



Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

RNC: 408-000074

Miércoles 12 de Mayo 2021

A LA : Contraloría general de la República Dominicana

Del : Ayuntamiento de Castañuela

Asunto entrega de informe

Distinguido señores, muy cortésmente, me dirijo a ustedes, con la finalidad, de entregarle a esa institución, los informe financiero de Ingresos y Egresos de **este** Ayuntamiento Municipal de Castañuela correspondiente al **PRIMER - TRIMESTRE del año 2021** con el contenido que destellamos a continuación. En el orden siguiente.

Formulario EP 01 Ejecución de los ingresos
Formulario EP 02 Ejecución de los egresos
Formulario EP 03 Ejecución trimestral de los ingresos
Formulario EP 04 Ejecución trimestral de los egresos
Conciliación bancaria
Relación de los ingresos
Relación de los egresos
Relación los cheques en tránsito
Estados bancarios
Formulario de depósito F60
Resoluciones
Trimestre de los proyectos
Incorporación superávit

En espera de las atenciones acostumbrada
Se despide muy atentamente.



DR. WISTON ALVAREZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER - TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL **7014**

Clasificador de INGRESOS					CONCEPTO DIFINICION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido		% Devengado a la Fecha	Balance por percibir	% Balance Disponible	
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	TRIMESTRE				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1				IMPUESTOS												
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO												
1	1	3	1		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD												
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales				2.000,00		2.000,00		-	-	0%	2.000,00	100%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS	30	9996	102	-		-	-	-	-		-	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	23.000,00		23.000,00		9.500,00	9.500,00	41%	13.500,00	59%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	30	9996	102	210.700,00		210.700,00		-	-	0%	210.700,00	100%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simi	30	9996	102	25.000,00		25.000,00		-	-	0%	25.000,00	100%
1	1	4	3	21	Certificación de animales	30	9996	102	10.000,00		10.000,00		-	-	0%	10.000,00	100%
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	30	9996	102	10.000,00		10.000,00		-	-	0%	10.000,00	100%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	2.000,00		2.000,00		500,00	500,00	25%	1.500,00	75%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	48	10014	108	15.000,00		15.000,00		-	-	0%	15.000,00	100%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	109	215.645,00		215.645,00		48.400,00	48.400,00	22%	167.245,00	78%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	10.000,00		10.000,00		-	-	0%	10.000,00	100%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	30	9996	102	825.000,00		825.000,00		94.250,00	94.250,00	11%	730.750,00	89%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustib	56	10022	128	5.000,00		5.000,00		-	-	0%	5.000,00	100%
SUB-TOTAL									1.353.345,00		1.353.345,00		152.650,00	152.650,00	11%	1.200.695,00	89%



[Handwritten signature of Dr. Wiston Alvarez Arias]

DR. WISTON ALVAREZ ARIAS
Preparado por

[Handwritten signature of LC. Juan Evangelista Rodriguez J.]

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ J.
Revisado por

[Handwritten signature of Sr. Alexander Rivas]

SR. ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER - TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL **7014**

Clasificador de INGRESOS					CONCEPTO DIFINICION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido		% Devengado a la Fecha	Balance por percibir	% Balance Disponible	
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	TRIMESTRE				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	30	9996	102	3.000,00		3.000,00	-	-	-	0%	3.000,00	100%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones				25.000,00		25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS				-		-	-	-	-		-	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS				-		-	-	-	-		-	
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos				75.000,00		75.000,00		72.000,00	72.000,00	96%	3.000,00	4%
1	4				TRANSFERENCIAS				-		-	-	-	-		-	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				-		-	-	-	-		-	
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	20	1955	100	15.198.917,00		15.198.917,00	-	3.667.036,03	3.667.036,03	24%	11.531.880,97	76%
1	4	1	5	04	Extraordinarias				-		-	-	-	-		-	
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras				200.000,00		200.000,00	-	-	-	0%	200.000,00	100%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS				-		-	-	-	-		-	
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley (DE CAPITAL)	20	1955	100	10.132.611,00		10.132.611,00	-	2.484.866,00	2.484.866,00	25%	7.647.745,00	75%
1	4	2	5	04	Extraordinarias				-		-	-	-	-		-	
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras				200.000,00		200.000,00	-	-	-	0%	200.000,00	100%
									-		-	-	-	-		-	
SUB-TOTAL									25.834.528,00	0,00	25.834.528,00	-	6.223.902,03	6.223.902,03	24%	19.610.625,97	76%

DR. WISTON ALVAREZ ARIAS
Preparado por



LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ J.
Revisado Por



ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER - TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL **7014**

Clasificador de INGRESOS					CONCEPTO DIFINICION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido		% Devengado a la Fecha	Balance por percibir	% Balance Disponible	
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	TRIMESTRE				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION						-	-	-	-	-		
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						-	-	-	-	-		
1	5	1	3		TASAS						-	-	-	-	-		
1	5	1	3	08	Pago mensuras catastrales p/ enajenación y arrend. de solares	30	9995	102	10.000,00		10.000,00	-	-	-	0%	10.000,00	100%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	30	9995	102	1.320,00		1.320,00	-	-	-	0%	1.320,00	100%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	30	9995	102	3.081,00		3.081,00	-	2.000,00	2.000,00	65%	1.081,00	35%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	30	9995	102	383,00		383,00	-	-	-	0%	383,00	100%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo	30	9995	102	25.000,00		25.000,00	-	15.000,00	15.000,00	60%	10.000,00	40%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	30	9995	102	35.500,00		35.500,00	-	-	-	0%	35.500,00	100%
1	5	1	3	27	Certificación de uso de suelo	30	9995	102	6.500,00		6.500,00	-	-	-	0%	6.500,00	100%
1	5	1	3	99	Otras tasas	30	9995	102	25.000,00		25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS						-	-	-	-	-		
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	30	9995	102	17.200,00		17.200,00	-	-	-	0%	17.200,00	100%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS						-	-	-	-	-		
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	30	9995	102	15.000,00		15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	30	9995	102	5.000,00		5.000,00	-	-	-	0%	5.000,00	100%
1	5	1	5	19	Otros proventos				28.700,00		28.700,00	-	-	-	0%	28.700,00	100%
1	6				OTROS INGRESOS				-		-	-	-	-	-		
1	6	1			Rentas de la Propiedad				-		-	-	-	-	-		
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				-		-	-	-	-	-		
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	30	9998	102	37.775,00		37.775,00	-	-	-	0%	37.775,00	100%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	30	9998	102	10.000,00		10.000,00	-	-	-	0%	10.000,00	100%
1	6	1	5		ACCESORIOS DE ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES				-		-	-	-	-	-		
1	6	1	5	04	Recargos, multas y sanciones s/ arriendos	30	9998	102	3.000,00		3.000,00	-	1.600,00	1.600,00	53%	1.400,00	47%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES				-		-	-	-	-	-		
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES				-		-	-	-	-	-		
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos	30	9998	102	3.000,00		3.000,00	-	-	-	0%	3.000,00	100%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	30	9998	102	3.000,00		3.000,00	-	-	-	0%	3.000,00	100%
SUB-TOTAL									229.459,00	-	229.459,00	-	18.600,00	18.600,00	8%	210.859,00	92%

DR. WISTON ALVAREZ ARIAS
Preparado por



LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ J.
Revisado Por

SR. ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER - TRIMESTRE DEL AÑO 2021

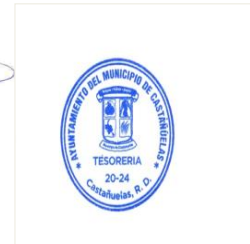
CODIGO INSTITUCIONAL **7014**

Clasificador de INGRESOS					CONCEPTO DIFINICION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido		% Devengado a la Fecha	Balance por percibir	% Balance Disponible	
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	TRIMESTRE				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS												
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS												
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS												
1	7	4			VENTAS DE TERRENOS												
1	7	4	3		Ventas de Terrenos en Cementerios	30	9998	102	113.324,00		113.324,00	-	22.500,00	22.500,00	20%	90.824,00	80%
3					FUENTE FINANCIERA												
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS												
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES												
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades												
3	2	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas				-		-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL									113.324,00	0,00	113.324,00	-	22.500,00	22.500,00	20%	90.824,00	80%
TOTAL GENERAL INGRESOS									27.530.656,00	-	27.530.656,00	-	6.417.652,03	6.417.652,03	23%	21.113.003,97	77%


DR. WISTON ALVAREZ ARIAS
Preparado por




LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ J.
Revisado Por




R. ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201012-8

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
P	01			01							NORMA,POLITICA Y ADM. MUNICIPAL														
P											NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	20	1955	100	2.472.770,00	(29.510,00)	2.443.260,00	-	562.140,00	562.140,00	23%	1.881.120,00	77%	
P						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	2.472.770,00	(29.510,00)	2.443.260,00	-	562.140,00	562.140,00	23%	1.881.120,00	77%	
P						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	2.336.100,00	-	2.336.100,00	-	539.100,00	539.100,00	23%	1.797.000,00	77%	
P						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	2.156.400,00		2.156.400,00	-	539.100,00	539.100,00	25%	1.617.300,00	75%	
P						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	179.700,00	-	179.700,00	-	-	-	0%	179.700,00	100%	
P						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	179.700,00		179.700,00	-			0%	179.700,00	100%	
P						2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		20	1955	100	107.160,00	-	107.160,00	-	23.040,00	23.040,00	22%	84.120,00	78%	
P						2	1	3	1		Dietas		20	1955	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%	
P						2	1	3	1	01	Dietas en el país		20	1955	100	15.000,00		15.000,00	-			0%	15.000,00	100%	
P						2	1	3	1	02	Dietas en el exterior		20	1955	100			-							
P						2	1	3	2		Gastos de representación		20	1955	100	92.160,00	-	92.160,00	-	23.040,00	23.040,00	25%	69.120,00	75%	
P						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		20	1955	100	92.160,00		92.160,00	-	23.040,00	23.040,00	25%	69.120,00	75%	
P						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	29.510,00	-	29.510,00	-	-	-		-		
P						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	13.550,00	-	13.550,00	-	-	-		-		
P						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	13.550,00	-13.550,00	-	-	0,00	-		0,00		
P						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	13.660,00	-	13.660,00	-	-	-		-		
P						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	13.660,00	-13.660,00	-	-	0,00	-		0,00		
P						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	2.300,00	-	2.300,00	-	-	-		-		
P						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	2.300,00	-2.300,00	-	-	0,00	-		0,00		

DR. WINSTON ALVARE
ALCALDE

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
CONTRALOR



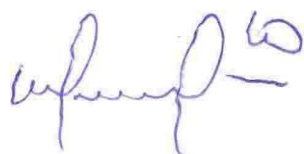
SR. JUAN ALEXANER RIVAS
TESORERO

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201012-8

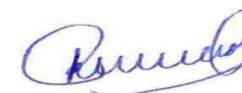
Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
P		01									NORMA POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
P				02							CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	1101	20	1955	100	143.000,00	-	143.000,00	-	33.000,00	33.000,00	23%	110.000,00	77%
P						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	143.000,00	-	143.000,00	-	33.000,00	33.000,00	23%	110.000,00	77%
P						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	132.000,00	-	132.000,00	-	33.000,00	33.000,00	25%	99.000,00	75%
P						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	132.000,00		132.000,00	-	33.000,00	33.000,00	25%	99.000,00	75%
P						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	11.000,00	-	11.000,00	-	-	-	0%	11.000,00	100%
P						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	11.000,00		11.000,00	-	-	-	0%	11.000,00	100%



DR. WINSTON ALVARE
ALCALDE



0 LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
CONTRALOR

SR. JUAN ALEXANER RIVAS
TESORERO

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201012-8

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
P	01										NORMA,POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
P				03							ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	20	1955	100	3.105.608,50	100.798,03	3.206.406,53	-	809.067,91	809.067,91	25%	2.397.338,62	75%
P						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	2.845.608,50	100.798,03	2.946.406,53	-	766.248,14	766.248,14	26%	2.180.158,39	74%
P						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	2.584.604,00	153.802,53	2.738.406,53	-	718.248,14	718.248,14	26%	2.020.158,39	74%
P						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	2.232.000,00		2.232.000,00	-	535.125,93	535.125,93	24%	1.696.874,07	76%
P						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					166.604,00	153.802,53	320.406,53	0,00	183.122,21	183.122,21	57%	137.284,32	43%
P						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado					66.604,00	0,00	66.604,00				0%	66.604,00	100%
P						2	1	1	2	06	Jornales					100.000,00	153.802,53	253.802,53		183.122,21	183.122,21	72%	70.680,32	28%
P						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	186.000,00	-	186.000,00	-	-	-	0%	186.000,00	100%
P						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	186.000,00		186.000,00	-	-	-	0%	186.000,00	100%
P						2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		20	1955	100	208.000,00	-	208.000,00	-	48.000,00	48.000,00	23%	160.000,00	77%
P						2	1	3	1		Dietas		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-		25.000,00	
P						2	1	3	1	01	Dietas en el país		20	1955	100	25.000,00		25.000,00	-				25.000,00	
P						2	1	3	2		Gastos de representación		20	1955	100	183.000,00	-	183.000,00	-	48.000,00	48.000,00	26%	135.000,00	74%
P						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		20	1955	100	168.000,00		168.000,00	-	48.000,00	48.000,00	29%	120.000,00	71%
P						2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior					15.000,00		15.000,00				0%	15.000,00	100%
P						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	53.004,50	-	53.004,50	-	-	-		-	
P						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	23.286,50	-	23.286,50	-	-	-		-	
P						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	23.286,50	-23.286,50	-	-	-	-		0,00	
P						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	23.396,50	-	23.396,50	-	-	-		-	
P						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	23.396,50	-23.396,50	-	-	-	-		0,00	
P						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	6.321,50	-	6.321,50	-	-	-		-	
P						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	6.321,50	-6.321,50	-	-	-	-		0,00	
P						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		20	1955	100	260.000,00	-	260.000,00	-	42.819,77	42.819,77	16%	217.180,23	84%
P						2	2	3			VIÁTICOS		20	1955	100	240.000,00	-	240.000,00	-	40.000,00	40.000,00	17%	200.000,00	83%
P						2	2	3	1		Viáticos dentro del país		20	1955	100	240.000,00	-	240.000,00	-	40.000,00	40.000,00	17%	200.000,00	83%
P						2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país		20	1955	100	240.000,00		240.000,00	-	40.000,00	40.000,00	17%	200.000,00	83%
P						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		20	1955	100	20.000,00	-	20.000,00	-	2.819,77	2.819,77	14%	17.180,23	86%
P						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		20	1955	100	20.000,00	-	20.000,00	-	2.819,77	2.819,77	14%	17.180,23	86%
P						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955	100	20.000,00		20.000,00	-	2.819,77	2.819,77	14%	17.180,23	86%

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201012-8

Destino de Fondos	Partidas No Asignadas a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
P	01			04							NORMA.POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
P											SERVICIOS ADM. Y FINANCIEROS	1102	20	1955	100	961.930,50	9.125,40	971.055,90	-	233.825,93	233.825,93	24%	737.229,97	76%
P						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	943.930,50	(26.874,60)	917.055,90	-	215.825,93	215.825,93	24%	701.229,97	76%
P						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	910.000,00	-	910.000,00	-	215.825,93	215.825,93	24%	694.174,07	76%
P						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	840.000,00		840.000,00	-	215.825,93	215.825,93	26%	624.174,07	74%
P						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	0%	70.000,00	100%
P						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	70.000,00		70.000,00	-	-	-	0%	70.000,00	100%
P						2	1	2			SOBRESUELDOS					7.055,90	-	7.055,90	-	-	-	0%	7.055,90	100%
P						2	1	2	2		Compensación					7.055,90	-	7.055,90	-	-	-	0%	7.055,90	100%
P						2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentacion					7.055,90		7.055,90	-	-	-	0%	7.055,90	100%
P						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	26.874,60	- 26.874,60	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
P						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	11.789,40	- 11.789,40	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
P						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	11.789,40	-11.789,40	-	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
P						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	11.895,20	- 11.895,20	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
P						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	11.895,20	-11.895,20	-	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
P						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	3.190,00	- 3.190,00	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
P						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	3.190,00	-3.190,00	-	-	0,00	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
P						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		20	1955	100	18.000,00	36.000,00	54.000,00	-	18.000,00	18.000,00	33%	36.000,00	67%
P						2	2	3			VIÁTICOS		20	1955	100	18.000,00	36.000,00	54.000,00	-	18.000,00	18.000,00	33%	36.000,00	67%
P						2	2	3	1		Viáticos dentro del país		20	1955	100	18.000,00	36.000,00	54.000,00	-	18.000,00	18.000,00	33%	36.000,00	67%
P						2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país		20	1955	100	18.000,00	36.000,00	54.000,00	-	18.000,00	18.000,00	33%	36.000,00	67%

DR. WINSTON ALVARE
ALCALDE

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
CONTRALOR



SR. JUAN ALEXANER RIVAS
TESORERO

NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201012-8

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
P	01										NORMA POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
P				05							GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION USO DE SUELO	1102	20	1955	100	199.355,00	(4.355,00)	195.000,00	-	47.825,93	47.825,93	25%	147.174,07	75%
P						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	199.355,00	(4.355,00)	195.000,00	-	47.825,93	47.825,93	25%	147.174,07	75%
P						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	180.000,00	-	180.000,00	-	47.825,93	47.825,93	27%	132.174,07	73%
P						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	180.000,00		180.000,00	-	47.825,93	47.825,93	27%	132.174,07	73%
P						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
P						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	15.000,00		15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
P						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	4.355,00	- 4.355,00	-	-	-	-	-	-	-
P						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	1.680,00	- 1.680,00	-	-	-	-	-	-	-
P						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	1.680,00	-1.680,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00
P						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	1.695,00	- 1.695,00	-	-	-	-	-	-	-
P						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	1.695,00	-1.695,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00
P						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	980,00	- 980,00	-	-	-	-	-	-	-
P						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	980,00	-980,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00
TOTAL GENERAL FONDOS PERSONALES																6.882.664,00	76.058,43	6.958.722,43	-	1.685.859,77	1.685.859,77	24%	5.272.862,66	76%



DR. WINSTON ALVARE
ALCALDE



LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
CONTRALOR




SR. JUAN ALEXANER RIVAS
TESORERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7014

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
S	01										NORMA, POLITICA Y ADM. MUNICIPAL														
S				03							ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	20	1955	100	2.117.621,38	302.875,20	2.420.496,58	-	683.564,42	683.564,42	28%	1.736.932,16	72%	
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	389.512,60	261.875,20	651.387,80	-	308.250,00	308.250,00	47%	343.137,80	53%	
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	253.500,00	-	253.500,00	-	58.500,00	58.500,00	23%	195.000,00	77%	
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	234.000,00		234.000,00	-	58.500,00	58.500,00	25%	175.500,00	75%	
S						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					100.000,00	261.875,20	361.875,20	-	249.750,00	249.750,00	69%	112.125,20	31%	
S						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado					50.000,00	-	50.000,00	-	-	-		50.000,00		
S						2	1	1	2	06	Jornales					50.000,00	261.875,20	311.875,20		249.750,00	249.750,00	80%	62.125,20	20%	
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	19.500,00	-	19.500,00	-	-	-	0%	19.500,00	100%	
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	19.500,00		19.500,00	-	-	-	0%	19.500,00	100%	
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	36.012,60	-	36.012,60	-	-	-	0%	36.012,60	100%	
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	16.590,60	-	16.590,60	-	-	-	0%	16.590,60	100%	
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	16.590,60		16.590,60	-	0,00	-	0%	16.590,60	100%	
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	16.614,00	-	16.614,00	-	-	-	0%	16.614,00	100%	
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	16.614,00		16.614,00	-	0,00	-	0%	16.614,00	100%	
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	2.808,00	-	2.808,00	-	-	-	0%	2.808,00	100%	
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	2.808,00		2.808,00	-	0,00	-	0%	2.808,00	100%	

DR. WINSTON ALVARE

Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ

Revisado por



SR. JUAN ALEXANDER RIVAS

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7014

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	01										NORMA, POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
S			03								ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101	20	1955	100	1.728.108,78	41.000,00	1.769.108,78	-	375.314,42	375.314,42	22%	1.393.794,36	79%
S						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		20	1955	100	897.788,78	-	897.788,78	-	133.669,42	133.669,42	15%	764.119,36	85%
S						2	2	1			SERVICIOS BASICOS		20	1955	100	49.499,00	-	49.499,00	-	6.666,33	6.666,33	13%	42.832,67	87%
S						2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	1	3		Teléfono local		20	1955	100	15.500,00	-	15.500,00	-	6.666,33	6.666,33		8.833,67	57%
S						2	2	1	3	01	Teléfono local		20	1955	100	15.500,00	-	15.500,00	-	6.666,33	6.666,33		8.833,67	57%
S						2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable		20	1955	100	16.784,00	-	16.784,00	-	-	-	0%	16.784,00	100%
S						2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable		20	1955	100	16.784,00	-	16.784,00	-	-	-	0%	16.784,00	100%
S						2	2	1	6		Electricidad		20	1955	100	2.215,00	-	2.215,00	-	-	-	0%	2.215,00	100%
S						2	2	1	6	01	Energía eléctrica		20	1955	100	2.215,00	-	2.215,00	-	-	-	0%	2.215,00	100%
S						2	2	1	6	02	Electricidad no cortable		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	1	7		Agua		20	1955	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
S						2	2	1	7	01	Agua		20	1955	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
S						2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		20	1955	100	58.266,78	-	58.266,78	-	23.250,00	23.250,00	40%	35.016,78	60%
S						2	2	2	1		Publicidad y propaganda		20	1955	100	44.708,78	-	44.708,78	-	23.250,00	23.250,00	52%	21.458,78	48%
S						2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955	100	44.708,78	-	44.708,78	-	23.250,00	23.250,00	52%	21.458,78	48%
S						2	2	2	2		Impresión y encuadernación		20	1955	100	13.558,00	-	13.558,00	-	-	-	0%	13.558,00	100%
S						2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		20	1955	100	13.558,00	-	13.558,00	-	-	-	0%	13.558,00	100%
S						2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE		20	1955	100	16.442,00	-	16.442,00	-	-	-	0%	16.442,00	100%
S						2	2	4	1		Pasajes		20	1955	100	16.442,00	-	16.442,00	-	-	-	0%	16.442,00	100%
S						2	2	4	1	01	Pasajes		20	1955	100	16.442,00	-	16.442,00	-	-	-	0%	16.442,00	100%
S						2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS		20	1955	100	258.000,00	-	258.000,00	-	72.300,00	72.300,00	28%	185.700,00	72%
S						2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955	100	198.000,00	-	198.000,00	-	70.500,00	70.500,00		127.500,00	
S						2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955	100	198.000,00	-	198.000,00	-	70.500,00	70.500,00		127.500,00	
S						2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	5	8		Otros alquileres		20	1955	100	10.000,00	-	10.000,00	-	1.800,00	1.800,00	18%	8.200,00	82%
S						2	2	5	8	01	Otros alquileres		20	1955	100	10.000,00	-	10.000,00	-	1.800,00	1.800,00	18%	8.200,00	82%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por

SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7014

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	01										NORMA, POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
S				03							ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101												
S						2	2	6			SEGUROS		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	6	2		Seguro de bienes muebles		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E I		20	1955	100	65.105,00	-	65.105,00	-	17.600,00	17.600,00	27%	47.505,00	73%
S						2	2	7	1		Contratación de obras menores		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	17.600,00	17.600,00	35%	32.400,00	65%
S						2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!	-	# DIV/0!
S						2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecim		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	17.600,00	17.600,00	-	32.400,00	-
S						2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		20	1955	100	15.105,00	-	15.105,00	-	-	-	0%	15.105,00	100%
S						2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina		20	1955	100	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	0%	5.000,00	100%
S						2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computación		20	1955	100	10.105,00	-	10.105,00	-	-	-	0%	10.105,00	100%
S						2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción ele		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!	-	# DIV/0!
S						2	2	7	3		Instalaciones temporales		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	7	3	01	Instalaciones temporales		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORI		20	1955	100	425.476,00	-	425.476,00	-	13.853,09	13.853,09	3%	411.622,91	97%
S						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		20	1955	100	25.476,00	-	25.476,00	-	3.153,09	3.153,09	12%	22.322,91	88%
S						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955	100	25.476,00	-	25.476,00	-	3.153,09	3.153,09	12%	22.322,91	88%
S						2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955	100	100.000,00	-	100.000,00	-	3.500,00	3.500,00	4%	96.500,00	97%
S						2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955	100	100.000,00	-	100.000,00	-	3.500,00	3.500,00	4%	96.500,00	97%
S						2	2	8	6		Organización de eventos y festividades		20	1955	100	300.000,00	-	300.000,00	-	7.200,00	7.200,00	2%	292.800,00	98%
S						2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	7.200,00	7.200,00	10%	67.800,00	90%
S						2	2	8	6	02	Festividades		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
S						2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas		20	1955	100	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	0%	150.000,00	100%

DR. WINSTON ALVARE

Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ

Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	01										NORMA, POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
S				03							ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101												
S						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		20	1955	100	830.320,00	41.000,00	871.320,00	-	241.645,00	241.645,00	29%	629.675,00	72%
S						2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		20	1955	100	124.000,00	5.000,00	129.000,00	-	127.865,00	127.865,00	103%	1.135,00	1%
S						2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas		20	1955	100	124.000,00	5.000,00	129.000,00	-	127.865,00	127.865,00	103%	1.135,00	1%
S						2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955	100	124.000,00	5.000,00	129.000,00	-	127.865,00	127.865,00	103%	1.135,00	1%
S						2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS		20	1955	100	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	0%	100.000,00	100%
S						2	3	2	1		Hilados y telas		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	3	2	1	01	Hilados y telas		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	3	2	3		Prendas de vestir		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
S						2	3	2	3	01	Prendas de vestir		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
S						2	3	2	4		Calzados		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	
S						2	3	2	4	01	Calzados		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	
S						2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		20	1955	100	101.320,00	-	101.320,00	-	-	-	0%	101.320,00	100%
S						2	3	3	1		Papel de escritorio		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	3	3	1	01	Papel de escritorio		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	3	3	2		Productos de papel y cartón		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	3	3	3		Productos de artes gráficas		20	1955	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
S						2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas		20	1955	100	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0%	15.000,00	100%
S						2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	3	3	5		Textos de enseñanza		20	1955	100	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0%	10.000,00	100%
S						2	3	3	5	01	Textos de enseñanza		20	1955	100	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	0%	10.000,00	100%
S						2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas		20	1955	100	26.320,00	-	26.320,00	-	-	-	0%	26.320,00	100%
S						2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas		20	1955	100	26.320,00	-	26.320,00	-	-	-	0%	26.320,00	100%
S						2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	13.738,00	13.738,00		61.262,00	
S						2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	13.738,00	13.738,00		61.262,00	
S						2	3	4	1	01	Productos medicinales		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	13.738,00	13.738,00		61.262,00	
S						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20	1955	100	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-	0%	55.000,00	100%
S						2	3	5	3		Llantas y neumáticos		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%
S						2	3	5	5		Artículos de plástico		20	1955	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	
S						2	3	5	5	01	Artículos de plástico		20	1955	100	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por

SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	01										NORMA, POLITICA Y ADM. MUNICIPAL													
S				03							ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101												
						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS													
S						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	20	1955	100	150.000,00	-	150.000,00	-	34.011,00	34.011,00	23%	115.989,00	77%	
S						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	20	1955	100	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00		
S						2	3	7	1	01	Gasolina	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S						2	3	7	1	02	Gasoil	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S						2	3	7	1	03	Keroseno	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S						2	3	7	1	04	Gas GLP	20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00		
S						2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00		
S						2	3	7	1	06	Lubricantes	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00		
S						2	3	7	1	07	Gas Natural	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S						2	3	7	2		Productos químicos y conexos	20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	34.011,00	34.011,00	68%	15.989,00	32%	
S						2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	34.011,00	34.011,00	68%	15.989,00	32%	
S						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20	1955	100	200.000,00	36.000,00	236.000,00	-	66.031,00	66.031,00	28%	169.969,00	72%	
S						2	3	9	1		Material para limpieza	20	1955	100	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	0%	40.000,00	100%	
S						2	3	9	1	01	Material para limpieza	20	1955	100	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	0%	40.000,00	100%	
S						2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%	
S						2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%	
S						2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%	
S						2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%	
S						2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	20	1955	100	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	0%	35.000,00	100%	
S						2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	20	1955	100	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	0%	35.000,00	100%	
						2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	20	1955	100	25.000,00	36.000,00	61.000,00	-	60.836,00	60.836,00	100%	164,00	0%	
						2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	20	1955	100	25.000,00	36.000,00	61.000,00	-	60.836,00	60.836,00	100%	164,00	0%	
						2	3	9	6		Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	5.195,00	5.195,00	21%	19.805,00	79%	
						2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	5.195,00	5.195,00	21%	19.805,00	79%	
S						2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%	
S						2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	20	1955	100	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	0%	25.000,00	100%	
S						2	9	3			INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	20	1955	100										
S						2	9	3	1		Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
S						2	9	3	1	01	Intereses de la Deuda Comercial de corto plazo	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por

SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
S	12										GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS					5.820.290,38	(302.875,20)	5.517.415,18	-	1.164.600,00	1.164.600,00	20%	4.352.815,18	79%
S				02							ORNATO Y SANEAMIENTO DE PARQUES, CALL	3201	20	1955	100	2.434.875,20	(302.875,20)	2.132.000,00	-	499.000,00	499.000,00	20%	1.633.000,00	77%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	2.434.875,20	(302.875,20)	2.132.000,00	-	499.000,00	499.000,00	20%	1.633.000,00	77%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	2.132.000,00	-	2.132.000,00	-	499.000,00	499.000,00	23%	1.633.000,00	77%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	1.968.000,00		1.968.000,00	-	499.000,00	499.000,00	25%	1.469.000,00	75%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	164.000,00	-	164.000,00	-	-	-	0%	164.000,00	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	164.000,00		164.000,00	-	-	-	0%	164.000,00	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	302.875,20	- 302.875,20	-	-	-	-	0%	-	-
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	139.531,20	- 139.531,20	-	-	-	-	0%	-	-
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	139.531,20	-139.531,20	-	-	-	-	0%	0,00	-
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	139.728,00	- 139.728,00	-	-	-	-	0%	-	-
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	139.728,00	-139.728,00	-	-	-	-	0%	0,00	-
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	23.616,00	- 23.616,00	-	-	-	-	0%	-	-
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	23.616,00	-23.616,00	-	-	-	-	0%	0,00	-

DR. WINSTON ALVARE

Preparado por

L.C. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ

Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
S	12										GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS													
S				03							Manejo de residuos solidos	3202	20	1955	100	1.910.783,16	-	1.910.783,16	-	387.600,00	387.600,00	20%	1.523.183,16	80%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	1.910.783,16	-	1.910.783,16	-	387.600,00	387.600,00	20%	1.523.183,16	80%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	1.673.100,00	-	1.673.100,00	-	387.600,00	387.600,00	23%	1.285.500,00	77%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	1.544.400,00		1.544.400,00	-	387.600,00	387.600,00	25%	1.156.800,00	75%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	128.700,00	-	128.700,00	-	-	-	0%	128.700,00	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	128.700,00		128.700,00	-	-	-	0%	128.700,00	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	237.683,16	-	237.683,16	-	-	-	0%	237.683,16	100%
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	109.497,96	-	109.497,96	-	-	-	0%	109.497,96	100%
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	109.497,96		109.497,96	-	0,00	-	0%	109.497,96	100%
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	109.652,40	-	109.652,40	-	-	-	0%	109.652,40	100%
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	109.652,40		109.652,40	-	0,00	-	0%	109.652,40	100%
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	18.532,80	-	18.532,80	-	-	-	0%	18.532,80	100%
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	18.532,80		18.532,80	-	0,00	-	0%	18.532,80	100%

DR. WINSTON ALVARE

Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ

Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18	
S	12										GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS													
S				04							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENT	3101	20	1955	100	314.276,76	-	314.276,76	-	70.500,00	70.500,00	22%	243.776,76	78%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	314.276,76	-	314.276,76	-	70.500,00	70.500,00	22%	243.776,76	78%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	282.000,00	-	282.000,00	-	70.500,00	70.500,00	25%	211.500,00	75%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	282.000,00		282.000,00	-	70.500,00	70.500,00	25%	211.500,00	75%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	23.500,00	-	23.500,00	-	-	-	0%	23.500,00	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	23.500,00		23.500,00	-	-	-	0%	23.500,00	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	8.776,76	-	8.776,76	-	-	-	0%	8.776,76	100%
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	4.489,31	-	4.489,31	-	-	-	0%	4.489,31	100%
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	4.489,31		4.489,31	-	-	-	0%	4.489,31	100%
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	2.505,45	-	2.505,45	-	-	-	0%	2.505,45	100%
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	2.505,45		2.505,45	-	-	-	0%	2.505,45	100%
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	1.782,00	-	1.782,00	-	-	-	0%	1.782,00	100%
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	1.782,00		1.782,00	-	-	-	0%	1.782,00	100%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7014

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	12										GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS													
S				05							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTOROZ	2101	20	1955	100	805.023,20	-	805.023,20	-	207.500,00	207.500,00	26%	597.523,20	74%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	805.023,20	-	805.023,20	-	207.500,00	207.500,00	26%	597.523,20	74%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	726.000,00	-	726.000,00	-	207.500,00	207.500,00	29%	518.500,00	71%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	726.000,00		726.000,00	-	207.500,00	207.500,00	29%	518.500,00	71%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	60.500,00	-	60.500,00	-	-	-	0%	60.500,00	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	60.500,00		60.500,00	-	-	-	0%	60.500,00	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	18.523,20	-	18.523,20	-	-	-	0%	18.523,20	100%
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	7.627,00	-	7.627,00	-	-	-	0%	7.627,00	100%
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	7.627,00		7.627,00	-	0,00	-	0%	7.627,00	100%
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	7.681,20	-	7.681,20	-	-	-	0%	7.681,20	100%
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	7.681,20		7.681,20	-	0,00	-	0%	7.681,20	100%
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	3.215,00	-	3.215,00	-	-	-	0%	3.215,00	100%
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	3.215,00		3.215,00	-	0,00	-	0%	3.215,00	100%

DR. WINSTON ALVARE

Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ

Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	12										GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS													
S				06							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	3202	20	1955	100	355.332,06	-	355.332,06	-	-	-	0%	355.332,06	100%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	355.332,06	-	355.332,06	-	-	-	0%	355.332,06	100%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	320.000,00	-	320.000,00	-	-	-	0%	320.000,00	100%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	320.000,00		320.000,00	-	0,00	-	0%	320.000,00	100%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	26.666,67	-	26.666,67	-	-	-	0%	26.666,67	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	26.666,67		26.666,67	-	-	-	0%	26.666,67	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	8.665,39	-	8.665,39	-	-	-	0%	8.665,39	100%
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	3.290,39	-	3.290,39	-	-	-	0%	3.290,39	100%
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	3.290,39		3.290,39	-	0,00	-	0%	3.290,39	100%
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	3.415,00	-	3.415,00	-	-	-	0%	3.415,00	100%
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	3.415,00		3.415,00	-	0,00	-	0%	3.415,00	100%
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	1.960,00	-	1.960,00	-	-	-	0%	1.960,00	100%
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	1.960,00		1.960,00	-	0,00	-	0%	1.960,00	100%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por



SR. JUAN ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL

7014

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	13			01							SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	3204	20	1955	100	81.669,40	-	81.669,40	-	13.500,00	13.500,00	17%	68.169,40	83%
S											PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO					81.669,40	-	81.669,40	-	13.500,00	13.500,00	17%	68.169,40	83%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	81.669,40	-	81.669,40	-	13.500,00	13.500,00	17%	68.169,40	83%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	66.000,00	-	66.000,00	-	13.500,00	13.500,00	20%	52.500,00	80%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	66.000,00		66.000,00	-	13.500,00	13.500,00	20%	52.500,00	80%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	0%	5.500,00	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	5.500,00		5.500,00	-	-	-	0%	5.500,00	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	10.169,40	-	10.169,40	-	-	-	0%	10.169,40	100%
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	4.679,40	-	4.679,40	-	-	-	0%	4.679,40	100%
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	4.679,40		4.679,40	-	0,00	-	0%	4.679,40	100%
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	4.698,00	-	4.698,00	-	-	-	0%	4.698,00	100%
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	4.698,00		4.698,00	-	0,00	-	0%	4.698,00	100%
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	792,00	-	792,00	-	-	-	0%	792,00	100%
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	792,00		792,00	-	0,00	-	0%	792,00	100%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL 7014

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACION					356.323,20	-	356.323,20	-	-	-	0%	356.323,20	100%
S				01							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	4302	20	1955	100	356.323,20	-	356.323,20	-	-	-	0%	356.323,20	100%
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	356.323,20	-	356.323,20	-	-	-	0%	356.323,20	100%
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	288.000,00	-	288.000,00	-	-	-	0%	288.000,00	100%
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	288.000,00		288.000,00	-	0,00	-	0%	288.000,00	100%
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-	0%	24.000,00	100%
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	24.000,00		24.000,00	-	-	-	0%	24.000,00	100%
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	44.323,20	-	44.323,20	-	-	-	0%	44.323,20	100%
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	20.419,20	-	20.419,20	-	-	-	0%	20.419,20	100%
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	20.419,20		20.419,20	-	0,00	-	0%	20.419,20	100%
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	20.448,00	-	20.448,00	-	-	-	0%	20.448,00	100%
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	20.448,00		20.448,00	-	0,00	-	0%	20.448,00	100%
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	3.456,00	-	3.456,00	-	-	-	0%	3.456,00	100%
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	3.456,00		3.456,00	-	0,00	-	0%	3.456,00	100%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por



SR. JUAN ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S				01							FOMENTO, COORD. Y REGISTRO DE LAS ORGANOSAC	4102	20	1955	100	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
S						2	1	1	4		Sueldo anual no.13		20	1955	100	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955	100	0,00	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
S						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20	1955	100	0,00	-	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	0,00	-	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	100	0,00	-	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
S						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	0,00	-	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	100	0,00	-	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!
S						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	0,00	-	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
S						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	100	0,00	0,00	0,00	-	-	-	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!


DR. WINSTON ALVARE
Preparado por


LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por




SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CÓDIGO INSTITUCIONAL **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-400023-5

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	FUNCION	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
S	14			01							GESTION Y ADM. DE LOS SERV. SOCIALES					90.600,00	85.843,47	176.443,47	-	127.000,00	127.000,00	140%	49.443,47	28%
S											ASISTENCIA SOCIAL	4510	20	1955	100	90.600,00	85.843,47	176.443,47	-	127.000,00	127.000,00	140%	49.443,47	28%
S						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20	1955	100	90.600,00	85.843,47	176.443,47	-	127.000,00	127.000,00	72%	49.443,47	28%
S						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		20	1955	100	90.600,00	85.843,47	176.443,47	-	127.000,00	127.000,00	72%	49.443,47	28%
						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					90.600,00	85.843,47	176.443,47	-	127.000,00	127.000,00	72%	49.443,47	28%
S						2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955	100	25.000,00		25.000,00	-	1.500,00	1.500,00	6%	23.500,00	94%
S						2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					65.600,00	85.843,47	151.443,47		125.500,00	125.500,00	83%	25.943,47	17%
	98										ADMINITR. DE CONTRIBUCIONES ESP.(TRANSF. PRIVA.)					67.999,00	31.001,00	99.000,00	-	79.000,00	79.000,00	116%	20.000,00	20%
S						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67.999,00	31.001,00	99.000,00	-	79.000,00	79.000,00	116%	20.000,00	20%
S						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2	4	1	1	01	Pensiones					-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2	4	1	1	02	Jubilaciones					-	-	-	-	-	-	-	-	-
S						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					67.999,00	31.001,00	99.000,00	-	79.000,00	79.000,00	116%	20.000,00	20%
S						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro					67.999,00	31.001,00	99.000,00	-	79.000,00	79.000,00	116%	20.000,00	20%
TOTAL GENERAL FONDOS SERVICIOS MUNICIPALES																8.534.503,36	116.844,47	8.651.347,83	-	2.067.664,42	2.067.664,42	24%	6.583.683,41	76%


DR. WINSTON ALVARE
Preparado por


L.C. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por




SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7014

Cuenta Bancaria No. 060-201020-0

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	UNCIO	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	go SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	23	24,00	25
		11		01							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					9.008.366,40	222.323,80	9.230.690,20	-	1.786.357,69	1.786.357,69	20%	7.444.332,51	81%
											COORD.EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS	2503	20	1955	100	9.008.366,40	222.323,80	9.230.690,20	-	1.786.357,69	1.786.357,69	20%	7.444.332,51	81%
						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		20	1955	100	500.000,00	-	500.000,00	-	52.500,00	52.500,00	11%	447.500,00	90%
						2	1	1			REMUNERACIONES		20	1955	100	500.000,00	-	500.000,00	-	52.500,00	52.500,00	11%	447.500,00	90%
						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					500.000,00	-	500.000,00	-	52.500,00	52.500,00	11%	447.500,00	90%
						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado					200.000,00	-	200.000,00	-	45.000,00	45.000,00	23%	155.000,00	78%
						2	1	1	2	06	Jornales					300.000,00	-	300.000,00	-	7.500,00	7.500,00	3%	292.500,00	98%
						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		20	1955	100	1.046.000,00	-	1.046.000,00	-	76.399,35	76.399,35	7%	969.600,65	93%
						2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS		20	1955	100	400.000,00	-	400.000,00	-	60.000,00	60.000,00	15%	340.000,00	85%
						2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955	100	400.000,00	-	400.000,00	-	60.000,00	60.000,00	15%	340.000,00	85%
						2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955	100	400.000,00	-	400.000,00	-	60.000,00	60.000,00	15%	340.000,00	85%
						2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E		20	1955	100	616.000,00	-	616.000,00	-	12.100,00	12.100,00	2%	603.900,00	98%
						2	2	7	1		Contratación de obras menores		20	1955	100	466.000,00	-	466.000,00	-	12.100,00	12.100,00	3%	453.900,00	97%
						2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955	100	116.000,00	-	116.000,00	-	-	-	0%	116.000,00	100%
						2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		20	1955	100	225.000,00	-	225.000,00	-	6.000,00	6.000,00	3%	219.000,00	97%
						2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	6.100,00	6.100,00	12%	43.900,00	88%
						2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos		20	1955	100	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	0%	150.000,00	100%
						2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación		20	1955	100	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	0%	150.000,00	100%
						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIO		20	1955	100	30.000,00	-	30.000,00	-	4.299,35	4.299,35	14%	25.700,65	86%
						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios		20	1955	100	30.000,00	-	30.000,00	-	4.299,35	4.299,35	14%	25.700,65	86%
						2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955	100	30.000,00	-	30.000,00	-	4.299,35	4.299,35	14%	25.700,65	86%
						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		20	1955	100	1.484.000,00	222.323,80	1.706.323,80	-	318.000,00	318.000,00	21%	1.388.323,80	81%
						2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	3	5	3		Llantas y neumáticos		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CA		20	1955	100	1.259.000,00	-	1.259.000,00	-	93.000,00	93.000,00	7%	1.166.000,00	93%
						2	3	7	1		Combustibles y lubricantes		20	1955	100	1.259.000,00	-	1.259.000,00	-	93.000,00	93.000,00	7%	1.166.000,00	93%
						2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955	100	284.000,00	-	284.000,00	-	-	-	0%	284.000,00	100%
						2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955	100	850.000,00	-	850.000,00	-	93.000,00	93.000,00	11%	757.000,00	89%
						2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		20	1955	100	150.000,00	222.323,80	372.323,80	-	225.000,00	225.000,00	150%	147.323,80	40%
						2	3	9	6		Productos eléctricos y afines		20	1955	100	100.000,00	222.323,80	322.323,80	-	225.000,00	225.000,00	225%	97.323,80	30%
						2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		20	1955	100	100.000,00	222.323,80	322.323,80	-	225.000,00	225.000,00	225%	97.323,80	30%
						2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201020-0

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	UNCIO	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codi go SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	23	24,00	25
		11		01							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
											COORD,EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS	2503	20	1955	100									
						2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20	1955	100	943.366,40	-	943.366,40	-	96.458,34	96.458,34	10%	846.908,06	90%
						2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO		20	1955	100	510.000,00	-	510.000,00	-	96.458,34	96.458,34	19%	413.541,66	81%
						2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		20	1955	100	460.000,00	-	460.000,00	-	96.458,34	96.458,34	21%	363.541,66	79%
						2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955	100	460.000,00		460.000,00	-	96.458,34	96.458,34	21%	363.541,66	79%
						2	6	1	3		Equipo computacional		20	1955	100	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955	100	50.000,00		50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20	1955	100	183.366,40	-	183.366,40	-	-	-	0%	183.366,40	100%
						2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955	100	183.366,40	-	183.366,40	-	-	-	0%	183.366,40	100%
						2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955	100	150.000,00		150.000,00	-	-	-	0%	150.000,00	100%
						2	6	5	8		Otros equipos					33.366,40	-	33.366,40	-	-	-	0%	33.366,40	100%
						2	6	5	8	01	Otros equipos					33.366,40		33.366,40	-	-	-	0%	33.366,40	100%
						2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	0%	125.000,00	100%
						2	6	6	1		Equipos de defensa					50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	6	6	1	01	Equipos de defensa					50.000,00		50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	6	6	2		Equipos de seguridad					75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	6	6	2	01	Equipos de seguridad					75.000,00		75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	6	8			BIENES INTANGIBLES		20	1955	100	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	0%	125.000,00	100%
						2	6	8	3	01	Programas de informática		20	1955	100	50.000,00		50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
						2	6	8	5		Estudios de preinversión		20	1955	100	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
						2	6	8	5	01	Estudios de preinversión		20	1955	100	75.000,00		75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-201020-0

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	UNCIO	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codi go SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subc uenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	23	24,00	25
	11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
			01								COORD,EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS	2503	20	1955	100									
						2	7				OBRAS		20	1955	100	5.035.000,00	-	5.035.000,00	-	1.243.000,00	1.243.000,00	25%	3.792.000,00	75%
						2	7	2			INFRAESTRUCTURA		20	1955	100									
			01			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN		20	1955	100	1.460.000,00	-	1.460.000,00	-	-	-	0%	1.460.000,00	100%
			0051			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (JOBO CAPITALITA)		20	1955	100	200.000,00		200.000,00	-	-	-	0%	200.000,00	100%
			0052			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (RINCON CALIENTE)		20	1955	100	350.000,00		350.000,00	-	-	-	0%	350.000,00	100%
			0053			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (CAPITALITA)					100.000,00		100.000,00	-	-	-	0%	100.000,00	100%
			0054			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (JOBO CORCOBADO)		20	1955	100	250.000,00		250.000,00	-	-	-	0%	250.000,00	100%
			0055			2	7	2	4	01	CONSTRUCCION 6 BADENES A 80,000C/U		20	1955	100	560.000,00		560.000,00	-	-	-	0%	560.000,00	100%
			02			2	7	2	4		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNIC.		20	1955	100	300.000,00		300.000,00	-	-	-	0%	300.000,00	100%
			0051			2	7	2	4	01	REPARACION DE CAMINO VECINAL (YAGUARISO)		20	1955	100	300.000,00		300.000,00	-	-	-	0%	300.000,00	100%
			03			2	7	2	7		Construcción de Instalaciones Deportivas		20	1955	100	800.000,00	- 800.000,00	-	-	-	-	0%	-	#¡DIV/O!
			0051			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION PLAY CENTRO CIUDAD		20	1955	100	800.000,00	- 800.000,00	-	-	-	-	0%	-	#¡DIV/O!
			05								CONSTRUCCION INSTALACIONES RECREATIVA					800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	0%	800.000,00	100%
			0051			2	7	2	7	01	CONSTRUCCION BOULEVAR		20	1955	100	800.000,00		800.000,00	-	-	-	0%	800.000,00	100%


DR. WINSTON ALVARE
Preparado por


LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por




Sr. JUAN ALEXANDER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7014

Cuenta Bancaria No. 060-201020-0

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	UNCIO	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Codi go SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20	21	22	23	24,00	25
I	11			01							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES													
I											COORD,EJEC. Y FICALIZACION DE OBRAS	2503	20	1955	100									
I						2	7				OBRAS		20	1955	100									
I						2	7	2			INFRAESTRUCTURA		20	1955	100									
I			07								CONST. INFRAEES TRUCTURAS CULTURALES, EDUCATIVA Y RELIGIOSA		20	1955	100	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	0%	800.000,00	100%
I				0051		2	7	2	7	01	CONSTRUCCION CAPILLA (CAPITALITA)		20	1955	100	800.000,00		800.000,00	-			0%	800.000,00	100%
I			14			2	7	2	7	01	REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES		20	1955	100	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	-	1.243.000,00	1.243.000,00	155%	357.000,00	22%
I				0051		2	7	2	7	01	REPARACION PALACION MUNICIPAL		20	1955	100	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	-	1.243.000,00	1.243.000,00	155%	357.000,00	22%
I			20			2	7	1	1		REPARACION DE VIVIENDA		20	1955	100	75.000,00		75.000,00	-	-	-	0%	75.000,00	100%
I				0051		2	7	1	1	01	REPARACION DE VIVIENDA		20	1955	100	75.000,00		75.000,00	-			0%	75.000,00	100%
I			12								GESTION Y ADM. DE SERV. PUBLICOS					400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	0%	400.000,00	100%
I				03							Manejo de residuos solidos	3202	20	1955	100	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	0%	400.000,00	100%
I						2	4				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20	1955	100	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	0%	400.000,00	100%
I						2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		20	1955	100	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	0%	400.000,00	100%
I						2	6	4	1	01	Automóviles y camiones		20	1955	100	400.000,00		400.000,00	-			0%	400.000,00	100%
I						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS		20	1955	100	1.603.896,00	-	1.603.896,00	-	624.789,00	624.789,00	39%	979.107,00	61%
I						4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes		20	1955	100	1.340.312,00	-	1.340.312,00	-	518.893,01	518.893,01	39%	821.418,99	61%
I						4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo		20	1955	100	1.340.312,00	-	1.340.312,00	-	518.893,01	518.893,01	39%	821.418,99	61%
I						4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de largo plazo internos	0000	20	1955	100	1.340.312,00		1.340.312,00	-	518.893,01	518.893,01	39%	821.418,99	61%
I						2	9				GASTOS FINANCIEROS		20	1955	100	263.584,00	-	263.584,00	-	105.895,99	105.895,99	40%	157.688,01	60%
I						2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		20	1955	100	263.584,00	-	263.584,00	-	105.895,99	105.895,99	40%	157.688,01	60%
I						2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1955	100	263.584,00	-	263.584,00	-	105.895,99	105.895,99	40%	157.688,01	60%
I						2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1955	100	263.584,00		263.584,00	-	105.895,99	105.895,99	40%	157.688,01	60%
TOTAL GENERAL FONDOS INVERSION																11.012.262,40	222.323,80	11.234.586,20	-	2.411.146,69	2.411.146,69	22%	8.823.439,51	79%



DR. WINSTON ALVARE

Preparado por



LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ

Revisado Por





SR. JUAN ALEXANER RIVAS

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7014

Cuenta Bancaria No. 060-202737-3

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
G	14										GESTION Y ADMINISTRACION DE SERV. SOCIALES				1.101.226,24	27.860,15	1.129.086,39	-	293.939,15	293.939,15	27%	835.147,24	74%
G				02							EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	20	1955	100	398.899,80	-	398.899,80	-	97.500,00	97.500,00	24%	301.399,80	76%
G						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	20	1955	100	398.899,80	-	398.899,80	-	97.500,00	97.500,00	24%	301.399,80	76%
G						2	1	1			REMUNERACIONES	20	1955	100	355.500,00	-	355.500,00	-	97.500,00	97.500,00	27%	258.000,00	73%
G						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	282.000,00	-	282.000,00	-	97.500,00	97.500,00	35%	184.500,00	65%
G						2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio				50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
G						2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado				50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0%	50.000,00	100%
G																					#iDIV/0!	#iDIV/0!	
G						2	1	1	4		Sueldo anual no.13	20	1955	100	23.500,00	-	23.500,00	-	-	-	0%	23.500,00	100%
G						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	23.500,00	-	23.500,00	-	-	-	0%	23.500,00	100%
G						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20	1955	100	43.399,80	-	43.399,80	-	-	-	0%	43.399,80	100%
G						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	19.993,80	-	19.993,80	-	-	-	0%	19.993,80	100%
G						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	19.993,80	-	19.993,80	-	0,00	-	0%	19.993,80	100%
G						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	20.022,00	-	20.022,00	-	-	-	0%	20.022,00	100%
G						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	20.022,00	-	20.022,00	-	0,00	-	0%	20.022,00	100%
G						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	3.384,00	-	3.384,00	-	-	-	0%	3.384,00	100%
G						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	3.384,00	-	3.384,00	-	0,00	-	0%	3.384,00	100%
S						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
S						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
						2	4	1	4		Vecas y viajes de estudios				-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!
						2	4	1	1	01	Becas Nacionales				-	0,00	-	-	0,00	-	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado Por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CÓDIGO INSTITUCIONAL: **7014**

Cuenta Bancaria No. 060-202737-3

Destino de Fondos	Partidas No Asign a Prog	Estructura Programática				Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado		% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
		Prog	Proyecto	Act/Obr a	Código SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado o Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 + 17	19	20	22 = 21 / 18	22 = 21 / 18	26=(20-25)	24 = 23 / 18
G	14			04							GESTION Y ADMINISTRACION DE SERV. SOCIALES												
G											FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO	20	1955	100	612.326,44	27.860,15	640.186,59	-	196.439,15	196.439,15	32%	443.747,44	69%
G						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	20	1955	100	400.863,60	-	400.863,60	-	59.500,00	59.500,00	15%	341.363,60	85%
G						2	1	1			REMUNERACIONES	20	1955	100	324.000,00	-	324.000,00	-	59.500,00	59.500,00	18%	264.500,00	82%
G						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	20	1955	100	324.000,00	-	324.000,00	-	59.500,00	59.500,00	18%	264.500,00	82%
G						2	1	1	4		Sueldo anual no.13	20	1955	100	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	0%	27.000,00	100%
G						2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	20	1955	100	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	0%	27.000,00	100%
G						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20	1955	100	49.863,60	-	49.863,60	-	-	-	0%	49.863,60	100%
G						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	22.971,60	-	22.971,60	-	-	-	0%	22.971,60	100%
G						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	20	1955	100	22.971,60	-	22.971,60	-	0,00	-	0%	22.971,60	100%
G						2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	23.004,00	-	23.004,00	-	-	-	0%	23.004,00	100%
G						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	20	1955	100	23.004,00	-	23.004,00	-	0,00	-	0%	23.004,00	100%
G						2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	3.888,00	-	3.888,00	-	-	-	0%	3.888,00	100%
G						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20	1955	100	3.888,00	-	3.888,00	-	0,00	-	0%	3.888,00	100%
G						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20	1955	100	16.000,00	-	16.000,00	-	939,15	939,15	6%	15.060,85	94%
G						2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	16.000,00	-	16.000,00	-	939,15	939,15	6%	15.060,85	94%
G						3	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	16.000,00	-	16.000,00	-	939,15	939,15	6%	15.060,85	94%
P																							
G						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	1955	100	195.462,84	27.860,15	223.322,99	-	136.000,00	136.000,00	70%	87.322,99	39%
G						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20	1955	100	195.462,84	27.860,15	223.322,99	-	136.000,00	136.000,00	70%	87.322,99	39%
G						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				195.462,84	27.860,15	223.322,99	-	136.000,00	136.000,00	70%	87.322,99	39%
G						2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20	1955	100	147.336,60	-	147.336,60	-	72.000,00	72.000,00	49%	75.336,60	51%
G						2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				48.126,24	27.860,15	75.986,39	-	64.000,00	64.000,00	133%	11.986,39	16%
G	98										ADMINISTR. DE CONTRIBUCIONES ESP.(TRANSF. PRIVA.)				90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	0%	90.000,00	100%
G						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	0%	90.000,00	100%
G						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	0%	90.000,00	100%
G						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos				90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	0%	90.000,00	100%
G						2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				90.000,00	-	90.000,00	-	0,00	-	0%	90.000,00	100%

DR. WINSTON ALVARE
Preparado por

TOTAL EDUCACION

LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ
Revisado por



SR. JUAN ALEXANER RIVAS
Aprobado por

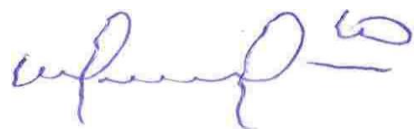
27.860,15	1.129.086,39	-	293.939,15	293.939,15	26%	835.147,24	74%
-----------	--------------	---	------------	------------	-----	------------	-----

FORM No. EP- 05
 APROVADO POR
 DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

CODIGO INSTITUCIONAL: 7014 CUENTA BANCARIA No. 060-201020-0 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO INVERSION % ley

PROYECTO	Obras	CODIGO CNP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	Denominación	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO DEVENGADO AÑO ANTERIOR	PAGADO AÑO ANTERIOR	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDA AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO
											ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	PAGADO TRIMETRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMETRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18
14				REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES							-							
	0051			REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	01	X				-			-	2.015.000,00	1.243.000,00	3.258.000,00		3.258.000,00
TOTAL GENERAL														2.015.000,00	1.243.000,00	3.258.000,00		3.258.000,00



DR. WISTON ALVAREZ ARIAS
 Preparado por




LC. JUAN EVANGELISTA RODRIGUEZ J.
 Revisado Por



_____ Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

RNC: 408-000074

RESOLUCION No. 05-2021



CONSIDERANDO: Que al cierre de las operaciones fiscales al 31 de Diciembre del año 2020 Se registró un superávit de RD\$ 443,086.85 De la siguiente manera:

1. Gastos de Personal.....RD\$	<u>76,058.43</u>
2. Servicios Municipales.....RD\$	<u>116,844.47</u>
3- Fondo Inversión.....RD\$	<u>222,323.80</u>
3- Fondo salud, genero.....RD\$	<u>27,860.15</u>
 TOTAL SUPERAVIT.....RD\$	 <u>443,086.85</u>

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las normas presupuestarias establecidas en el art.351 de la Ley 176-07 sobre remanente del presupuesto anterior es necesario incorporar estos balances al presupuesto Municipal vigente.

VISTAS: Las Ley 176-07 en sus art. 351 y 352 sobre incorporación de remanente

El Ayuntamiento del Municipio de CASTAÑUELAS en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

ARTICULO 1ro: Incorporar como al efecto Incorpora al Presupuesto Municipal vigente, por medio de la fuente 7-7-741, superávit del año anterior por la suma de RD\$ 443,086.85 distribuido entre los capítulos, unidades y símbolos siguientes:



Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

RNC: 408-000074



FONDO PERSONALES

PROGRAMA 01 NORMAS, POLITICA Y ADM. MUNICIPAL
ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION MUNICIPAL

21- REMUNERACIONES Y CONSTRIBUCIONE

21- REMUNERACIONES Y CONSTRIBUCIONES

2112 Remuneraciones al personal con carácter transitorio

2112- JORNALES

2112-06 - JORNALES..... RD\$ 76,058.43

TOTAL FONDO PERSONALES DR\$ 76,058.43

FONDO SERVICIO MUNICIPALES

PROGRAMA 14 GESTION Y ADM. DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDAD 01 ASISTENCIA SOCIAL

24- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

241- Transferencias corrientes al sector privado

2412- Ayuda y donaciones a personas

2412-02 Ayudas y donaciones ocasionales a personas RD\$ 85,843.47

PROGRAMA: 98 ADMINITR.DECONSTRIBUCIONESESP. (TRANSF. PRIVA.)

24- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2416- Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros

2416-01 Transf. Corrientes a asociaciones sin fines de lucros RD\$ 31,001.00

TOTAL FONDO SERVICIOS MUNICIPALES DR\$... 116,844.47



Ayuntamiento Municipal de Castañuelas

RNC: 408-000074

FONDO INVERSION

PROGRAMA 11 COOD. EJE. Y FISCALIZACION DE OBRAS ACTIVIDAD 01 COOD, EJEC. Y FIZCALOZACION DE OBRAS

23 – MATERIALES Y SUMINISTRO

239 – PRODUCTOS Y UTILES VARIOS

2396 – Productos eléctricos

2641 - Productos eléctricosRD\$ 222,323.80

Total General Incorporado, Fondo de Inversión RD\$ 222,323.80

FONDO SALUD, EDUCACIÓN Y GÉNERO

PROGRAMA 14 GESTION Y ADM. DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDAD 04 FORTALECIMIENTO EQUIDAD Y GENERO

24- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

241- Transferencias corrientes al sector privado

2412- Ayuda y donaciones a personas

2412-02 Ayudas y donaciones ocasionales a personas RD\$ 27,860.15

Total General Incorporación del Superávit 443,086.85

ARTICULO 2do: Envíese la presente Resolución a la Administración para su Ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento de Castañuelas
A Los 10 días del mes de Mayo del Año Dos Mil Veinte (2021).


Kesmerly N. Pimentel
Pte. Sala Capitular


Javierca González Dolville
Secretaria de la Sala Capitular



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2021 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELA PROV. MONTECRISTI .R.D

El presupuesto municipal aprobado para el año 2021 ascendió al monto de RD\$ 27,973,742.85.

Según análisis realizado a la ejecución presupuestaria por destino de fondos, estructura programática y clasificador presupuestario, determinamos que los porcentajes aplicados NO están acorde con lo establecido en el art.21 incisos a, b, c, d, de la Ley 176-07, que establece hasta un 25% para gastos de Personal, hasta un 31% para servicios municipales diversos, al menos un 40% en Gastos de Capital e Inversión y un 4% para programas educativos, de salud y género, mientras en la ejecución presenta un 26%, 32%, 37% y un 5%, respectivamente, en incumplimiento con la citada ley, como se muestra en el siguiente cuadro de la columna #7.

1	2	3	4	5	6	7	8
Descripción	Presupuesto del año	%	Ingresos Acumulado al 1er Trimestre	%	Gastos Devengado Neto al 1er Trimestre	% del total de gastos devengados	Disponibilidad
Gastos de personal	6,958,722.43	25%	1,604,336.25	25%	1,685,859.77	26%	-5,465.09
Servicios municipales	8,651,347.83	31%	1,989,376.95	31%	2,067,664.42	32%	39,950.00
Gastos de capital e Inversión	11,234,586.20	40%	2,566,938.00	40%	2,411,146.69	37%	299,626.11
Prog. Ed., Gen. y S.	1,129,086.39	4%	256,693.80	4%	293,939.15	5%	-8,785.20
Total=====▶	27,973,742.85	100%	6,417,345.00	100%	6,458,610.03	100%	325,325.82

Cabe destacar, que el parámetro de comparación utilizado para determinar el cumplimiento porcentual de la aplicación de los fondos, fue del total de los ingresos y gastos de ley y propios acumulados al 1er trimestre.

En relación al formulario de ingresos Ep-03 columna presupuesto vigente, presenta una diferencia presupuestaria ascendente a RD\$443,086.85, en relación al registro presentado en el formulario de gastos ep-04.