondos	Partida s/no	Estructura		Recepci	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Sch	Aux	Clasificador del Gasto		Fuente Framc.	Fuente Expend.	Organismo Framc.	Presupuesto			Acumulado		Ejecuci3n del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog	Proy								Denominaci3n	Funci3n				Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado						
																							13	14			15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
I	I	01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACI3N MUNIC	14				889,000.00	0.00	889,000.00	0.00	0.00	13,823.26	13,823.26	13,823.26	13,823.26	875,176.74		
I	I	01	00	0003								ADMINISTRACI3N MUNICIPAL	111				854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,500.00		
I	I	01	00	0003			2	2	7	1	06	Instalaciones el3ctricas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I	I	01	00	0003			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparaci3n de muebles y equipos de ofic	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		
I	I	01	00	0003			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparaci3n de equipo para computaci3n	1101	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		
I	I	01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos el3ctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
I	I	01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter3a	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	36,500.00			
I	I	01	00	0003			2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficinas y estanter3a	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
I	I	01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	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		
I	I	01	00	0003			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
I	I	01	00	0003			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	20	1995	102	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00		
I	I	01	00	0003			2	6	5	5	01	Equipo de telecomunicaciones y ser3alimiento	1101	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		
I	I	01	00	0003			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	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		
I	I	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	323.26	323.26	323.26	323.26	34,676.74			
I	I	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	11,621,642.39	0.00	11,621,642.39	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,611,642.39			
I	I	11										COORDINACI3N, EJECUCI3N Y FISCALIZACI3N	231			2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,440,000.00				
I	I	11	00	0001								Otras Memoras en edificaciones	2503	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
I	I	11	00	0001			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci3n	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	540,000.00			
I	I	11	00	0001			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci3n de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
I	I	11	00	0001			2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00		
I	I	11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier3a, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
I	I	11	01	0051								CONSTRUCCI3N DE BADENES EN LA CIUDAD				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		
I	I	11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
I	I	11	01	0052								CONST. BADEN OLINDO-EL RANCHO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
I	I	11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
I	I	11	01	0053								CONSTRUCCI3N ASCERAS Y CONTENES SALIDA A				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
I	I	11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I	I	11	01	0053			2	7	2	4	01	REPARACI3N DE CAMINO EL VERTEDERO				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
I	I	11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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		
I	I	11	02	0052								REPARACI3N DE CAMINO LOS CASTILLO				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
I	I	11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
I	I	11	02	0053								REPARACI3N DE OTROS CAMINOS				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		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle de Fondos	Página de s/nº	Estructura	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible													
			Pg	Fon	Recient	SNIF	Tipo	Obj	Cta	Socia	Aux	Denominación	Función	Fuente	Especl	Organismo	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	
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00				
I		11	02	0054								REP CAMINO LOS BURGOS-LAS GUAZUMA										2601				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00		0.00				550,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00		0.00				550,000.00
I		11	02	0055								REP CAMINO PEDRO SOLOREN-LOS LIMONES														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00				250,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00				250,000.00
I		11	02	0056								REP CAMINO GENERO-RANCHITO										2601				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00				75,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00				75,000.00
I		11	02	0057								CAMINO SORCITO-RANCHITO										2601				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00		0.00				33,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00		0.00				33,000.00
I		11	02	0058								CAMINO MODESTA-EL RANCHITO										2601				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00				60,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00				60,000.00
I		11	02	0059								REP CAMINO EL CHIVO-COCO 11										2601				630,362.88	0.00	630,362.88	0.00		0.00				630,362.88
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	630,362.88	0.00	630,362.88	0.00		0.00				630,362.88
I		11	02	0060								REP CAMINO SABANA ANGOSTA														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00				300,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00				300,000.00
I		11	02	0061								REP CAMINO LOS RAMIREZ-LA CEIBA										2601				416,000.00	0.00	416,000.00	0.00		0.00				416,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	416,000.00	0.00	416,000.00	0.00		0.00				416,000.00
I		11	02	0062								REP CAMINO EL CAMPAMENTO-LA CEIBA										2601				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00				250,000.00
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00				250,000.00
I		11	02	0063								REP CAMINO EN CHOCOLATE-LA CEIBA														34,000.00	0.00	34,000.00	0.00		0.00				34,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00		0.00				34,000.00
I		11	02	0064								REP CAMINOS VECINALES EL HOSPITAL														173,362.88	0.00	173,362.88	0.00		0.00				173,362.88
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	173,362.88	0.00	173,362.88	0.00		0.00				173,362.88
I		11	02	0065								REP CAMINOS VECINALES LA GINA										2601				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00				400,000.00
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00				400,000.00
I		11	02	0066								REP CAMINO VECINAL TORO CENEZO										2601				223,362.88	0.00	223,362.88	0.00		0.00				223,362.88
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	223,362.88	0.00	223,362.88	0.00		0.00				223,362.88
I		11	02	0066								REP CAMINOS VECINALES SANTA ANA										2601				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00				200,000.00
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00				200,000.00
I		11	02	0068								REP CAMINO VECINAL DE COBA- LA CEIBA										2601				628,190.87	0.00	628,190.87	0.00		0.00				628,190.87
I		11	02	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas										2601	20	1955	100	628,190.87	0.00	628,190.87	0.00		0.00				628,190.87
I		11	02	0069								REP- CAMINOS VECINALES SAN J. DE CENOVI														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00				250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle de Asignación a Fondo	Partida	Estructura	Destino	Clasificador del Gasto										Presupuesto				Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha		Balance Disponible
				Proyecto	Actividad	Receptor	SNIF	Tipo	Obj	Sub	Clasificación	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Ejecut.	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado	
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
I		11 02	0069			2	7	2	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11 04	0051									REPARACION CANCHA LAS 40					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11 04	0051			2	7	2	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11 04	0052									REPARACION IGLESIA DEL HATO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11 04	0052			2	7	2	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11 05	0051									CONSTRUCCION BAULEVARD AV DUARTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11 05	0051			2	7	2	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11 06	0051									VERJA CLUB EL HATO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11 06	0051			2	7	2	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11 08	0051									REPARACION IGLESIA LAS 40					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11 08	0051			2	7	1	2	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11 20	0051									REPARACION DE VIVIENDAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11 20	0051			2	7	1	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	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
I		11 22	0051			2	7	1	1	1	01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VERTEDERO					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
I		11 22	0051			2	7	2	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
I		11 24	0051									SAANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11 24	0051			2	7	2	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11 24	0052									ACOND CAÑADA LOS BURGOS-LAS GUZUMA					373,362.88	0.00	373,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,362.88
I		11 24	0052			2	7	2	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	373,362.88	0.00	373,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,362.88
I		12										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU					3,474,785.03	0.00	3,474,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,785.03
I		12				2	7	2	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	3,474,785.03	0.00	3,474,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,785.03
I		12 00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				158,420.00	0.00	158,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,420.00
I		12 00	0003			2	3	2	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I		12 00	0003			2	6	5	1	1	01	Maquinaria y equipo agropecuario	3202	30	9955	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
I		12 00	0003			2	6	5	3	01		Maquinaria y equipo de construcción	3202	30	9956	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12 00	0003			2	6	5	8	01		Otros equipos	3202	30	9958	102	43,420.00	0.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,420.00
I		12 00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				3,316,365.03	0.00	3,316,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,365.03
I		12 00	0005			2	2	5	4	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracto y elevaci	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		12 00	0005			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracto y elevaci	2102	30	9956	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		12 00	0005			2	2	7	2	4	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	2102	30	9958	102	49,145.00	0.00	49,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,145.00
I		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , 1	2102	20	1955	100	759,420.03	0.00	759,420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,420.03
I		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , 1	2102	30	9955	102	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
I		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , 1	2102	30	9956	102	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
I		12 00	0005			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , 1	2102	30	9956	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Destino de Fondos	Punto de Asignación	Estructura	Recept.	SNIF	Tipo	Obj.	Cta	Sub. Aux	Clasificador del Gasto		Fuente	Fuente Especial	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
									Denominación	Función				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		12	00	0005			2	3	9	8	01		Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	382,000.00		
1		12	00	0005			2	6	5	7	01		Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
1	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	51,340.00	51,340.00	51,340.00	2,898,660.00		
1	96		00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	51,340.00	51,340.00	51,340.00	2,898,660.00		
1	96		00	0001			4	2	1	02			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo externo	0000	20	1955	100	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	93,163.26	93,163.26	93,163.26	18,842,264.16		
														TOTAL CUENTA INVERSIONES			18,935,427.42				0.00				18,935,427.42			

Preparado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Destino de Fondos	Partida s no	Estructura	Tipo	Chi	Cta	Sch	Aux	Clasificador del Gasto		Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto					Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Denominación	13						Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25		
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	
E	01	01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111			19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	225.70	225.70	225.70	19,214.30	
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1102	30	9995	102	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	225.70	225.70	225.70	19,214.30
E	01	00	0004									Gestiones y gastos bancarios				2,225,283.65	0.00	2,225,283.65	0.00	0.00	82,717.30	82,717.30	82,717.30	2,142,566.35	
E	14											ASISTENCIA SOCIAL	224				484,458.65	0.00	484,458.65	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	472,158.65
E	14	00	0001									Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	472,116.65	0.00	472,116.65	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	461,316.65
E	14	00	0001									Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	12,342.00	0.00	12,342.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,842.00
E	14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				1,190,025.00	0.00	1,190,025.00	0.00	0.00	55,084.30	55,084.30	55,084.30	1,134,940.70
E	14	00	0002									Sueldos fijos	4409	20	1955	100	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	654,000.00
E	14	00	0002									Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	496.30	496.30	496.30	5,463.70
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	91.00	91.00	91.00	5,874.00
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,965.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00	91.00	91.00	91.00	603.00
E	14	00	0002									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	497.00	497.00	497.00	60,000.00
E	14	00	0002									Libros, revistas y periódicos	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
E	14	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	350,000.00
E	14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				550,800.00	0.00	550,800.00	0.00	0.00	15,333.00	15,333.00	15,333.00	535,467.00
E	14	00	0003									Productos medicinales	4203	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
E	14	00	0003									Productos medicinales	4203	30	9996	102	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	15,333.00	15,333.00	15,333.00	35,467.00
E	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E	15	00	0001									FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E	15	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	100,000.00
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
E	98											TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
E	98	00	0000									Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
E	98	00	0000									TOTAL CUENTA PROG. EDUC. GENERO Y SALUD					2,524,723.65	0.00	2,524,723.65	0.00	0.00	92,943.00	92,943.00	92,943.00	2,431,780.65

TOTAL RDS 63,118,091.39 0.00 63,118,091.39 0.00 0.00 2,331,672.32 2,331,672.32 2,331,672.32 60,786,419.07



Preparado por



Revisado por



Aprobado por