

Municipalidad de Choluteca

15/10/21 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES					
Actividad:	01-01	ADMON SUPERIOR					
01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	14,482,032.00	7,186,557.13	1,776,528.59	8,963,085.72	5,518,946.28	61.89
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,413,672.00	1,180,951.04	0.00	1,180,951.04	1,232,720.96	48.92
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	520,601.33	158,194.00	0.00	158,194.00	362,407.33	30.38
01-01-117	CONTRIBUCIONES	898,687.68	383,588.20	0.00	383,588.20	515,099.48	42.68
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	78,420.22	0.00	78,420.22	115,945.22	40.34
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,348,721.02	739,560.99	198,211.86	937,772.85	410,948.17	69.53
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	2,550.00	0.00	2,550.00	17,450.00	12.75
01-01-161	BENEFICIOS Y	600,000.00	210,707.80	0.00	210,707.80	389,292.20	35.11
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	45,467.97	30,720.29	76,188.26	1,423,811.74	5.07
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	28,993.84	3,495.71	32,489.55	67,510.45	32.48
01-01-216	CORREOS E INTERNET	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	12,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	9,500.00	20.83
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,600,000.00	620,000.00	147,500.00	767,500.00	832,500.00	47.96
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	22,425.00	45.00	22,470.00	77,530.00	22.47
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,708,494.00	2,380,200.00	248,100.00	2,628,300.00	80,194.00	97.03
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	1,031.25	0.00	1,031.25	98,968.75	1.03
01-01-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	179,400.00	29,900.00	0.00	29,900.00	149,500.00	16.66
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	182,222.66	1,353.30	183,575.96	116,424.04	61.19
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	11,317.53	0.00	11,317.53	13,682.47	45.27
01-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-356	COMBUSTIBLES Y	400,000.00	125,826.78	14,490.04	140,316.82	259,683.18	35.07
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	1,562.20	0.00	1,562.20	28,437.80	5.20
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	5,000.00	3,206.94	248.40	3,455.34	1,544.66	69.10
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	21,462.85	0.00	21,462.85	18,537.15	53.65
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	40,000.00	1,940.20	694.33	2,634.53	37,365.47	6.58
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	173,663.05	0.00	0.00	0.00	173,663.05	0.00
Total de la Actividad:		28,054,636.52	13,418,586.60	2,421,387.52	15,839,974.12	12,214,662.40	56.46
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	372,118.66	87,406.20	459,524.86	467,451.14	49.57
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	154,496.00	58,316.22	0.00	58,316.22	96,179.78	37.74
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	104,735.73	33,000.00	0.00	33,000.00	71,735.73	31.50
01-02-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	14,258.21	0.00	14,258.21	26,234.59	35.21
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,285.13	0.00	1,285.13	3,714.87	25.70
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	11,000.00	8,752.76	0.00	8,752.76	2,247.24	79.57
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	11,562.08	0.00	0.00	0.00	11,562.08	0.00
Total de la Actividad:		1,258,262.61	487,730.90	87,406.20	575,137.18	683,125.43	45.70
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	417,744.00	196,940.41	52,500.00	249,440.41	168,303.59	59.71
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	69,624.00	33,000.00	0.00	33,000.00	36,624.00	47.39
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	59,202.22	24,200.00	0.00	24,200.00	35,002.22	40.87
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	7,129.10	0.00	7,129.10	9,068.02	44.01
01-03-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-03-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	797.12	0.00	797.12	4,202.88	15.94
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	1,441.60	0.00	1,441.60	4,558.40	24.02
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,245.61	0.00	0.00	0.00	5,245.61	0.00
Total de la Actividad:		592,012.95	263,508.00	52,500.00	316,008.23	276,004.72	53.37
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	1,341,993.11	347,581.28	1,689,574.39	1,293,097.61	56.64
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	488,445.36	222,666.67	0.00	222,666.67	265,778.69	45.58
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	257,657.73	31,055.13	0.00	31,055.13	226,602.60	12.05
01-04-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	62,036.98	0.00	62,036.98	75,638.54	45.06
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	7,600.00	5,779.69	916.67	6,696.36	903.64	88.11
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	55,200.00	0.00	55,200.00	112,800.00	32.85
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	500,000.00	217,350.00	0.00	217,350.00	282,650.00	43.47
01-04-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	2,308.07	0.00	2,308.07	2,691.93	46.16
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	100,000.00	78,819.86	0.00	78,819.86	21,180.14	78.81
01-04-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-04-356	COMBUSTIBLES Y	30,000.00	14,712.00	0.00	14,712.00	15,288.00	49.04
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	30,000.00	27,224.50	0.00	27,224.50	2,775.50	90.74
01-04-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	37,374.42	0.00	0.00	0.00	37,374.42	0.00
Total de la Actividad:		4,781,925.03	2,059,140.00	348,497.95	2,407,643.96	2,374,281.07	50.34
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	1,289,470.39	325,156.86	1,614,627.25	1,382,300.75	53.87
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	486,154.64	207,000.00	0.00	207,000.00	279,154.64	42.57
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	251,181.07	9,055.13	0.00	9,055.13	242,125.94	3.60
01-05-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	60,597.44	0.00	60,597.44	77,078.08	44.01

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,104.00	1,940.63	0.00	1,940.63	1,163.37	62.52
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	98,000.00	41.66
01-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	200,000.00	62,617.50	0.00	62,617.50	137,382.50	31.30
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	8,000.00	1,594.24	0.00	1,594.24	6,405.76	19.92
01-05-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-05-356	COMBUSTIBLES Y	45,000.00	17,529.00	2,975.00	20,504.00	24,496.00	45.56
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	2,841.50	0.00	2,841.50	7,158.50	28.41
01-05-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-399	OTROS MATERIALES Y	8,000.00	934.27	0.00	934.27	7,065.73	11.67
01-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	37,475.97	0.00	0.00	0.00	37,475.97	0.00
Total de la Actividad:		4,417,019.20	1,723,580.00	328,131.86	2,051,711.96	2,365,307.24	46.45
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	421,318.12	121,686.25	543,004.37	584,995.63	48.13
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	188,000.00	78,750.00	0.00	78,750.00	109,250.00	41.88
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	120,600.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES	48,591.36	17,137.29	0.00	17,137.29	31,454.07	35.26
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	19,935.00	0.00	19,935.00	15,065.00	56.95
01-06-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-06-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	6,500.00	35.00
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	3,283.53	0.00	3,283.53	1,716.47	65.67
01-06-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-06-392	UTILES DE ESCRITORIO,	18,000.00	4,597.90	0.00	4,597.90	13,402.10	25.54
01-06-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-06-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	14,066.00	0.00	0.00	0.00	14,066.00	0.00
Total de la Actividad:		1,585,257.36	546,770.80	123,436.25	670,208.09	915,049.27	42.27
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	428,814.57	96,769.48	525,584.05	415,647.95	55.84
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	156,872.00	64,811.04	0.00	64,811.04	92,060.96	41.31
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	108,917.20	45,784.28	0.00	45,784.28	63,132.92	42.03
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	17,822.78	0.00	17,822.78	22,670.02	44.01
01-07-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	500.00	0.00	500.00	5,500.00	8.33
01-07-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	15,247.72	0.00	15,247.72	9,752.28	60.99
01-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-356	COMBUSTIBLES Y	10,000.00	9,192.40	0.00	9,192.40	807.60	91.92
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	11,980.40	0.00	11,980.40	3,019.60	79.86
01-07-399	OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	11,820.21	0.00	0.00	0.00	11,820.21	0.00

Municipalidad de Choluteca

15/10/21 Página 4

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	594,150.00	96,769.48	690,922.67	663,411.54	51.01
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	782,626.58	198,514.34	981,140.92	533,835.08	64.76
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,496.00	130,911.04	0.00	130,911.04	121,584.96	51.84
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	193,818.80	193,818.56	0.00	193,818.56	0.24	99.99
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	24,951.88	0.00	24,951.88	31,738.04	44.01
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	10,209.12	0.00	10,209.12	6,790.88	60.05
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	1,825.29	224.25	2,049.54	2,950.46	40.99
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	2,292.50	0.00	2,292.50	7,707.50	22.92
01-08-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	1,548,450.39	1,146,708.21	14,890.00	1,161,598.21	386,852.18	75.01
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	7,065.25	0.00	7,065.25	12,934.75	35.32
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	1,913.42	0.00	1,913.42	10,086.58	15.94
01-08-332	PAPEL PARA COMPUTACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-356	COMBUSTIBLES Y	35,000.00	24,188.02	2,433.00	26,621.02	8,378.98	76.06
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	15,300.90	180.00	15,480.90	9,519.10	61.92
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	305.00	305.00	4,695.00	6.10
01-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	19,063.45	0.00	0.00	0.00	19,063.45	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	15,504,518.79	13,582,321.59	873,517.83	14,455,839.42	1,048,679.37	93.23
Total de la Actividad:		19,226,013.35	15,922,322.50	1,090,064.42	17,014,196.78	2,211,816.57	88.49
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	632,900.00	161,850.00	794,750.00	547,282.00	59.21
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	223,672.00	107,900.00	0.00	107,900.00	115,772.00	48.24
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	153,019.60	100,620.00	0.00	100,620.00	52,399.60	65.75
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	24,951.88	0.00	24,951.88	31,738.04	44.01
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-09-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-09-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	3,802.82	0.00	3,802.82	1,197.18	76.05
01-09-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-09-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	4,000.00	2,378.10	0.00	2,378.10	1,621.90	59.45
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	18,631.47	0.00	0.00	0.00	18,631.47	0.00
Total de la Actividad:		1,835,044.99	872,550.80	161,850.00	1,034,402.80	800,642.19	56.36
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	801,300.00	201,000.00	1,002,300.00	692,676.00	59.13
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	282,496.00	134,000.00	0.00	134,000.00	148,496.00	47.43
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	148,772.80	16,200.00	0.00	16,200.00	132,572.80	10.88

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	32,080.99	0.00	32,080.99	40,806.05	44.01
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	6,250.00	37.50
01-10-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-10-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
01-10-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-10-243	MANT.Y REP.EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-10-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	18,000.00	14,375.00	0.00	14,375.00	3,625.00	79.86
01-10-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-299	OTROS SERVICIOS NO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-10-321	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-10-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	1,089.62	0.00	1,089.62	2,910.38	27.24
01-10-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-10-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-356	COMBUSTIBLES Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-10-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-392	UTILES DE ESCRITORIO,	8,000.00	1,061.90	0.00	1,061.90	6,938.10	13.27
01-10-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-10-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	21,262.45	0.00	0.00	0.00	21,262.45	0.00
Total de la Actividad:		3,571,894.29	1,003,850.60	201,000.00	1,204,857.51	2,367,036.78	33.73
Total del Programa:		66,676,400.51	36,894,019.62	4,911,043.68	41,805,063.30	24,871,337.21	62.69
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	348,000.00	64,500.00	412,500.00	454,476.00	47.57
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	43,000.00	0.00	43,000.00	101,496.00	29.75
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	74,472.80	0.00	0.00	0.00	74,472.80	0.00
02-01-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	16,383.25	0.00	16,383.25	24,109.55	40.45
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	144,000.00	40,500.00	184,500.00	215,500.00	46.12
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,100.00	6,090.00	0.00	6,090.00	10,010.00	37.82
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	1,637.06	201.25	1,838.31	1,161.69	61.27
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	504.62	0.00	504.62	495.38	50.46
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	1,205.75	0.00	1,205.75	1,794.25	40.19

Municipalidad de Choluteca

15/10/21 Página 6

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-399	OTROS MATERIALES Y	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
02-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,859.45	0.00	0.00	0.00	10,859.45	0.00
Total de la Actividad:		1,662,997.05	560,820.00	105,201.25	666,021.93	996,975.12	40.04
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	366,000.00	91,500.00	457,500.00	409,476.00	52.76
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	61,000.00	0.00	61,000.00	83,496.00	42.21
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	79,472.80	0.00	0.00	0.00	79,472.80	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	21,387.35	0.00	21,387.35	19,105.45	52.81
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	820,000.00	502,175.00	107,000.00	609,175.00	210,825.00	74.28
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	1,960.12	706.56	2,666.68	47,333.32	5.33
02-02-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
02-02-299	OTROS SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,500.00	797.12	0.00	797.12	1,702.88	31.88
02-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-355	TINTES,PINTURAS Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-02-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	602.04	0.00	602.04	4,397.96	12.04
02-02-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-391	UTILES DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	2,044.40	0.00	2,044.40	955.60	68.14
02-02-399	OTROS MATERIALES Y	14,000.00	2,232.80	0.00	2,232.80	11,767.20	15.94
02-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,909.45	0.00	0.00	0.00	10,909.45	0.00
Total de la Actividad:		3,324,847.05	1,014,540.00	199,206.56	1,213,755.39	2,111,091.66	36.50
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	454,500.00	106,500.00	561,000.00	589,464.00	48.76
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	191,744.00	71,000.00	0.00	71,000.00	120,744.00	37.02
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	105,459.20	0.00	0.00	0.00	105,459.20	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	21,387.35	0.00	21,387.35	35,302.57	37.72
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	811,000.00	416,405.56	123,500.00	539,905.56	271,094.44	66.57
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
02-05-161	BENEFICIOS Y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	386.39	56.42	442.81	79,557.19	0.55
02-05-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-05-299	OTROS SERVICIO NO	6,500.00	1,562.50	0.00	1,562.50	4,937.50	24.03
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	544.81	0.00	544.81	2,455.19	18.16
02-05-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-366	PRODUCTOS DE METAL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
02-05-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,500.00	1,420.50	0.00	1,420.50	79.50	94.70
02-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	959.65	0.00	959.65	40.35	95.96
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	996.90	408.41	1,405.31	3,594.69	28.10
02-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	14,476.67	0.00	0.00	0.00	14,476.67	0.00
Total de la Actividad:		2,627,433.79	969,160.60	230,464.83	1,199,628.49	1,427,805.30	45.65
Total del Programa:		7,615,277.89	2,544,533.17	534,872.64	3,079,405.81	4,535,872.08	40.43
Programa:	03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	2,640,876.00	426,731.17	94,038.80	520,769.97	2,120,106.03	19.71
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	1,282,239.26	8,000.00	1,290,239.26	709,760.74	64.51
Total de la Actividad:		13,940,876.00	1,282,239.26	102,038.80	1,811,009.23	12,129,866.77	12.99
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,096,317.31	61,788.64	0.00	61,788.64	63,034,528.67	0.09
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	673,569.54	68,650.00	742,219.54	2,257,780.46	24.74
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,000,000.00	200,028.16	0.00	200,028.16	799,971.84	20.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	18,023,918.45	10,072,874.08	1,325,280.47	11,398,154.55	6,625,763.90	63.23
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,173,463.09	2,001,871.58	0.00	2,001,871.58	1,171,591.51	63.08
Total de la Actividad:		88,293,698.85	12,000,322.60	1,393,930.47	14,404,062.47	73,889,636.38	16.31
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-03-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	0.00	50,012.50	50,012.50	949,987.50	5.00
Total de la Actividad:		1,700,000.00	0.00	50,012.50	50,012.50	1,649,987.50	2.94
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	950,000.00	323,675.00	149,523.75	473,198.75	476,801.25	49.81
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,189,628.10	983,556.00	0.00	983,556.00	206,072.10	82.67
Total de la Actividad:		2,139,628.10	1,983,231.00	149,523.75	1,456,754.75	682,873.35	68.08
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	162,000.00	40,500.00	202,500.00	222,732.00	47.62
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	70,872.00	27,000.00	0.00	27,000.00	43,872.00	38.09
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	38,979.60	0.00	0.00	0.00	38,979.60	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	10,693.68	0.00	10,693.68	13,602.00	44.01
03-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-05-398	UTILES PARA DEPORTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-05-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	7,648,793.94	929,377.19	50,440.00	979,817.19	6,668,976.75	12.81
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,350.84	0.00	0.00	0.00	5,350.84	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,040,222.44	1,481,751.00	7,500.30	1,489,251.30	550,971.14	72.99
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	130,914.53	0.00	130,914.53	669,085.47	16.36
Total de la Actividad:		11,065,746.50	2,730,936.50	98,440.30	2,840,176.70	8,225,569.80	25.66

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA							
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,508,208.00	605,000.00	151,372.26	756,372.26	751,835.74	50.15
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	251,368.00	101,000.00	0.00	101,000.00	150,368.00	40.18
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	132,252.40	0.00	0.00	0.00	132,252.40	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	38,490.33	0.00	38,490.33	34,396.71	52.80
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-07-212	AGUA.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-07-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	7,000.00	1,913.75	235.75	2,149.50	4,850.50	30.70
03-07-221	ALQUILER DE TERRENOS	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-311	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	700,000.00	257,195.80	34,609.25	291,805.05	408,194.95	41.68
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,926.93	0.00	1,926.93	3,073.07	38.53
03-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
03-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	3,312.35	0.00	3,312.35	2,687.65	55.20
03-07-399	OTROS MATERIALES Y	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	18,918.28	0.00	0.00	0.00	18,918.28	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	3,917,873.58	2,501,103.78	658,769.87	3,159,873.65	757,999.93	80.65
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	668,274.02	0.00	668,274.02	131,725.98	83.53
Total de la Actividad:		8,209,008.30	4,668,274.02	844,987.13	5,023,204.09	3,185,804.21	61.19
Actividad: 03-08 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO							
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	69,000.00	17,250.00	86,250.00	55,494.00	60.84
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	11,500.00	0.00	11,500.00	12,124.00	48.67
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,993.20	0.00	0.00	0.00	12,993.20	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	3,564.57	0.00	3,564.57	4,533.99	44.01
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	544.81	0.00	544.81	2,455.19	18.16
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	417.05	0.00	417.05	2,582.95	13.90
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,783.61	0.00	0.00	0.00	1,783.61	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,409,208.61	102,000.00	28,025.00	130,025.00	2,279,183.61	5.39
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	800,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	695,000.00	13.12
Total de la Actividad:		3,412,451.98	292,026.00	45,275.00	337,301.43	3,075,150.55	9.88
Actividad: 03-09 SEGURIDAD HUMANA							
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	1,121,753.28	295,199.37	1,416,952.65	1,246,231.35	53.20
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	443,864.00	183,900.00	0.00	183,900.00	259,964.00	41.43
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	235,791.87	12,992.14	0.00	12,992.14	222,799.73	5.51
03-09-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	56,895.80	0.00	56,895.80	72,681.16	43.90
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	1,729.28	212.75	1,942.03	2,057.97	48.55

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-09-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-09-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-299	OTROS SERVICIOS NO	250,000.00	33,579.19	14,375.00	47,954.19	202,045.81	19.18
03-09-323	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-09-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-356	COMBUSTIBLES Y	50,000.00	32,248.07	1,527.00	33,775.07	16,224.93	67.55
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	310.50	310.50	1,689.50	15.52
03-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	172.00	0.00	172.00	99,828.00	0.17
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,000,000.00	32,070.00	0.00	32,070.00	967,930.00	3.20
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	800,000.00	380,350.00	79,100.00	459,450.00	340,550.00	57.43
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	33,428.40	0.00	0.00	0.00	33,428.40	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,000,000.00	2,148,985.61	398,255.33	2,547,240.94	1,452,759.06	63.68
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	1,087,221.61	20,000.00	1,107,221.61	392,778.39	73.81
Total de la Actividad:		11,265,845.23	5,097,826.98	808,979.95	5,900,876.93	5,364,968.30	52.37
Actividad: 03-10 NIÑEZ Y JUVENTUD							
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	54,000.00	13,500.00	67,500.00	74,244.00	47.62
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	9,000.00	0.00	9,000.00	14,624.00	38.09
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,993.20	0.00	0.00	0.00	12,993.20	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	3,564.57	0.00	3,564.57	4,533.99	44.01
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,783.61	0.00	0.00	0.00	1,783.61	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST.	4,950,553.11	2,289,957.61	503,747.00	2,793,704.61	2,156,848.50	56.43
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	453,197.56	0.00	453,197.56	1,046,802.44	30.21
Total de la Actividad:		6,638,796.48	2,869,799.56	517,247.00	3,326,966.74	3,311,829.74	50.11
Actividad: 03-11 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MUJER (CAIM)							
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	0.00	0.00	0.00	141,744.00	0.00
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	0.00	0.00	0.00	23,624.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	9,055.87	0.00	0.00	0.00	9,055.87	0.00
03-11-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-11-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-11-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,000.00	544.81	0.00	544.81	1,455.19	27.24
03-11-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-11-392	UTILES DE ESCRITORIO,	2,000.00	542.88	0.00	542.88	1,457.12	27.14
03-11-399	OTROS MATERIALES Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-11-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,744.24	0.00	0.00	0.00	1,744.24	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST.	3,254,465.38	391,269.52	100,552.84	491,822.36	2,762,643.02	15.11
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	700,139.03	132,778.60	0.00	132,778.60	567,360.43	18.96
Total de la Actividad:		4,155,371.08	522,738.60	100,552.84	625,688.65	3,529,682.43	15.05

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad:	03-12 OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	256,000.00	64,500.00	320,500.00	262,988.00	54.92
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	97,248.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54,248.00	44.21
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	53,486.40	0.00	0.00	0.00	53,486.40	0.00
03-12-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	10,008.18	0.00	10,008.18	14,287.50	41.19
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	3,075.00	0.00	3,075.00	6,925.00	30.75
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
03-12-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-12-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-12-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-12-299	OTROS SERVICIOS NO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-12-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	544.81	0.00	544.81	2,455.19	18.16
03-12-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	417.35	0.00	417.35	2,582.65	13.91
03-12-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	7,342.22	0.00	0.00	0.00	7,342.22	0.00
Total de la Actividad:		887,860.30	313,048.00	64,500.00	377,545.34	510,314.96	42.52
Total del Programa:		151,709,282.82	31,978,111.09	4,175,487.74	36,153,598.83	115,555,683.99	23.83
Programa:	04 DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL						
Actividad:	04-02 PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL						
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,188,720.00	478,000.00	120,000.00	598,000.00	590,720.00	50.30
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	198,120.00	75,750.00	0.00	75,750.00	122,370.00	38.23
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	100,103.60	0.00	0.00	0.00	100,103.60	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	24,317.95	0.00	24,317.95	32,371.97	42.89
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	648,900.00	129,300.00	778,200.00	321,800.00	70.74
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-02-211	ENERGIA ELCTRICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
04-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-249	MANT. Y REP. EQUIPO MAQ.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
04-02-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-02-299	OTROS SERVICIOS NO	400,000.00	90,000.00	18,000.00	108,000.00	292,000.00	27.00
04-02-314	PRODUCTOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
04-02-315	MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-322	PRENDAS DE VESTIR Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	544.81	0.00	544.81	3,455.19	13.62
04-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-341	CUEROS, PIELS Y SUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-353	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	100,000.00	55,704.57	7,093.00	62,797.57	37,202.43	62.79
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	396.65	0.00	396.65	14,603.35	2.64
04-02-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	791.04	0.00	791.04	2,708.96	22.60
04-02-399	OTROS MATERIALES Y	13,000.00	4,123.30	0.00	4,123.30	8,876.70	31.71
04-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	14,869.44	0.00	0.00	0.00	14,869.44	0.00
Total de la Actividad:		3,394,002.96	1,378,528.00	274,393.00	1,652,921.32	1,741,081.64	48.70
Total del Programa:		3,394,002.96	1,378,528.32	274,393.00	1,652,921.32	1,741,081.64	48.70
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDAD PRODUCTIVA					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	694,782.13	0.00	0.00	0.00	694,782.13	0.00
Total de la Actividad:		694,782.13	0.00	0.00	0.00	694,782.13	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA, AGRICULA Y ARTE					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	771,335.17	0.00	0.00	0.00	771,335.17	0.00
Total de la Actividad:		771,335.17	0.00	0.00	0.00	771,335.17	0.00
Total del Programa:		1,466,117.30	0.00	0.00	0.00	1,466,117.30	0.00
Programa:	06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,107,184.00	1,412,449.64	357,300.00	1,769,749.64	1,337,434.36	56.95
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	517,864.00	236,200.00	0.00	236,200.00	281,664.00	45.61
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	284,825.20	27,842.14	0.00	27,842.14	256,983.06	9.77
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	73,416.13	0.00	73,416.13	80,456.51	47.71
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	88,657.08	0.00	88,657.08	11,342.92	88.65
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	113,252.59	13,242.08	0.00	13,242.08	100,010.51	11.69
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	181,841.87	6,386.01	4,782.50	11,168.51	170,673.36	6.14
06-01-439	ADQUISICION DE EQUIPOS	172,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,141,000.00	198,928.00	26,100.00	225,028.00	5,915,972.00	3.66
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	11,924,812.40	7,306,390.79	1,281,772.54	8,588,163.33	3,336,649.07	72.01
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,000,000.00	326,257.62	821.00	327,078.62	3,672,921.38	8.17
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	39,098.73	0.00	0.00	0.00	39,098.73	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	355,493.66	0.00	0.00	0.00	355,493.66	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,385,022.83	1,385,022.83	0.00	1,385,022.83	0.00	100.00
06-01-544	TRANSFERENCIA CAPITAL A	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	38,918,969.72	26,104,422.84	7,258,646.05	33,363,068.89	5,555,900.83	85.72
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	15,674,386.19	1,500,000.00	2,686,134.56	4,186,134.56	11,488,251.63	26.70
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,591,772.58	28,318,436.75	0.00	28,318,436.75	1,273,335.83	95.69
Total de la Actividad:		113,741,896.41	88,370,456.95	11,615,556.65	78,785,708.56	34,956,187.85	69.26
Total del Programa:		113,741,896.41	67,170,151.91	11,615,556.65	78,785,708.56	34,956,187.85	69.26
TOTALES		344,602,977.89	139,965,344.11	21,511,353.71	161,476,697.82	183,126,280.07	


 Josue Renier Funez
 Jefe de Presupuesto