

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					26,093,275.00	138,891.67	26,232,166.67	10,907,917.70	1,662,795.19	1,662,795.19	1,662,956.24	12,570,712.89	13,661,453.78	
1.1												Gastos de Personal					11,015,221.00	21,613.94	11,036,834.94	4,651,533.25	761,096.71	761,096.71	761,096.71	5,412,629.96	5,624,204.98	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,015,221.00	21,613.94	11,036,834.94	4,651,533.25	761,096.71	761,096.71	761,096.71	5,412,629.96	5,624,204.98	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					10,915,221.00	21,613.94	10,936,834.94	4,651,533.25	761,096.71	761,096.71	761,096.71	5,412,629.96	5,524,204.98	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,235,380.00	0.00	3,235,380.00	1,450,563.01	241,377.88	241,377.88	241,377.88	1,691,940.89	1,543,439.11	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,235,380.00	0.00	3,235,380.00	1,450,563.01	241,377.88	241,377.88	241,377.88	1,691,940.89	1,543,439.11	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,420,600.00	0.00	2,420,600.00	1,117,200.00	185,668.10	185,668.10	185,668.10	1,302,868.10	1,117,731.90	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,234,400.00	0.00	2,234,400.00	1,117,200.00	185,668.10	185,668.10	185,668.10	1,302,868.10	931,531.90	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1101	30	9998	102	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					230,906.00	0.00	230,906.00	172,500.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	181,250.00	49,656.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9998	102	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					110,906.00	0.00	110,906.00	52,500.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	61,250.00	49,656.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	82,953.00	0.00	82,953.00	52,500.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	61,250.00	21,703.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9998	102	27,953.00	0.00	27,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					343,874.00	0.00	343,874.00	100,863.01	16,959.78	16,959.78	16,959.78	117,822.79	226,051.21	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	158,419.00	0.00	158,419.00	46,404.15	7,813.18	7,813.18	7,813.18	54,217.33	104,201.67	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	158,642.00	0.00	158,642.00	46,469.33	7,824.20	7,824.20	7,824.20	54,293.53	104,348.47
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	26,813.00	0.00	26,813.00	7,989.53	1,322.40	1,322.40	1,322.40	9,311.93	17,501.07
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					156,000.00	0.00	156,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	72,000.00
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	72,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	72,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	60,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					4,888,200.00	21,613.94	4,909,813.94	1,967,565.26	318,323.13	318,323.13	318,323.13	2,285,888.39	2,623,925.55
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,765,200.00	3,430.92	4,768,630.92	1,904,640.56	313,823.13	313,823.13	313,823.13	2,218,463.69	2,550,167.23
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,509,705.00	3,430.92	3,513,135.92	1,408,070.47	242,628.65	242,628.65	242,628.65	1,650,699.12	1,862,436.80
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,570,400.00	3,430.92	2,573,830.92	1,285,437.92	218,400.00	218,400.00	218,400.00	1,503,837.92	1,069,993.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,570,400.00	0.00	2,570,400.00	1,282,007.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	1,500,407.00	1,069,993.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	3,430.92	3,430.92	3,430.92	0.00	0.00	0.00	3,430.92	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					403,105.00	0.00	403,105.00	68,299.22	24,228.65	24,228.65	24,228.65	92,527.87	310,577.13
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	31,339.00	0.00	31,339.00	22,535.52	7,537.84	7,537.84	7,537.84	30,073.36	1,265.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	30	9995	102	216,485.00	0.00	216,485.00	28,227.94	16,690.81	16,690.81	16,690.81	44,918.75	171,566.25
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	30	9996	102	55,281.00	0.00	55,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,281.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	17,535.76	0.00	0.00	0.00	17,535.76	82,464.24
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					322,000.00	0.00	322,000.00	54,333.33	0.00	0.00	0.00	54,333.33	267,666.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	4,333.33	7,666.67
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	310,000.00	0.00	310,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	260,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					655,000.00	0.00	655,000.00	285,532.22	33,000.00	33,000.00	33,000.00	318,532.22	336,467.78
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					655,000.00	0.00	655,000.00	285,532.22	33,000.00	33,000.00	33,000.00	318,532.22	336,467.78
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9998	102	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	115,532.22	23,000.00	23,000.00	23,000.00	138,532.22	61,467.78
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	215,000.00	0.00	215,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	205,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					240,000.00	0.00	240,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	180,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	120,000.00	0.00	120,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					360,495.00	0.00	360,495.00	161,037.87	28,194.48	28,194.48	28,194.48	189,232.35	171,262.65
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	166,076.00	0.00	166,076.00	74,126.01	12,988.88	12,988.88	12,988.88	87,114.89	78,961.11
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	166,310.00	0.00	166,310.00	74,230.33	13,007.20	13,007.20	13,007.20	87,237.53	79,072.47
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	28,109.00	0.00	28,109.00	12,681.53	2,198.40	2,198.40	2,198.40	14,879.93	13,229.07
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,000.00	18,183.02	141,183.02	62,924.70	4,500.00	4,500.00	4,500.00	67,424.70	73,758.32
1.1		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	16,183.02	16,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.02
1.1		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuademación y rotulación	1101	30	9998	121	0.00	16,183.02	16,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,183.02
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,000.00	2,000.00	125,000.00	62,924.70	4,500.00	4,500.00	4,500.00	67,424.70	57,575.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					35,000.00	30,000.00	65,000.00	59,924.70	4,500.00	4,500.00	4,500.00	64,424.70	575.30
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	35,000.00	25,000.00	60,000.00	59,924.70	0.00	0.00	0.00	59,924.70	75.30
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	121	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					88,000.00	-28,000.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	57,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	57,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					2,635,641.00	0.00	2,635,641.00	1,161,404.98	189,395.70	189,395.70	189,395.70	1,350,800.68	1,284,840.32
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,610,641.00	0.00	2,610,641.00	1,153,177.93	188,036.16	188,036.16	188,036.16	1,341,214.09	1,269,426.91
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					2,167,000.00	0.00	2,167,000.00	1,026,182.74	166,951.86	166,951.86	166,951.86	1,193,134.60	973,865.40
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	1,014,000.00	166,951.86	166,951.86	166,951.86	1,180,951.86	727,048.14
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	12,182.74	0.00	0.00	0.00	12,182.74	87,817.26
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					293,641.00	0.00	293,641.00	126,995.19	21,084.30	21,084.30	21,084.30	148,079.49	145,561.51
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	135,277.00	0.00	135,277.00	58,442.93	9,713.30	9,713.30	9,713.30	68,156.23	67,120.77
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	135,468.00	0.00	135,468.00	58,525.13	9,727.00	9,727.00	9,727.00	68,252.13	67,215.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	22,896.00	0.00	22,896.00	10,027.13	1,644.00	1,644.00	1,644.00	11,671.13	11,224.87
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	8,227.05	1,359.54	1,359.54	1,359.54	9,586.59	15,413.41
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	8,227.05	1,359.54	1,359.54	1,359.54	9,586.59	15,413.41
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	8,227.05	1,359.54	1,359.54	1,359.54	9,586.59	15,413.41
1.1		11										Obras Públicas Municipales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2												Servicios Municipales					13,459,489.00	111,400.81	13,570,889.81	5,584,035.44	785,228.76	785,228.76	786,097.30	6,369,264.20	7,201,625.61
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,459,489.00	111,400.81	13,570,889.81	5,584,035.44	785,228.76	785,228.76	786,097.30	6,369,264.20	7,201,625.61
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,545,603.00	111,400.81	5,657,003.81	2,196,294.23	343,429.96	343,429.96	344,298.50	2,539,724.19	3,117,279.62
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					5,495,603.00	111,400.81	5,607,003.81	2,182,067.59	342,019.98	342,019.98	342,888.52	2,524,087.57	3,082,916.24
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,822,512.00	10,320.81	3,832,832.81	1,410,110.17	282,794.48	282,794.48	282,794.48	1,692,904.65	2,139,928.16
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,345,500.00	10,320.81	3,355,820.81	1,204,121.26	239,994.48	239,994.48	239,994.48	1,444,115.74	1,911,705.07
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	1,120,400.00	178,994.48	178,994.48	178,994.48	1,299,394.48	1,196,605.52
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					641,500.00	10,320.81	651,820.81	83,721.26	61,000.00	61,000.00	61,000.00	144,721.26	507,099.55

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	30	9998	102	135,000.00	0.00	135,000.00	14,413.93	0.00	0.00	0.00	14,413.93	120,586.07	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	30	9998	121	0.00	10,320.81	10,320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.81	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	69,307.33	61,000.00	61,000.00	61,000.00	130,307.33	169,692.67	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	102	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	
1.2		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					120,000.00	0.00	120,000.00	76,500.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	119,300.00	700.00	
1.2		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					120,000.00	0.00	120,000.00	76,500.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	119,300.00	700.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	36,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	39,500.00	500.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	79,800.00	200.00	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					357,012.00	0.00	357,012.00	129,488.91	0.00	0.00	0.00	129,488.91	227,523.09	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	164,590.00	0.00	164,590.00	59,595.61	0.00	0.00	0.00	59,595.61	104,994.39	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	164,757.00	0.00	164,757.00	59,679.45	0.00	0.00	0.00	59,679.45	105,077.55	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,665.00	0.00	27,665.00	10,213.85	0.00	0.00	0.00	10,213.85	17,451.15	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,258,703.00	111,080.00	1,369,783.00	589,512.02	34,000.00	34,000.00	34,351.88	623,512.02	746,270.98	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					175,080.00	0.00	175,080.00	71,515.26	2,000.00	2,000.00	2,000.00	73,515.26	101,564.74	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	63,115.26	0.00	0.00	0.00	63,115.26	86,884.74	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	25,080.00	0.00	25,080.00	8,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,400.00	14,680.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					350,000.00	0.00	350,000.00	147,395.69	20,000.00	20,000.00	20,000.00	167,395.69	182,604.31	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	180,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	47,395.69	0.00	0.00	0.00	47,395.69	2,604.31	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					208,623.00	0.00	208,623.00	142,262.56	0.00	0.00	0.00	142,262.56	66,360.44	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1101	20	1955	100	208,623.00	0.00	208,623.00	142,262.56	0.00	0.00	0.00	142,262.56	66,360.44
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					525,000.00	111,080.00	636,080.00	228,338.51	12,000.00	12,000.00	12,351.88	240,338.51	395,741.49
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					500,000.00	99,080.00	599,080.00	218,338.51	10,000.00	10,000.00	10,351.88	228,338.51	370,741.49
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	300,000.00	-2,000.00	298,000.00	179,548.51	10,000.00	10,000.00	10,351.88	189,548.51	108,451.49
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	38,790.00	0.00	0.00	0.00	38,790.00	161,210.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	12,000.00	37,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	25,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					414,388.00	-10,000.00	404,388.00	182,445.40	25,225.50	25,225.50	25,742.16	207,670.90	196,717.10
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					219,388.00	0.00	219,388.00	96,590.00	19,856.50	19,856.50	19,919.63	116,446.50	102,941.50
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					219,388.00	0.00	219,388.00	96,590.00	19,856.50	19,856.50	19,919.63	116,446.50	102,941.50
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	69,388.00	0.00	69,388.00	61,090.00	6,831.50	6,831.50	6,894.63	67,921.50	1,466.50
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	35,500.00	13,025.00	13,025.00	13,025.00	48,525.00	101,475.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					165,000.00	-10,000.00	155,000.00	85,855.40	5,369.00	5,369.00	5,822.53	91,224.40	63,775.60
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	9,255.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	125,000.00	-10,000.00	115,000.00	67,875.40	5,000.00	5,000.00	5,394.07	72,875.40	42,124.60
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	30	9998	102	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9998	102	30,000.00	-1,470.00	28,530.00	15,765.00	369.00	369.00	428.46	16,134.00	12,396.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	14,226.64	1,409.98	1,409.98	1,409.98	15,636.62	34,363.38
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	14,226.64	1,409.98	1,409.98	1,409.98	15,636.62	34,363.38
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					20,000.00	0.00	20,000.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	14,690.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	14,690.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	8,916.64	1,409.98	1,409.98	1,409.98	10,326.62	19,673.38
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	8,916.64	1,409.98	1,409.98	1,409.98	10,326.62	19,673.38
1.2		11										Obras Públicas Municipales					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	2503	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,132,402.00	-125,390.00	7,007,012.00	3,018,616.21	375,350.18	375,350.18	375,350.18	3,393,966.39	3,613,045.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					559,618.00	0.00	559,618.00	211,679.11	25,968.84	25,968.84	25,968.84	237,647.95	321,970.05
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,618.00	0.00	489,618.00	210,929.11	25,968.84	25,968.84	25,968.84	236,897.95	252,720.05
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					436,800.00	0.00	436,800.00	186,400.00	25,968.84	25,968.84	25,968.84	212,368.84	224,431.16
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	403,200.00	0.00	403,200.00	186,400.00	25,968.84	25,968.84	25,968.84	212,368.84	190,831.16
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	30	9996	102	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,818.00	0.00	52,818.00	24,529.11	0.00	0.00	0.00	24,529.11	28,288.89
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	24,333.00	0.00	24,333.00	11,241.81	0.00	0.00	0.00	11,241.81	13,091.19
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	24,367.00	0.00	24,367.00	11,257.45	0.00	0.00	0.00	11,257.45	13,109.55
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	4,118.00	0.00	4,118.00	2,029.85	0.00	0.00	0.00	2,029.85	2,088.15
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	0.00	70,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	69,250.00
1.2		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	69,250.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	69,250.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,850,555.00	-125,390.00	4,725,165.00	2,014,539.21	241,361.40	241,361.40	241,361.40	2,255,900.61	2,469,264.39
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,444,047.00	-75,390.00	4,368,657.00	2,012,649.21	241,361.40	241,361.40	241,361.40	2,254,010.61	2,114,646.39
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,860,000.00	-80,000.00	3,780,000.00	1,665,104.13	229,561.40	229,561.40	229,561.40	1,894,665.53	1,885,334.47
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,240,000.00	-100,000.00	3,140,000.00	1,494,800.00	220,061.40	220,061.40	220,061.40	1,714,861.40	1,425,138.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					200,000.00	50,000.00	250,000.00	165,720.80	9,500.00	9,500.00	9,500.00	175,220.80	74,779.20	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	3202	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	26,720.80	0.00	0.00	0.00	26,720.80	73,279.20	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	30	9996	102	100,000.00	50,000.00	150,000.00	139,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	148,500.00	1,500.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	270,000.00	-10,000.00	260,000.00	4,583.33	0.00	0.00	0.00	4,583.33	255,416.67	
1.2		12	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	30	9995	102	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	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	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					80,000.00	70,000.00	150,000.00	123,500.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	135,300.00	14,700.00	
1.2		12	00	0003			2	1	2	2		Compensación					80,000.00	70,000.00	150,000.00	123,500.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	135,300.00	14,700.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	44,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	50,000.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3202	30	9995	102	80,000.00	20,000.00	100,000.00	79,500.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	85,300.00	14,700.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					504,047.00	-65,390.00	438,657.00	224,045.08	0.00	0.00	0.00	224,045.08	214,611.92	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	232,289.00	-32,090.00	200,199.00	103,156.58	0.00	0.00	0.00	103,156.58	97,042.42	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	232,573.00	-32,100.00	200,473.00	103,301.85	0.00	0.00	0.00	103,301.85	97,171.15	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	39,185.00	-1,200.00	37,985.00	17,586.65	0.00	0.00	0.00	17,586.65	20,398.35	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003			2	2	6			SEGUROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					356,508.00	-50,000.00	306,508.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	304,618.00	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					47,544.00	0.00	47,544.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	45,654.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	47,544.00	0.00	47,544.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	45,654.00
1.2		12	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					58,964.00	0.00	58,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,964.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	3202	30	9996	102	28,964.00	0.00	28,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	2	4	01	Calzados	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					386,017.00	0.00	386,017.00	178,066.71	22,747.94	22,747.94	22,747.94	200,814.65	185,202.35
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					386,017.00	0.00	386,017.00	178,066.71	22,747.94	22,747.94	22,747.94	200,814.65	185,202.35
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	156,000.00	22,747.94	22,747.94	22,747.94	178,747.94	159,252.06
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	156,000.00	22,747.94	22,747.94	22,747.94	178,747.94	133,252.06
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					48,017.00	0.00	48,017.00	22,066.71	0.00	0.00	0.00	22,066.71	25,950.29
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	22,121.00	0.00	22,121.00	10,107.41	0.00	0.00	0.00	10,107.41	12,013.59
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	10,121.45	0.00	0.00	0.00	10,121.45	12,030.55
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	3,744.00	0.00	3,744.00	1,837.85	0.00	0.00	0.00	1,837.85	1,906.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					1,336,212.00	0.00	1,336,212.00	614,331.18	85,272.00	85,272.00	85,272.00	699,603.18	636,608.82
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,336,212.00	0.00	1,336,212.00	614,331.18	85,272.00	85,272.00	85,272.00	699,603.18	636,608.82
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	540,000.00	85,272.00	85,272.00	85,272.00	625,272.00	544,728.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	535,272.00	85,272.00	85,272.00	85,272.00	620,544.00	459,456.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	85,272.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					166,212.00	0.00	166,212.00	74,331.18	0.00	0.00	0.00	74,331.18	91,880.82
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	76,572.00	0.00	76,572.00	34,185.08	0.00	0.00	0.00	34,185.08	42,386.92
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	76,680.00	0.00	76,680.00	34,233.05	0.00	0.00	0.00	34,233.05	42,446.95
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	12,960.00	0.00	12,960.00	5,913.05	0.00	0.00	0.00	5,913.05	7,046.95
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					188,984.00	125,390.00	314,374.00	91,000.00	21,645.40	21,645.40	21,645.40	112,645.40	201,728.60
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					188,984.00	125,390.00	314,374.00	91,000.00	21,645.40	21,645.40	21,645.40	112,645.40	201,728.60
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					188,984.00	125,390.00	314,374.00	91,000.00	21,645.40	21,645.40	21,645.40	112,645.40	201,728.60
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	110,000.00	266,000.00	91,000.00	21,645.40	21,645.40	21,645.40	112,645.40	153,354.60
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	144,000.00	100,000.00	244,000.00	91,000.00	21,645.40	21,645.40	21,645.40	112,645.40	131,354.60
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,984.00	15,390.00	48,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,374.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	15,357.00	7,090.00	22,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,447.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	15,289.00	7,100.00	22,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,389.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,338.00	1,200.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					577,500.00	0.00	577,500.00	278,125.00	44,803.22	44,803.22	44,803.22	322,928.22	254,571.78
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					577,500.00	0.00	577,500.00	278,125.00	44,803.22	44,803.22	44,803.22	322,928.22	254,571.78
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					577,500.00	0.00	577,500.00	278,125.00	44,803.22	44,803.22	44,803.22	322,928.22	254,571.78
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	577,500.00	0.00	577,500.00	278,125.00	44,803.22	44,803.22	44,803.22	322,928.22	254,571.78
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,618,565.00	5,876.92	1,624,441.92	672,349.01	116,469.72	116,469.72	115,762.23	788,818.73	835,623.19
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,618,565.00	5,876.92	1,624,441.92	672,349.01	116,469.72	116,469.72	115,762.23	788,818.73	835,623.19
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					15,000.00	5,876.92	20,876.92	14,347.68	422.16	422.16	422.16	14,769.84	6,107.08
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					15,000.00	5,876.92	20,876.92	14,347.68	422.16	422.16	422.16	14,769.84	6,107.08
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	5,876.92	20,876.92	14,347.68	422.16	422.16	422.16	14,769.84	6,107.08
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	5,876.92	20,876.92	14,347.68	422.16	422.16	422.16	14,769.84	6,107.08
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,000.00	5,876.92	20,876.92	14,347.68	422.16	422.16	422.16	14,769.84	6,107.08
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	13,573.72	0.00	0.00	0.00	13,573.72	1,426.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	5,876.92	5,876.92	773.96	422.16	422.16	422.16	1,196.12	4,680.80
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,024,565.00	0.00	1,024,565.00	361,985.33	63,137.56	63,137.56	62,655.07	425,122.89	599,442.11
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,934.00	0.00	588,934.00	234,837.00	36,290.76	36,290.76	35,547.15	271,127.76	317,806.24
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					154,934.00	0.00	154,934.00	29,000.00	2,197.60	2,197.60	2,099.20	31,197.60	123,736.40
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					154,934.00	0.00	154,934.00	29,000.00	2,197.60	2,197.60	2,099.20	31,197.60	123,736.40
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					154,934.00	0.00	154,934.00	29,000.00	2,197.60	2,197.60	2,099.20	31,197.60	123,736.40
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	69,934.00	0.00	69,934.00	15,000.00	2,197.60	2,197.60	2,099.20	17,197.60	52,736.40
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	85,000.00	0.00	85,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	71,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	43,881.00	5,683.16	5,683.16	5,591.25	49,564.16	150,435.84
1.3		14	00	0001			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	43,881.00	5,683.16	5,683.16	5,591.25	49,564.16	150,435.84
1.3		14	00	0001			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					200,000.00	0.00	200,000.00	43,881.00	5,683.16	5,683.16	5,591.25	49,564.16	150,435.84
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	43,881.00	5,683.16	5,683.16	5,591.25	49,564.16	75,435.84
1.3		14	00	0001	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4510	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					234,000.00	0.00	234,000.00	161,956.00	28,410.00	28,410.00	27,856.70	190,366.00	43,634.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					234,000.00	0.00	234,000.00	161,956.00	28,410.00	28,410.00	27,856.70	190,366.00	43,634.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	161,956.00	28,410.00	28,410.00	27,856.70	190,366.00	43,634.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					118,000.00	0.00	118,000.00	31,329.19	13,000.00	13,000.00	13,261.12	44,329.19	73,670.81	
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118,000.00	0.00	118,000.00	31,329.19	13,000.00	13,000.00	13,261.12	44,329.19	73,670.81	
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					118,000.00	0.00	118,000.00	31,329.19	13,000.00	13,000.00	13,261.12	44,329.19	73,670.81	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	31,329.19	13,000.00	13,000.00	13,261.12	44,329.19	55,670.81	
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					139,469.00	0.00	139,469.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	126,769.00	
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					139,469.00	0.00	139,469.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	126,769.00	
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					139,469.00	0.00	139,469.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	126,769.00	
1.3		14	00	0003			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					139,469.00	0.00	139,469.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	126,769.00	
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	39,469.00	0.00	39,469.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	26,769.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					178,162.00	0.00	178,162.00	83,119.14	13,846.80	13,846.80	13,846.80	96,965.94	81,196.06
1.3		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					178,162.00	0.00	178,162.00	83,119.14	13,846.80	13,846.80	13,846.80	96,965.94	81,196.06
1.3		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					156,000.00	0.00	156,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	72,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	60,000.00
1.3		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4603	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3		14	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,162.00	0.00	22,162.00	11,119.14	1,846.80	1,846.80	1,846.80	12,965.94	9,196.06
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	10,210.00	0.00	10,210.00	5,117.58	850.80	850.80	850.80	5,968.38	4,241.62
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	10,224.00	0.00	10,224.00	5,124.78	852.00	852.00	852.00	5,976.78	4,247.22
1.3		14	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	1,728.00	0.00	1,728.00	876.78	144.00	144.00	144.00	1,020.78	707.22
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					195,000.00	0.00	195,000.00	104,016.00	20,910.00	20,910.00	20,685.00	124,926.00	70,074.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					195,000.00	0.00	195,000.00	104,016.00	20,910.00	20,910.00	20,685.00	124,926.00	70,074.00
1.3		15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	60,625.00	14,375.00
1.3		15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	60,625.00	14,375.00
1.3		15	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	4302	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	60,625.00	14,375.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	0.00	70,000.00	30,500.00	20,910.00	20,910.00	20,685.00	51,410.00	18,590.00
1.3		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	30,500.00	20,910.00	20,910.00	20,685.00	51,410.00	18,590.00
1.3		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	30,500.00	20,910.00	20,910.00	20,685.00	51,410.00	18,590.00
1.3		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00	37,109.00
1.3		15	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00	37,109.00
1.3		15	00	0002			2	4	1	3		Premios literarios, deportivos y culturales					50,000.00	0.00	50,000.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00	37,109.00
1.3		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	12,891.00	17,109.00
1.3		15	00	0002	0		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					384,000.00	0.00	384,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	160,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					384,000.00	0.00	384,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	160,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					384,000.00	0.00	384,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	160,000.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					384,000.00	0.00	384,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	160,000.00
1.3	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	16,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98				9999		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1403	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					15,457,601.00	4,960,217.02	20,417,818.02	9,735,733.43	2,141,637.92	2,141,637.92	2,175,655.87	11,877,371.35	8,540,446.67
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,916,314.00	898,797.75	6,815,111.75	4,272,036.84	720,416.57	720,416.57	732,750.24	4,992,453.41	1,822,658.34
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,916,314.00	898,797.75	6,815,111.75	4,272,036.84	720,416.57	720,416.57	732,750.24	4,992,453.41	1,822,658.34
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					520,000.00	199,000.00	719,000.00	548,234.68	54,739.81	54,739.81	57,103.24	602,974.49	116,025.51
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					405,000.00	208,900.00	613,900.00	490,502.37	50,781.46	50,781.46	53,144.89	541,283.83	72,616.17
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	93,000.00	293,000.00	212,277.10	14,000.00	14,000.00	16,229.75	226,277.10	66,722.90
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	38,000.00	88,000.00	52,622.10	2,000.00	2,000.00	4,229.75	54,622.10	33,377.90
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	30	9995	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					0.00	88,000.00	88,000.00	52,622.10	2,000.00	2,000.00	4,229.75	54,622.10	33,377.90
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	2,033.90	48,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	4,622.10	2,000.00	2,000.00	2,195.85	6,622.10	33,377.90

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	55,000.00	205,000.00	159,655.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	171,655.00	33,345.00	
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					150,000.00	55,000.00	205,000.00	159,655.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	171,655.00	33,345.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	50,000.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	26,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	150,000.00	5,000.00	155,000.00	147,655.00	0.00	0.00	0.00	147,655.00	7,345.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					105,000.00	86,900.00	191,900.00	178,916.52	11,660.40	11,660.40	11,705.20	190,576.92	1,323.08	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,000.00	86,900.00	91,900.00	78,916.52	11,660.40	11,660.40	11,705.20	90,576.92	1,323.08	
2.1		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,000.00	86,900.00	91,900.00	78,916.52	11,660.40	11,660.40	11,705.20	90,576.92	1,323.08	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	18,318.60	10,700.00	10,700.00	10,700.00	29,018.60	981.40	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	121	0.00	56,900.00	56,900.00	56,885.30	0.00	0.00	0.00	56,885.30	14.70	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	3,712.62	960.40	960.40	1,005.20	4,673.02	326.98	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	29,000.00	129,000.00	99,308.75	25,121.06	25,121.06	25,209.94	124,429.81	4,570.19	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	29,000.00	129,000.00	99,308.75	25,121.06	25,121.06	25,209.94	124,429.81	4,570.19	
2.1		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					100,000.00	29,000.00	129,000.00	99,308.75	25,121.06	25,121.06	25,209.94	124,429.81	4,570.19	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	99,308.75	0.00	0.00	88.88	99,308.75	691.25	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,121.06	4,121.06	4,121.06	4,121.06	3,878.94	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					115,000.00	-9,900.00	105,100.00	57,732.31	3,958.35	3,958.35	3,958.35	61,690.66	43,409.34	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					65,000.00	-9,900.00	55,100.00	19,271.31	3,958.35	3,958.35	3,958.35	23,229.66	31,870.34	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	-9,900.00	55,100.00	19,271.31	3,958.35	3,958.35	3,958.35	23,229.66	31,870.34	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					65,000.00	-9,900.00	55,100.00	19,271.31	3,958.35	3,958.35	3,958.35	23,229.66	31,870.34	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	13,223.29	0.00	0.00	0.00	13,223.29	1,776.71	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	6,048.02	3,955.07	3,955.07	3,955.07	10,003.09	26,996.91	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3.28	3.28	3.28	3.28	3,096.72	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					50,000.00	0.00	50,000.00	38,461.00	0.00	0.00	0.00	38,461.00	11,539.00	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	38,461.00	0.00	0.00	0.00	38,461.00	11,539.00	
2.1		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					50,000.00	0.00	50,000.00	38,461.00	0.00	0.00	0.00	38,461.00	11,539.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	30	9996	102	40,200.00	0.00	40,200.00	38,461.00	0.00	0.00	0.00	38,461.00	1,739.00	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,758,292.00	-91,000.00	2,667,292.00	1,707,474.57	166,329.98	166,329.98	167,624.78	1,873,804.55	793,487.45	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,758,292.00	-91,000.00	2,667,292.00	1,707,474.57	166,329.98	166,329.98	167,624.78	1,873,804.55	793,487.45	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	845,295.94	140,159.98	140,159.98	140,159.98	985,455.92	526,544.08	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	845,295.94	140,159.98	140,159.98	140,159.98	985,455.92	526,544.08	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	845,295.94	140,159.98	140,159.98	140,159.98	985,455.92	526,544.08	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					846,292.00	-78,000.00	768,292.00	547,819.52	22,970.00	22,970.00	23,676.06	570,789.52	197,502.48	
2.1		11	00	0001			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	5,550.01	105,550.01	105,550.01	0.00	0.00	0.00	105,550.01	0.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2503	30	9996	102	100,000.00	5,550.01	105,550.01	105,550.01	0.00	0.00	0.00	105,550.01	0.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					571,292.00	-62,550.01	508,741.99	393,279.51	22,970.00	22,970.00	23,676.06	416,249.51	92,492.48	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					421,292.00	-95,550.01	325,741.99	235,166.72	0.00	0.00	706.06	235,166.72	90,575.27	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	71,292.00	0.00	71,292.00	59,461.00	0.00	0.00	0.00	59,461.00	11,831.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	85,560.72	0.00	0.00	706.06	85,560.72	64,439.28	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	30	9996	102	200,000.00	-95,550.01	104,449.99	90,145.00	0.00	0.00	0.00	90,145.00	14,304.99	
2.1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					150,000.00	33,000.00	183,000.00	158,112.79	22,970.00	22,970.00	22,970.00	181,082.79	1,917.21	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9995	102	100,000.00	20,000.00	120,000.00	98,192.79	21,700.00	21,700.00	21,700.00	119,892.79	107.21	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	50,000.00	13,000.00	63,000.00	59,920.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	61,190.00	1,810.00	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					175,000.00	-21,000.00	154,000.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	105,010.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	2503	30	9995	102	100,000.00	-21,000.00	79,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	53,000.00	
2.1		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					75,000.00	0.00	75,000.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	52,010.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2503	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	27,010.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-13,000.00	387,000.00	314,359.11	3,200.00	3,200.00	3,788.74	317,559.11	69,440.89	
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					200,000.00	40,000.00	240,000.00	232,249.61	0.00	0.00	0.00	232,249.61	7,750.39	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	30	9996	102	200,000.00	40,000.00	240,000.00	232,249.61	0.00	0.00	0.00	232,249.61	7,750.39	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	-53,000.00	147,000.00	82,109.50	3,200.00	3,200.00	3,788.74	85,309.50	61,690.50	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9995	102	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	34,547.64	0.00	0.00	0.00	34,547.64	45,452.36	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9996	102	100,000.00	-33,000.00	67,000.00	47,561.86	3,200.00	3,200.00	3,788.74	50,761.86	16,238.14	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,984,663.00	790,797.75	2,775,460.75	1,664,658.88	445,504.03	445,504.03	454,179.47	2,110,162.91	665,297.84	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,984,663.00	790,797.75	2,775,460.75	1,664,658.88	445,504.03	445,504.03	454,179.47	2,110,162.91	665,297.84	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					520,726.00	562,700.00	1,083,426.00	679,645.83	287,229.03	287,229.03	297,719.09	966,874.86	116,551.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	420,850.00	420,850.00	121,250.00	269,600.00	269,600.00	269,600.00	390,850.00	30,000.00	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	420,850.00	420,850.00	121,250.00	269,600.00	269,600.00	269,600.00	390,850.00	30,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	389,350.00	389,350.00	89,750.00	269,600.00	269,600.00	269,600.00	359,350.00	30,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					520,726.00	141,850.00	662,576.00	558,395.83	17,629.03	17,629.03	28,119.09	576,024.86	86,551.14	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	50,000.00	-41,750.00	8,250.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	3,320.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					470,726.00	183,600.00	654,326.00	553,465.83	17,629.03	17,629.03	28,119.09	571,094.86	83,231.14	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	373,600.00	373,600.00	273,336.13	17,629.03	17,629.03	28,119.09	290,965.16	82,634.84	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	70,726.00	110,000.00	180,726.00	180,478.39	0.00	0.00	0.00	180,478.39	247.61	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	99,651.31	0.00	0.00	0.00	99,651.31	348.69	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,463,937.00	221,097.75	1,685,034.75	978,023.05	158,275.00	158,275.00	156,460.38	1,136,298.05	548,736.70	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					45,406.00	52,400.00	97,806.00	54,680.00	42,400.00	42,400.00	40,603.39	97,080.00	726.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					45,406.00	52,400.00	97,806.00	54,680.00	42,400.00	42,400.00	40,603.39	97,080.00	726.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	45,406.00	42,400.00	87,806.00	44,680.00	42,400.00	42,400.00	40,603.39	87,080.00	726.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	18,000.00	18,000.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	6,050.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	6,050.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,118,531.00	302,197.75	1,420,728.75	768,925.90	115,875.00	115,875.00	115,856.99	884,800.90	535,927.85	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,118,531.00	292,197.75	1,410,728.75	762,235.90	115,875.00	115,875.00	115,856.99	878,110.90	532,617.85	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	35,531.00	39,000.00	74,531.00	35,531.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	36,831.00	37,700.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	983,000.00	0.00	983,000.00	726,454.90	113,550.00	113,550.00	113,550.00	840,004.90	142,995.10	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	121	0.00	271,197.75	271,197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,197.75	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	0.00	2,000.00	2,000.00	250.00	1,025.00	1,025.00	1,006.99	1,275.00	725.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	3202	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	3,310.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00	-151,500.00	148,500.00	142,467.15	0.00	0.00	0.00	142,467.15	6,032.85	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	0.00	40,000.00	40,000.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00	4,145.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					300,000.00	-191,500.00	108,500.00	106,612.15	0.00	0.00	0.00	106,612.15	1,887.85	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9995	102	138,515.00	-31,500.00	107,015.00	106,612.15	0.00	0.00	0.00	106,612.15	402.85	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	161,485.00	-160,000.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	7,000.00	7,000.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	10.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	7,000.00	7,000.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	10.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	0.00	7,000.00	7,000.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	10.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					653,359.00	0.00	653,359.00	351,668.71	53,842.75	53,842.75	53,842.75	405,511.46	247,847.54
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					653,359.00	0.00	653,359.00	351,668.71	53,842.75	53,842.75	53,842.75	405,511.46	247,847.54
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					653,359.00	0.00	653,359.00	351,668.71	53,842.75	53,842.75	53,842.75	405,511.46	247,847.54
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	653,359.00	0.00	653,359.00	351,668.71	53,842.75	53,842.75	53,842.75	405,511.46	247,847.54
2.2												Obras de Infraestructura					9,541,287.00	4,061,419.27	13,602,706.27	5,463,696.59	1,421,221.35	1,421,221.35	1,442,905.63	6,884,917.94	6,717,788.33
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,541,287.00	4,061,419.27	13,602,706.27	5,463,696.59	1,421,221.35	1,421,221.35	1,442,905.63	6,884,917.94	6,717,788.33
2.2		11										Obras Públicas Municipales					9,541,287.00	4,061,419.27	13,602,706.27	5,463,696.59	1,421,221.35	1,421,221.35	1,442,905.63	6,884,917.94	6,717,788.33
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,753,568.00	290,773.89	2,044,341.89	1,595,161.00	21,760.00	21,760.00	22,258.51	1,616,921.00	427,420.89
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					500,000.00	-59,909.11	440,090.89	55,460.00	19,260.00	19,260.00	19,758.51	74,720.00	365,370.89
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-59,909.11	440,090.89	55,460.00	19,260.00	19,260.00	19,758.51	74,720.00	365,370.89
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-59,909.11	440,090.89	55,460.00	19,260.00	19,260.00	19,758.51	74,720.00	365,370.89
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	-59,909.11	440,090.89	55,460.00	19,260.00	19,260.00	19,758.51	74,720.00	365,370.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.89
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	55,460.00	19,260.00	19,260.00	19,758.51	74,720.00	365,280.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE BADEN RANCHO ABAJO					168,692.00	0.00	168,692.00	168,692.00	0.00	0.00	0.00	168,692.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					168,692.00	0.00	168,692.00	168,692.00	0.00	0.00	0.00	168,692.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					168,692.00	0.00	168,692.00	168,692.00	0.00	0.00	0.00	168,692.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	168,692.00	0.00	168,692.00	168,692.00	0.00	0.00	0.00	168,692.00	0.00
2.2		11	01	0053								CONSTRUCCION DE PROTECCION DE TALUD EN LOS PUENTES					477,942.00	133,683.00	611,625.00	611,625.00	0.00	0.00	0.00	611,625.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					477,942.00	133,683.00	611,625.00	611,625.00	0.00	0.00	0.00	611,625.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					477,942.00	133,683.00	611,625.00	611,625.00	0.00	0.00	0.00	611,625.00	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	477,942.00	133,683.00	611,625.00	611,625.00	0.00	0.00	0.00	611,625.00	0.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEN FRENTE Y DESPUES DE LA ESCUELA LA ZANJA					406,934.00	0.00	406,934.00	406,934.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					406,934.00	0.00	406,934.00	406,934.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					406,934.00	0.00	406,934.00	406,934.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	406,934.00	0.00	406,934.00	406,934.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00
2.2		11	01	0055								CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTE EN HOYA EL RINCON					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056								SEÑALIZACION DE TRANSITO DEL MUNICIPIO					100,000.00	0.00	100,000.00	35,450.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,950.00	62,050.00	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	35,450.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,950.00	62,050.00	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	35,450.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,950.00	62,050.00	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	35,450.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,950.00	62,050.00	
2.2		11	01	0059								CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN VILLA ESTEVANIA.					0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					2,040,737.00	-756,683.00	1,284,054.00	328,701.85	473,265.40	473,265.40	468,827.46	801,967.25	482,086.75	
2.2		11	02	0051								BACHEO EN EL MUNICIPIO					400,000.00	-100,000.00	300,000.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	11,308.00	288,692.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-100,000.00	300,000.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	11,308.00	288,692.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-100,000.00	300,000.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	11,308.00	288,692.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	11,308.00	288,692.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO					500,000.00	-133,683.00	366,317.00	163,396.25	9,875.00	9,875.00	10,815.89	173,271.25	193,045.75	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	-133,683.00	366,317.00	163,396.25	9,875.00	9,875.00	10,815.89	173,271.25	193,045.75	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-133,683.00	366,317.00	163,396.25	9,875.00	9,875.00	10,815.89	173,271.25	193,045.75	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-133,683.00	366,317.00	163,396.25	9,875.00	9,875.00	10,815.89	173,271.25	193,045.75	
2.2		11	02	0053								REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL PALO AMARILLO					361,499.00	-323,000.00	38,499.00	38,150.00	0.00	0.00	1,572.03	38,150.00	349.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					361,499.00	-323,000.00	38,499.00	38,150.00	0.00	0.00	1,572.03	38,150.00	349.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					361,499.00	-323,000.00	38,499.00	38,150.00	0.00	0.00	1,572.03	38,150.00	349.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	361,499.00	-323,000.00	38,499.00	38,150.00	0.00	0.00	1,572.03	38,150.00	349.00	
2.2		11	02	0054								REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL ENTRADA BARRIO DE PIEDRA					579,238.00	0.00	579,238.00	115,847.60	463,390.40	463,390.40	456,439.54	579,238.00	0.00	
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					579,238.00	0.00	579,238.00	115,847.60	463,390.40	463,390.40	456,439.54	579,238.00	0.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					579,238.00	0.00	579,238.00	115,847.60	463,390.40	463,390.40	456,439.54	579,238.00	0.00	
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	579,238.00	0.00	579,238.00	115,847.60	463,390.40	463,390.40	456,439.54	579,238.00	0.00	
2.2		11	02	0055								REMODELACION ENTRADA FERNANDO VALERIO					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					0.00	206,500.00	206,500.00	86,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	206,500.00	0.00	
2.2		11	03	0051								CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA CANCHA DE LA JOYA LIGHT (APORTE).					0.00	206,500.00	206,500.00	86,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	206,500.00	0.00	
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					0.00	206,500.00	206,500.00	86,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	206,500.00	0.00	
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	206,500.00	206,500.00	86,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	206,500.00	0.00	
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	206,500.00	206,500.00	86,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	206,500.00	0.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					807,042.00	15,730.00	822,772.00	157,042.00	65,730.00	65,730.00	62,944.83	222,772.00	600,000.00	
2.2		11	07	0051								CONSTRUCCION UN BAÑO GUARDA RAYA					157,042.00	65,730.00	222,772.00	157,042.00	65,730.00	65,730.00	62,944.83	222,772.00	0.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					157,042.00	65,730.00	222,772.00	157,042.00	65,730.00	65,730.00	62,944.83	222,772.00	0.00	
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					157,042.00	65,730.00	222,772.00	157,042.00	65,730.00	65,730.00	62,944.83	222,772.00	0.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	157,042.00	65,730.00	222,772.00	157,042.00	65,730.00	65,730.00	62,944.83	222,772.00	0.00	
2.2		11	07	0052								CONTRUCCION CASA CLUB (INICIO) BARRIO DON PEDRO					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	07	0053								CONSTRUCCION DE BAÑO EN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(APORTE)					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	07	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	07	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4409	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	07	0054								CONSTRUCCION CASA CLUB LA GALETA (APORTE)					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	30	9998	102	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	275,172.04	2,275,172.04	1,261,327.14	0.00	0.00	13,392.68	1,261,327.14	1,013,844.90	
2.2		11	08	0051								REPARACIÓN DE FUNERARIA EL FRAILE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	08	0052								REPARACIÒN CLUB CULTURAL LA ZANJA					1,000,000.00	275,172.04	1,275,172.04	1,261,327.14	0.00	0.00	13,392.68	1,261,327.14	13,844.90	
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	275,172.04	1,275,172.04	1,261,327.14	0.00	0.00	13,392.68	1,261,327.14	13,844.90	
2.2		11	08	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	275,172.04	1,275,172.04	1,261,327.14	0.00	0.00	13,392.68	1,261,327.14	13,844.90	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	08	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	1,000,000.00	275,172.04	1,275,172.04	1,261,327.14	0.00	0.00	13,392.68	1,261,327.14	13,844.90	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,000,000.00	4,628,928.38	5,628,928.38	1,950,264.60	719,665.95	719,665.95	734,059.27	2,669,930.55	2,958,997.83	
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO LOS RANCHOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	15	0052								CONSTRUCCION DE 150 BOCA DE NICO EN LOS CEMENTERIOS LOS RANCHOS, MONTE DE LA ZANJA Y CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65	0.00	
2.2		11	15	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65	0.00	
2.2		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65	0.00	
2.2		11	15	0052			2	7	2	8		Obras en cementerios					0.00	1,030,598.65	1,030,598.65	1,030,598.65	0.00	0.00	0.00	1,030,598.65	0.00	
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	100	100	0.00	663,141.43	663,141.43	663,141.43	0.00	0.00	0.00	663,141.43	0.00	
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	100	121	0.00	367,457.22	367,457.22	367,457.22	0.00	0.00	0.00	367,457.22	0.00	
2.2		11	15	0053								CONSTRCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CALLE INTERNA EN EL CEMENTERIO LOS RANCHOS					0.00	2,598,329.73	2,598,329.73	719,665.95	719,665.95	719,665.95	734,059.27	1,439,331.90	1,158,997.83	
2.2		11	15	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,598,329.73	2,598,329.73	719,665.95	719,665.95	719,665.95	734,059.27	1,439,331.90	1,158,997.83	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,598,329.73	2,598,329.73	719,665.95	719,665.95	719,665.95	734,059.27	1,439,331.90	1,158,997.83
2.2		11	15	0053	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	100	100	0.00	2,598,329.73	2,598,329.73	719,665.95	719,665.95	719,665.95	734,059.27	1,439,331.90	1,158,997.83
2.2		11	15	0054								CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL Y CANALETA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SABANA IGLESIA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00
2.2		11	15	0054			2	7				OBRAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00
2.2		11	15	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00
2.2		11	15	0054	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	10	100	100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					600,000.00	-499,002.04	100,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,997.96
2.2		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					600,000.00	-499,002.04	100,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,997.96
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	-499,002.04	100,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,997.96
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					600,000.00	-499,002.04	100,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,997.96
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	600,000.00	-499,002.04	100,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,997.96
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					239,603.00	-100,000.00	139,603.00	84,700.00	20,800.00	20,800.00	21,422.88	105,500.00	34,103.00
2.2		11	23	0051								ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO					239,603.00	-100,000.00	139,603.00	84,700.00	20,800.00	20,800.00	21,422.88	105,500.00	34,103.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					239,603.00	-100,000.00	139,603.00	84,700.00	20,800.00	20,800.00	21,422.88	105,500.00	34,103.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					239,603.00	-100,000.00	139,603.00	84,700.00	20,800.00	20,800.00	21,422.88	105,500.00	34,103.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	239,603.00	-100,000.00	139,603.00	84,700.00	20,800.00	20,800.00	21,422.88	105,500.00	34,103.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,100,337.00	0.00	1,100,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,337.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION DE CANALETA Y PASO A DESNIVEL EN RANCHO ABAJO					300,337.00	0.00	300,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					300,337.00	0.00	300,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,337.00	0.00	300,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,337.00	0.00	300,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,337.00
2.2		11	24	0052								CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO (COMPRA DE TUBO PARA CONECTAR CON INAPA) EN LA ARCILLA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
3												FINANCIAMIENTO					2,517,424.00	43,000.00	2,560,424.00	1,697,883.93	129,417.31	129,417.31	129,417.31	1,827,301.24	733,122.76
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: **7110** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					201,684.00	0.00	201,684.00	183,879.77	0.00	0.00	0.00	183,879.77	17,804.23
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					201,684.00	0.00	201,684.00	183,879.77	0.00	0.00	0.00	183,879.77	17,804.23
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					201,684.00	0.00	201,684.00	183,879.77	0.00	0.00	0.00	183,879.77	17,804.23
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					201,684.00	0.00	201,684.00	183,879.77	0.00	0.00	0.00	183,879.77	17,804.23
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					201,684.00	0.00	201,684.00	183,879.77	0.00	0.00	0.00	183,879.77	17,804.23
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	201,684.00	0.00	201,684.00	183,879.77	0.00	0.00	0.00	183,879.77	17,804.23
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					144,167.00	0.00	144,167.00	42,387.49	0.00	0.00	0.00	42,387.49	101,779.51
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					144,167.00	0.00	144,167.00	42,387.49	0.00	0.00	0.00	42,387.49	101,779.51
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					144,167.00	0.00	144,167.00	42,387.49	0.00	0.00	0.00	42,387.49	101,779.51
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					144,167.00	0.00	144,167.00	42,387.49	0.00	0.00	0.00	42,387.49	101,779.51
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					144,167.00	0.00	144,167.00	42,387.49	0.00	0.00	0.00	42,387.49	101,779.51
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	144,167.00	0.00	144,167.00	42,387.49	0.00	0.00	0.00	42,387.49	101,779.51
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					2,169,719.00	43,000.00	2,212,719.00	1,469,762.67	129,417.31	129,417.31	129,417.31	1,599,179.98	613,539.02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7110

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

Destino de Fondos					Estructura Programática		Iniciación	Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
										Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,169,719.00	43,000.00	2,212,719.00	1,469,762.67	129,417.31	129,417.31	129,417.31	1,599,179.98	613,539.02			
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,169,719.00	43,000.00	2,212,719.00	1,469,762.67	129,417.31	129,417.31	129,417.31	1,599,179.98	613,539.02			
3.1.4	96				0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,169,719.00	43,000.00	2,212,719.00	1,469,762.67	129,417.31	129,417.31	129,417.31	1,599,179.98	613,539.02			
3.1.4	96				0001		4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2,169,719.00	43,000.00	2,212,719.00	1,469,762.67	129,417.31	129,417.31	129,417.31	1,599,179.98	613,539.02			
3.1.4	96				0001		4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					623,986.00	43,000.00	666,986.00	651,432.12	0.00	0.00	0.00	651,432.12	15,553.88			
3.1.4	96				0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	623,986.00	0.00	623,986.00	618,432.12	0.00	0.00	0.00	618,432.12	5,553.88			
3.1.4	96				0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	121	0.00	43,000.00	43,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	10,000.00			
3.1.4	96				0001	0	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	1,545,733.00	0.00	1,545,733.00	818,330.55	129,417.31	129,417.31	129,417.31	947,747.86	597,985.14			
TOTAL RD\$																	44,068,300.00	5,142,108.69	49,210,408.69	22,341,535.06	3,933,850.42	3,933,850.42	3,968,029.42	26,275,385.48	22,935,023.21			

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

