

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática

Clasificador del Gasto

Funcion

Proyectado

Fuente de Financiamiento: 20

Organismo Financiador: 100

Destino de Fondo: Gastos de Personal		Funcion	Proyectado
01.00.0001	1.01.1.01 Sueldos fijos	1101	2,226,000.00
01.00.0001	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	185,500.00
01.00.0001	1.03.2.01 Gastos de representación en el país	1101	144,000.20
01.00.0001	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	157,823.00
01.00.0001	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	158,046.00
01.00.0001	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	26,712.00
01.00.0003	1.01.1.01 Sueldos fijos	1101	3,108,000.00
01.00.0003	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	259,000.00
01.00.0003	1.02.2.08 Compensaciones especiales	1101	16,134.00
01.00.0003	1.03.2.01 Gastos de representación en el país	1101	128,676.00
01.00.0003	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	226,857.00
01.00.0003	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	227,168.00
01.00.0003	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	39,632.00
01.00.0004	1.01.1.01 Sueldos fijos	1102	1,002,000.00
01.00.0004	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	83,500.00
01.00.0004	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	71,042.00
01.00.0004	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	71,142.00
01.00.0004	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	12,024.00
98	4.01.1.01 Pensiones	0	193,200.00
<b>Total Destino del Fondo: Gastos de Personal</b>			<b>8,336,456.20</b>
<b>Destino de Fondo: Servicios Municipales</b>			
01.00.0001	1.02.2.08 Compensaciones especiales	1101	154,999.80
01.00.0001	3.01.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20,000.00
01.00.0003	1.01.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1101	146,705.00
01.00.0003	2.01.3.01 Teléfono local	1101	60,000.00
01.00.0003	2.02.1.01 Publicidad y propaganda	1101	250,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
01.00.0003	2.02.2.01 Impresión y encuadernación	1101	25,000.00
01.00.0003	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1101	100,000.00
01.00.0003	2.03.2.01 Viáticos fuera del país	1101	60,000.00
01.00.0003	2.04.1.01 Pasajes	1101	25,000.00
01.00.0003	2.08.1.01 Gastos judiciales	1101	20,000.00
01.00.0003	2.08.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30,000.00
01.00.0003	2.08.6.02 Festividades	1101	300,000.00
01.00.0003	3.01.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	100,000.00
01.00.0003	3.03.4.01 Libros, revistas y periódicos	1101	15,000.00
01.00.0003	3.09.1.01 Material para limpieza	1101	35,000.00
01.00.0003	3.09.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30,000.00
01.00.0004	2.02.2.01 Impresión y encuadernación	1102	20,000.00
01.00.0004	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1102	45,000.00
01.00.0004	2.08.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20,000.00
01.00.0004	3.06.9.01 Otros productos no metálicos	1102	60,000.00
01.00.0004	3.09.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30,000.00
12.00.0002	1.01.1.01 Sueldos fijos	3201	2,052,000.00
12.00.0002	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3201	171,000.00
12.00.0002	1.02.2.06 Compensación por resultados	3201	15,000.00
12.00.0002	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3201	145,487.00
12.00.0002	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3201	145,692.00
12.00.0002	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	24,624.00
12.00.0002	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	3201	25,000.00
12.00.0003	1.01.1.01 Sueldos fijos	3202	1,338,000.00
12.00.0003	1.01.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	3202	35,000.00
12.00.0003	1.01.2.03 Suplencias	3202	25,000.00
12.00.0003	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3202	111,500.00
12.00.0003	1.02.2.02 Compensación por horas extraordinarias	3202	30,000.00
12.00.0003	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3202	94,864.00
12.00.0003	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	94,998.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
12.00.0003	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	16,056.00
12.00.0003	2.06.2.01 Seguro de bienes muebles	3202	30,000.00
12.00.0004	1.01.1.01 Sueldos fijos	3101	222,000.00
12.00.0004	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3101	18,500.00
12.00.0004	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3101	15,740.00
12.00.0004	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3101	15,762.00
12.00.0005	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	2,664.00
12.00.0005	1.01.1.01 Sueldos fijos	2102	648,000.00
12.00.0005	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	2102	54,000.00
12.00.0005	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2102	45,943.00
12.00.0005	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2102	46,008.00
12.00.0006	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	7,776.00
12.00.0006	1.01.1.01 Sueldos fijos	1401	648,000.00
12.00.0006	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1401	54,000.00
12.00.0006	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1401	45,943.00
12.00.0006	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1401	46,008.00
12.00.0006	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	7,776.00
12.00.0008	1.01.1.01 Sueldos fijos	3202	138,000.00
12.00.0008	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3202	11,500.00
12.00.0008	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3202	9,784.00
12.00.0008	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	9,798.00
12.00.0008	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	1,656.00
14.00.0001	4.01.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	366,000.00
14.00.0001	4.01.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	218,091.00
15.00.0001	2.08.6.02 Festividades	4303	340,000.00
15.00.0002	1.01.1.01 Sueldos fijos	4302	384,000.00
15.00.0002	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	4302	32,000.00
15.00.0002	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4302	27,226.00
15.00.0002	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4302	27,264.00
15.00.0002	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	4,608.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 1 5 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
15.00.0002	2.08.6.03 Actuaciones deportivas	4302	40,000.00
98	4.01.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	240,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Servicios Municipales</b>			<b>9,628,972.80</b>
<b>Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud</b>			
14.00.0002	4.01.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	200,000.00
15.00.0001	1.01.1.01 Sueldos fijos	4303	906,000.00
15.00.0001	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	4303	75,500.00
15.00.0001	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4303	64,235.00
15.00.0001	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4303	64,326.00
15.00.0001	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	10,872.00
15.00.0001	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	4303	12,900.00
<b>Total Destino del Fondo: Programas de Educación, Género y Salud</b>			<b>1,333,833.00</b>
<b>Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>			
01.00.0003	1.01.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	1101	350,000.00
01.00.0003	2.07.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1101	50,000.00
01.00.0003	2.07.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30,000.00
01.00.0003	2.08.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	1101	400,000.00
01.00.0003	3.07.1.02 Gasoil	1101	1,400,000.00
01.00.0003	6.08.3.01 Programas de informática	1101	162,000.00
01.00.0004	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30,000.00
11.00.0001	2.07.1.01 Obras Menores en edificaciones	2503	520,000.00
11.00.0001	2.07.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	150,000.00
11.00.0001	2.07.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	200,000.00
11.00.0001	3.06.3.04 Herramientas menores	2503	100,000.00
11.00.0001	3.09.6.01 Productos eléctricos y afines	2503	100,000.00
11.00.0001	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	55,000.00
12.00.0002	1.01.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	3201	93,330.00
12.00.0002	3.07.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	3201	100,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
12.00.0003	2.05.8.01 Otros alquileres	3202	80,000.00
12.00.0003	2.07.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	250,000.00
12.00.0003	3.07.1.02 Gasoil	3202	900,000.00
12.00.0003	6.04.1.01 Automóviles y camiones	3202	700,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>			<b>5,670,330.00</b>

<b>Destino de Fondo: Obras de Infraestructura</b>			
11.01.0051	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50,000.00
11.01.0053	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	98,000.00
11.01.0054	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	100,000.00
11.01.0055	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	180,500.00
11.01.0056	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	800,000.00
11.02.0051	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50,000.00
11.02.0052	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	200,000.00
11.02.0053	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	79,060.00
11.02.0054	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	100,000.00
11.02.0055	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	120,000.00
11.03.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	43,813.00
11.04.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	250,000.00
11.04.0052	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	250,000.00
11.05.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	70,000.00
11.07.0051	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	134,366.00
11.07.0052	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	68,754.00
11.07.0053	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30,000.00
11.07.0054	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	150,000.00
11.08.0051	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	58,957.00
11.08.0052	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	73,596.00
11.08.0053	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30,954.00
11.08.0054	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	100,000.00
11.08.0055	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4305	30,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
11.08.0056	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4305	50,000.00
11.11.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4101	450,000.00
11.14.0051	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	1101	300,000.00
11.20.0051	7.01.1.01 Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	450,000.00
11.24.0051	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	100,000.00
11.24.0052	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	250,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Obras de Infraestructura</b>			<b>4,668,000.00</b>
<b>Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)</b>			
96.00.0001	2.01.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	708,233.00
<b>Total Destino del Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)</b>			<b>708,233.00</b>
<b>Destino de Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)</b>			
96.00.0001	2.01.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	3,000,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)</b>			<b>3,000,000.00</b>
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			<b>33,345,825.00</b>

Fuente de Financiamiento: 30

Organismo Financiador: 102

<b>Destino de Fondo: Gastos de Personal</b>			
01.00.0001	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1101	20,000.00
01.00.0003	1.01.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1101	10,000.00
01.00.0003	1.02.2.02 Compensación por horas extraordinarias	1101	24,000.00
01.00.0003	1.02.2.06 Compensación por resultados	1101	11,051.00
01.00.0003	1.02.2.08 Compensaciones especiales	1101	88,000.00
01.00.0003	1.03.2.01 Gastos de representación en el país	1101	33,323.00
01.00.0004	1.02.2.02 Compensación por horas extraordinarias	1102	37,440.00
01.00.0004	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1102	22,061.00
01.00.0004	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	24,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Gastos de Personal</b>			<b>269,875.00</b>



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 1 5 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Fecha: 30/12/2019

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
<b>Destino de Fondo: Servicios Municipales</b>			
01.00.0003	2.01.3.01 Teléfono local	1101	0.00
01.00.0004	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30,000.00
01.00.0004	2.08.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	15,000.00
12.00.0002	3.01.1.01 Alimentos y bebidas para personas	3201	13,200.00
12.00.0003	2.05.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20,000.00
12.00.0003	3.02.4.01 Calzados	3202	15,945.00
12.00.0003	3.07.1.02 Gasoil	3202	90,000.00
12.00.0003	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20,500.00
15.00.0001	3.07.1.02 Gasoil	4303	100,000.00
15.00.0002	3.09.4.01 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Servicios Municipales</b>			<b>334,645.00</b>
<b>Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud</b>			
15.00.0001	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	4303	20,000.00
98	4.01.6.05 Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0	23,180.00
<b>Total Destino del Fondo: Programas de Educación, Género y Salud</b>			<b>43,180.00</b>
<b>Destino de Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>			
01.00.0003	3.05.3.01 Llantas y neumáticos	1101	100,000.00
11.00.0001	2.08.7.01 Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	50,000.00
11.00.0001	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	70,000.00
12.00.0003	2.05.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	61,800.00
12.00.0003	3.05.3.01 Llantas y neumáticos	3202	150,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>			<b>431,800.00</b>
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			<b>1,079,500.00</b>

Fuente de Financiamiento: 40 Organismo Financiador: 103

Destino de Fondo: Servicios Municipales



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR Y FONDO

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL **7 0 1 5** ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
15.00.0001	2.08.6.02 Festividades	4303	100,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Servicios Municipales</b>			<b>100,000.00</b>
<b>Destino de Fondo: Obras de Infraestructura</b>			
11.01.0052	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	100,000.00
<b>Total Destino del Fondo: Obras de Infraestructura</b>			<b>100,000.00</b>
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 40 Organismo Financiador: 103</b>			<b>200,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,625,325.00</b>



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7015 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
--------------	------------------------	---------	------------

Destino del Fondo: Gastos de Personal

Fuente de Financiamiento: 20		Organismo Financiador: 100	
01.00.0001	1.01.1.01 Sueldos fijos	1101	2,226,000.00
01.00.0001	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	185,500.00
01.00.0001	1.03.2.01 Gastos de representación en el país	1101	144,000.20
01.00.0001	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	157,823.00
01.00.0001	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	158,046.00
01.00.0001	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	26,712.00
01.00.0003	1.01.1.01 Sueldos fijos	1101	3,108,000.00
01.00.0003	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1101	259,000.00
01.00.0003	1.02.2.08 Compensaciones especiales	1101	16,134.00
01.00.0003	1.03.2.01 Gastos de representación en el país	1101	128,676.00
01.00.0003	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1101	226,857.00
01.00.0003	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1101	227,168.00
01.00.0003	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	39,632.00
01.00.0004	1.01.1.01 Sueldos fijos	1102	1,002,000.00
01.00.0004	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1102	83,500.00
01.00.0004	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1102	71,042.00
01.00.0004	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	71,142.00
01.00.0004	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	12,024.00
98	4.01.1.01 Pensiones	0	193,200.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			<b>8,336,456.20</b>
Fuente de Financiamiento: 30		Organismo Financiador: 102	
01.00.0001	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1101	20,000.00
01.00.0003	1.01.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1101	10,000.00
01.00.0003	1.02.2.02 Compensación por horas extraordinarias	1101	24,000.00
01.00.0003	1.02.2.06 Compensación por resultados	1101	11,051.00
01.00.0003	1.02.2.08 Compensaciones especiales	1101	88,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
01.00.0003	1.03.2.01 Gastos de representación en el país	1101	33,323.00
01.00.0004	1.02.2.02 Compensación por horas extraordinarias	1102	37,440.00
01.00.0004	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1102	22,061.00
01.00.0004	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	24,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			<b>269,875.00</b>
<b>Total Destino del Fondo: Gastos de Personal</b>			<b>8,606,331.20</b>

Destino del Fondo: Servicios Municipales

Fuente de Financiamiento: 20		Organismo Financiador: 100	
01.00.0001	1.02.2.08 Compensaciones especiales	1101	154,999.80
01.00.0001	3.01.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	20,000.00
01.00.0003	1.01.5.03 Prestación laboral por desvinculación	1101	146,705.00
01.00.0003	2.01.3.01 Teléfono local	1101	60,000.00
01.00.0003	2.02.1.01 Publicidad y propaganda	1101	250,000.00
01.00.0003	2.02.2.01 Impresión y encuadernación	1101	25,000.00
01.00.0003	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1101	100,000.00
01.00.0003	2.03.2.01 Viáticos fuera del país	1101	60,000.00
01.00.0003	2.04.1.01 Pasajes	1101	25,000.00
01.00.0003	2.08.1.01 Gastos judiciales	1101	20,000.00
01.00.0003	2.08.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30,000.00
01.00.0003	2.08.6.02 Festividades	1101	300,000.00
01.00.0003	3.01.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1101	100,000.00
01.00.0003	3.03.4.01 Libros, revistas y periódicos	1101	15,000.00
01.00.0003	3.09.1.01 Material para limpieza	1101	35,000.00
01.00.0003	3.09.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30,000.00
01.00.0004	2.02.2.01 Impresión y encuadernación	1102	20,000.00
01.00.0004	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	1102	45,000.00
01.00.0004	2.08.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría	1102	20,000.00
01.00.0004	3.06.9.01 Otros productos no metálicos	1102	60,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
01.00.0004	3.09.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30,000.00
12.00.0002	1.01.1.01 Sueldos fijos	3201	2,052,000.00
12.00.0002	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3201	171,000.00
12.00.0002	1.02.2.06 Compensación por resultados	3201	15,000.00
12.00.0002	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3201	145,487.00
12.00.0002	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3201	145,692.00
12.00.0002	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	24,624.00
12.00.0002	2.03.1.01 Viáticos dentro del país	3201	25,000.00
12.00.0003	1.01.1.01 Sueldos fijos	3202	1,338,000.00
12.00.0003	1.01.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	3202	35,000.00
12.00.0003	1.01.2.03 Suplencias	3202	25,000.00
12.00.0003	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3202	111,500.00
12.00.0003	1.02.2.02 Compensación por horas extraordinarias	3202	30,000.00
12.00.0003	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3202	94,864.00
12.00.0003	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	94,998.00
12.00.0003	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	16,056.00
12.00.0003	2.06.2.01 Seguro de bienes muebles	3202	30,000.00
12.00.0004	1.01.1.01 Sueldos fijos	3101	222,000.00
12.00.0004	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3101	18,500.00
12.00.0004	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3101	15,740.00
12.00.0004	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3101	15,762.00
12.00.0004	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	2,664.00
12.00.0005	1.01.1.01 Sueldos fijos	2102	648,000.00
12.00.0005	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	2102	54,000.00
12.00.0005	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	2102	45,943.00
12.00.0005	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	2102	46,008.00
12.00.0005	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	7,776.00
12.00.0006	1.01.1.01 Sueldos fijos	1401	648,000.00
12.00.0006	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	1401	54,000.00
12.00.0006	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	1401	45,943.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
12.00.0006	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	1401	46,008.00
12.00.0006	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	7,776.00
12.00.0008	1.01.1.01 Sueldos fijos	3202	138,000.00
12.00.0008	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	3202	11,500.00
12.00.0008	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	3202	9,784.00
12.00.0008	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	9,798.00
12.00.0008	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	1,656.00
14.00.0001	4.01.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	366,000.00
14.00.0001	4.01.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	218,091.00
15.00.0001	2.08.6.02 Festividades	4303	340,000.00
15.00.0002	1.01.1.01 Sueldos fijos	4302	384,000.00
15.00.0002	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	4302	32,000.00
15.00.0002	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4302	27,226.00
15.00.0002	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4302	27,264.00
15.00.0002	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	4,608.00
15.00.0002	2.08.6.03 Actuaciones deportivas	4302	40,000.00
98	4.01.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	0	240,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			<b>9,628,972.80</b>
<b>Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			
01.00.0003	2.01.3.01 Teléfono local	1101	0.00
01.00.0004	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30,000.00
01.00.0004	2.08.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	15,000.00
12.00.0002	3.01.1.01 Alimentos y bebidas para personas	3201	13,200.00
12.00.0003	2.05.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20,000.00
12.00.0003	3.02.4.01 Calzados	3202	15,945.00
12.00.0003	3.07.1.02 Gasoil	3202	90,000.00
12.00.0003	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20,500.00
15.00.0001	3.07.1.02 Gasoil	4303	100,000.00
15.00.0002	3.09.4.01 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 1 5 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			
			<b>334,645.00</b>
<b>Fuente de Financiamiento: 40 Organismo Financiador: 103</b>			
15.00.0001	2.08.6.02 Festividades	4303	100,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 40 Organismo Financiador: 103</b>			
			<b>100,000.00</b>
<b>Total Destino del Fondo: Servicios Municipales</b>			
			<b>10,063,617.80</b>

**Destino del Fondo: Programas de Educación, Género y Salud**

<b>Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			
14.00.0002	4.01.2.02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	200,000.00
15.00.0001	1.01.1.01 Sueldos fijos	4303	906,000.00
15.00.0001	1.01.4.01 Sueldo Anual No. 13	4303	75,500.00
15.00.0001	1.05.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4303	64,235.00
15.00.0001	1.05.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4303	64,326.00
15.00.0001	1.05.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	10,872.00
15.00.0001	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	4303	12,900.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			
			<b>1,333,833.00</b>

<b>Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			
15.00.0001	3.09.9.01 Productos y Utiles Vaños n.i.p	4303	20,000.00
98	4.01.6.05 Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	0	23,180.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			
			<b>43,180.00</b>
<b>Total Destino del Fondo: Programas de Educación, Género y Salud</b>			
			<b>1,377,013.00</b>

**Destino del Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**

<b>Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			
01.00.0003	1.01.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	1101	350,000.00
01.00.0003	2.07.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1101	50,000.00
01.00.0003	2.07.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Fecha: 30/12/2019

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
01.00.0003	2.08.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	1101	400,000.00
01.00.0003	3.07.1.02 Gasoil	1101	1,400,000.00
01.00.0003	6.08.3.01 Programas de informática	1101	162,000.00
01.00.0004	2.08.2.01 Comisiones y gastos bancarios	1102	30,000.00
11.00.0001	2.07.1.01 Obras Menores en edificaciones	2503	520,000.00
11.00.0001	2.07.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	150,000.00
11.00.0001	2.07.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	200,000.00
11.00.0001	3.06.3.04 Herramientas menores	2503	100,000.00
11.00.0001	3.09.6.01 Productos eléctricos y afines	2503	100,000.00
11.00.0001	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	55,000.00
12.00.0002	1.01.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	3201	93,330.00
12.00.0002	3.07.2.05 Insectidas, fumigantes y otros	3201	100,000.00
12.00.0003	2.05.8.01 Otros alquileres	3202	80,000.00
12.00.0003	2.07.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	250,000.00
12.00.0003	3.07.1.02 Gasoil	3202	900,000.00
12.00.0003	6.04.1.01 Automóviles y camiones	3202	700,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			<b>5,670,330.00</b>

Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102			
01.00.0003	3.05.3.01 Llantas y neumáticos	1101	100,000.00
11.00.0001	2.08.7.01 Estudios de Ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	50,000.00
11.00.0001	3.09.9.01 Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	70,000.00
12.00.0003	2.05.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	61,800.00
12.00.0003	3.05.3.01 Llantas y neumáticos	3202	150,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 30 Organismo Financiador: 102</b>			<b>431,800.00</b>

Total Destino del Fondo: Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto			
			<b>6,102,130.00</b>

Destino del Fondo: Obras de Infraestructura

Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

CODIGO INSTITUCIONAL

7 0 1 5

ENTIDAD MUNICIPAL:

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Fecha: 30/12/2019

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
11.01.0051	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50,000.00
11.01.0053	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	98,000.00
11.01.0054	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	100,000.00
11.01.0055	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	180,500.00
11.01.0056	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	800,000.00
11.02.0051	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50,000.00
11.02.0052	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	200,000.00
11.02.0053	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	79,060.00
11.02.0054	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	100,000.00
11.02.0055	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	120,000.00
11.03.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	43,813.00
11.04.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	250,000.00
11.04.0052	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	250,000.00
11.05.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4302	70,000.00
11.07.0051	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	134,366.00
11.07.0052	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	68,754.00
11.07.0053	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30,000.00
11.07.0054	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	150,000.00
11.08.0051	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	58,957.00
11.08.0052	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	73,596.00
11.08.0053	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	30,954.00
11.08.0054	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4102	100,000.00
11.08.0055	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4305	30,000.00
11.08.0056	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	4305	50,000.00
11.11.0051	7.02.7.01 Obras urbanísticas	4101	450,000.00
11.14.0051	7.01.2.01 Obras para edificación no residencial	1101	300,000.00
11.20.0051	7.01.1.01 Obras para edificación residencial (Viviendas)	4101	450,000.00
11.24.0051	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	100,000.00
11.24.0052	7.02.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	250,000.00



DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FONDO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Presupuesto año: 2020

Fecha: 30/12/2019

CODIGO INSTITUCIONAL 7 0 1 5 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Programática	Clasificador del Gasto	Funcion	Proyectado
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			
<b>Fuente de Financiamiento: 40 Organismo Financiador: 103</b>			
11.01.0052	7.02.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	100,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 40 Organismo Financiador: 103</b>			<b>100,000.00</b>
<b>Total Destino del Fondo: Obras de Infraestructura</b>			<b>4,768,000.00</b>
<b>Destino del Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)</b>			
<b>Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			
96.00.0001	2.01.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	708,233.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			<b>708,233.00</b>
<b>Total Destino del Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)</b>			<b>708,233.00</b>
<b>Destino del Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)</b>			
<b>Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			
96.00.0001	2.01.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	3,000,000.00
<b>Total por Fuente de Financiamiento: 20 Organismo Financiador: 100</b>			<b>3,000,000.00</b>
<b>Total Destino del Fondo: Para gastos en inversión (corto plazo)</b>			<b>3,000,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,625,325.00</b>