

MINISTERIO DE HACIENDA

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL AÑO 2018

CODIGO DEL CAPITULO :

7015

DENOMINACION :

Ayuntamiento Municipal de Castillo

DESTINO DE FONDO:

Personal

Destino de Fondo	Estructura					Código SNIP	Clasificador de Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asignables a Programas	Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	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
1.1 (P)												Personal					8,259,902.00	45,000.00	0.00	8,304,902.00	5,636,467.00	2,416,999.00	8,053,466.00	96.97%	251,436.00	3.03%
	01																8,259,902.00	45,000.00	0.00	8,304,902.00	5,636,467.00	2,416,999.00	8,053,466.00	96.97%	251,436.00	3.03%
	01		00														8,259,902.00	45,000.00	0.00	8,304,902.00	5,636,467.00	2,416,999.00	8,053,466.00	96.97%	251,436.00	3.03%
	01		00	0001													2,874,676.00	16,500.00	10,932.00	2,902,108.00	1,998,929.00	856,887.00	2,855,816.00	98.40%	46,292.00	1.60%
	01		00	0001		2						GASTOS					2,874,676.00	16,500.00	10,932.00	2,902,108.00	1,998,929.00	856,887.00	2,855,816.00	98.40%	46,292.00	1.60%
	01		00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,874,676.00	16,500.00	10,932.00	2,902,108.00	1,998,929.00	856,887.00	2,855,816.00	98.40%	46,292.00	1.60%
	01		00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					2,411,500.00	0.00	7,381.00	2,418,881.00	1,669,366.00	749,515.00	2,418,881.00	100.00%	0.00	0.00%
	01		00	0001		2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					2,226,000.00	0.00	7,381.00	2,233,381.00	1,669,366.00	564,015.00	2,233,381.00	100.00%	0.00	0.00%
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	7,381.00	2,233,381.00	1,669,366.00	564,015.00	2,233,381.00	100.00%	0.00	0.00%
	01		00	0001		2	1	1	4			Sueldo anual no.13					185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	185,500.00	185,500.00	100.00%	0.00	0.00%
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	185,500.00	185,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	01		00	0001		2	1	2				SOBRESUELDOS					12,595.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00	1,000.00	1,000.00	7.94%	11,595.00	92.06%
	01		00	0001		2	1	2	2			Compensación					12,595.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00	1,000.00	1,000.00	7.94%	11,595.00	92.06%
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	1,000.00	1,000.00	14.72%	5,795.00	85.28%
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	16,500.00	3,500.00	128,000.00	93,000.00	33,500.00	126,500.00	98.83%	1,500.00	1.17%
	01		00	0001		2	1	3	2			Gastos de representación					108,000.00	16,500.00	3,500.00	128,000.00	93,000.00	33,500.00	126,500.00	98.83%	1,500.00	1.17%
1.1 (P)	01		00	0001		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1.1.01	30	9995	102	0.00	16,500.00	3,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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	93,000.00	13,500.00	106,500.00	98.61%	1,500.00	1.39%
	01		00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					342,581.00	0.00	51.00	342,632.00	236,563.00	72,872.00	309,435.00	90.31%	33,197.00	9.69%
	01		00	0001		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					157,823.00	0.00	0.00	157,823.00	108,370.00	33,124.00	141,494.00	89.65%	16,329.00	10.35%

Destino de Fondo	Estructura					Código SNIP	Clasificador de Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partida no Asignables a Programas	Programa	Proyecto	Actividad /Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible			% Balance Disponible
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	108,370.00	33,124.00	141,494.00	89.65%	16,329.00	10.35%		
	01		00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					158,046.00	0.00	0.00	158,046.00	108,108.00	33,070.00	141,178.00	89.33%	16,868.00	10.67%		
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	108,108.00	33,070.00	141,178.00	89.33%	16,868.00	10.67%		
	01		00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					26,712.00	0.00	51.00	26,763.00	20,085.00	6,678.00	26,763.00	100.00%	0.00	0.00%		
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	51.00	26,763.00	20,085.00	6,678.00	26,763.00	100.00%	0.00	0.00%		
	01		00	0003												4,112,313.00	28,500.00	(36,509.00)	4,104,304.00	2,758,325.00	1,171,592.00	3,929,917.00	95.75%	174,387.00	4.25%		
	01		00	0003		2					GASTOS					4,112,313.00	28,500.00	(36,509.00)	4,104,304.00	2,758,325.00	1,171,592.00	3,929,917.00	95.75%	174,387.00	4.25%		
	01		00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,004,313.00	28,500.00	(30,232.00)	4,002,581.00	2,710,164.00	1,164,935.00	3,875,099.00	96.82%	127,482.00	3.18%		
	01		00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,386,018.00	0.00	(26,732.00)	3,359,286.00	2,282,175.00	1,003,694.00	3,285,869.00	97.81%	73,417.00	2.19%		
	01		00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,732,400.00	0.00	0.00	2,732,400.00	2,040,764.00	672,490.00	2,713,254.00	99.30%	19,146.00	0.70%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.01	20	1955	100	2,732,400.00	0.00	0.00	2,732,400.00	2,040,764.00	672,490.00	2,713,254.00	99.30%	19,146.00	0.70%		
	01		00	0003		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					200,880.00	0.00	1,220.00	202,100.00	153,800.00	48,300.00	202,100.00	100.00%	0.00	0.00%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1.1.01	20	1955	100	200,880.00	0.00	1,220.00	202,100.00	153,800.00	48,300.00	202,100.00	100.00%	0.00	0.00%		
	01		00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					240,700.00	0.00	15,600.00	256,300.00	0.00	256,300.00	256,300.00	100.00%	0.00	0.00%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.01	20	1955	100	240,700.00	0.00	15,600.00	256,300.00	0.00	256,300.00	256,300.00	100.00%	0.00	0.00%		
	01		00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					212,038.00	0.00	(43,552.00)	168,486.00	87,611.00	26,604.00	114,215.00	67.79%	54,271.00	32.21%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1.1.01	20	1955	100	212,038.00	0.00	(43,552.00)	168,486.00	87,611.00	26,604.00	114,215.00	67.79%	54,271.00	32.21%		
	01		00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					35,780.00	28,500.00	(3,500.00)	60,780.00	17,500.00	32,000.00	49,500.00	81.44%	11,280.00	18.56%		
	01		00	0003		2	1	2	2		Compensación					35,780.00	28,500.00	(3,500.00)	60,780.00	17,500.00	32,000.00	49,500.00	81.44%	11,280.00	18.56%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9995	102	35,780.00	9,750.00	(3,500.00)	42,030.00	10,000.00	32,000.00	42,000.00	99.93%	30.00	0.07%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.01	30	9998	102	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	7,500.00	0.00	7,500.00	40.00%	11,250.00	60.00%		
	01		00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	121,500.00	38,500.00	160,000.00	98.77%	2,000.00	1.23%		
	01		00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	121,500.00	38,500.00	160,000.00	98.77%	2,000.00	1.23%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1.1.01	20	1955	100	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	121,500.00	38,500.00	160,000.00	98.77%	2,000.00	1.23%		
	01		00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					420,515.00	0.00	0.00	420,515.00	288,989.00	90,741.00	379,730.00	90.30%	40,785.00	9.70%		
	01		00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					193,727.00	0.00	0.00	193,727.00	132,418.00	41,367.00	173,785.00	89.71%	19,942.00	10.29%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.01	20	1955	100	193,727.00	0.00	0.00	193,727.00	132,418.00	41,367.00	173,785.00	89.71%	19,942.00	10.29%		
	01		00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	132,220.00	41,300.00	173,520.00	89.44%	20,480.00	10.56%		
1.1 (P)	01		00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.01	20	1955	100	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	132,220.00	41,300.00	173,520.00	89.44%	20,480.00	10.56%		
	01		00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					32,788.00	0.00	0.00	32,788.00	24,351.00	8,074.00	32,425.00	98.89%	363.00	1.11%		

Destino de Fondo	Estructura					Código SNIP	Clasificador de Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asignables a Programas	Programa	Proyecto	Actividad /Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
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	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.01	20	1955	100	32,788.00	0.00	0.00	32,788.00	24,351.00	8,074.00	32,425.00	98.89%	363.00	1.11%
	01		00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,000.00	0.00	(6,277.00)	101,723.00	48,161.00	6,657.00	54,818.00	53.89%	46,905.00	46.11%
	01		00	0003		2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					108,000.00	0.00	(6,277.00)	101,723.00	48,161.00	6,657.00	54,818.00	53.89%	46,905.00	46.11%
	01		00	0003		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					108,000.00	0.00	(6,277.00)	101,723.00	48,161.00	6,657.00	54,818.00	53.89%	46,905.00	46.11%
1.1 (P)	01		00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	20	1955	100	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	48,161.00	1,657.00	49,818.00	62.27%	30,182.00	37.73%
1.1 (P)	01		00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1.1.01	30	9996	102	28,000.00	0.00	(6,277.00)	21,723.00	0.00	5,000.00	5,000.00	23.02%	16,723.00	76.98%
	01		00	0004												1,272,913.00	0.00	25,577.00	1,298,490.00	879,213.00	388,520.00	1,267,733.00	97.63%	30,757.00	2.37%
	01		00	0004		2					GASTOS					1,272,913.00	0.00	25,577.00	1,298,490.00	879,213.00	388,520.00	1,267,733.00	97.63%	30,757.00	2.37%
	01		00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,242,913.00	0.00	25,577.00	1,268,490.00	867,823.00	382,842.00	1,250,665.00	98.59%	17,825.00	1.41%
	01		00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,014,000.00	0.00	5,500.00	1,019,500.00	689,961.00	317,500.00	1,007,461.00	98.82%	12,039.00	1.18%
	01		00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					936,000.00	0.00	0.00	936,000.00	689,961.00	234,000.00	923,961.00	98.71%	12,039.00	1.29%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1.1.02	20	1955	100	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00	689,961.00	234,000.00	923,961.00	98.71%	12,039.00	1.29%
	01		00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	0.00	0.00%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.1.02	20	1955	100	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	0.00	0.00%
	01		00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1.1.02	20	1955	100	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	01		00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					84,863.00	0.00	20,077.00	104,940.00	72,580.00	29,360.00	101,940.00	97.14%	3,000.00	2.86%
	01		00	0004		2	1	2	2		Compensación					84,863.00	0.00	20,077.00	104,940.00	72,580.00	29,360.00	101,940.00	97.14%	3,000.00	2.86%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1.1.02	20	1955	100	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	100.00%	0.00	0.00%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	30	9996	102	44,863.00	0.00	6,277.00	51,140.00	35,580.00	15,560.00	51,140.00	100.00%	0.00	0.00%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	30	9998	102	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,000.00	0.00	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	105,282.00	35,982.00	141,264.00	98.07%	2,786.00	1.93%
	01		00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					66,362.00	0.00	0.00	66,362.00	48,495.00	16,599.00	65,094.00	98.09%	1,268.00	1.91%
1.1 (P)	01		00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	66,362.00	0.00	0.00	66,362.00	48,495.00	16,599.00	65,094.00	98.09%	1,268.00	1.91%
	01		00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					66,456.00	0.00	0.00	66,456.00	48,426.00	16,575.00	65,001.00	97.81%	1,455.00	2.19%
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	48,426.00	16,575.00	65,001.00	97.81%	1,455.00	2.19%
	01		00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	8,361.00	2,808.00	11,169.00	99.44%	63.00	0.56%
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	8,361.00	2,808.00	11,169.00	99.44%	63.00	0.56%
	01		00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,390.00	5,678.00	17,068.00	56.89%	12,932.00	43.11%
	01		00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,390.00	5,678.00	17,068.00	56.89%	12,932.00	43.11%

Destino de Fondo	Estructura					Clasificador de Gasto						Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partida no Asignables a Programas	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	Modificaci on Trimestral	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	21= 18 + o - 19 y 20	22	23	24	25=24/21	26	27=26/21
	01		00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,390.00	5,678.00	17,068.00	56.89%	12,932.00	43.11%
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	11,390.00	5,678.00	17,068.00	56.89%	12,932.00	43.11%
TOTAL																8,259,902.00	45,000.00	0.00	8,304,902.00	5,636,467.00	2,416,999.00	8,053,466.00	96.97%	251,436.00	3.03%



Preparado Por:



Revisado Por:



Aprobado por :