

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					2,154,000.00	0.00	2,154,000.00	818,168.00	174,550.00	992,718.00	1,161,282.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados	0000	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	128,500.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	14,800.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	770,000.00	0.00	770,000.00	570,500.00	128,850.00	699,350.00	70,650.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	725,000.00	0.00	725,000.00	134,168.00	43,500.00	177,668.00	547,332.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	3,500.00	500.00	4,000.00	56,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orzante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep- to	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	45	Permiso para demoliciones de construcciones	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	70,000.00	0.00	70,000.00	107,000.00	1,500.00	108,500.00	-38,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					28,506,845.00	2,000,000.00	30,506,845.00	16,093,162.90	4,297,309.00	20,390,471.90	10,116,373.10
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	17,104,107.00	0.00	17,104,107.00	9,441,566.90	1,347,081.00	10,788,647.90	6,315,459.10
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	11,402,738.00	0.00	11,402,738.00	6,651,596.00	950,228.00	7,601,824.00	3,800,914.00
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias	0000	10	0100	104	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					565,000.00	0.00	565,000.00	79,200.00	14,300.00	93,500.00	471,500.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	12,500.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	13	Limpiezas solares yermos	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	1,200.00	5,000.00	6,200.00	28,800.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	400.00	0.00	400.00	14,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	23	Tramitación solicitud terrenos	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	24	Tasa de terrenos	0000	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo	0000	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	26,500.00	5,500.00	32,000.00	18,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	5	14	Fábrica de blocks	0000	30	9998	102	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	20,000.00	21,000.00	41,000.00	28,600.00	3,800.00	32,400.00	8,600.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	6	1	3	02	Permiso para Explotar Yacimientos Mineros	0000	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					75,000.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	70,000.00
1	7	4	3	01	Ventas de Terrenos en Cementerios	0000	30	9998	102	75,000.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	70,000.00
3	1				INCREMENTO DE PASIVOS					0.00	1,198,966.21	1,198,966.21	0.00	0.00	0.00	1,198,966.21
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9998	102	0.00	1,198,966.21	1,198,966.21	0.00	0.00	0.00	1,198,966.21



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL GENERAL										31,335,845.00	3,198,966.21	34,534,811.21	16,995,530.90	4,486,159.00	21,481,689.90	13,053,121.31

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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

CODIGO DEL CAPITULO 7139
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obs	SNIP	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
		3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13		14	15	16			17	18
		01														10,354.26	57,390.18	67,744.44	26,233.46	0.00	307.31	307.31	26,540.77	41,203.6	
		01	00	00	0400											10,354.26	57,390.18	67,744.44	26,233.46	0.00	307.31	307.31	26,540.77	41,203.6	
		01	00	00			2	2								10,354.26	0.00	10,354.26	2,266.99	0.00	307.31	307.31	2,574.30	7,779.9	
		01	00	00	0400		2	2	8							10,354.26	0.00	10,354.26	2,266.99	0.00	307.31	307.31	2,574.30	7,779.9	
E		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,354.26	0.00	10,354.26	2,266.99	0.00	307.31	307.31	2,574.30	7,779.9
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	57,390.18	57,390.18	23,966.47	0.00	0.00	0.00	23,966.47	33,423.7	
		01	00	00	0400		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				0.00	57,390.18	57,390.18	23,966.47	0.00	0.00	0.00	23,966.47	33,423.7	
E		01	00	00	0400		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9998	102	0.00	57,390.18	57,390.18	23,966.47	0.00	0.00	0.00	23,966.47	33,423.7
		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				914,579.54	0.00	914,579.54	486,207.59	0.00	89,258.56	89,258.56	575,466.15	339,113.3	
		14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224			267,685.98	0.00	267,685.98	93,022.49	0.00	49,008.56	49,008.56	142,031.05	125,654.9	
		14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				267,685.98	0.00	267,685.98	93,022.49	0.00	49,008.56	49,008.56	142,031.05	125,654.9	
		14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				267,685.98	0.00	267,685.98	93,022.49	0.00	49,008.56	49,008.56	142,031.05	125,654.9	
E		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	510	20	1955	100	196,325.98	0.00	196,325.98	82,382.89	0.00	49,008.56	49,008.56	131,391.45	64,934.5
E		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	510	30	9998	102	71,360.00	0.00	71,360.00	10,639.60	0.00	0.00	0.00	10,639.60	60,720.4
		14	00	00	0200							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221			86,400.00	0.00	86,400.00	50,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	56,800.00	29,600.0	
E		14	00	00	0200		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	50,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	56,800.00	29,600.0
		14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223			349,243.56	0.00	349,243.56	229,035.10	0.00	17,600.00	17,600.00	246,635.10	102,608.4	
		14	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				228,800.00	0.00	228,800.00	119,700.00	0.00	17,600.00	17,600.00	137,300.00	91,500.0	
		14	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES				228,800.00	0.00	228,800.00	119,700.00	0.00	17,600.00	17,600.00	137,300.00	91,500.0	
E		14	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	211,200.00	0.00	211,200.00	119,700.00	0.00	17,600.00	17,600.00	137,300.00	73,900.0
E		14	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	30	9998	102	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.0
		14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.0	
		14	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.0	
E		14	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	4203	20	1955	100	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.0
		14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				115,843.56	0.00	115,843.56	109,335.10	0.00	0.00	0.00	109,335.10	6,508.4	
		14	00	00	0300		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS				115,843.56	0.00	115,843.56	109,335.10	0.00	0.00	0.00	109,335.10	6,508.4	
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	71,643.56	0.00	71,643.56	67,932.40	0.00	0.00	0.00	67,932.40	3,711.1
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	102	44,200.00	0.00	44,200.00	41,402.70	0.00	0.00	0.00	41,402.70	2,797.3



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino Fond di	Aprop no Asig a Reg	Estructura				Clasificador				Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25	
		Prg	Sub	Proy	Act/Ob	SNIF	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original 18		Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19	Compromiso 22 = 23 + 24			Devengado 23
		3	4	5	6	7	8	9	10						11	12								
		14	00	00	0400										211,250.00	0.00	211,250.00	113,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	130,000.00	81,250.0	
		14	00	00			2	1							211,250.00	0.00	211,250.00	113,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	130,000.00	81,250.0	
		14	00	00	0400		2	1	1						211,250.00	0.00	211,250.00	113,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	130,000.00	81,250.0	
E		14	00	00	0400		2	1	1	1	01				195,000.00	0.00	195,000.00	113,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	130,000.00	65,000.0	
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01				16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.0	
		15													318,500.00	0.00	318,500.00	175,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	199,500.00	119,000.0	
		15	00	00	0100										318,500.00	0.00	318,500.00	175,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	199,500.00	119,000.0	
E		15	00	00	0100		2	1	1	1	01				294,000.00	0.00	294,000.00	175,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	199,500.00	94,500.0	
E		15	00	00	0100		2	1	1	4	01				24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.0	
	96														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
		96	00	00	0100										10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
	96		00	00			4	2							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
		96	00	00	0100		4	2	1						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0	
TOTAL GENERAL															1,253,433.80	57,390.18	1,310,823.98	687,441.05	0.00	114,065.87	114,065.87	801,506.92	509,317.0	
GRAN TOTAL															1,253,433.80	57,390.18	1,310,823.98	687,441.05	0.00	114,065.87	114,065.87	801,506.92	509,317.0	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO

7139

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

DENOMINACION												AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLASABEDA					Presupuesto						Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Destino	Apropiación	Estructura			Clasificador							Denominación	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25				
Fondo	Asign.	Prog	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25	26			
di	a 2º g	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					1,939,237.64	36,500.00	1,975,737.64	1,092,404.92	0.00	84,714.40	84,714.40	1,177,119.32	798,618.3			
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				115,000.00	-52,000.00	63,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0			
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0			
		01	00	00	0100		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0			
S		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.0			
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					95,000.00	-52,000.00	43,000.00	10,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	17,500.00	7,500.0			
		01	00	00	0100		2	2	3			VI?TICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	10,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,500.0			
S		01	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.0			
S		01	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.0			
		01	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-52,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.0			
S		01	00	00	0100		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	70,000.00	-52,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,600.6			
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				845,237.64	33,500.00	878,737.64	507,945.56	0.00	28,191.46	28,191.46	0.00	938.85			
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24,061.1			
		01	00	00	0300		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					25,000.00	0.00	25,000.00	938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24,061.1			
S		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	222,970.6			
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					654,231.64	-93,500.00	560,731.64	309,569.54	0.00	28,191.46	28,191.46	35,399.44	12,600.5			
		01	00	00	0300		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					48,000.00	0.00	48,000.00	31,007.98	0.00	4,391.46	4,391.46	35,399.44	12,600.5			
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	48,000.00	0.00	48,000.00	31,007.98	0.00	4,391.46	4,391.46	35,399.44	14,160.0			
		01	00	00	0300		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					160,000.00	-23,500.00	136,500.00	117,340.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100,000.00	0.0			
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0			
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9998	102	50,000.00	-23,500.00	26,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.0			
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,231.6			
		01	00	00	0300		2	2	3			VI?TICOS					114,231.64	0.00	114,231.64	56,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	62,000.00	52,231.6			
S		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,231.6			
S		01	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	30	9995	102	14,231.64	0.00	14,231.64	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.0			
		01	00	00	0300		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					41,000.00	0.00	41,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.0			
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.0			
S		01	00	00	0300		2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicaci?n	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.0			
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIFT	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		01	00	00	0300		2	2	6			SEGUROS					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
		01	00	00	0300		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					40,000.00	0.00	40,000.00	5,332.39	0.00	0.00	0.00	5,332.39	34,667.6
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicaci	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	2,332.39	0.00	0.00	0.00	2,332.39	22,667.6
		01	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					194,000.00	-70,000.00	124,000.00	79,889.17	0.00	12,800.00	12,800.00	92,889.17	31,310.8
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	22,233.91	0.00	0.00	0.00	22,233.91	17,766.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	54,000.00	0.00	54,000.00	31,630.00	0.00	12,800.00	12,800.00	44,430.00	9,570.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	26,025.26	0.00	0.00	0.00	26,025.26	3,974.70
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					155,000.00	127,000.00	282,000.00	197,437.17	0.00	0.00	0.00	197,437.17	84,562.80
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	127,000.00	152,000.00	148,855.85	0.00	0.00	0.00	148,855.85	3,144.10
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	25,000.00	127,000.00	152,000.00	148,855.85	0.00	0.00	0.00	148,855.85	3,144.10
		01	00	00	0300		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
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas 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
		01	00	00	0300		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					25,000.00	-1,000.00	24,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	9,500.00
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	9,500.00
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,000.00	1,000.00	76,000.00	34,081.32	0.00	0.00	0.00	34,081.32	41,918.60
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	1,000.00	16,000.00	15,666.70	0.00	0.00	0.00	15,666.70	333.30
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	17,444.57	0.00	0.00	0.00	17,444.57	12,555.40
S		01	00	00	0300		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	970.05	0.00	0.00	0.00	970.05	29,029.90
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					11,006.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00
		01	00	00	0300		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					11,006.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00
S		01	00	00	0300		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	11,006.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				979,000.00	55,000.00	1,034,000.00	573,959.36	0.00	49,522.94	49,522.94	623,482.30	410,517.70
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					431,000.00	0.00	431,000.00	237,117.48	0.00	33,000.00	33,000.00	270,117.48	160,882.50
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	231,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	264,000.00	152,000.00
S		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	80,000.00
S		01	00	00	0400		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1102	20	1955	100	142,988.74	0.00	142,988.74	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	51,988.70
S		01	00	00	0400		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1102	30	9996	102	13,011.26	0.00	13,011.26	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	11.20



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

CODIGO DEL CAPITULO

7139

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLASABELA

DENOMINACION			AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLAISABELA														Presupuesto						Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Destin o de Fond	Aprop .no Asig. a 2º		Estructura			Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25			
			Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Clas	Subcl															Aux	14	15
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13															
S			01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
			01	00	00	0400		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					15,000.00	0.00	15,000.00	6,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.52		
			01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9995	102	5,011.26	0.00	5,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.26		
S			01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9996	102	1,988.74	0.00	1,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.74		
S			01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9998	102	8,000.00	0.00	8,000.00	6,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.48		
S			01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9998	102	8,000.00	55,000.00	409,000.00	267,689.07	0.00	16,522.94	16,522.94	0.00	124,787.99		
			01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					354,000.00	0.00	354,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
			01	00	00	0400		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					24,000.00	0.00	24,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
			01	00	00	0400		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					24,000.00	0.00	24,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
S			01	00	00	0400		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1102	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
			01	00	00	0400		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESA Y ENCUADERNACION					20,000.00	0.00	20,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
S			01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
			01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00		
			01	00	00	0400		2	2	3			VITICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
S			01	00	00	0400		2	2	3	1	01	Viticos dentro del pa?s	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
			01	00	00	0400		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
S			01	00	00	0400		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
			01	00	00	0400		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
			01	00	00	0400		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					15,000.00	0.00	15,000.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00		
S			01	00	00	0400		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computad	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00		
			01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					245,000.00	55,000.00	300,000.00	235,344.07	0.00	16,522.94	16,522.94	0.00	251,867.01		
S			01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	11,844.07	0.00	1,522.94	1,522.94	0.00	13,367.01		
			01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	11,844.07	0.00	1,522.94	1,522.94	0.00	13,367.01		
S			01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios juridicos	1102	20	1955	100	25,000.00	25,000.00	50,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00		
S			01	00	00	0400		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	30,000.00	180,000.00	162,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	177,000.00		
S			01	00	00	0400		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	20	1955	100	150,000.00	30,000.00	180,000.00	162,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	177,000.00		
S			01	00	00	0400		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
			01	00	00	0400		2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
			01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					194,000.00	0.00	194,000.00	69,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	69,152.81		
			01	00	00	0400		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					25,000.00	34,000.00	59,000.00	58,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	58,621.81		
			01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	25,000.00	34,000.00	59,000.00	58,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	58,621.81		
S			01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	25,000.00	34,000.00	59,000.00	58,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	58,621.81		
			01	00	00	0400		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S			01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			01	00	00	0400		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	0.00	60,000.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00		
S			01	00	00	0400		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00		
S			01	00	00	0400		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Proy	Sub	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
																									13
		01	00	00	0400	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S		01	00	00	0400	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	00	00	0400	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S		01	00	00	0400	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
S		01	00	00	0400	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					6,173,232.41	39,532.86	6,212,765.27	3,293,552.88	0.00	488,020.70	488,020.70	3,781,573.58	2,431,191.60		
		12	00	00	0100					ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				37,000.00	0.00	37,000.00	36,584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.99	415.00	
		12	00	00	0100	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					37,000.00	0.00	37,000.00	36,584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.99	415.00	
S		12	00	00	0100	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	36,584.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.99	415.00
		12	00	00	0200					ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				1,094,171.11	-30,000.00	1,064,171.11	673,905.75	0.00	98,150.51	98,150.51	772,056.26	292,114.80		
		12	00	00		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,094,171.11	-30,000.00	1,064,171.11	673,905.75	0.00	98,150.51	98,150.51	772,056.26	292,114.80		
		12	00	00	0200	2	1	1		REMUNERACIONES					958,180.11	0.00	958,180.11	630,050.00	0.00	89,150.00	89,150.00	719,200.00	238,980.10		
S		12	00	00	0200	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	888,830.11	0.00	888,830.11	630,050.00	0.00	89,150.00	89,150.00	719,200.00	169,630.10	
S		12	00	00	0200	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	69,350.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,350.00	
		12	00	00	0200	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					135,991.00	-30,000.00	105,991.00	43,855.75	0.00	9,000.51	9,000.51	52,856.26	53,134.70		
S		12	00	00	0200	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	63,018.05	-15,000.00	48,018.05	20,661.94	0.00	4,181.31	4,181.31	24,843.25	23,174.80	
S		12	00	00	0200	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	62,306.99	-15,000.00	47,306.99	20,334.18	0.00	4,139.30	4,139.30	24,473.48	22,833.50	
S		12	00	00	0200	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	10,665.96	0.00	10,665.96	2,859.63	0.00	679.90	679.90	3,539.53	7,126.40	
		12	00	00	0300					MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				4,163,217.10	69,532.86	4,232,749.96	2,140,831.05	0.00	332,394.32	332,394.32	2,473,225.37	1,759,524.50		
		12	00	00	0300	2	1	1		REMUNERACIONES					3,278,600.00	0.00	3,278,600.00	1,720,200.00	0.00	243,500.00	243,500.00	1,963,700.00	1,314,900.00		
S		12	00	00	0300	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,026,400.00	0.00	3,026,400.00	1,720,200.00	0.00	243,500.00	243,500.00	1,963,700.00	1,062,700.00	
S		12	00	00	0300	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00	
		12	00	00	0300	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					465,762.96	-100,000.00	365,762.96	72,068.23	0.00	8,884.32	8,884.32	80,952.55	284,810.40		
S		12	00	00	0300	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	214,571.76	-100,000.00	114,571.76	33,325.12	0.00	4,140.56	4,140.56	37,465.68	77,106.00	
S		12	00	00	0300	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	214,874.40	0.00	214,874.40	32,877.91	0.00	4,140.56	4,140.56	37,018.47	177,855.90	
S		12	00	00	0300	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	36,316.80	0.00	36,316.80	5,865.20	0.00	603.20	603.20	6,468.40	29,848.40	
		12	00	00		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					98,854.14	69,532.86	168,387.00	108,161.05	0.00	6,000.00	6,000.00	114,161.05	54,225.90		
		12	00	00	0300	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					48,854.14	0.00	48,854.14	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	15,454.10	
S		12	00	00	0300	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	23,854.14	0.00	23,854.14	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	354.10



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prp	Sub	Proy	Act/Dot	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	15,100.00
		12	00	00	0300		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	69,532.86	119,532.86	74,761.05	0.00	6,000.00	6,000.00	80,761.05	38,771.8
S		12	00	00	0300		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	28,261.05	0.00	0.00	0.00	28,261.05	21,738.9
S		12	00	00	0300		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3202	30	9998	102	0.00	69,532.86	69,532.86	46,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	52,500.00	17,032.8
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					320,000.00	100,000.00	420,000.00	240,401.77	0.00	74,010.00	74,010.00	314,411.77	105,588.2
		12	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					160,000.00	100,000.00	260,000.00	159,922.57	0.00	74,010.00	74,010.00	233,932.57	26,067.4
S		12	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	160,000.00	100,000.00	260,000.00	159,922.57	0.00	74,010.00	74,010.00	233,932.57	26,067.4
		12	00	00	0300		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	1,360.80	28,639.2
S		12	00	00	0300		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	1,360.80	28,639.2
		12	00	00	0300		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					35,000.00	0.00	35,000.00	23,190.25	0.00	0.00	0.00	23,190.25	11,809.7
S		12	00	00	0300		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	23,190.25	0.00	0.00	0.00	23,190.25	11,809.7
		12	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					25,000.00	0.00	25,000.00	14,379.38	0.00	0.00	0.00	14,379.38	10,620.6
S		12	00	00	0300		2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	14,379.38	0.00	0.00	0.00	14,379.38	10,620.6
		12	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	41,548.77	0.00	0.00	0.00	41,548.77	28,451.2
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	36,548.77	0.00	0.00	0.00	36,548.77	3,451.2
S		12	00	00	0300		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.0
S		12	00	00	0300		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0
		12	00	00	0400							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				878,844.20	0.00	878,844.20	442,231.09	0.00	57,475.87	57,475.87	499,706.96	379,137.2
		12	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					838,844.20	0.00	838,844.20	402,331.09	0.00	57,475.87	57,475.87	459,806.96	379,037.2
		12	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					734,500.00	0.00	734,500.00	395,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	452,000.00	282,500.0
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	678,000.00	0.00	678,000.00	395,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	452,000.00	226,000.0
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.0
		12	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					104,344.20	0.00	104,344.20	6,831.09	0.00	975.87	975.87	7,806.96	96,537.2
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	48,070.20	0.00	48,070.20	3,126.69	0.00	446.67	446.67	3,573.36	44,496.8
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	48,138.00	0.00	48,138.00	3,131.10	0.00	447.30	447.30	3,578.40	44,559.6
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	8,136.00	0.00	8,136.00	573.30	0.00	81.90	81.90	655.20	7,480.8
		12	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					40,000.00	0.00	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	100.0
		12	00	00	0400		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					40,000.00	0.00	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	100.0
S		12	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	100.0



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino o de Fondos	Apropiación no Asignada	Estructura				Clasificador						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										3
di	a	2g	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
			14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,039,456.35	-30,000.00	1,009,456.35	388,072.67	0.00	62,100.00	62,100.00	450,172.67	559,283.6
			14	00	00	0100							ASISTENCIA SOCIAL	224				833,878.89	-30,000.00	803,878.89	381,156.55	0.00	62,100.00	62,100.00	443,256.55	360,622.3
			14	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					50,079.03	0.00	50,079.03	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	6,579.0
			14	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,079.03	0.00	50,079.03	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	6,579.0
S			14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	50,079.03	0.00	50,079.03	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	6,579.0
			14	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					783,799.86	-30,000.00	753,799.86	337,656.55	0.00	62,100.00	62,100.00	399,756.55	354,043.3
			14	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					783,799.86	-30,000.00	753,799.86	337,656.55	0.00	62,100.00	62,100.00	399,756.55	354,043.3
S			14	00	00	0100		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	504,000.00	0.00	504,000.00	259,700.00	0.00	37,100.00	37,100.00	296,800.00	207,200.0
S			14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	217,052.20	-30,000.00	187,052.20	58,764.93	0.00	25,000.00	25,000.00	83,764.93	103,287.2
S			14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	62,747.66	0.00	62,747.66	19,191.62	0.00	0.00	0.00	19,191.62	43,556.0
			14	00	00	0300							PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA	223				205,577.46	0.00	205,577.46	6,916.12	0.00	0.00	0.00	6,916.12	198,661.3
			14	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,577.46	0.00	205,577.46	6,916.12	0.00	0.00	0.00	6,916.12	198,661.3
			14	00	00	0300		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					205,577.46	0.00	205,577.46	6,916.12	0.00	0.00	0.00	6,916.12	198,661.3
S			14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	205,577.46	0.00	205,577.46	6,916.12	0.00	0.00	0.00	6,916.12	198,661.3
			15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					237,413.28	0.00	237,413.28	99,505.98	0.00	0.00	0.00	99,505.98	137,907.3
			15	00	00	0100							FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	222				25,413.28	0.00	25,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,413.2
			15	00	00			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25,413.28	0.00	25,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,413.2
			15	00	00	0100		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					25,413.28	0.00	25,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,413.2
S			15	00	00	0100		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4303	30	9996	102	25,413.28	0.00	25,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,413.2
			15	00	00	0200							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	222				212,000.00	0.00	212,000.00	99,505.98	0.00	0.00	0.00	99,505.98	112,494.0
			15	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					192,000.00	0.00	192,000.00	99,505.98	0.00	0.00	0.00	99,505.98	92,494.0
			15	00	00	0200		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					192,000.00	0.00	192,000.00	99,505.98	0.00	0.00	0.00	99,505.98	92,494.0
S			15	00	00	0200		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	4302	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	99,505.98	0.00	0.00	0.00	99,505.98	92,494.0
			15	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
			15	00	00	0200		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
S			15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.0
		96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
		96	00	00	0100								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
		96	00	00			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
		96	00	00	0100		4	2	1				DISMINUCION DE DEUDA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obs	SNIP	Tipo	Obj	Clas						SClas	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
	99									ADM. DE ACTIVOS					274,772.27	0.00	274,772.27	163,840.75	0.00	21,000.00	21,000.00	184,840.75	89,931.5		
		99	00	00	0000					CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					274,772.27	0.00	274,772.27	163,840.75	0.00	21,000.00	21,000.00	184,840.75	89,931.5		
	99		00	00			2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					274,772.27	0.00	274,772.27	163,840.75	0.00	21,000.00	21,000.00	184,840.75	89,931.5		
		99	00	00	0000		2	4	9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					274,772.27	0.00	274,772.27	163,840.75	0.00	21,000.00	21,000.00	184,840.75	89,931.5		
S		99	00	00	0000		2	4	9	1	01	1103	30	9996	102	42,507.13	0.00	42,507.13	37,840.75	0.00	0.00	0.00	37,840.75	4,666.3	
S		99	00	00	0000		2	4	9	3	01	1103	20	1955	100	232,265.14	0.00	232,265.14	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	85,265.1	
TOTAL GENERAL																9,714,111.95	46,032.86	9,760,144.81	5,037,377.20	0.00	655,244.10	655,244.10	5,692,621.30	4,067,523.5	
GRAN TOTAL																9,714,111.95	46,032.86	9,760,144.81	5,037,377.20	0.00	655,244.10	655,244.10	5,692,621.30	4,067,523.5	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Oct	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux										Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 + 24	23	24		
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN	13				7,833,961.25	44,621.89	7,878,583.14	4,173,647.08	2,757.16	549,629.04	546,871.88	4,723,276.12	3,155,307.0
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,763,123.60	0.00	2,763,123.60	1,541,936.81	0.00	199,218.80	199,218.80	1,741,155.81	1,021,967.9
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,763,123.60	-100,000.00	2,663,123.60	1,441,936.81	0.00	199,218.80	199,218.80	1,641,155.61	1,021,967.9
		01	00	00	0100		2	1	1			REMUNERACIONES					2,301,000.00	0.00	2,301,000.00	1,239,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	1,416,000.00	885,000.0
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	1,239,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	1,416,000.00	708,000.0
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	102	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.0
		01	00	00	0100		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					135,240.00	0.00	135,240.00	78,890.00	0.00	14,490.00	14,490.00	93,380.00	41,860.0
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	135,240.00	0.00	135,240.00	78,890.00	0.00	14,490.00	14,490.00	93,380.00	41,860.0
		01	00	00	0100		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					326,883.60	-100,000.00	226,883.60	124,046.81	0.00	7,728.80	7,728.80	131,775.61	95,107.9
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	150,591.60	-50,000.00	100,591.60	59,021.65	0.00	3,500.40	3,500.40	62,522.05	38,069.5
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	150,804.00	-50,000.00	100,804.00	56,024.44	0.00	3,500.40	3,500.40	59,524.84	41,279.1
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,488.00	0.00	25,488.00	9,000.72	0.00	728.00	728.00	9,728.72	15,759.2
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.0
		01	00	00	0100		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.0
P		01	00	00	0100		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.0
		01	00	00	0200							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU	111				244,972.20	-14,000.00	230,972.20	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	132,000.00	98,972.2
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					244,972.20	-14,000.00	230,972.20	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	132,000.00	98,972.2
		01	00	00	0200		2	1	1			REMUNERACIONES					214,500.00	0.00	214,500.00	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	132,000.00	82,500.0
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	115,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	132,000.00	66,000.0
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.0
		01	00	00	0200		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,472.20	-14,000.00	16,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.2
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	14,038.20	0.00	14,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.2
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	14,058.00	-14,000.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.0
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.0
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,703,896.87	83,021.89	3,786,918.76	1,953,942.95	2,757.16	258,106.10	255,348.94	2,212,049.05	1,574,869.7
		01	00	00	0300		2	1	1			REMUNERACIONES					3,073,590.00	0.00	3,073,590.00	1,662,039.56	2,757.16	238,987.16	236,230.00	1,901,026.72	1,172,563.2
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,837,160.00	0.00	2,837,160.00	1,662,039.56	2,757.16	238,987.16	236,230.00	1,901,026.72	936,133.2
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	236,430.00	0.00	236,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,430.0



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura			Clasificador							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obs	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
de	Asig.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	00	0300		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,720.00	0.00	138,720.00	80,920.00	0.00	11,560.00	11,560.00	92,480.00	46,240.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	138,720.00	0.00	138,720.00	80,920.00	0.00	11,560.00	11,560.00	92,480.00	46,240.00
		01	00	00	0300		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					436,639.22	0.00	436,639.22	115,824.34	0.00	7,558.94	7,558.94	123,383.28	313,255.9
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	201,154.84	0.00	201,154.84	55,107.86	0.00	3,192.25	3,192.25	58,300.11	142,854.7
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	126,445.56	0.00	126,445.56	44,799.58	0.00	3,192.25	3,192.25	47,991.83	78,453.7
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	74,992.90	0.00	74,992.90	6,819.55	0.00	0.00	0.00	6,819.55	68,173.3
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,045.92	0.00	34,045.92	9,097.35	0.00	1,174.44	1,174.44	10,271.79	23,774.1
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					54,947.65	83,021.89	137,969.54	95,159.05	0.00	0.00	0.00	95,159.05	42,810.4
		01	00	00	0300		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					12,391.00	83,021.89	95,412.89	95,159.05	0.00	0.00	0.00	95,159.05	253.8
P		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	12,391.00	38,400.00	50,791.00	50,704.05	0.00	0.00	0.00	50,704.05	86.9
P		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	44,621.89	44,621.89	44,455.00	0.00	0.00	0.00	44,455.00	166.8
		01	00	00	0300		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					42,556.65	0.00	42,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,556.6
P		01	00	00	0300		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1101	30	9995	102	42,556.65	0.00	42,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,556.6
		01	00	00	0400							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,121,968.58	-24,400.00	1,097,568.58	562,267.32	0.00	75,804.14	75,804.14	638,071.46	459,497.1
		01	00	00			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,102,421.56	-24,400.00	1,078,021.56	553,127.08	0.00	74,475.80	74,475.80	627,602.88	450,418.6
		01	00	00	0400		2	1	1			REMUNERACIONES					942,500.00	0.00	942,500.00	507,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	580,000.00	362,500.0
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	870,000.00	0.00	870,000.00	507,500.00	0.00	72,500.00	72,500.00	580,000.00	290,000.0
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9996	102	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.0
		01	00	00	0400		2	1	2			SOBRESUELDOS					24,860.23	-24,400.00	460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.2
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados	1102	30	9995	102	24,860.23	-24,400.00	460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.2
		01	00	00	0400		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					135,061.33	0.00	135,061.33	45,627.08	0.00	1,975.80	1,975.80	47,602.88	87,458.4
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,683.00	0.00	61,683.00	22,144.16	0.00	740.90	740.90	22,885.06	38,797.9
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	61,770.00	0.00	61,770.00	19,689.92	0.00	740.90	740.90	20,430.82	41,339.1
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	11,608.33	0.00	11,608.33	3,793.00	0.00	494.00	494.00	4,287.00	7,321.3
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					19,547.02	0.00	19,547.02	9,140.24	0.00	1,328.34	1,328.34	10,468.58	9,078.4
		01	00	00	0400		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,547.02	0.00	19,547.02	9,140.24	0.00	1,328.34	1,328.34	10,468.58	9,078.4
P		01	00	00	0400		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	19,547.02	0.00	19,547.02	9,140.24	0.00	1,328.34	1,328.34	10,468.58	9,078.4
TOTAL GENERAL																	7,833,961.25	44,621.89	7,878,583.14	4,173,647.08	2,757.16	549,629.04	546,871.88	4,723,276.12	3,155,307.00
GRAN TOTAL																	7,833,961.25	44,621.89	7,878,583.14	4,173,647.08	2,757.16	549,629.04	546,871.88	4,723,276.12	3,155,307.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7139
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Orden de Fondos	Agrupación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Proy	Sub	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla						Aux	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
		3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	18		19	20 = 18 + 19	22 = 23 - 24			23	24
		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN				1,971,878.89	-144,078.72	1,827,800.17	608,822.80	0.00	31,339.22	31,339.22	640,162.02	1,187,638.1	
		01	00	00	0100							NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111			230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.0	
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.0	
		01	00	00	0100		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.0	
I		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.0
I		01	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.0
I		01	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.0
		01	00	00	0300							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111			1,395,878.89	-144,078.72	1,251,800.17	449,190.60	0.00	27,178.16	27,178.16	476,368.76	775,431.4	
		01	00	00			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				350,000.00	-144,078.72	205,921.28	168,169.70	0.00	27,178.16	27,178.16	195,347.86	10,573.4	
		01	00	00	0300		2	2	6			SEGUROS				50,000.00	0.00	50,000.00	15,600.00	0.00	26,786.00	26,786.00	42,386.00	7,614.0	
I		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,600.00	0.00	26,786.00	26,786.00	42,386.00	7,614.0
		01	00	00	0300		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA				300,000.00	-144,078.72	155,921.28	152,569.70	0.00	392.16	392.16	152,961.86	2,959.4	
I		01	00	00	0300		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y	1101	30	9998	102	0.00	40,921.28	40,921.28	38,166.44	0.00	0.00	0.00	38,166.44	2,754.8
I		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	300,000.00	-185,000.00	115,000.00	114,403.26	0.00	392.16	392.16	114,795.42	204.5
		01	00	00			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				925,878.89	0.00	925,878.89	259,010.90	0.00	0.00	0.00	259,010.90	666,867.9	
		01	00	00	0300		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO				60,000.00	0.00	60,000.00	27,095.00	0.00	0.00	0.00	27,095.00	32,905.0	
I		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.0
I		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	27,095.00	0.00	0.00	0.00	27,095.00	22,905.0
		01	00	00	0300		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				845,878.89	0.00	845,878.89	216,595.00	0.00	0.00	0.00	216,595.00	629,283.8	
I		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	195,878.89	0.00	195,878.89	186,695.00	0.00	0.00	0.00	186,695.00	9,183.8
I		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
I		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
I		01	00	00	0300		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	20,100.0
		01	00	00	0300		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	15,320.90	0.00	0.00	0.00	15,320.90	4,679.1	
I		01	00	00	0300		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	15,320.90	0.00	0.00	0.00	15,320.90	4,679.1
		01	00	00			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				120,000.00	0.00	120,000.00	22,010.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	97,990.0	
		01	00	00	0300		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				80,000.00	0.00	80,000.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	63,490.0	
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.0
I		01	00	00	0300		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	23,490.0



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obs	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
I	01	00	00	0300		2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					40,000.00	0.00	40,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	34,500.00
	01	00	00	0300		2	6	5	4	01		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	34,500.00
	01	00	00	0400								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				346,000.00	0.00	346,000.00	159,632.20	0.00	4,161.06	4,161.06	163,793.26	182,206.74
	01	00	00			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	11,632.20	0.00	4,161.06	4,161.06	15,793.26	44,206.74
	01	00	00	0400		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	11,632.20	0.00	4,161.06	4,161.06	15,793.26	44,206.74
I	01	00	00	0400		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	11,632.20	0.00	4,161.06	4,161.06	15,793.26	44,206.74
	01	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					186,000.00	0.00	186,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	81,000.00
	01	00	00	0400		2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	01	00	00	0400		2	3	3	6	01		Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	01	00	00	0400		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					136,000.00	0.00	136,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
I	01	00	00	0400		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	11,000.00
I	01	00	00	0400		2	3	7	1	01		Gasolina	1102	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	01	00	00			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	57,000.00
	01	00	00	0400		2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	7,000.00
I	01	00	00	0400		2	6	1	1	01		Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	7,000.00
	01	00	00	0400		2	6	2				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I	01	00	00	0400		2	6	2	1	01		Equipos y aparatos audiovisuales	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	01	00	00	0400		2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
I	01	00	00	0400		2	6	5	5	01		Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1102	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					7,474,184.00	2,795,000.00	10,269,184.00	3,338,370.34	0.00	2,138,288.33	2,138,288.33	5,476,688.67	4,792,525.33
	11	00	00	0100								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,297,184.00	35,000.00	1,332,184.00	617,984.35	0.00	13,153.30	13,153.30	631,137.65	701,046.33
	11	00	00			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					263,184.00	0.00	263,184.00	246,090.52	0.00	6,671.82	6,671.82	252,762.34	10,421.66
	11	00	00	0100		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					263,184.00	0.00	263,184.00	246,090.52	0.00	6,671.82	6,671.82	252,762.34	10,421.66
I	11	00	00	0100		2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	263,184.00	0.00	263,184.00	246,090.52	0.00	6,671.82	6,671.82	252,762.34	10,421.66
	11	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
	11	00	00	0100		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
I	11	00	00	0100		2	3	7	1	02		Gasol	2503	20	1955	100	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
	11	00	00			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					966,900.00	35,000.00	1,001,900.00	371,893.83	0.00	6,481.48	6,481.48	378,375.31	623,524.66
	11	00	00	0100		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					236,900.00	35,000.00	271,900.00	269,864.00	0.00	0.00	0.00	269,864.00	2,036.00
I	11	00	00	0100		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	106,900.00	35,000.00	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00

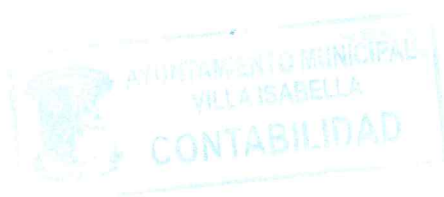


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIF	Tipo	Obj	Cta						SCta	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
										13	14	15	16	17				21				25 = 21 + 23	26 = 18 - 25		
I		11	00	00	0100		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	2503	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	127,964.00	0.00	0.00	0.00	127,964.00	2,036.0
		11	00	00	0100		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.0	
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.0	
		11	00	00	0100		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					670,000.00	0.00	670,000.00	102,029.83	0.00	6,481.48	6,481.48	108,511.31	561,488.6
I		11	00	00	0100		2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	2503	20	1955	100	570,000.00	0.00	570,000.00	102,029.83	0.00	6,481.48	6,481.48	108,511.31	461,488.6
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	02	Terrenos urbanos con mejoras	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0	
		11	00	01	0051							SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES					0.00	100,000.00	100,000.00	99,985.46	0.00	0.00	0.00	99,985.46	14.5
		11	01	0051			2	7				OBRAS					6,177,000.00	2,760,000.00	8,937,000.00	2,720,385.99	0.00	2,125,135.03	2,125,135.03	4,845,521.02	4,091,478.9
		11	00	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	100,000.00	100,000.00	99,985.46	0.00	0.00	0.00	99,985.46	14.5
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	99,985.46	0.00	0.00	0.00	99,985.46	14.5
		11	00	02	0051							Reparaci?n y Construcci?n de Aceras y C					550,000.00	0.00	550,000.00	27,655.00	0.00	0.00	0.00	27,655.00	522,345.0
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	550,000.00	0.00	550,000.00	27,655.00	0.00	0.00	0.00	27,655.00	522,345.0
		11	00	02	0052							REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y C					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.0	
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.0	
		11	00	02	0053							REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.0	
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.0	
		11	00	02	0054							BACHEO EN CONCRETO DE HORMIGON EN LA CAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.0	
I		11	00	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.0	
		11	00	02	0055							REPARACION DE VIA COMUNICACION DEL SECTO					100,000.00	0.00	100,000.00	93,025.00	0.00	0.00	0.00	93,025.00	6,975.0
I		11	00	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	93,025.00	0.00	0.00	0.00	93,025.00	6,975.0
		11	00	02	0056							REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VI					237,000.00	0.00	237,000.00	150,941.89	0.00	18,282.25	18,282.25	169,224.14	67,775.8
I		11	00	02	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	237,000.00	0.00	237,000.00	150,941.89	0.00	18,282.25	18,282.25	169,224.14	67,775.8
		11	00	02	0057							REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VI					400,000.00	0.00	400,000.00	355,266.12	0.00	30,502.79	30,502.79	385,768.91	14,231.0
I		11	00	02	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	355,266.12	0.00	30,502.79	30,502.79	385,768.91	14,231.0
		11	00	02	0058							REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VI					50,000.00	0.00	50,000.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	34,350.0
I		11	00	02	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	34,350.0
		11	00	02	0059							REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VI					50,000.00	0.00	50,000.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	2,650.0
I		11	00	02	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00	2,650.0

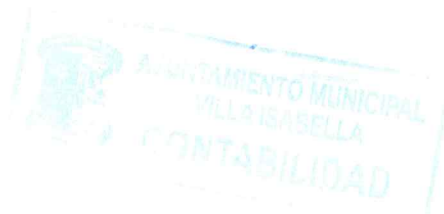


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura				Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Sub	Proy	Act/Obs	SNIP	Tipo	Obj	Cla						SCla	Aux	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
		3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	18		19	20 = 18 + 19	22 = 23 + 24			23	24	25 = 21 + 23
		11	00	02	0060											REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VI		50,000.00	0.00	50,000.00	24,845.00	0.00	0.00	0.00	24,845.00	25,155.00
I		11	00	02	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	24,845.00	0.00	0.00	0.00	24,845.00	25,155.00
		11	00	02	0061							REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VI						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	41,500.00
I		11	00	02	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	41,500.00
		11	00	02	0063							dinero donado por el ministerio de la pr						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
I		11	00	02	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		11	00	03	0051							Terminación de la Grada del Play de Diego						1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,097,859.95	0.00	7,849.99	7,849.99	1,105,709.94	34,290.00
I		11	00	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,097,859.95	0.00	7,849.99	7,849.99	1,105,709.94	34,290.00
		11	00	03	0052							2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL PLAY DE						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	00	04	0051							Reconstrucción de la Cancha Municipal Di						250,000.00	0.00	250,000.00	85,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	145,600.00	104,400.00
I		11	00	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	85,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	145,600.00	104,400.00
		11	00	05	0051							Construcción de Glorieta en el Parqueci						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	00	05	0052							Terminación de la Construcción del Parqu						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	11	0051							Terminación de Parador Fotográfico con l						200,000.00	0.00	200,000.00	196,827.60	0.00	0.00	0.00	196,827.60	3,172.40
I		11	00	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	196,827.60	0.00	0.00	0.00	196,827.60	3,172.40
		11	00	14	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL						0.00	60,000.00	60,000.00	59,727.31	0.00	0.00	0.00	59,727.31	272.60
		11	00	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	60,000.00	60,000.00	59,727.31	0.00	0.00	0.00	59,727.31	272.60
I		11	00	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102		0.00	60,000.00	60,000.00	59,727.31	0.00	0.00	0.00	59,727.31	272.60
		11	00	15	0051							Terminación de la construcción de la Ver						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	00	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	15	0052							Construcción de 24 Nichos en el Cementer						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	15	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA

Destino o de Fondos	Apropiación Asignación a 2º g	Estructura			Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponibles			
		Prg	Sub	Proy	Act/Obs	SNIP	Tipo	Obj						Cta	SCta	Aux		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado
		11	00	21	0051					CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL					0.00	600,000.00	600,000.00	465,652.66	0.00	0.00	0.00	465,652.66	134,347.3		
I		11	00	21	0051		2	7	2	1	01				0.00	600,000.00	600,000.00	465,652.66	0.00	0.00	0.00	465,652.66	134,347.3		
		11	00	24	0051					construcci?n de canaleta en el la llagui					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
I		11	00	24	0051		2	7	2	1	01				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
		12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					2,948,275.11	150,000.00	3,098,275.11	1,850,293.34	0.00	531,692.15	531,692.15	2,381,985.49	716,289.6		
		12	00	00	0300					MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				2,948,275.11	150,000.00	3,098,275.11	1,850,293.34	0.00	531,692.15	531,692.15	2,381,985.49	716,289.6		
		12	00	00			2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS					1,140,969.50	150,000.00	1,290,969.50	518,476.98	0.00	305,861.55	305,861.55	824,338.53	466,630.9		
		12	00	00	0300		2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					190,969.50	250,000.00	440,969.50	312,150.00	0.00	66,700.00	66,700.00	378,850.00	62,119.5		
I		12	00	00	0300		2	2	5	4	01				190,969.50	250,000.00	440,969.50	312,150.00	0.00	66,700.00	66,700.00	378,850.00	62,119.5		
		12	00	00	0300		2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTA					950,000.00	-100,000.00	850,000.00	206,326.98	0.00	239,161.55	239,161.55	445,488.53	404,511.4		
I		12	00	00	0300		2	2	7	2	06				750,000.00	-100,000.00	650,000.00	7,000.00	0.00	239,161.55	239,161.55	246,161.55	403,838.4		
I		12	00	00	0300		2	2	7	2	06				200,000.00	0.00	200,000.00	199,326.98	0.00	0.00	0.00	199,326.98	673.0		
		12	00	00			2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					1,807,305.61	0.00	1,807,305.61	1,331,816.36	0.00	225,830.60	225,830.60	1,557,646.96	249,658.6		
		12	00	00	0300		2	3	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					207,305.61	0.00	207,305.61	176,855.66	0.00	9,000.00	9,000.00	185,855.66	21,449.9		
I		12	00	00	0300		2	3	5	3	01				207,305.61	0.00	207,305.61	176,855.66	0.00	9,000.00	9,000.00	185,855.66	21,449.9		
		12	00	00	0300		2	3	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,550,000.00	-50,000.00	1,500,000.00	1,107,729.00	0.00	194,880.00	194,880.00	1,302,609.00	197,391.0		
I		12	00	00	0300		2	3	7	1	01				200,000.00	0.00	200,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	105,000.00	95,000.0		
I		12	00	00	0300		2	3	7	1	02				1,048,400.00	0.00	1,048,400.00	907,785.00	0.00	134,880.00	134,880.00	1,042,665.00	5,735.0		
I		12	00	00	0300		2	3	7	1	02				251,600.00	0.00	251,600.00	154,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
I		12	00	00	0300		2	3	7	1	04				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
		12	00	00	0300		2	3	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	50,000.00	100,000.00	47,231.70	0.00	21,950.60	21,950.60	69,182.30	30,817.7		
I		12	00	00	0300		2	3	9	1	01				50,000.00	50,000.00	100,000.00	47,231.70	0.00	21,950.60	21,950.60	69,182.30	30,817.7		
	96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
	96	00	00	0100						AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	442				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
	96	00	00				4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
	96	00	00	0100			4	2	1	DISMINUCION DE DEUDA					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
I	96	00	00	0100			4	2	1	1	01				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		
	99									ADM. DE ACTIVOS					90,000.00	50,000.00	140,000.00	103,745.95	0.00	13,500.00	13,500.00	117,245.95	22,754.0		
	99	00	00	0000						CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					90,000.00	50,000.00	140,000.00	103,745.95	0.00	13,500.00	13,500.00	117,245.95	22,754.0		
	99	00	00				2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					90,000.00	50,000.00	140,000.00	103,745.95	0.00	13,500.00	13,500.00	117,245.95	22,754.0		
	99	00	00	0000			2	4	9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					90,000.00	50,000.00	140,000.00	103,745.95	0.00	13,500.00	13,500.00	117,245.95	22,754.0		
I	99	00	00	0000			2	4	9	3	01				90,000.00	50,000.00	140,000.00	103,745.95	0.00	13,500.00	13,500.00	117,245.95	22,754.0		
										TOTAL GENERAL					12,534,338.00	2,800,921.28	15,335,259.28	5,901,232.43	0.00	2,714,819.70	2,714,819.70	8,616,052.13	6,719,207.1		



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

CODIGO DEL CAPITULO 7139
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLASABELA

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
di	a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
GRAN TOTAL																12,534,338.00	2,800,921.28	15,335,259.28	5,901,232.43	0.00	2,714,819.70	2,714,819.70	8,616,052.13	6,719,207.1	

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 