

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle o de Fond a Br	Agrup no Aug a Br	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente			Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Act	Recep	SNIF	Tipo	Obj	Cla	Socia	Aux	Original			Modificaciones	Vigente	Anterior		Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25		
	01											ACTIVIDADES CENTRALES					11,514,213.00	80,000.00	11,594,213.00	6,397,389.69	0.00	967,080.47	967,080.47	7,364,470.16	4,229,742.8		
	01	00	0001									DIRECCION Y COORDINACION	111				4,039,952.08	80,000.00	4,119,952.08	2,384,305.88	0.00	379,605.62	379,605.62	2,763,911.50	1,356,040.5		
	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,039,952.08	80,000.00	4,119,952.08	2,384,305.88	0.00	379,605.62	379,605.62	2,763,911.50	1,356,040.5		
	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					3,628,300.00	0.00	3,628,300.00	2,063,941.67	0.00	373,100.00	373,100.00	2,437,041.67	1,191,258.3		
	P	01	00	0001			2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,349,200.00	0.00	3,349,200.00	2,063,941.67	0.00	373,100.00	373,100.00	2,437,041.67	912,158.3		
	P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	279,100.00	0.00	279,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,100.00		
	P	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					92,861.00	80,000.00	172,861.00	162,933.16	0.00	0.00	0.00	9,927.8	9,927.8		
	P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	15,736.00	0.00	95,736.00	89,174.38	0.00	0.00	0.00	89,174.38	6,561.6		
	P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	77,125.00	0.00	77,125.00	73,758.78	0.00	0.00	0.00	73,758.78	3,366.2		
	P	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					316,791.08	0.00	318,791.08	157,431.05	0.00	6,505.62	6,505.62	163,936.67	154,854.4		
	P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	137,458.28	0.00	137,458.28	71,586.75	0.00	2,977.80	2,977.80	74,564.55	62,893.7		
	P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	137,793.20	0.00	137,793.20	61,217.65	0.00	2,982.00	2,982.00	64,199.65	73,593.5		
	P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	43,539.60	0.00	43,539.60	24,628.65	0.00	545.82	545.82	25,172.47	18,367.1		
	P	01	00	0002								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,416,751.80	0.00	2,416,751.80	1,359,891.40	0.00	223,965.47	223,965.47	1,553,856.87	832,894.9		
	P	01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,145,000.00	0.00	2,145,000.00	1,264,264.00	0.00	190,400.00	190,400.00	1,454,664.00	690,336.0		
	P	01	00	0002			2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	1,264,264.00	0.00	190,400.00	190,400.00	1,454,664.00	525,336.0		
	P	01	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00		
	P	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					226,896.60	0.00	226,896.60	80,124.13	0.00	31,562.41	31,562.41	111,686.54	115,210.0		
	P	01	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	100,580.40	0.00	100,580.40	20,564.80	0.00	16,772.60	16,772.60	39,337.40	61,243.0		
	P	01	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	100,576.20	0.00	100,576.20	41,664.00	0.00	12,518.81	12,518.81	54,182.61	46,393.3		
	P	01	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	25,740.00	0.00	25,740.00	17,895.33	0.00	271.00	271.00	18,166.33	7,573.6		
	P	01	00	0002			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					23,000.00	0.00	23,000.00	15,903.27	0.00	2,003.06	2,003.06	17,506.33	5,493.6		
	P	01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,000.00	0.00	23,000.00	15,903.27	0.00	2,003.06	2,003.06	17,506.33	5,493.6		
	P	01	00	0002			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,000.00	0.00	23,000.00	15,903.27	0.00	2,003.06	2,003.06	17,506.33	5,493.6		
	P	01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					21,855.20	0.00	21,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.2		
	P	01	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					21,855.20	0.00	21,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.2		
	P	01	00	0002			2	3	3			Especies limitadas y valoradas	1102	30	9995	102	21,855.20	0.00	21,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,855.2		
	P	01	00	0003								NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZA	111				5,057,509.12	0.00	5,057,509.12	2,651,192.41	0.00	363,509.38	363,509.38	3,016,701.79	2,040,807.3		
	P	01	00	0003								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,057,509.12	0.00	5,057,509.12	2,651,192.41	0.00	363,509.38	363,509.38	3,016,701.79	2,040,807.3		
	P	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,303,000.00	0.00	4,303,000.00	2,343,201.70	0.00	330,330.00	330,330.00	2,673,531.70	1,629,468.3		
	P	01	00	0003			2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,972,000.00	0.00	3,972,000.00	2,343,201.70	0.00	330,330.00	330,330.00	2,673,531.70	1,298,488.3		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden Fond a Beg	Agrup no Prog	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
									Original	Modificaciones		Compromiso	Devengado	Pagado			
				13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P	01	00	0003	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00
P	01	00	0003	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					168,000.00	0.00	168,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
P	01	00	0003	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	168,000.00	0.00	168,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
P	01	00	0003	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					586,509.12	0.00	586,509.12	170,990.71	0.00	33,179.38	33,179.38	204,170.09	382,339.00
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	266,861.12	0.00	266,861.12	59,255.40	0.00	17,552.40	17,552.40	190,052.3	186,037.6
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	268,012.00	0.00	268,012.00	69,418.31	0.00	12,556.00	12,556.00	81,974.31	186,037.6
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	51,636.00	0.00	51,636.00	42,316.00	0.00	3,070.98	3,070.98	45,386.98	6,249.00
P	11			GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIP					594,352.00	0.00	594,352.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	335,000.00	259,352.00
				SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO D	231				594,352.00	0.00	594,352.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	335,000.00	259,352.00
				REMUNERACIONES					520,000.00	0.00	520,000.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	335,000.00	185,000.00
P	11	00	0001	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	250,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	335,000.00	145,000.00
P	11	00	0001	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
P	11	00	0001	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					74,352.00	0.00	74,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,352.00
P	11	00	0001	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	34,032.00	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,032.00
P	11	00	0001	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
P	11	00	0001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	30	9995	102	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO					2,369,784.00	0.00	2,369,784.00	1,155,364.23	0.00	230,474.19	230,474.19	1,385,838.42	983,945.5
				SERVICIO DE ADMINISTRACION Y REPARACION	1102				683,310.20	0.00	683,310.20	286,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	354,310.2
				REMUNERACIONES					598,000.00	0.00	598,000.00	286,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	269,000.0
P	12	00	0002	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	552,000.00	0.00	552,000.00	286,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	329,000.00	223,000.0
P	12	00	0002	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.0
P	12	00	0002	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					85,310.20	0.00	85,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,310.2
P	12	00	0002	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,136.80	0.00	39,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,136.8
P	12	00	0002	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,192.00	0.00	39,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,192.0
P	12	00	0002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	6,981.40	0.00	6,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.4
				SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPAC	3202				1,381,868.40	0.00	1,381,868.40	694,663.40	0.00	166,974.19	166,974.19	861,637.99	520,230.8
				REMUNERACIONES					1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	690,581.00	0.00	162,265.00	162,265.00	852,846.00	356,154.0
P	12	00	0002	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	690,581.00	0.00	162,265.00	162,265.00	852,846.00	263,154.0

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orde no Fond Asig a Eje	Ayunt no Proy Funci a Eje	Estructura	Clasificador	Denominación	Funcion Financ.	Fuente Financ. Expend.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23		
P	12	00	0002	13	14	15	16	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
P	12	00	0002	Sueldo anual no. 13	3202	20	1955	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	
P	12	00	0002	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	172,868.40	0.00	172,868.40	4,082.40	0.00	4,708.19	4,709.19	8,791.59	164,076.8	
P	12	00	0002	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	79,124.40	0.00	79,124.40	1,868.58	0.00	2,145.79	2,145.79	4,014.37	75,110.0	
P	12	00	0002	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	79,236.00	0.00	79,236.00	342.65	0.00	2,148.81	2,148.81	2,491.46	76,744.5	
P	12	00	0002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	14,508.00	0.00	14,508.00	1,871.17	0.00	414.59	414.59	2,285.76	12,222.2	
P	12	00	0001	SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE	3299			304,605.40	0.00	304,605.40	174,706.83	0.00	20,500.00	20,500.00	195,200.83	109,404.5	
P	12	00	0001	REMUNERACIONES				266,500.00	0.00	266,500.00	174,706.83	0.00	20,500.00	20,500.00	195,200.83	71,299.1	
P	12	00	0001	Sueldos fijos	3299	20	1955	246,000.00	0.00	246,000.00	174,700.83	0.00	20,500.00	20,500.00	195,200.83	50,799.1	
P	12	00	0001	Sueldo anual no. 13	3299	20	1955	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	
P	12	00	0001	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				38,105.40	0.00	38,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,105.4	
P	12	00	0001	Contribuciones al seguro de salud	3299	30	9995	17,441.40	0.00	17,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.4	
P	12	00	0001	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	17,466.00	0.00	17,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,466.0	
P	12	00	0001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	30	9995	3,198.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.0	
P	12	00	0001	REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE	1401			1,684,048.00	0.00	1,684,048.00	772,034.80	0.00	117,583.10	117,583.10	889,617.90	794,430.1	
P	17	00	0005	REMUNERACIONES				1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	731,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	843,000.00	639,000.0	
P	17	00	0005	Sueldos fijos	1401	20	1955	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	731,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	843,000.00	525,000.0	
P	17	00	0005	Sueldo anual no. 13	1401	20	1955	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.0	
P	17	00	0005	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				202,048.00	0.00	202,048.00	34,034.80	0.00	7,583.10	7,583.10	46,617.90	155,430.1	
P	17	00	0005	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9996	96,939.20	0.00	96,939.20	20,848.80	0.00	3,474.10	3,474.10	24,322.90	72,616.3	
P	17	00	0005	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9996	87,324.80	0.00	87,324.80	6,258.00	0.00	3,479.00	3,479.00	9,737.00	77,587.6	
P	17	00	0005	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	17,784.00	0.00	17,784.00	11,928.00	0.00	630.00	630.00	12,558.00	5,226.0	
P	17	00	0005	TOTAL GENERAL				16,162,397.00	80,000.00	16,242,397.00	8,574,786.72	0.00	1,400,137.76	1,400,137.76	9,974,926.48	6,267,470.5	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

7142

CODIGO DEL CAPITULO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Pago	Año	Estructura	Clasificador	Denominación	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
								Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado											
01	01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
												ACTIVIDADES CENTRALES	14	15	16	17	5,559,495.60	172,539.00	5,732,033.60	3,395,412.43	0.00	282,247.73	282,247.73	3,877,120.16	2,054,313.4
												DIRECCION Y COORDINACION					415,000.00	400,000.00	815,000.00	665,060.50	0.00	80,500.00	80,500.00	685,560.50	129,439.5
												MATERIALES Y SUMINISTROS					415,000.00	400,000.00	815,000.00	665,060.50	0.00	80,500.00	80,500.00	685,560.50	129,439.5
												PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					65,000.00	0.00	65,000.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	28,920.0
												Papel de escritorio	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
												Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	13,920.0
												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					350,000.00	400,000.00	750,000.00	569,980.50	0.00	80,500.00	80,500.00	649,480.50	100,519.5
												Gasolina	1102	20	1955	100	350,000.00	400,000.00	750,000.00	569,980.50	0.00	80,500.00	80,500.00	649,480.50	100,519.5
												SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					4,223,250.00	-237,462.00	3,985,788.00	2,312,337.88	0.00	141,718.85	141,718.85	2,454,056.73	1,531,731.2
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					786,435.00	50,000.00	836,435.00	427,300.00	0.00	84,046.58	84,046.58	511,346.58	325,088.4
												REMUNERACIONES					786,435.00	50,000.00	836,435.00	427,300.00	0.00	84,046.58	84,046.58	511,346.58	325,088.4
												Sueldos al personal fijo en el tramo de pensiones	1102	20	1955	100	725,940.00	0.00	725,940.00	427,300.00	0.00	60,202.56	60,202.56	481,502.56	238,437.4
												Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	60,495.00	0.00	60,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,495.00
												Prestación laboral por discapacidad	1102	30	1955	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	23,844.02	23,844.02	23,844.02	26,155.5
												CONTRATACION DE SERVICIOS					2,545,635.00	-570,000.00	1,975,635.00	1,033,462.58	0.00	57,672.27	57,672.27	1,093,134.85	882,500.1
												SERVICIOS BÁSICOS					565,635.00	-100,000.00	465,635.00	103,130.22	0.00	1,930.00	1,930.00	107,060.22	358,574.7
												Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	44,988.67	0.00	0.00	0.00	44,988.67	215,011.3
												Servicios telefónico de larga distancia	1102	30	1955	102	95,635.00	0.00	95,635.00	28,513.05	0.00	0.00	0.00	28,513.05	69,121.9
												Teléfono local	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	6,593.50	0.00	0.00	0.00	6,593.50	43,416.5
												Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
												AGUA	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	27,045.00	0.00	1,930.00	1,930.00	28,975.00	21,025.0
												PUBLICIDAD IMPRESA Y ENCUADERNACION					840,000.00	-300,000.00	540,000.00	316,125.00	0.00	5,000.00	5,000.00	315,125.00	224,875.0
												Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	288,920.00	0.00	5,000.00	5,000.00	294,920.00	205,080.0
												Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	20,205.00	0.00	0.00	0.00	20,205.00	19,795.0
												TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
												Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
												ALQUILERES Y RENTAS					140,000.00	0.00	140,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	90,500.0
												Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
												Alquiler de equipo de comunicación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.0

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Agrup o de Fondo	Estructura	Clasificador	Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
4	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13	Fuente Fianc. Español	14 15 16 17 18 19 20 = 18 + 19	21 22 = 23 - 24 23 24 25 = 21 + 23 26 = 18 - 25							
S	01 00 0002	2 2 5 3 04	Aguiter de equipo de oficina y muebles	1102 20 1955 100 30,000.00	0.00 40,000.00 0.00	14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 50,742.27 50,742.27 621,449.63 188,550.3 19,000.0					
S	01 00 0002	2 2 5 8 01	Otros alquileres	1102 20 1955 100 30,000.00	0.00 40,000.00 0.00	14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 50,742.27 50,742.27 621,449.63 188,550.3 19,000.0					
S	01 00 0002	2 2 8 1 01	Gastos judiciales	1102 20 1955 100 150,000.00	0.00 30,000.00 0.00	16,707.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1,742.27 1,742.27 18,449.63 11,550.3 10,000.0					
S	01 00 0002	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102 20 1955 100 30,000.00	0.00 50,000.00 0.00	0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1,742.27 1,742.27 18,449.63 11,550.3 10,000.0					
S	01 00 0002	2 2 8 7 03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102 20 1955 100 50,000.00	0.00 40,000.00 0.00	0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 29,000.00 29,000.00 182,000.00 18,000.0 90,000.0					
S	01 00 0002	2 2 8 7 04	Servicios de capacitación	1101 20 1955 100 550,000.00	-240,000.00 310,000.00	200,000.00 153,000.00 29,000.00 20,000.00 220,000.00 90,000.0	0.00 29,000.00 29,000.00 182,000.00 18,000.0 90,000.0					
S	01 00 0002	2 2 8 7 05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102 20 1955 100 550,000.00	-240,000.00 310,000.00	200,000.00 153,000.00 29,000.00 20,000.00 220,000.00 90,000.0	0.00 29,000.00 29,000.00 182,000.00 18,000.0 90,000.0					
S	01 00 0002	2 2 3 1	Alimentos y bebidas para personas	1102 20 1955 100 400,000.00	110,000.00 510,000.00	462,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 462,047.00 462,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1102 20 1955 100 400,000.00	110,000.00 510,000.00	462,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 462,047.00 462,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 2	Textiles y vestuarios	1102 20 1955 100 150,000.00	-100,000.00 50,000.00	32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 2 3 01	Pendentes de vestir	1102 20 1955 100 150,000.00	-100,000.00 50,000.00	32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 3	Productos de papel, cartón e impresos	1102 20 1955 100 50,000.00	0.00 40,000.00	24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 24,710.00 24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 3 1 01	Papel de escritorio	1102 20 1955 100 50,000.00	0.00 40,000.00	24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 24,710.00 24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 3 2 01	Productos de papel y cartón	1102 20 1955 100 181,180.00	272,538.00 453,718.00	285,973.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 285,973.30 285,973.30 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 7	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1102 20 1956 100 181,180.00	150,000.00 331,180.00	194,063.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 194,063.30 194,063.30 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 7 1 01	Gasolina	1102 20 1956 100 181,180.00	150,000.00 331,180.00	194,063.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 194,063.30 194,063.30 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 7 1 04	Gas GLP	1102 30 1956 121 0.00	122,538.00 122,538.00	91,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 91,910.00 91,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 9	Productos y útiles varios	1102 20 1955 100 50,000.00	0.00 40,000.00	24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 24,710.00 24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 9 2 01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102 20 1955 100 50,000.00	0.00 40,000.00	24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 24,710.00 24,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0002	2 3 9 5 01	Útiles de cocina y comedor	1102 20 1955 100 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0004		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS P	111 921,245.60	10,000.00 931,245.60	478,074.05 0.00 60,028.88 60,028.88 538,102.93 393,142.6	0.00 60,028.88 60,028.88 538,102.93 393,142.6					
S	01 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	806,000.00	0.00 806,000.00	60,028.88 60,028.88 505,028.88 238,971.1	0.00 60,028.88 60,028.88 505,028.88 238,971.1					
S	01 00 0004	2 1 1 2 06	Jornales	1402 20 1955 100 744,000.00	0.00 744,000.00	60,028.88 60,028.88 505,028.88 238,971.1	0.00 60,028.88 60,028.88 505,028.88 238,971.1					
S	01 00 0004	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 0.00 0.00	0.00 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00					
S	01 00 0004	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1402 20 1955 100 52,749.60	0.00 52,749.60	16,231.84 0.00 0.00 0.00 16,231.84 36,517.7	0.00 16,231.84 16,231.84 0.00 0.00 0.00 0.00					

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

7142

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

[illegible]

CODIGO DEL CAPITULO	7142
DENOMINACION	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Detalle	Agrup	Estructura	Clasificador				Denominación	Función	Fuente	Exercit.	Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
			Programa	Subprograma	Obj	Cita Social Aux						Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado								
Ord. de Pago	Asign.	Art. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
S		15	00	0003			2	1	1	4	01		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	
S		15	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4302	20	1955	100	50,187.60	0.00	50,187.60	2,227.66	0.00	0.00	0.00	47,959.99	
S		15	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	22,971.60	0.00	22,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,971.60	
S		15	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	2,227.66	0.00	0.00	0.00	20,776.30	
S		15	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	
S		15	00	0003			2	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				700,000.00	0.00	700,000.00	51,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	76,250.00	
S		15	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				700,000.00	0.00	700,000.00	51,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	76,250.00	
S		15	00	0003			2	2	8	6	03		Actuaciones deportivas	4302	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	51,250.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	76,250.00
S		15	00	0003			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S		15	00	0003			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S		15	00	0003			2	4	1				Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
S		15	00	0003			2	4	1	3	01		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				690,077.88	0.00	690,077.88	689,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	689,255.99	
S		15	00	0003			2	4	1	3	01		AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS				690,077.88	0.00	690,077.88	689,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	689,255.99	
S		15	00	0003			2	4	1	3	01		DISMINUCION DE PASIVOS				690,077.88	0.00	690,077.88	689,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	689,255.99	
S		15	00	0003			2	4	1	3	01		DISMINUCION DE DEUDA				690,077.88	0.00	690,077.88	689,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	689,255.99	
S		15	00	0003			2	4	1	3	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interin	0	20	1955	100	690,077.88	0.00	690,077.88	689,255.99	0.00	1,202,085.41	1,202,085.41	0.00	12,613,896.73
TOTAL GENERAL												20,041,373.00	172,538.00	20,213,911.00	11,411,811.32	0.00	1,202,085.41	1,202,085.41	0.00	12,613,896.73	7,800,014.2					

Preparado por *Saco*

Revisado por *Dr. Daniel Deane*



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Fondos de Ejercicio	Aprobación	Estructura			Clasificador			Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Programa	Actividad	Objeto	Subprograma	Clase	Subclase						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado					
01		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
01																	2,108,980.00	1,000,000.00	3,108,980.00	794,368.34	0.00	1,201,890.86	1,201,890.86	1,996,259.20	1,112,720.88
01	00	0002															1,608,980.00	1,000,000.00	2,608,980.00	789,368.34	0.00	1,201,890.86	1,201,890.86	1,971,259.20	637,720.88
01	00	0002															978,145.00	1,000,000.00	1,978,145.00	459,945.88	0.00	1,201,890.86	1,201,890.86	1,661,836.74	316,308.2
01	00	0002															854,145.00	996,859.16	1,851,004.16	412,805.04	0.00	1,198,269.50	1,198,269.50	1,621,074.54	229,929.66
01	00	0002															650,000.00	1,000,000.00	1,650,000.00	388,805.04	0.00	1,198,269.50	1,198,269.50	1,587,074.54	62,925.4
01	00	0002															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	0002															100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	00	0002															20,000.00	-3,140.84	16,859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	0002															49,145.00	0.00	49,145.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01	00	0002															35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	00	0002															124,000.00	3,140.84	127,140.84	37,140.84	0.00	3,621.36	3,621.36	40,762.20	86,378.6
01	00	0002															24,000.00	16,762.20	40,762.20	37,140.84	0.00	3,621.36	3,621.36	40,762.20	0.00
01	00	0002															100,000.00	-13,621.36	86,378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,378.6
01	00	0002															330,835.00	0.00	330,835.00	193,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	193,977.46
01	00	0002															30,835.00	0.00	30,835.00	29,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,448.30
01	00	0002															30,835.00	0.00	30,835.00	29,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,448.30
01	00	0002															300,000.00	0.00	300,000.00	164,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	164,529.16
01	00	0002															300,000.00	0.00	300,000.00	164,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	164,529.16
01	00	0002															300,000.00	0.00	300,000.00	115,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,445.00
01	00	0002															300,000.00	0.00	300,000.00	115,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,445.00
01	00	0002															60,000.00	0.00	60,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
01	00	0002															40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
01	00	0002															70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01	00	0002															50,000.00	0.00	50,000.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
01	00	0002															80,000.00	0.00	80,000.00	46,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,345.00
01	00	0002															0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	04	0051															500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	04	0051															500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	04	0051															500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01	04	0051															500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

o de Fond de	Acrop no Asig a Eje	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Español.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado		
11	01	0002	2	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
				GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES					10,601,000.00	1,667,634.12	12,268,634.12	5,999,161.06	0.00	373,492.00	373,492.00	6,372,653.06	5,885,981.06
				COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO	231				3,200,000.00	757,634.12	3,957,634.12	1,659,366.71	0.00	50,500.00	50,500.00	962,180.60	2,256,767.46
				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	911,680.60	0.00	50,500.00	50,500.00	962,180.60	737,819.40
				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	911,680.60	0.00	50,500.00	50,500.00	962,180.60	737,819.40
				Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios especiales de mantenimiento y reparaci	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	15,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	40,500.00	509,500.00
				Mantenimiento y reparaci	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	378,987.60	0.00	0.00	0.00	378,987.60	221,012.40
				Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	2503	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	517,693.00	0.00	25,000.00	25,000.00	542,693.00	7,307.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
				Gasol	2503	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	5,087,480.46	0.00	322,992.00	322,992.00	5,410,472.46	3,658,161.61
				OBRAS					7,401,000.00	757,634.12	7,57,634.12	738,686.11	0.00	0.00	0.00	738,686.11	18,948.00
				INFRAESTRUCTURA					0.00	757,634.12	757,634.12	738,686.11	0.00	0.00	0.00	738,686.11	18,948.00
				Superficie de infraestructura terrestre y obras anexas	2503	30	1956	121	0.00	0.00	0.00	797,704.00	0.00	0.00	0.00	797,704.00	2,296.00
				CONSTRUCCION DE PUENTE C/TEODORO TELLA					800,000.00	0.00	800,000.00	797,704.00	0.00	0.00	0.00	797,704.00	2,296.00
				CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/SA NC	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/HERM					800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ACERAS Y CONTENES AV DUARTE					0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,000.00
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	1955	121	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,000.00
				REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				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	250,000.00
				REPARACION DE CAMINO VECINAL ENTIPACHICO					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	-300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				REPARACION DE CAMINO VECINAL EL VERTEDER					500,000.00	0.00	500,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	290,000.00
				Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	290,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7142
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Prioridad	Agrupación	Estructura		Clasificador								Denominación	Función	Fuente			Organismo	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Programa	Acción	Receptor	Subproy.	Tipo	Obj.	Cat.	Subcat.	Aux.	Fuente			Fuente	Fuente	Original		Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25			
4	8.00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25			
1		11 02	0054				2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO VECINAL SABANA ANGO	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	274,992.00	274,992.00	274,992.00	8.00			
		11 02	0054									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	274,992.00	274,992.00	274,992.00	8.00			
		11 02	0055									REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS GUAZUMA					275,000.00	0.00	275,000.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00				
		11 02	0055				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00				
		11 02	0056									REPARACION DE CAMINO VECINAL LA CEIBA					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0056									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0057				2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CUARENT					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0057									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0057				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0058									REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN JOSE					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0058				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0059									REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN JOSE DE					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0059				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00				
		11 02	0060									REPARACION DE CAMINO ENTRADA CENTRO DIAZ					200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
		11 02	0060									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00				
		11 02	0061				2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO VECINAL VARIOS					1,101,000.00	1,000,000.00	2,101,000.00	2,012,453.60	0.00	48,000.00	48,000.00	2,060,453.60				
		11 02	0061									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	1,042,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	1,078,000.00				
		11 02	0061				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	1,042,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	1,078,000.00				
		11 02	0061									Infraestructura terrestre y obras anexas	4101	20	1955	121	0.00	1,000,000.00	0.00	970,453.60	0.00	12,000.00	12,000.00	982,453.60				
		11 02	0062				2	7	2	4	01	REPARACION DE CALLEION TOMAS DISLA - MO					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00				
		11 02	0062									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00				
		11 02	0063									COLOCACION BARANDAS DE PASO PEATONAL					0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00				
		11 02	0063									Infraestructura terrestre y obras anexas	2801	20	1955	100	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00				
		11 02	0063				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	950,336.75	0.00	0.00	0.00	950,336.75				
		11 08	0051									OBRRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	950,336.75	0.00	0.00	0.00	950,336.75				
		11 08	0051				2	7	1			Obras para edificaci3n residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	950,336.75	0.00	0.00	0.00	950,336.75				
		11 08	0051									FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICO					8,922,506.10	20,224,278.82	29,146,784.92	15,621,101.98	0.00	908,907.10	908,907.10	4,200,467.42				
		12										SERVICIO DE ADMINISTRACION Y REPARACION	1102				5,286,486.10	292,868.78	5,579,454.88	3,291,560.32	0.00	908,907.10	908,907.10	1,947,695.00				
		12 00	0002				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,916,020.03	292,868.78	2,208,988.81	1,581,385.00	0.00	266,300.00	266,300.00	1,947,695.00				
		12 00	0002									ALQUILERES Y RENTAS					850,000.00	-5,750.00	844,250.00	604,250.00	0.00	234,000.00	234,000.00	838,250.00				
		12 00	0002				2	2	5															6,000.00				
		12 00	0002																									
		12 00	0002				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	1102	20	1955	100	800,000.00	-5,750.00	794,250.00	588,250.00	0.00	206,000.00	206,000.00	794,250.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Asignación	Apropiación	Estructura			Clasificador			Denominación	Función	Fuente	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proyecto	Actividad	Subactividad	Objeto	Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
46	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	12.00	0002				2	2	5	4	01											
	12.00	0002				2	2	7	2	06											
	12.00	0002				2	2	7	2	06											
	12.00	0002				2	2	7	2	06											
	12.00	0002				2	2	7	2	06											
	12.00	0002				2	2	7	2	06											
	12.00	0002				2	2	7	2	06											
	12.00	0002				2	2	3													
	12.00	0002				2	2	3	5												
	12.00	0002				2	2	3	5	01											
	12.00	0002				2	2	3	7												
	12.00	0002				2	2	3	7	1	02										
	12.00	0002				2	2	3	9												
	12.00	0002				2	2	3	9												
	12.00	0002				2	2	3	9	01											
	12.00	0002				2	2	6													
	12.00	0002				2	2	6	4												
	12.00	0002				2	2	6	4	1	01										
	12.00	0002				2	2	6	5												
	12.00	0002				2	2	6	5	7	01										
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12.00	0001																			
	12																				

7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Pago	Aprobación	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Categoría Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado									
no Prog	no Aprob	no Recorrido	no SNIF	no Obj	no Cita	no Social	no Aux																	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
12 00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14	15	16	17	1,980,000.00	261,651.10	2,241,651.10	1,471,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,543.20	770,107.9
12 00	0003			2	3	7					3202	20	1955	100	1,980,000.00	261,651.10	2,241,651.10	1,471,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,000.00	0.00
12 01	0051			2	3	7	1	02		REPARACION DE VEREDERO MUNICIPAL					1,000,000.00	181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,000.00	9,262,186.5
12 01	0051			2	7					OBRAS					1,000,000.00	19,031,310.04	20,031,310.04	10,769,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,769,123.46	0.00
12 01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,000.00	0.00
12 01	0051			2	7	2	1	01		Obras Urbanísticas y Sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,000.00	0.00
12 00	0001			2	7					SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS					100,000.00	638,348.90	738,348.90	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	737,948.9
12 00	0001			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	638,348.90	638,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,348.9
12 00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES					0.00	638,348.90	638,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,348.9
12 00	0001			2	2	7	1	03		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3299	20	1955	100	0.00	638,348.90	638,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,348.9
12 00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	99,600.0
12 00	0001			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	39,600.0
12 00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	3299	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	60,000.0
12 00	0001			2	3	7	1	02		Gasol	3299	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,026,782.46
12 02	0051									RECONSTRUCCION PARQUE DUARTE					0.00	18,287,884.69	18,287,884.69	9,026,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,026,782.46	9,261,102.2
12 02	0051			2	7					OBRAS					1,000,000.00	19,031,310.04	20,031,310.04	10,769,123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,769,123.46	9,261,102.2
12 02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	18,287,884.69	18,287,884.69	9,026,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,026,782.46	9,261,102.2
12 02	0051			2	7	2	7	01		Obras Urbanísticas	4101	10	0100	104	0.00	18,287,884.69	18,287,884.69	9,026,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,026,782.46	0.00
12 02	0052									CONSTRUCCION BAULEVARD AV DUARTE					0.00	562,425.35	562,425.35	561,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,341.00	1,084.3
12 02	0052			2	7	2	7	01		Obras Urbanísticas	4101	10	0100	121	0.00	562,425.35	562,425.35	561,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,341.00	1,084.3
15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNICATIVA					498,348.90	-498,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02	0051									REPARACION CANCHA DE VILLA ZANGO					225,348.90	-225,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02	0051			2	7	2	7	01		Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100	225,348.90	-225,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02	0052									REPARACION CANCHA DE ALTO ALEGRE					273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 02	0052			2	7	2	7	01		Obras Urbanísticas	4302	20	1955	100	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17										REGULACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					70,000.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	56,000.0
17 00	0005			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1401				70,000.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	56,000.0
17 00	0005			2	6	6				EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					70,000.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	56,000.0
17 00	0005			2	6	6	2	01		Equipos de seguridad	1401	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	56,000.0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Preparado por Sosa

Revisado por _____

Dr. Daniel Dantas

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO

7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

Orden de Fondos	Apropiacion	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
										Original	Modificaciones	Vigente		Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado								
da	no	Progr	Activ	Recep	SN	Tip	Obj	Cia	Soc	Aux	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
01											ACTIVIDADES CENTRALES						15,440.00	0.00	15,440.00	3,379.82	0.00	472.03	472.03	3,851.85	11,588.1
01	00	00002									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					15,440.00	0.00	15,440.00	3,379.82	0.00	472.03	472.03	3,851.85	11,588.1
01	00	00002	2	2							CONTRATACION DE SERVICIOS						15,440.00	0.00	15,440.00	3,379.82	0.00	472.03	472.03	3,851.85	11,588.1
01	00	00002	2	2	8						OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						15,440.00	0.00	15,440.00	3,379.82	0.00	472.03	472.03	3,851.85	11,588.1
E	01	00	00002								Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102		15,440.00	0.00	15,440.00	3,379.82	0.00	472.03	472.03	3,851.85	11,588.1
	15										DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNI						2,430,543.00	0.00	2,430,543.00	1,275,735.29	0.00	140,500.00	140,500.00	1,416,235.29	1,074,307.71
	15	00	00001								GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES	4510					484,456.65	290,000.00	774,456.65	620,985.00	0.00	54,500.00	54,500.00	675,485.00	98,971.61
	15	00	00001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES						484,456.65	290,000.00	774,456.65	620,985.00	0.00	54,500.00	54,500.00	675,485.00	98,971.61
	15	00	00001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						484,456.65	290,000.00	774,456.65	620,985.00	0.00	54,500.00	54,500.00	675,485.00	98,971.61
E	15	00	00001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		472,116.65	290,000.00	762,116.65	611,485.00	0.00	54,500.00	54,500.00	665,985.00	96,131.61
E	15	00	00001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102		12,340.00	0.00	12,340.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	2,840.00
	15	00	00003								PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	4203					534,275.95	0.00	534,275.95	301,250.29	0.00	0.00	0.00	301,250.29	233,025.61
	15	00	00003								MATERIALES Y SUMINISTROS						534,275.95	0.00	534,275.95	301,250.29	0.00	0.00	0.00	301,250.29	233,025.61
	15	00	00003								PRODUCTOS FARMACEUTICOS						534,275.95	0.00	534,275.95	301,250.29	0.00	0.00	0.00	301,250.29	233,025.61
E	15	00	00003								Productos medicinales	4203	20	1955	100		475,395.95	0.00	475,395.95	301,250.29	0.00	0.00	0.00	301,250.29	174,145.61
E	15	00	00003								Productos medicinales	4203	30	9996	102		58,880.00	0.00	58,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00
	15	00	00004								SERVICIOS DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLI	4409					1,019,210.80	-228,000.00	791,210.80	289,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	330,000.00	461,210.80
	15	00	00004								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						609,210.80	-28,000.00	581,210.80	287,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	306,000.00	275,210.80
	15	00	00004								REMUNERACIONES						533,000.00	-28,000.00	505,000.00	287,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	306,000.00	199,000.00
E	15	00	00004								Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100		492,000.00	-28,000.00	464,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	158,000.00
E	15	00	00004								Sueldos fijos	4409	20	1955	100		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
	15	00	00004								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						76,210.80	0.00	76,210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,210.80
E	15	00	00004								Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100		34,882.80	0.00	34,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,882.80
E	15	00	00004								Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100		34,932.00	0.00	34,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,932.00
E	15	00	00004								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100		6,396.00	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.00
	15	00	00004								MATERIALES Y SUMINISTROS						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	15	00	00004								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E	15	00	00004								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	60,000.00

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

7142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

o de Fond Asig de	Ayunt no Progr Activ	Estructura		Clasificador				Denominación	Función Financ.	Fuente Español.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado		Ejecución del Gasto				Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Progr	Activ	Tipo	Obj	Cta	Subc					Aux	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado						
																				3			4	5	6
96	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14				350,000.00	-200,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00	126,000.00				
96	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	-200,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00	126,000.00				
E	15	00	0001		2	4	1	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	24,000.00	126,000.00				
	15	00	0002		2	4	1	FOMENTO DE LA CULTURA, ARTE Y PRESERVACIÓN	4303				392,599.60	-62,000.00	330,599.60	64,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	109,500.00	221,099.60				
	15	00	0002		2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,599.60	26,000.00	280,599.60	55,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	109,000.00	180,599.60				
	15	00	0002		2	1	1	REMUNERACIONES					221,000.00	26,000.00	249,000.00	55,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100,000.00	149,000.00				
E	15	00	0002		2	1	1	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	149,000.00				
E	15	00	0002		2	1	1	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	17,000.00	28,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00				
	15	00	0002		2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,599.60	0.00	31,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,599.60				
E	15	00	0002		2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	14,463.60	0.00	14,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,463.60				
E	15	00	0002		2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00				
E	15	00	0002		2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00				
	15	00	0002		2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					140,000.00	-90,000.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	40,500.00				
E	15	00	0002		2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					140,000.00	-90,000.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	40,500.00				
E	15	00	0002		2	4	1	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	20	1955	100	50,000.00	-90,000.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	40,500.00				
	15	00	0002		2	4	1	DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					140,000.00	0.00	140,000.00	72,572.00	0.00	0.00	0.00	72,572.00	67,428.00				
96	00	0001						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				140,000.00	0.00	140,000.00	72,572.00	0.00	0.00	0.00	72,572.00	67,428.00				
96	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					140,000.00	0.00	140,000.00	72,572.00	0.00	0.00	0.00	72,572.00	67,428.00				
96	00	0001		4	2	1		DISMINUCION DE DEUDA					140,000.00	0.00	140,000.00	72,572.00	0.00	0.00	0.00	72,572.00	67,428.00				
E	96	00	0001		4	2	1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interés	0	20	1955	100										1,083,323.88			
												TOTAL GENERAL													

GRAN TOTAL

64,649,588.00

86,544,070.16

46,361,798.93

0.0

221,485.16

5.221,403.16

01,009,204.09	04,30
---------------	-------

24,304,100.00

