

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO :

7015

DENOMINACION :

Ayuntamiento Municipal de Castillo

DESTINO DE FONDO:

Personal

Destino de Fondo	Estructura						Clasificador de Gasto						Presupuesto				Devengado								
	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	Modificacio- nes Anteriores	Modificaci- on Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
																									1
1.1 (P)	01								Personal					8,259,902.00	0.00	18,750.00	8,278,652.00	1,840,912.00	2,014,472.00	3,855,384.00	46.57%	4,423,268.00	53.43%		
	01													8,259,902.00	0.00	18,750.00	8,278,652.00	1,840,912.00	2,014,472.00	3,855,384.00	46.57%	4,423,268.00	53.43%		
	01	00	0001											2,874,676.00	0.00	0.00	2,874,676.00	666,964.00	733,041.00	1,400,005.00	48.70%	1,474,671.00	51.30%		
	01	00	0001	2					GASTOS					2,874,676.00	0.00	0.00	2,874,676.00	666,964.00	733,041.00	1,400,005.00	48.70%	1,474,671.00	51.30%		
	01	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,874,676.00	0.00	0.00	2,874,676.00	666,964.00	733,041.00	1,400,005.00	48.70%	1,474,671.00	51.30%		
	01	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					2,411,500.00	0.00	0.00	2,411,500.00	556,269.00	620,841.00	1,177,110.00	48.81%	1,234,390.00	51.19%		
	01	00	0001	2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,226,000.00	0.00	0.00	2,226,000.00	556,269.00	620,841.00	1,177,110.00	52.88%	1,048,890.00	47.12%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	2,226,000.00	0.00	0.00	2,226,000.00	556,269.00	620,841.00	1,177,110.00	52.88%	1,048,890.00	47.12%		
	01	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,500.00	100.00%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	185,500.00	100.00%		
	01	00	0001	2	1	2			SOBRESUELDOS					12,595.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,595.00	100.00%		
	01	00	0001	2	1	2	2		Compensación					12,595.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,595.00	100.00%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9996	102	6,795.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,795.00	100.00%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9998	102	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,800.00	100.00%		
	01	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	30,000.00	31,500.00	61,500.00	56.94%	46,500.00	43.06%		
	01	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación					108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	30,000.00	31,500.00	61,500.00	56.94%	46,500.00	43.06%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9998	102	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	30,000.00	31,500.00	61,500.00	56.94%	46,500.00	43.06%		
	01	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					342,581.00	0.00	0.00	342,581.00	80,695.00	80,700.00	161,395.00	47.11%	181,186.00	52.89%		
	01	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					157,823.00	0.00	0.00	157,823.00	37,026.00	37,039.00	74,065.00	46.93%	83,758.00	53.07%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	157,823.00	0.00	0.00	157,823.00	37,026.00	37,039.00	74,065.00	46.93%	83,758.00	53.07%		
	01	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					158,046.00	0.00	0.00	158,046.00	36,940.00	36,983.00	73,923.00	46.77%	84,123.00	53.23%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	158,046.00	0.00	0.00	158,046.00	36,940.00	36,983.00	73,923.00	46.77%	84,123.00	53.23%		
	01	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,712.00	0.00	0.00	26,712.00	6,729.00	6,678.00	13,407.00	50.19%	13,305.00	49.81%		
1.1 (P)	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	26,712.00	0.00	0.00	26,712.00	6,729.00	6,678.00	13,407.00	50.19%	13,305.00	49.81%		
	01	00	0003											4,112,313.00	0.00	18,750.00	4,131,063.00	880,137.00	975,800.00	1,855,937.00	44.93%	2,275,126.00	55.07%		
	01	00	0003	2					GASTOS					4,112,313.00	0.00	18,750.00	4,131,063.00	880,137.00	975,800.00	1,855,937.00	44.93%	2,275,126.00	55.07%		
	01	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,004,313.00	0.00	18,750.00	4,023,063.00	863,512.00	944,264.00	1,807,776.00	44.94%	2,215,287.00	55.06%		
	01	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					3,386,018.00	0.00	0.00	3,386,018.00	725,432.00	805,970.00	1,531,402.00	45.23%	1,854,616.00	54.77%		

Destino de Fondo	Estructura					Clasificador de Gasto												Presupuesto				Devengado				
	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 Financiado	Original	Modificacio nes Anteriores	Modificaci on Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
																									1	2
	01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				2,732,400.00	0.00	0.00	2,732,400.00	672,632.00	686,325.00	1,358,957.00	49.73%	1,373,443.00	50.27%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	2,732,400.00	0.00	0.00	2,732,400.00	672,632.00	686,325.00	1,358,957.00	49.73%	1,373,443.00	50.27%			
	01	00	0003		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones				200,880.00	0.00	0.00	200,880.00	52,800.00	52,800.00	105,600.00	52.57%	95,280.00	47.43%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de	1.1.01	20	1955	200,880.00	0.00	0.00	200,880.00	52,800.00	52,800.00	105,600.00	52.57%	95,280.00	47.43%			
	01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				240,700.00	0.00	0.00	240,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,700.00	100.00%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	240,700.00	0.00	0.00	240,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	240,700.00	100.00%			
	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas				212,038.00	0.00	0.00	212,038.00	0.00	66,845.00	66,845.00	31.53%	145,193.00	68.47%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1.1.01	20	1955	212,038.00	0.00	0.00	212,038.00	0.00	66,845.00	66,845.00	31.53%	145,193.00	68.47%			
	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS				35,780.00	0.00	18,750.00	54,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,530.00	100.00%			
	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación				35,780.00	0.00	18,750.00	54,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	54,530.00	100.00%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9995	35,780.00	0.00	0.00	35,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,780.00	100.00%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9998	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,750.00	100.00%			
	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00	50.00%	81,000.00	50.00%			
	01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00	50.00%	81,000.00	50.00%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00	50.00%	81,000.00	50.00%			
	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				420,515.00	0.00	0.00	420,515.00	97,580.00	97,794.00	195,374.00	46.46%	225,141.00	53.54%			
	01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				193,727.00	0.00	0.00	193,727.00	44,798.00	44,842.00	89,640.00	46.27%	104,087.00	53.73%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	193,727.00	0.00	0.00	193,727.00	44,798.00	44,842.00	89,640.00	46.27%	104,087.00	53.73%			
	01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	44,731.00	44,773.00	89,504.00	46.14%	104,496.00	53.86%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	44,731.00	44,773.00	89,504.00	46.14%	104,496.00	53.86%			
	01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral				32,788.00	0.00	0.00	32,788.00	8,051.00	8,179.00	16,230.00	49.50%	16,558.00	50.50%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	32,788.00	0.00	0.00	32,788.00	8,051.00	8,179.00	16,230.00	49.50%	16,558.00	50.50%			
	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	16,625.00	31,536.00	48,161.00	44.59%	59,839.00	55.41%			
	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	16,625.00	31,536.00	48,161.00	44.59%	59,839.00	55.41%			
	01	00	0003		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	16,625.00	31,536.00	48,161.00	44.59%	59,839.00	55.41%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	20	1955	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,625.00	31,536.00	48,161.00	60.20%	31,839.00	39.80%			
1.1 (P)	01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	30	9996	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,000.00	100.00%			
	01	00	0004											1,272,913.00	0.00	0.00	1,272,913.00	293,811.00	305,631.00	599,442.00	47.09%	673,471.00	52.91%			
	01	00	0004		2					GASTOS				1,272,913.00	0.00	0.00	1,272,913.00	293,811.00	305,631.00	599,442.00	47.09%	673,471.00	52.91%			
	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,242,913.00	0.00	0.00	1,242,913.00	290,050.00	301,672.00	591,722.00	47.61%	651,191.00	52.39%			
	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				1,014,000.00	0.00	0.00	1,014,000.00	222,355.00	233,806.00	456,161.00	44.99%	557,839.00	55.01%			
	01	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo				936,000.00	0.00	0.00	936,000.00	222,355.00	233,806.00	456,161.00	48.74%	479,839.00	51.26%			
1.1 (P)	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00	222,355.00	233,806.00	456,161.00	48.74%	479,839.00	51.26%			
	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,000.00	100.00%			
1.1 (P)	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,000.00	100.00%			
	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS				84,863.00	0.00	0.00	84,863.00	31,360.00	31,860.00	63,220.00	74.50%	21,643.00	25.50%			
	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación				84,863.00	0.00	0.00	84,863.00	31,360.00	31,860.00	63,220.00	74.50%	21,643.00	25.50%			
1.1 (P)	01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	30	9996	44,863.00	0.00	0.00	44,863.00	9,360.00	18,860.00	26,220.00	58.44%	18,643.00	41.56%			
1.1 (P)	01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	30	9998	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,000.00	15,000.00	37,000.00	92.50%	3,000.00	7.50%			
	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				144,050.00	0.00	0.00	144,050.00	36,335.00	36,006.00	72,341.00	50.22%	71,709.00	49.78%			
	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud				66,362.00	0.00	0.00	66,362.00	16,803.00	16,614.00	33,417.00	50.36%	32,945.00	49.64%			
1.1 (P)	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	66,362.00	0.00	0.00	66,362.00	16,803.00	16,614.00	33,417.00	50.36%	32,945.00	49.64%			
	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones				66,456.00	0.00	0.00	66,456.00	16,781.00	16,590.00	33,371.00	50.22%	33,085.00	49.78%			

Estructura					Clasificador de Gasto							Presupuesto				Devengado									
Destino de Fondo	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 Anteriores	Modificación Trimestral	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	21= 18 + o - 19 y 20	22	23	24	25=24/21	26	27=26/21
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	66,456.00	0.00	0.00	66,456.00	16,781.00	16,590.00	33,371.00	50.22%	33,085.00	49.78%
	01		00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	2,751.00	2,802.00	5,553.00	49.44%	5,679.00	50.56%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	2,751.00	2,802.00	5,553.00	49.44%	5,679.00	50.56%
	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,761.00	3,959.00	7,720.00	25.73%	22,280.00	74.27%
	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,761.00	3,959.00	7,720.00	25.73%	22,280.00	74.27%
	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,761.00	3,959.00	7,720.00	25.73%	22,280.00	74.27%
1.1 (P)	01		00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	30	9998	102	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,761.00	3,959.00	7,720.00	25.73%	22,280.00	74.27%
<b>TOTAL</b>																<b>8,259,902.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>8,278,652.00</b>	<b>1,840,912.00</b>	<b>2,014,472.00</b>	<b>3,855,384.00</b>	<b>46.57%</b>	<b>4,423,268.00</b>	<b>53.43%</b>



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado por :