FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**7,907,489.27**	**0.00**	**7,907,489.27**	**0.00**	**1,676,331.77**	**1,676,331.77**	**21.2%**	**6,231,157.50**	**78.8%**
P		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**2,794,086.36**	**0.00**	**2,794,086.36**	**0.00**	**562,140.00**	**562,140.00**	**20.1%**	**2,231,946.36**	**79.9%**
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,156,400.00	0.00	2,156,400.00	0.00	539,100.00	539,100.00	25.00%	1,617,300.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179,700.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		30	9996		92,160.00	0.00	92,160.00	0.00	23,040.00	23,040.00	25.00%	69,120.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		152,888.76	0.00	152,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	152,888.76	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		154,904.40	0.00	154,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	154,904.40	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		28,033.20	0.00	28,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,033.20	100.00%
P		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN**	**111**				**161,405.18**	**0.00**	**161,405.18**	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**20.4%**	**128,405.18**	**79.6%**
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		132,000.77	0.00	132,000.77	0.00	33,000.00	33,000.00	25.00%	99,000.77	75.00%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		7,316.41	0.00	7,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,316.41	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		9,372.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,372.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		1,716.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,716.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**111**				**3,625,722.54**	**121,888.48**	**3,747,611.02**	**0.00**	**805,920.50**	**805,920.50**	**21.5%**	**2,941,690.52**	**78.5%**
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,316,000.00	0.00	2,316,000.00	0.00	550,416.66	550,416.66	23.77%	1,765,583.34	76.23%
P		01	00	0003		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales		20	1955		0.00	120,900.00	120,900.00	0.00	120,900.00	120,900.00	100.00%	0.00	0.00%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	193,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	8.00%	69,000.00	92.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	06	Compensaci?n por resultados		20	1955		46,475.00	0.00	46,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,475.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais		20	1955		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	25.00%	126,000.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior		20	1955		56,147.14	0.00	56,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,147.14	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		164,204.40	0.00	164,204.40	0.00	8,530.10	8,530.10	5.19%	155,674.30	94.81%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		167,490.00	0.00	167,490.00	0.00	13,880.10	13,880.10	8.29%	153,609.90	91.71%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		30,108.00	0.00	30,108.00	0.00	1,025.00	1,025.00	3.40%	29,083.00	96.60%
P		01	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		30	9995		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	25.00%	180,000.00	75.00%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		69,298.00	0.00	69,298.00	0.00	2,180.16	2,180.16	3.15%	67,117.84	96.85%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		0.00	988.48	988.48	0.00	988.48	988.48	100.00%	0.00	0.00%
P		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**1,176,974.80**	**0.00**	**1,176,974.80**	**0.00**	**238,695.03**	**238,695.03**	**20.3%**	**938,279.77**	**79.7%**
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	202,870.03	202,870.03	23.81%	649,129.97	76.19%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensaci?n por gastos de alimentacion		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		60,406.80	0.00	60,406.80	0.00	6,975.00	6,975.00	11.55%	53,431.80	88.45%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		60,492.00	0.00	60,492.00	0.00	8,650.00	8,650.00	14.30%	51,842.00	85.70%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		11,076.00	0.00	11,076.00	0.00	2,200.00	2,200.00	19.86%	8,876.00	80.14%
P		01	00	0004		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s		20	1955		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	25.00%	54,000.00	75.00%
P		**01**	**00**	**0005**							**GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACI?**	**111**				**149,300.39**	**0.00**	**149,300.39**	**0.00**	**36,576.24**	**36,576.24**	**24.5%**	**112,724.15**	**75.5%**
P		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25.00%	90,000.00	75.00%
P		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
P		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		9,508.00	0.00	9,508.00	0.00	2,650.00	2,650.00	27.87%	6,858.00	72.13%
P		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		6,466.00	0.00	6,466.00	0.00	2,949.96	2,949.96	45.62%	3,516.04	54.38%
P		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		3,326.39	0.00	3,326.39	0.00	976.28	976.28	29.35%	2,350.11	70.65%
P		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**360,805.73**	**0.00**	**360,805.73**	**0.00**	**97,300.00**	**97,300.00**	**27.0%**	**263,505.73**	**73.0%**
P		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**360,805.73**	**-120,900.00**	**239,905.73**	**0.00**	**97,300.00**	**97,300.00**	**40.6%**	**142,605.73**	**59.4%**
P		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		360,805.73	-120,900.00	239,905.73	0.00	97,300.00	97,300.00	40.56%	142,605.73	59.44%
											TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					**8,268,295.00**	**988.48**	**8,269,283.48**	**0.00**	**1,773,631.77**	**1,773,631.77**	**21.4%**	**6,495,651.71**	**78.6%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**2,579,116.97**	**0.00**	**2,579,116.97**	**0.00**	**600,667.15**	**600,667.15**	**23.3%**	**1,978,449.82**	**76.7%**
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**111**				**2,579,116.97**	**26,615.80**	**2,605,732.77**	**0.00**	**600,667.15**	**600,667.15**	**23.1%**	**2,005,065.62**	**76.9%**
S		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	25.00%	175,500.00	75.00%
S		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,850.00	221,850.00	44.37%	278,150.00	55.63%
S		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		16,590.60	0.00	16,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,590.60	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		16,614.00	0.00	16,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,614.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,429.12	0.00	5,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,429.12	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	3	01	Tel?fono local		20	1955		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable		20	1955		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	6	01	Energ?a el?ctrica		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	42.00%	116,000.00	58.00%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes		20	1955		16,441.00	0.00	16,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,441.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcci?n y movimiento de tierra		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	8	01	Otros alquileres		20	1955		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,711.75	25,711.75	51.42%	24,288.25	48.58%
S		01	00	0003		2	2	7	1	06	Instalaciones el?ctricas		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embe		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computaci?n		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		60,222.25	0.00	60,222.25	0.00	2,188.45	2,188.45	3.63%	58,033.80	96.37%
S		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		0.00	26,615.80	26,615.80	0.00	1,182.95	1,182.95	4.44%	25,432.85	95.56%
S		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	13.33%	65,000.00	86.67%
S		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		30	9995		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80.00%	20,000.00	20.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78.70%	21,300.00	21.30%
S		01	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	1	01	Papel de escritorio		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	3	01	Productos de artes gr?ficas		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas		20	1955		26,320.00	0.00	26,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,320.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	33.33%	50,000.00	66.67%
S		01	00	0003		2	3	5	5	01	Art?culos de plastico		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,534.00	13,534.00	27.07%	36,466.00	72.93%
S		01	00	0003		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor		30	9995		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**50,000.00**	**100.0%**
S		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**	**231**				**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**50,000.00**	**100.0%**
S		11	00	0001		2	2	7	1	06	Instalaciones el?ctricas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**6,207,779.03**	**0.00**	**6,207,779.03**	**0.00**	**1,211,472.34**	**1,211,472.34**	**19.5%**	**4,996,306.69**	**80.5%**
S		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**2,506,039.00**	**0.00**	**2,506,039.00**	**0.00**	**501,442.88**	**501,442.88**	**20.0%**	**2,004,596.12**	**80.0%**
S		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,968,000.00	0.00	1,968,000.00	0.00	488,500.00	488,500.00	24.82%	1,479,500.00	75.18%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	164,000.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9998		133,731.00	0.00	133,731.00	0.00	5,680.62	5,680.62	4.25%	128,050.38	95.75%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		139,724.00	0.00	139,724.00	0.00	6,018.62	6,018.62	4.31%	133,705.38	95.69%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		25,584.00	0.00	25,584.00	0.00	1,243.64	1,243.64	4.86%	24,340.36	95.14%
S		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**	**228**				**1,971,722.36**	**0.00**	**1,971,722.36**	**0.00**	**398,365.76**	**398,365.76**	**20.2%**	**1,573,356.60**	**79.8%**
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,592,400.00	0.00	1,592,400.00	0.00	378,608.04	378,608.04	23.78%	1,213,791.96	76.22%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		132,700.00	0.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132,700.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		112,901.16	0.00	112,901.16	0.00	8,442.20	8,442.20	7.48%	104,458.96	92.52%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9998		113,020.00	0.00	113,020.00	0.00	9,452.00	9,452.00	8.36%	103,568.00	91.64%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		20,701.20	0.00	20,701.20	0.00	1,863.52	1,863.52	9.00%	18,837.68	91.00%
S		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT**	**228**				**349,901.67**	**0.00**	**349,901.67**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**20.1%**	**279,401.67**	**79.9%**
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	25.00%	211,500.00	75.00%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,500.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		19,993.80	0.00	19,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,993.80	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		20,022.00	0.00	20,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,022.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		4,385.87	0.00	4,385.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,385.87	100.00%
S		**12**	**00**	**0005**							**ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE**	**228**				**1,380,116.00**	**0.00**	**1,380,116.00**	**0.00**	**241,163.70**	**241,163.70**	**17.5%**	**1,138,952.30**	**82.5%**
S		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	205,463.70	205,463.70	24.46%	634,536.30	75.54%
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		59,556.00	0.00	59,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,556.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	59,640.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,920.00	100.00%
S		12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	30.80%	17,300.00	69.20%
S		12	00	0005		2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	23.33%	11,500.00	76.67%
S		12	00	0005		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24.50%	75,500.00	75.50%
S		**13**									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**115,180.60**	**0.00**	**115,180.60**	**0.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**19.5%**	**92,680.60**	**80.5%**
S		**13**	**00**	**0001**							**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**115,180.60**	**0.00**	**115,180.60**	**0.00**	**22,500.00**	**22,500.00**	**19.5%**	**92,680.60**	**80.5%**
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	25.00%	67,500.00	75.00%
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		30	9996		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,500.00	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		6,595.30	0.00	6,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,595.30	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,590.00	100.00%
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		2,495.30	0.00	2,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,495.30	100.00%
S		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**596,000.00**	**0.00**	**596,000.00**	**0.00**	**194,600.00**	**194,600.00**	**32.7%**	**401,400.00**	**67.3%**
S		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**596,000.00**	**0.00**	**596,000.00**	**0.00**	**194,600.00**	**194,600.00**	**32.7%**	**401,400.00**	**67.3%**
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	170,600.00	170,600.00	35.54%	309,400.00	64.46%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9996		116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	20.69%	92,000.00	79.31%
S		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**356,609.20**	**0.00**	**356,609.20**	**0.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**17.4%**	**294,609.20**	**82.6%**
S		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**356,609.20**	**0.00**	**356,609.20**	**0.00**	**62,000.00**	**62,000.00**	**17.4%**	**294,609.20**	**82.6%**
S		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	21.53%	226,000.00	78.47%
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		20,419.20	0.00	20,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,419.20	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		20,448.00	0.00	20,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,448.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		3,742.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,742.00	100.00%
S	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**348,000.00**	**0.00**	**348,000.00**	**0.00**	**91,500.00**	**91,500.00**	**26.3%**	**256,500.00**	**73.7%**
S	**98**		**00**	**0000**							**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**348,000.00**	**0.00**	**348,000.00**	**0.00**	**91,500.00**	**91,500.00**	**26.3%**	**256,500.00**	**73.7%**
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		30	9995		348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	26.29%	256,500.00	73.71%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
											TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES					**10,252,685.80**	**26,615.80**	**10,279,301.60**	**0.00**	**2,182,739.49**	**2,182,739.49**	**21.2%**	**8,096,562.11**	**78.8%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**9,008.64**	**9,008.64**	**12.9%**	**60,991.36**	**87.1%**
I		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**111**				**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**50,000.00**	**100.0%**
I		01	00	0003		2	2	7	1	06	Instalaciones el?ctricas		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
I		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**9,008.64**	**9,008.64**	**45.0%**	**10,991.36**	**55.0%**
I		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,008.64	9,008.64	45.04%	10,991.36	54.96%
I		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**11,394,510.00**	**0.00**	**11,394,510.00**	**0.00**	**5,710,082.36**	**5,710,082.36**	**50.1%**	**5,684,427.64**	**49.9%**
I		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**	**231**				**5,617,258.00**	**60,937.93**	**5,678,195.93**	**0.00**	**1,371,723.22**	**1,371,723.22**	**24.2%**	**4,306,472.71**	**75.8%**
I		11	00	0001		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	24.58%	181,000.00	75.42%
I		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	13.33%	130,000.00	86.67%
I		11	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	403,778.22	403,778.22	24.83%	1,222,221.78	75.17%
I		11	00	0001		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales		20	1955		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	25.00%	126,000.00	75.00%
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	87.67%	18,500.00	12.33%
I		11	00	0001		2	2	5	8	01	Otros alquileres		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	20.00%	24,000.00	80.00%
I		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		30	9996		42,590.00	0.00	42,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,590.00	100.00%
I		11	00	0001		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y empe		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,575.00	95,575.00	47.79%	104,425.00	52.21%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci		30	9998		0.00	60,937.93	60,937.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,937.93	100.00%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos		30	9996		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores		30	9996		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,000.00	100.00%
I		11	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	25.00%	450,000.00	75.00%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	370,705.00	370,705.00	37.07%	629,295.00	62.93%
I		11	00	0001		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas		20	1955		57,410.00	0.00	57,410.00	0.00	7,850.00	7,850.00	13.67%	49,560.00	86.33%
I		11	00	0001		2	3	7	1	06	Lubricantes		20	1955		159,258.00	0.00	159,258.00	0.00	32,425.00	32,425.00	20.36%	126,833.00	79.64%
I		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	2.39%	244,030.00	97.61%
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,920.00	46,920.00	18.77%	203,080.00	81.23%
I		**11**	**00**	**0002**							**FISCALIZACION DE OBRAS**	**231**				**857,262.00**	**0.00**	**857,262.00**	**0.00**	**217,650.00**	**217,650.00**	**25.4%**	**639,612.00**	**74.6%**
I		11	00	0002		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparaci?n de obras civiles en instalaciones		20	1955		757,262.00	0.00	757,262.00	0.00	217,650.00	217,650.00	28.74%	539,612.00	71.26%
I		11	00	0002		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0051**							**CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES - SAN**					**122,980.00**	**0.00**	**122,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**122,980.00**	**100.0%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		122,980.00	0.00	122,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	122,980.00	100.00%
I		**11**	**02**	**0051**							**REPARACION DE CAMINO Y RELLENO - LOMA DE**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**1,000,000.00**	**100.0%**
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado					
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**03**	**0051**							**CONSTRUCCION CANCHA CAPITALITA**					**1,669,385.62**	**0.00**	**1,669,385.62**	**0.00**	**255,000.00**	**255,000.00**	**15.3%**	**1,414,385.62**	**84.7%**
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		1,669,385.62	0.00	1,669,385.62	0.00	255,000.00	255,000.00	15.28%	1,414,385.62	84.72%
I		**11**	**03**	**0052**							**CONSTRUCCION PLAY MUNICIPAL**					**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,228,709.14**	**1,228,709.14**	**94.5%**	**71,290.86**	**5.5%**
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		30	9996		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,228,709.14	1,228,709.14	94.52%	71,290.86	5.48%
I		**11**	**07**	**0051**							**CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL**					**0.00**	**3,943,156.42**	**3,943,156.42**	**0.00**	**2,637,000.00**	**2,637,000.00**	**66.9%**	**1,306,156.42**	**33.1%**
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial		40	9992		0.00	3,943,156.42	3,943,156.42	0.00	2,637,000.00	2,637,000.00	66.88%	1,306,156.42	33.12%
I		**11**	**11**	**0051**							**CONSTRUCCION DE REATA - JOBO CORCOBADO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**500,000.00**	**100.0%**
I		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		30	9996		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
I		**11**	**11**	**0052**							**CONSTRUCCION MONUMENTO BARCA - RIO YAQUE**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**120,000.00**	**100.0%**
I		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas		20	1955		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
I		**11**	**18**	**0051**							**REPARACION COCINA CABECERA - RIO YAQUE D**					**207,624.38**	**0.00**	**207,624.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**207,624.38**	**100.0%**
I		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras		20	1955		207,624.38	0.00	207,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,624.38	100.00%
I		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**374,762.00**	**0.00**	**374,762.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**374,762.00**	**100.0%**
I		**12**	**00**	**0002**							**ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y**	**228**				**374,762.00**	**0.00**	**374,762.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**374,762.00**	**100.0%**
I		12	00	0002		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene		20	1955		374,762.00	0.00	374,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	374,762.00	100.00%
I	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**1,390,000.00**	**0.00**	**1,390,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**10.8%**	**1,240,000.00**	**89.2%**
I	**96**		**00**	**0001**							**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**	**442**				**1,390,000.00**	**0.00**	**1,390,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**10.8%**	**1,240,000.00**	**89.2%**
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	10.79%	1,240,000.00	89.21%
											TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES					**13,229,272.00**	**4,004,094.35**	**17,233,366.35**	**0.00**	**5,869,091.00**	**5,869,091.00**	**34.1%**	**11,364,275.35**	**65.9%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2024

CODIGO DEL CAPITULO: 7014

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTAÑUELAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,322,927.20**	**0.00**	**1,322,927.20**	**0.00**	**222,759.02**	**222,759.02**	**16.8%**	**1,100,168.18**	**83.2%**
E		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**59,393.05**	**0.00**	**59,393.05**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**4.2%**	**56,893.05**	**95.8%**
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		30	9996		59,393.05	0.00	59,393.05	0.00	2,500.00	2,500.00	4.21%	56,893.05	95.79%
E		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**	**221**				**424,915.00**	**0.00**	**424,915.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**16.6%**	**354,415.00**	**83.4%**
E		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	20.98%	265,500.00	79.02%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		27,959.00	0.00	27,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27,959.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,775.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,856.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		4,368.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,368.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales		30	9996		9,957.00	0.00	9,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,957.00	100.00%
E		**14**	**00**	**0004**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO**					**838,619.15**	**0.00**	**838,619.15**	**0.00**	**149,541.24**	**149,541.24**	**17.8%**	**689,077.91**	**82.2%**
E		14	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	101,278.22	101,278.22	19.18%	426,721.78	80.82%
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,000.00	100.00%
E		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9996		37,435.20	0.00	37,435.20	0.00	5,750.00	5,750.00	15.36%	31,685.20	84.64%
E		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9996		37,488.00	0.00	37,488.00	0.00	8,250.00	8,250.00	22.01%	29,238.00	77.99%
E		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9996		5,386.75	0.00	5,386.75	0.00	1,657.71	1,657.71	30.77%	3,729.04	69.23%
E		14	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		36,309.20	0.00	36,309.20	0.00	32,605.31	32,605.31	89.80%	3,703.89	10.20%
E		**14**	**00**	**0003**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**0.00**	**849.54**	**849.54**	**0.00**	**217.78**	**217.78**	**25.6%**	**631.76**	**74.4%**
E		14	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9998		0.00	849.54	849.54	0.00	217.78	217.78	25.64%	631.76	74.36%
E		**14**	**00**	**0004**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO**					**838,619.15**	**0.00**	**838,619.15**	**0.00**	**149,541.24**	**149,541.24**	**17.8%**	**689,077.91**	**82.2%**
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO					**1,322,927.20**	**849.54**	**1,323,776.74**	**0.00**	**222,759.02**	**222,759.02**	**16.8%**	**1,101,017.72**	**83.2%**

TOTAL RD$	**33,073,180.00**	**4,032,548.17**	**37,105,728.17**	**0.00**	**10,048,221.28**	**10,048,221.28**	**27.1%**	**27,057,506.89**	**72.9%**

Preparado por | **Revisado por** | **Aprobado por**

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑUELAS
DESPACHO DEL ALCALDE 20-24
Castañuelas, R. D.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)