

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL AÑO 2017

CODIGO DEL CAPITULO :

DENOMINACION :

DESTINO DE FONDO:

Destino de Fondo	Estructura						Clasificador de Gasto						Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partida no Asignables a Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24=23/20	25	26=25/20
1.1											Personal					7,744,000.00	180,535.00	7,924,535.00	3,709,360.00	1,787,901.00	5,497,261.00	69.37%	2,427,274.00	30.63%
	01															7,744,000.00	180,535.00	7,924,535.00	3,709,360.00	1,787,901.00	5,497,261.00	69.37%	2,427,274.00	30.63%
	01	00														7,744,000.00	180,535.00	7,924,535.00	3,709,360.00	1,787,901.00	5,497,261.00	69.37%	2,427,274.00	30.63%
	01	00	0001													2,859,234.00	23,518.00	2,882,752.00	1,368,590.00	657,279.00	2,025,869.00	70.28%	856,883.00	29.72%
	01	00	0001			2					GASTOS					2,859,234.00	23,518.00	2,882,752.00	1,368,590.00	657,279.00	2,025,869.00	70.28%	856,883.00	29.72%
	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y					2,859,234.00	23,518.00	2,882,752.00	1,368,590.00	657,279.00	2,025,869.00	70.28%	856,883.00	29.72%
	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,398,500.00	0.00	2,398,500.00	1,106,538.00	552,287.00	1,658,825.00	69.16%	739,675.00	30.84%
	01	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal					2,214,000.00	0.00	2,214,000.00	1,106,538.00	552,287.00	1,658,825.00	74.92%	555,175.00	25.08%
1.1	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	2,214,000.00	0.00	2,214,000.00	1,106,538.00	552,287.00	1,658,825.00	74.92%	555,175.00	25.08%
	01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,500.00	100.00%
1.1	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	184,500.00	100.00%
	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE					120,000.00	23,518.00	143,518.00	81,500.00	30,518.00	112,018.00	78.05%	31,500.00	21.95%
	01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					120,000.00	23,518.00	143,518.00	81,500.00	30,518.00	112,018.00	78.05%	31,500.00	21.95%
1.1	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el	1.1.01	20	1955	100	120,000.00	23,518.00	143,518.00	81,500.00	30,518.00	112,018.00	78.05%	31,500.00	21.95%
	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA					340,734.00	0.00	340,734.00	180,552.00	74,474.00	255,026.00	74.85%	85,708.00	25.15%
	01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de					156,972.00	0.00	156,972.00	99,246.00	35,490.00	134,736.00	85.83%	22,236.00	14.17%
1.1	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1.1.01	20	1955	100	156,972.00	0.00	156,972.00	99,246.00	35,490.00	134,736.00	85.83%	22,236.00	14.17%
	01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de					157,194.00	0.00	157,194.00	68,022.00	34,335.00	102,357.00	65.12%	54,837.00	34.88%
1.1	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1.1.01	20	1955	100	157,194.00	0.00	157,194.00	68,022.00	34,335.00	102,357.00	65.12%	54,837.00	34.88%
	01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de					26,568.00	0.00	26,568.00	13,284.00	4,649.00	17,933.00	67.50%	8,635.00	32.50%
1.1	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1.1.01	20	1955	100	26,568.00	0.00	26,568.00	13,284.00	4,649.00	17,933.00	67.50%	8,635.00	32.50%
	01	00	0003								GASTOS					3,797,217.00	17,848.00	3,815,065.00	1,768,869.00	859,112.00	2,627,981.00	68.88%	1,187,084.00	31.12%
	01	00	0003			2					REMUNERACIONES Y					3,797,217.00	17,848.00	3,815,065.00	1,768,869.00	859,112.00	2,627,981.00	68.88%	1,187,084.00	31.12%
	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES					3,797,217.00	17,848.00	3,815,065.00	1,768,869.00	859,112.00	2,627,981.00	68.88%	1,187,084.00	31.12%
	01	00	0003			2	1	1			Remuneraciones al personal					3,132,220.00	0.00	3,132,220.00	1,440,048.00	707,379.00	2,147,427.00	68.56%	984,793.00	31.44%
1.1	01	00	0003			2	1	1	1		Sueldos al personal fijo en					2,690,400.00	0.00	2,690,400.00	1,338,168.00	663,579.00	2,001,747.00	74.40%	688,653.00	25.60%
	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	2,690,400.00	0.00	2,690,400.00	1,338,168.00	663,579.00	2,001,747.00	74.40%	688,653.00	25.60%
	01	00	0003			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en					200,880.00	0.00	200,880.00	101,880.00	43,800.00	145,680.00	72.52%	55,200.00	27.48%
1.1	01	00	0003			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en	1.1.01	20	1955	100	200,880.00	0.00	200,880.00	101,880.00	43,800.00	145,680.00	72.52%	55,200.00	27.48%
	01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					240,940.00	0.00	240,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,940.00	100.00%
1.1	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	240,940.00	0.00	240,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,940.00	100.00%
	01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					88,946.00	41,482.00	130,428.00	84,480.00	23,480.00	107,960.00	82.77%	22,468.00	17.23%
	01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					88,946.00	41,482.00	130,428.00	84,480.00	23,480.00	107,960.00	82.77%	22,468.00	17.23%

Destino de Fondo	Estructura					Clasificador de Gasto							Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asignables a Programa	Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 0 - 19	21	22	23	24=23/20	25	26=25/20		
1.1	01		00	0003		2	1	2	2	02	Compensación por horas	1.1.01	20	1955	100	88,946.00	(46,518.00)	42,428.00	19,480.00	11,360.00	30,840.00	72.69%	11,588.00	27.31%		
1.1	01		00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
1.1	01		00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9998	102	0.00	88,000.00	88,000.00	65,000.00	12,120.00	77,120.00	87.64%	10,880.00	12.36%		
				0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE					162,000.00	(23,634.00)	138,366.00	57,366.00	40,500.00	97,866.00	70.73%	40,500.00	29.27%		
				0003		2	1	3	2		Gastos de representación					162,000.00	(23,634.00)	138,366.00	57,366.00	40,500.00	97,866.00	70.73%	40,500.00	29.27%		
1.1	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el	1.1.01	20	1955	100	162,000.00	(23,634.00)	138,366.00	57,366.00	40,500.00	97,866.00	70.73%	40,500.00	29.27%		
				0003		2	1	5	1		CONTRIBUCIONES A LA					414,051.00	0.00	414,051.00	186,975.00	87,753.00	274,728.00	66.35%	139,323.00	33.65%		
				0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de					190,749.00	0.00	190,749.00	85,504.00	39,911.00	125,415.00	65.75%	65,334.00	34.25%		
1.1	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1.1.01	20	1955	100	190,749.00	0.00	190,749.00	85,504.00	39,911.00	125,415.00	65.75%	65,334.00	34.25%		
				0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de					191,018.00	0.00	191,018.00	85,371.00	39,844.00	125,215.00	65.55%	65,803.00	34.45%		
1.1	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1.1.01	20	1955	100	191,018.00	0.00	191,018.00	85,371.00	39,844.00	125,215.00	65.55%	65,803.00	34.45%		
				0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de					32,284.00	0.00	32,284.00	16,100.00	7,998.00	24,098.00	74.64%	8,186.00	25.36%		
1.1	01		00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1.1.01	20	1955	100	32,284.00	0.00	32,284.00	16,100.00	7,998.00	24,098.00	74.64%	8,186.00	25.36%		
				0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de					1,087,549.00	139,169.00	1,226,718.00	571,901.00	271,510.00	843,411.00	68.75%	383,307.00	31.25%		
				0004		2	1				GASTOS					1,087,549.00	139,169.00	1,226,718.00	571,901.00	271,510.00	843,411.00	68.75%	383,307.00	31.25%		
				0004		2	1				REMUNERACIONES Y					1,061,546.00	86,075.00	1,147,621.00	528,925.00	246,405.00	775,330.00	67.56%	372,291.00	32.44%		
				0004		2	1	1			REMUNERACIONES					929,500.00	86,075.00	1,015,575.00	462,900.00	214,500.00	677,400.00	66.70%	338,175.00	33.30%		
				0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal					858,000.00	0.00	858,000.00	423,900.00	214,500.00	638,400.00	74.41%	219,600.00	25.59%		
1.1	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	858,000.00	0.00	858,000.00	423,900.00	214,500.00	638,400.00	74.41%	219,600.00	25.59%		
				0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,500.00	100.00%		
1.1	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,500.00	100.00%		
				0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					0.00	86,075.00	86,075.00	39,000.00	0.00	39,000.00	45.31%	47,075.00	54.69%		
1.1	01		00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por	1.1.02	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
1.1	01		00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por	1.1.02	20	1955	100	0.00	46,634.00	46,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,634.00	100.00%		
1.1	01		00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por	1.1.02	30	9996	102	0.00	39,441.00	39,441.00	0.00	0.00	39,000.00	98.88%	441.00	1.12%		
				0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA					132,046.00	0.00	132,046.00	66,025.00	31,905.00	97,930.00	74.16%	34,116.00	25.84%		
				0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de					60,918.00	0.00	60,918.00	30,460.00	14,681.00	45,141.00	74.10%	15,777.00	25.90%		
1.1	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de	1.1.02	20	1955	100	60,918.00	0.00	60,918.00	30,460.00	14,681.00	45,141.00	74.10%	15,777.00	25.90%		
				0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de					60,832.00	0.00	60,832.00	30,417.00	14,658.00	45,075.00	74.10%	15,757.00	25.90%		
1.1	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de	1.1.02	20	1955	100	60,832.00	0.00	60,832.00	30,417.00	14,658.00	45,075.00	74.10%	15,757.00	25.90%		
				0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de					10,296.00	0.00	10,296.00	5,148.00	2,566.00	7,714.00	74.92%	2,582.00	25.08%		
1.1	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de	1.1.02	20	1955	100	10,296.00	0.00	10,296.00	5,148.00	2,566.00	7,714.00	74.92%	2,582.00	25.08%		
				0004		2	2				CONTRATACIÓN DE					26,003.00	53,094.00	79,097.00	42,976.00	25,105.00	68,081.00	86.07%	11,016.00	13.93%		
				0004		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					0.00	46,385.00	46,385.00	36,385.00	10,000.00	46,385.00	100.00%	0.00	0.00%		
				0004		2	2	1	3		Teléfono local					0.00	46,385.00	46,385.00	36,385.00	10,000.00	46,385.00	100.00%	0.00	0.00%		
1.1	01		00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
1.1	01		00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1.1.02	30	9996	102	0.00	46,385.00	46,385.00	36,385.00	10,000.00	46,385.00	100.00%	0.00	0.00%		
				0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO					26,003.00	6,709.00	32,712.00	6,591.00	15,105.00	21,696.00	66.32%	11,016.00	33.68%		
				0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos					26,003.00	0.00	26,003.00	6,591.00	15,105.00	21,696.00	83.44%	4,307.00	16.56%		
1.1	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	20	1955	100	26,003.00	0.00	26,003.00	6,591.00	15,105.00	21,696.00	83.44%	4,307.00	16.56%		
				0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y					0.00	6,709.00	6,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,709.00	100.00%		
1.1	01		00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y	1.1.02	10	0100	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
1.1	01		00	0004		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y	1.1.02	30	9996	102	0.00	6,709.00	6,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,709.00	100.00%		
TOTAL																	7,744,000.00	180,535.00	7,924,535.00	3,709,360.00	1,787,901.00	5,497,261.00	69.37%	2,427,274.00	30.63%	

Destino de Fondo	Estructura				Clasificador de Gasto								Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partida no Asignables a Programa	Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + o - 19	21	22	23	24=23/20	25	26=25/20

Preparado Por:

Revisado Por:

Aprobado por :