

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

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura Prg/Proy/Aud/Or	Receiv	SMR	Tipo	Obj	Cta	Social	AUX	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
															Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
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
										Denominación	13					Original	Modificaciones	Vigente	21	Compromiso	Devengado	Pagado			
										TOTAL CUENTA	104					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

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

Detalle de los Fondos	Periodo de Asig. a Prg	Estructura Prg/Autor/Recupl	Recupl	SNIF	Tipo	Obj	Cta	Social	Aux	Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
															Denominación	13	14		15	16	17	Original		
P	01	00	0001							NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				12.844,191.40	0.00	12.844,191.40	2,783,471.52	0.00	895,307.85	895,307.85	3,678,779.37	9,165,412.03	
P	01	00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	20	1955	100	4,564,599.50	0.00	4,564,599.50	1,095,739.40	0.00	349,250.80	349,250.80	1,444,990.20	3,119,569.30	
P	01	00	0001							Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	1,022,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	1,347,000.00	3,250,000.00	
P	01	00	0001							Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	128,500.00	
P	01	00	0001							Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	168,500.00	0.00	168,500.00	20,555.40	0.00	6,522.80	6,522.80	1,316.00	5,132.20	
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	78,400.50	0.00	78,400.50	10,120.00	0.00	1,196.00	1,196.00	11,316.00	66,984.00	
P	01	00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	78,300.00	0.00	78,300.00	13,064.00	0.00	6,532.00	6,532.00	19,598.00	-5,237.00	
P	01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	20	1955	100	5,612,641.50	0.00	5,612,641.50	1,203,771.51	0.00	370,378.45	370,378.45	1,574,149.96	4,038,491.54	
P	01	00	0003							Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,408,200.00	0.00	3,408,200.00	826,400.00	0.00	285,300.00	285,300.00	1,091,700.00	2,316,500.00	
P	01	00	0003							Sueldos al personal fijo en t?rmino de pensiones	1101	20	1955	100	711,240.00	0.00	711,240.00	174,045.00	0.00	55,505.00	55,505.00	229,550.00	481,690.00	
P	01	00	0003							Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	330,870.00	0.00	330,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,870.00		
P	01	00	0003							Pago de hora extras	1101	20	1955	102	63,500.00	0.00	63,500.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
P	01	00	0003							Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	96,000.00	
P	01	00	0003							Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	249,830.00	0.00	249,830.00	31,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	53,894.16	
P	01	00	0003							Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	247,000.00	0.00	247,000.00	24,405.93	0.00	1,488.90	1,488.90	33,197.36	213,602.64	
P	01	00	0003							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	46,717.00	0.00	7,709.31	7,709.31	32,115.24	45,884.76	
P	01	00	0003							V?rnicos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	46,717.00	0.00	0.00	0.00	46,717.00	163,283.00	
P	01	00	0003							V?rnicos dentro del pa?s	1101	30	9996	102	99,000.00	0.00	99,000.00	7,986.20	0.00	0.00	0.00	7,986.20	91,013.80	
P	01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	20	1955	100	2,666,990.40	0.00	2,666,990.40	483,960.61	0.00	175,678.60	175,678.60	659,639.21	2,007,351.19	
P	01	00	0004							Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,828,968.00	0.00	1,828,968.00	441,742.00	0.00	163,914.00	163,914.00	605,656.00	1,223,312.00	
P	01	00	0004							Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	152,414.00	0.00	152,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	
P	01	00	0004							Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1102	30	9996	102	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	
P	01	00	0004							Compensaci?n por resultados	1102	30	9995	102	145,800.00	0.00	145,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
P	01	00	0004							Gastos de representaci?n en el pais	1102	20	1955	100	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	
P	01	00	0004							Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	71,300.00	0.00	71,300.00	9,359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,478.80	
P	01	00	0004							Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	71,270.00	0.00	71,270.00	1,599.00	0.00	533.00	533.00	2,132.00	89,139.20	
P	01	00	0004							Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	31,786.83	0.00	31,786.83	9,335.70	0.00	3,111.90	3,111.90	12,447.60	19,339.23	
P	01	00	0004							V?rnicos dentro del pa?s	1102	30	9996	102	15,427.00	0.00	15,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,427.00	
P	01	00	0004							Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,888.07	0.00	5,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.07	
P	01	00	0004							Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	30,136.50	0.00	30,136.50	6,924.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.81	
P	11	00	0004							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1102	30	9996	102	510,000.00	0.00	510,000.00	121,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	188,000.00	342,000.00	
P	11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACI?N	231				510,000.00	0.00	510,000.00	121,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	188,000.00	342,000.00	



CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

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

Detalle de Proyecto	Punto de partida	Estructura	Actividad	Recurso	SNIF	Tipo	Obj	Cta	Social	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente	Fuente Especial	Organismo	Fuente	Presupuesto		Acumulado	Ejecución del Gasto					Devenido a la Fecha	Balance Disponible
																		Original	Modificaciones		Vigente	Anterior	Compromiso	Devenido	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	11 00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	121,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	168,000.00	312,000.00			
P	11 00	0001				2	1	1	1	01	Sueldo anual no.13	2503	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		
P	12 00	0002				2	1	1	4	01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ	2503	20	1955	100	5,178,236.02	0.00	5,178,236.02	1,285,480.25	0.00	416,940.25	416,940.25	1,702,400.50	3,475,835.52			
P	12 00	0002				2	1	1	1	01	ORNATO Y SANAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228	20	1955	100	270,500.00	0.00	270,500.00	61,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	82,000.00	188,500.00			
P	12 00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	61,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	82,000.00	164,000.00			
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				2	1	1	1	01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228	20	1955	100	464,932.02	0.00	464,932.02	232,614.60	0.00	66,083.20	66,083.20	298,234.22	186,234.22			
P	12 00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	329,540.00	0.00	329,540.00	212,665.00	0.00	65,500.00	65,500.00	278,165.00	51,375.00			
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 horas extras	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00			
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	800.82	0.00	286.94	286.94	1,087.76	3,232.24			
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	146.85	0.00	48.95	48.95	195.80	4,104.20			
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	801.93	0.00	267.31	267.31	1,069.24	2,427.78			
P	12 00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	553,200.00	0.00	553,200.00	117,300.00	0.00	39,100.00	39,100.00	156,400.00	442,800.00			
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				2	1	1	1	01	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228	20	1955	100	1,488,549.00	0.00	1,488,549.00	328,885.15	0.00	109,795.05	109,795.05	438,680.20	1,049,868.80			
P	12 00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	138,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	184,000.00	368,000.00			
P	12 00	0005				2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	684,000.00	0.00	684,000.00	119,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	239,500.00	444,500.00			
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	5,211.15	0.00	1,737.05	1,737.05	6,948.20	65,851.80			
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	4,544.00	0.00	318.50	318.50	1,948.50	70,000.50			
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	1,530.00	0.00	1,739.50	1,739.50	6,283.50	-1,483.50			
P	12 00	0006				2	1	1	1	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228	20	1955	100	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	342,164.40	0.00	114,054.80	114,054.80	456,219.20	1,016,538.80			
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	318,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	424,000.00	844,000.00			
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	11,060.40	0.00	3,698.80	3,698.80	14,747.20	29,557.80			
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	7,720.00	0.00	676.00	676.00	6,386.00	37,854.00			
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	7,384.00	0.00	3,692.00	3,692.00	11,076.00	-2,876.00			
P	12 00	0008				2	1	1	2	06	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228	20	1955	100	880,200.00	0.00	880,200.00	202,996.10	0.00	67,407.20	67,407.20	270,403.30	609,796.70			
P	12 00	0008				2	1	1	1	01	Jornales	1402	20	1955	100	744,000.00	0.00	744,000.00	186,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	248,000.00	486,000.00			
P	12 00	0008				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00			
P	12 00	0008				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	35,870.00	0.00	35,870.00	8,260.10	0.00	2,635.20	2,635.20	10,895.30	23,974.70			
P	12 00	0008				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	32,400.00	0.00	32,400.00	3,895.00	0.00	429.00	429.00	4,124.00	28,276.00			



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

7142

CODIGO DEL CAPITULO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuentas de Fondos Pjg	Periodo a que se refiere	Estructura	Presupuesto	Clasificador del Gasto	Función	Fuente	Fuente Especial	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Devenido a la Fecha	Balance Disponible			
													Compromiso	Devenido	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		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14	20	1955	100	5,930.00	0.00	5,930.00	5,041.00	0.00	2,343.00	2,343.00	7,384.00	-1,454.00				
P		15 00 0002		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222				403,000.00	0.00	403,000.00	93,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	124,000.00	279,000.00				
P		15 00 0002		DEARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	4302	20	1955	100	372,000.00	0.00	372,000.00	93,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	124,000.00	248,000.00				
P		15 00 0002		Jornales	4302	20	1955	100	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00				
P		15 00 0002		Sueldo anual no: 13	4302	20	1955	100	18,935,427.42	0.00	18,935,427.42	4,282,931.77	0.00	1,390,248.10	1,390,248.10	5,673,179.87	13,282,247.55				
<b>TOTAL CUENTA PERSONAL</b>													<b>18,935,427.42</b>	<b>0.00</b>	<b>18,935,427.42</b>	<b>4,282,931.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,248.10</b>	<b>1,390,248.10</b>	<b>5,673,179.87</b>	<b>13,282,247.55</b>

Reservado por

Reservado por

Reservado por







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

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

Detalle de los Fondos	Partida	Estructura	Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado		Ejecucion del Gasto					Balance Disponible		
			Proy	Act	Ord	Recen	SNIF	Tip	Obj	Cta	Social	Aux	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Espe	Fuente	Organo	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado
S	1	01 00 0004	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 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	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	0.00	35,000.00
S	12												GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					12,774,441.07	0.00	12,774,441.07	0.00	3,032,486.55	0.00	913,076.85	913,076.85	3,945,563.40	8,828,877.67
S	12 00 0002												ORNATO Y SANIAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00
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	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	7,500.00
S	12 00 0003												MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				5,784,567.00	0.00	5,784,567.00	0.00	1,289,305.55	0.00	464,331.85	464,331.85	1,753,637.40	4,030,929.80
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	1,062,995.00	0.00	396,425.00	396,425.00	1,469,420.00	3,827,240.00
S	12 00 0003							2	1	1	4	01	Subsidio 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	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	2,934.21	0.00	978.07	978.07	3,912.28	10,728.72
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	3,476.34	0.00	1,158.78	1,158.78	4,635.12	10,325.88
S	12 00 0003							2	2	5	5	01	Aquilar de tierras	3202	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	522,000.00
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	38,730.00
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	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
S	12 00 0005												ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				6,959,874.07	0.00	6,959,874.07	0.00	1,720,681.00	0.00	448,745.00	448,745.00	2,169,426.00	4,790,448.07
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	448,745.00	448,745.00	82,435.00	
S	12 00 0005							2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	5,950,466.07	0.00	5,950,466.07	0.00	1,704,981.00	0.00	0.00	0.00	4,245,485.07	
S	12 00 0005							2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	8995	102	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	
S	12 00 0005							2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	8996	102	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	
S	12 00 0005							2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	8998	102	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	
S	12 00 0005							2	3	9	8	01	Lubrificantes	2102	20	1955	100	325,000.00	0.00	325,000.00	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 00 0001												PRESENVACIÓN 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	442,260.00	
S	13 00 0001							2	1	1	4	01	Subsidio 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	36,855.00	
S	14 00 0001												GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	224				2,738,950.00	0.00	2,738,950.00	0.00	467,600.00	0.00	173,750.00	173,750.00	641,350.00	2,097,600.00
S	14 00 0001							2	4	1	2	01	Asistencia Social	4510	20	1955	100	2,738,950.00	0.00	2,738,950.00	0.00	467,600.00	0.00	173,750.00	173,750.00	641,350.00	
S	14 00 0001							2	4	1	2	02	Asistencia Social	4510	20	1955	100	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	308,500.00	0.00	137,000.00	137,000.00	445,500.00	
S	14 00 0001							2	4	1	2	02	Asistencia Social	4510	20	1955	100	570,250.00	0.00	570,250.00	0.00	84,100.00	0.00	28,000.00	28,000.00	1,229,500.00	
S	14 00 0001							2	4	1	2	02	Asistencia Social	4510	30	9996	102	393,700.00	0.00	393,700.00	0.00	71,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	454,150.00	
S	15 00 0001												PONEMENTO 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	0.00	100,000.00
S	15 00 0001												PONEMENTO 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 ABRIL DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO  
DENOMINACION

7142  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Categoría de Fondos	Periodo Anual	Estructura Prg	Proy	Activ	Recor	ENIF	Tipo	Obj	Cta	Soc	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Devenido a la Fecha	Balance Disponible
																		Original	Modificaciones		Compromiso	Devenido	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	96	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	0.00	100,000.00
S	96	00	0001									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
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	450,000.00	
S	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>													22,722,512.90	0.00	22,722,512.90	5,436,773.75	1,342,486.85	1,342,486.85	1,342,486.85	0.00	1,342,486.85	6,779,280.60	15,943,252.30			



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Fondo Asign. Pg	Proy/Activi	Recepl	SINIF	Tipo	Obj	Cta	Scala	Aur	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Equival.	Origeno Financ.	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto				Balance Disponble				
														Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
01	00	0003		2	2	7	1	06	Instalaciones electricas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	889,000.00	889,000.00	95,897.53	0.00	36,500.00	36,500.00	132,197.53	756,802.47		
01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	7,300.00		
01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci?n	1101	20	1955	100	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
01	00	0003		2	3	9	8	01	Productos electricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		
01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	5,300.00		
01	00	0003		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	24,500.00			
01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00			
01	00	0003		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	17,000.00	0.00	0.00	21,000.00	12,000.00			
01	00	0003		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente	1101	30	9995	102	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	75,740.00		
01	00	0003		2	6	5	01	Equipo de telecomunicaciones y aer?nautico	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00			
01	00	0003		2	8	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
01	00	0004		2	2	8	2	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	13,037.53	0.00	0.00	0.00	13,037.53	21,962.47		
01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	13,037.53	0.00	0.00	0.00	13,037.53	21,962.47		
11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACI?N DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231				2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	215,590.27	0.00	10,000.00	10,000.00	225,590.27	2,224,409.73		
11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
11	00	0001		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	42,480.00	0.00	10,000.00	10,000.00	49,480.00			
11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalac	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	173,110.27	0.00	0.00	0.00	173,110.27	426,889.73		
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	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00		
11	00	0001		2	2	8	7	01	Estudio de ingenieria, arquitectura, investigaciones y	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
11	01	0051		2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CIUDAD	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		
11	01	0052		2	7	2	4	01	CONST. BADEN OLINDO-EL RANCHITO	2601	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
11	01	0053		2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ASCERAS Y CONTENES SALIDA A	2601	10	0100	100	0.00	3,305,834.28	3,305,834.28	657,910.96	0.00	0.00	0.00	940,123.23	1,598,034.19			
11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	0.00	3,305,834.28	3,305,834.28	657,910.96	0.00	0.00	0.00	940,123.23	1,598,034.19			
11	01	0054		2	7	2	4	01	CONSTRUCCION DE BADENES	2601	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
11	02	0051		2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO EL VERDEERO	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
11	02	0052		2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO LOS CASTILLO	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		

Fondo	Proy/Activi	Recepl	SINIF	Tipo	Obj	Cta	Scala	Aur	Clasificador del Gasto	Funcion	Fuente Financ.	Fuente Equival.	Origeno Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto					
																		Compromiso	Devengado	Pagado	Balance		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	223,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	628,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTO  
S FINANCIERAS  
DEL 2023



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

CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuentas de Fondeo	Periodo	Estructura	Recent	Estru	Tipo	Obj	Ca	Sch	Aux	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Especif	Organismo	Fuente	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto				Devenido a la Fecha	Balance Disponible
																		Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devenido	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	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	13	2601	20	1955	100	628,190.87	0.00	628,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,190.87			
1	11	02	0069		2	7	2	4	01	REP. CAMINOS VEGETALES SAN J. DE CENONI	13	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			
1	11	02	0070		2	7	2	4	01	REPARACION CAMINO SABANA ANGOSTA-LOS MIL	13	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			
1	11	02	0071		2	7	2	4	01	REPARACION CAMINO LOS VASQUEZ SAN JOSE DE CONUC	13	2601	30	9995	102	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00			
1	11	02	0072		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	13	2601	30	9995	102	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00			
1	11	02	0073		2	7	2	4	01	REP CAMINOS VEGETALES LAS 40	13	2601	30	9995	102	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00			
1	11	04	0051		2	7	2	7	01	REPARACION CANCHA LAS 40	13	4302	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			
1	11	04	0052		2	7	2	7	01	REPARACION IGLESIA DEL HATO	13	4302	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			
1	11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	13	4302	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			
1	11	05	0051		2	7	2	7	01	CONSTRUCCION BAULEVARO AV DUARTE	13	4302	10	0100	104	0.00	17,734,581.12	0.00	17,734,581.12	3,700,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944,190.80			
1	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	13	4302	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			
1	11	06	0051		2	7	2	7	01	VERBA CLUB EL HATO	13	4302	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			
1	11	08	0051		2	7	2	7	01	REPARACION IGLESIA LAS 40	13	4305	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			
1	11	08	0051		2	7	2	7	01	Obras para edificación residencial	13	4305	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			
1	11	20	0051		2	7	1	2	01	REPARACION DE VIVIENDAS	13	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	139,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,730.00			
1	11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	13	4101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	139,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,730.00			
1	11	22	0051		2	7	2	7	01	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEREDERO	13	3103	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00			
1	11	22	0051		2	7	2	7	01	Obras hidráulicas y sanitarias	13	3103	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00			
1	11	24	0051		2	7	2	1	01	SANEAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE CAJADA	13	3103	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			
1	11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	13	3103	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			
1	11	24	0052		2	7	2	1	01	ACOND CAJADA LOS BURGOS-LAS GUAZUMA	13	3103	20	1955	100	373,362.88	0.00	373,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,362.88			
1	11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	13	3103	20	1955	100	373,362.88	0.00	373,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,362.88			
1	11	24	0053		2	7	2	1	01	ALCANTARILLADO COMUNIDAD EL MAMANTAL	13	3103	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	13	3103	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	12	00	0003							GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU	13	228				3,474,785.03	0.00	3,474,785.03	386,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,480.55	3,018,304.48		
1	12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	13	228				158,420.00	0.00	158,420.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,590.00		
1	12	00	0003							Calzados	13	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		



CODIGO DEL CAPITULO 7142  
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

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

Cuenta de Fondo Asig. a Pgto	Estructura Prog/Proy/Autoriz/Recupl/Supl/Tip	Obj	Cta	Subc	Aux	Denominación	Función	Fuente Framc.	Fuente Especif.	Organismo Framc.	Original	Presupuesto Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Devenido a la Fecha	Balance Disponible
															Compromiso	Devenido	Pagado			
1	12 00 0003	2	6	5	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	12 00 0003	2	6	5	1	Maguilaria y equipo agropecuario	3202	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1	12 00 0003	2	6	5	3	Maguilaria y equipo de construcción	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	12 00 0003	2	6	5	8	Otros equipos	3202	30	9998	102	43,420.00	0.00	43,420.00	10,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,590.00	
1	12 00 0005	2	2	5	4	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				3,316,365.03	0.00	3,316,365.03	376,051.55	0.00	69,599.00	69,599.00	445,650.55	2,870,714.48	
1	12 00 0005	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tractor y elevaci	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1	12 00 0005	2	2	5	4	Aquienes de equipos de transporte, tractor y elevaci	2102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	12 00 0005	2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	2102	30	9998	102	49,145.00	0.00	49,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,145.00	
1	12 00 0005	2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte . 1	2102	20	1955	100	759,420.03	0.00	759,420.03	64,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00	64,968.92	
1	12 00 0005	2	2	7	2	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte . 1	2102	30	9995	102	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	
1	12 00 0005	2	2	7	2	Llaves y neumáticos	2102	30	9996	102	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	
1	12 00 0005	2	2	3	9	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	59,364.63	0.00	0.00	0.00	0.00	340,635.37	
1	12 00 0005	2	2	3	9	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	66,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,282.00	
1	12 00 0005	2	2	6	5	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	2102	20	1955	100	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00	
1	96	00	0001			AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	2,401,453.32	0.00	520,686.00	520,686.00	2,922,133.32	27,866.68	
1	96	00	0001			TOTAL CUENTA INVERSIONES	0000	20	1955	100	18,935,427.42	22,840,415.40	41,775,842.82	8,553,948.67	2,669,700.23	2,669,700.23	2,669,700.23	2,669,700.23	11,223,648.90	30,552,193.92

*Preparada por*

*Revisado por*

*Aprobado por*



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

CODIGO DEL CAPITULO 7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Cuenta de Funcion	Periodo a Proy	Estructura	Revent	Sufr	Tipo	Obj	Cta	Sca	Aux	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acreditado	Ejecución del Gasto		Devengado	Balance Disponible		
																				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	01 00 0004								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111	19.440,00	0,00	19.440,00	1.441,63	0,00	19.440,00	1.441,63	0,00	1.441,63	0,00	0,00	0,00	1.441,63	17.998,37
E	01	01 00 0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1102	19.440,00	0,00	19.440,00	1.441,63	0,00	19.440,00	1.441,63	0,00	1.441,63	0,00	0,00	0,00	1.441,63	17.998,37
E	01	01 00 0004								ASISTENCIA SOCIAL	224	484.458,65	0,00	484.458,65	407.800,00	0,00	484.458,65	407.800,00	0,00	407.800,00	0,00	0,00	0,00	407.800,00	1.380.280,89
E	01	01 00 0001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	472.116,65	0,00	472.116,65	395.800,00	0,00	472.116,65	395.800,00	0,00	395.800,00	0,00	0,00	0,00	395.800,00	13.883,35
E	01	01 00 0001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	12.342,00	0,00	12.342,00	12.000,00	0,00	12.342,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	342,00
E	01	01 00 0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221	1.190.025,00	0,00	1.190.025,00	214.252,90	0,00	1.190.025,00	214.252,90	0,00	214.252,90	0,00	0,00	0,00	214.252,90	905.687,80
E	01	01 00 0002								Sueldos fijos	4409	708.000,00	0,00	708.000,00	197.000,00	0,00	708.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	442.000,00
E	01	01 00 0002								Sueldo anual no.13	4409	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
E	01	01 00 0002								Contribuciones al seguro de salud	4409	5.960,00	0,00	5.960,00	1.488,90	0,00	5.960,00	1.488,90	0,00	1.488,90	0,00	0,00	0,00	1.488,90	3.074,80
E	01	01 00 0002								Contribuciones al seguro de pensiones	4409	5.965,00	0,00	5.965,00	770,00	0,00	5.965,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	5.104,00
E	01	01 00 0002								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	1.100,00	0,00	1.100,00	994,00	0,00	1.100,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	-391,00
E	01	01 00 0002								Libros, revistas y periódicos	4409	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
E	01	01 00 0002								Becas Nacionales	4409	350.000,00	0,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	336.000,00
E	01	01 00 0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223	550.800,00	0,00	550.800,00	82.865,56	0,00	550.800,00	82.865,56	0,00	82.865,56	0,00	0,00	0,00	82.865,56	467.934,44
E	01	01 00 0003								Productos medicinales	4203	500.000,00	0,00	500.000,00	67.532,56	0,00	500.000,00	67.532,56	0,00	67.532,56	0,00	0,00	0,00	67.532,56	432.467,44
E	01	01 00 0003								Productos medicinales	4203	50.800,00	0,00	50.800,00	15.333,00	0,00	50.800,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	0,00	0,00	15.333,00	35.467,00
E	01	01 00 0003								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC	222	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E	01	01 00 0001								FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	4303	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
E	01	01 00 0001								Premias literarias, deportivos y culturales	4303	180.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
E	01	01 00 0000								ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS		180.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
E	01	01 00 0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y		180.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
E	01	01 00 0000								Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1103	180.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
E	01	01 00 0000								TOTAL CUENTA PROG. EDUC. GENERO Y SALUD		2.524.723,65	0,00	2.524.723,65	728.360,09	0,00	2.524.723,65	728.360,09	0,00	728.360,09	0,00	0,00	0,00	728.360,09	1.628.279,26
TOTAL RDS											63.118.091,39	22.840.415,40	85.958.506,79	19.000.014,28	0,00	5.572.519,48	5.572.519,48	24.572.533,76	61.385.973,03						

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

