

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2019

FORM. EP-04
CODIGO DEL CAPITULO: 7015
DENOMINACION: CASTILLO
DESTINO DE FONDO: PERSONAL
ESTADO: TODOS

Estructura					Clasificador de Gasto												Presupuesto					Devengado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=18+6-19+20	22	23	24	25=24*21	26=1+24	27=26*21	
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
11(P)	01										PERSONAL						8,638,331.00	0.00	172,005.00	8,810,336.00	0.00	1,845,807.00	1,845,807.00	21%	6,964,729.00	27=26*21	
11(P)	01		00								NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL						8,638,331.00	0.00	172,005.00	8,810,336.00	0.00	1,845,807.00	1,845,807.00	21%	6,964,729.00		
11(P)	01		00	0001							N/A						8,638,331.00	0.00	172,005.00	8,810,336.00	0.00	1,845,807.00	1,845,807.00	21%	6,964,729.00		
11(P)	01		00	0001							NORMAS Y SEGUIMIENTOS						2,924,500.00	0.00	100,000.00	3,024,500.00	0.00	677,034.00	677,034.00	23%	2,347,466.00		
11(P)	01		00	0001							GASTOS						2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00	0.00	677,034.00	677,034.00	23%	2,247,466.00		
11(P)	01		00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,924,500.00	0.00	0.00	2,924,500.00	0.00	677,034.00	677,034.00	23%	2,247,466.00		
11(P)	01		00	0001							REMUNERACIONES						2,899,500.00	0.00	0.00	2,899,500.00	0.00	667,534.00	667,534.00	23%	2,231,966.00		
11(P)	01		00	0001							Remuneraciones al personal fijo						2,411,500.00	0.00	0.00	2,411,500.00	0.00	556,269.00	556,269.00	25%	1,855,231.00		
11(P)	01		00	0001							Sueldos fijos						2,226,000.00	0.00	0.00	2,226,000.00	0.00	556,269.00	556,269.00	25%	1,669,731.00		
11(P)	01		00	0001							Sueldo anual no.13						185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00		
11(P)	01		00	0001							Sueldo Anual No. 13						185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	185,500.00	100%	
11(P)	01		00	0001							DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00		112,500.00		
11(P)	01		00	0001							Gastos de representación						144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00		112,500.00		
11(P)	01		00	0001							Gastos de representación en el país						144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	22%	112,500.00	78%	
11(P)	01		00	0001							CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	79,765.00	79,765.00	23%	264,235.00		
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de salud						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00	23%	121,929.00		
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de salud						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00	23%	121,929.00	77%	
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00		121,929.00		
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00		121,929.00		
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de pensiones						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00	23%	121,929.00	77%	
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de riesgo laboral						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00		121,929.00		
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de riesgo laboral						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00		121,929.00		
11(P)	01		00	0001							Contribuciones al seguro de riesgo laboral						158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	36,571.00	36,571.00	23%	121,929.00	77%	
11(P)	01		00	0001							CONTRATACION DE SERVICIOS						1,101	0.00	0.00	1,101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	
11(P)	01		00	0001							VIÁTICOS						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	25%	15,500.00		
11(P)	01		00	0001							Viáticos dentro del país						25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	25%	15,500.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=18+19-20	22	23	24	25=24*21	26=1+24	27=26*21
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCIÓN	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECÍFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Adversas	Modificación Trascendental	Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
11(P)	01	00	0001			2	2	2	1	01	Válidos dentro del país	1.1.01	30	9995	102	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	38%	15,500.00	62%	
11(P)	01	00	0001			2	2	2	1		GASTOS					0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100%
11(P)	01	00	0001			2	2	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100%
11(P)	01	00	0001			2	2	2	2		SOBRESUELDOS					0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100%
11(P)	01	00	0001			2	2	2	2		Compensación					0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100%
11(P)	01	00	0001			2	2	2	2	08	Compensaciones especiales					0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100%
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		ADMINISTRACION MUNICIPAL					4,286,995.00	0.00	57,005.00	4,354,000.00	0.00	859,311.00	859,311.00	20%	3,494,689.00	81%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		GASTOS					4,286,995.00	0.00	53,255.00	4,350,250.00	0.00	859,311.00	859,311.00	20%	3,490,939.00	81%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,286,995.00	0.00	53,255.00	4,350,250.00	0.00	859,311.00	859,311.00	20%	3,490,939.00	81%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		REMUNERACIONES					4,286,995.00	0.00	53,255.00	4,350,250.00	0.00	859,311.00	859,311.00	20%	3,490,939.00	81%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		Remuneraciones al personal fijo					3,544,995.00	0.00	40,180.00	3,585,175.00	0.00	687,582.00	687,582.00	19%	2,897,593.00	81%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		Sueldos fijos					2,900,400.00	0.00	20,000.00	2,920,400.00	0.00	476,370.00	476,370.00	16%	2,444,030.00	84%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		Remuneraciones al personal con caracter transitorio					35,875.00	0.00	0.00	35,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8%	32,875.00	92%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado					10,875.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	28%	7,875.00	72%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	03	Supleencias					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	100%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	48,300.00	48,300.00	23%	162,900.00	77%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					211,200.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	48,300.00	48,300.00	23%	162,900.00	77%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	4	Sueldo anual no.13					237,700.00	0.00	0.00	237,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	237,700.00	100%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	01	Sueldo Anual No. 13					237,700.00	0.00	0.00	237,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	237,700.00	100%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	5	Prestaciones económicas					159,822.00	0.00	20,180.00	180,000.00	0.00	159,822.00	159,822.00	100%	20,178.00	11%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo					96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	0%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo					3,820.00	0.00	20,180.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	04	Proporción de vacaciones por desvinculación de cargo					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,922.00	39,922.00	100%	78.00	0%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	100%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2		Compensación					49,000.00	0.00	13,075.00	62,075.00	0.00	22,000.00	22,000.00	25%	40,075.00	65%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	25%	18,000.00	75%	
11(P)	01	00	0003			2	2	2	2	06	Compensación por resultados					1,101.20	0.00	13,075.00	38,075.00	0.00	16,000.00	16,000.00	42%	22,075.00	58%	

CODIGO DEL CAPITULO: 7015
DENOMINACION: CASTILLO

DESTINO DE FONDO: PERSONAL
ESTADO: TODOS

Estructura				Clasificador de Gasto												Presupuesto						Devengado					
DESTINO DE FONDO	Partida no Asignada a Programa	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CODIGO SNP	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la fecha	% Devengado a la fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=18+0-19	22	23	24	25=24/21	26=21-24	27=26/21		
11(P)	01	00	0003		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	26.64%	121,500.00	79%	
11(P)	01	00	0003		2	1	3	2			Gastos de representación					152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	26.64%	121,500.00	75%	
11(P)	01	00	0003		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	14.01	1955	100	100	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	26.64%	121,500.00	75%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	102,562.00	102,562.00	102,562.00	22.76%	353,438.00	77%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	47,071.00	47,071.00	47,071.00	22.63%	160,929.00	77%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	14.01	1955	100	100	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	47,071.00	47,071.00	47,071.00	22.63%	160,929.00	77%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	47,001.00	47,001.00	47,001.00	22.59%	160,999.00	77%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	14.01	1955	100	100	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	47,001.00	47,001.00	47,001.00	22.59%	160,999.00	77%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgos laboral					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	21.23%	31,510.00	79%	
11(P)	01	00	0003		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgos laboral	14.01	1955	100	100	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	21.23%	31,510.00	79%	
11(P)	01	00	0003		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	19.59%	68,343.00	80%	
11(P)	01	00	0003		2	2	1				SERVICIOS BASICOS					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	19.59%	68,343.00	80%	
11(P)	01	00	0003		2	2	1	2			Servicios telefónico de larga distancia					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	19.59%	68,343.00	80%	
11(P)	01	00	0003		2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	14.01	1955	100	100	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	19.59%	68,343.00	80%	
11(P)	01	00	0003		2	1	2				GASTOS					0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100%	
11(P)	01	00	0003		2	1	2				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100%	
11(P)	01	00	0003		2	1	2				SOBRESUELDOS					0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100%	
11(P)	01	00	0003		2	1	2				Compensación					0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100%	
11(P)	01	00	0003		2	1	2			06	Compensación por resultados	14.01	30	9995	102	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100%	
11(P)	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					1,416,836.00	0.00	15,000.00	1,431,836.00	0.00	299,262.00	299,262.00	299,262.00	20.92%	1,133,574.00	80%	
11(P)	01	00	0004								GASTOS					1,416,836.00	0.00	15,000.00	1,431,836.00	0.00	299,262.00	299,262.00	299,262.00	20.92%	1,133,574.00	80%	
11(P)	01	00	0004								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,416,836.00	0.00	15,000.00	1,431,836.00	0.00	299,262.00	299,262.00	299,262.00	20.92%	1,133,574.00	80%	
11(P)	01	00	0004								REMUNERACIONES					1,376,836.00	0.00	0.00	1,376,836.00	0.00	291,571.00	291,571.00	291,571.00	21.22%	1,085,265.00	79%	
11(P)	01	00	0004								Remuneraciones al personal fijo					1,118,000.00	0.00	0.00	1,118,000.00	0.00	244,500.00	244,500.00	244,500.00	21.84%	873,500.00	78%	
11(P)	01	00	0004							01	Sueldos fijos	14.02	1955	100	100	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	244,500.00	244,500.00	244,500.00	23.69%	787,500.00	75%	
11(P)	01	00	0004								Sueldo anual no.13	14.02	1955	100	100	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	100%	
11(P)	01	00	0004								Sueldo Anual No. 13	14.02	1955	100	100	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	100%	
11(P)	01	00	0004								SOBRESUELDOS					94,336.00	0.00	0.00	94,336.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	9.91%	84,976.00	90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=18+6-18+20	22	23	24	25=24/21	26=1-24	27=26/21
11(P)	01	00	0004			2	1	2	2			Compensación	1.1.02	30	9995	102	94.336,00	0,00	0,00	94.336,00	0,00	9.360,00	9.360,00	15%	84.976,00	26-24/21
11(P)	01	00	0004			2	1	2	2			Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	30	9995	102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.240,00	6.240,00	14%	38.760,00	38.760,00/85%
11(P)	01	00	0004			2	1	2	2			Compensación por horas extraordinarias	1.1.02	20	1955	100	19.336,00	0,00	0,00	19.336,00	0,00	3.120,00	3.120,00	16%	16.216,00	16.216,00/84%
11(P)	01	00	0004			2	1	2	2			Compensación por resultados	1.1.02	30	9995	102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	30.000,00/100%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	1			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.1.02	20	1955	100	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	37.711,00	37.711,00	23%	126.789,00	126.789,00/77%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.438,00	17.438,00	23%	57.562,00	57.562,00/77%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud	1.1.02	20	1955	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.438,00	17.438,00	23%	57.562,00	57.562,00/77%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.338,00	17.338,00	23%	57.661,00	57.661,00/77%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones	1.1.02	20	1955	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.338,00	17.338,00	23%	57.661,00	57.661,00/77%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	2.934,00	2.934,00	20%	11.566,00	11.566,00/80%
11(P)	01	00	0004			2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.1.02	20	1955	100	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	2.934,00	2.934,00	20%	11.566,00	11.566,00/80%
11(P)	01	00	0004			2	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1.1.02	20	1955	100	40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	7.691,00	7.691,00	15%	47.309,00	47.309,00/85%
11(P)	01	00	0004			2	2	2				VIATICOS	1.1.02	20	1955	100	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	15%	21.320,00	21.320,00/85%
11(P)	01	00	0004			2	2	2				Viaticos dentro del pais	1.1.02	20	1955	100	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	15%	21.320,00	21.320,00/85%
11(P)	01	00	0004			2	2	2				Viaticos dentro del pais	1.1.02	20	1955	100	10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	15%	21.320,00	21.320,00/85%
11(P)	01	00	0004			2	2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.1.02	20	1955	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.011,00	4.011,00	13%	25.989,00	25.989,00/87%
11(P)	01	00	0004			2	2	2				Comisiones y gastos bancarios	1.1.02	30	9998	102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.011,00	4.011,00	13%	25.989,00	25.989,00/87%
Total general:													1.1.02	30	9998	102	8.638.331,00	0,00	172.006,00	9.810.337,00	0,00	1.846.607,00	1.846.607,00	21%	6.963.730,00	79%



ELABORADOR POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR