

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	540,000.00	360,600.00	45,000.00	405,600.00	134,400.00	75.11
01-01-113	Adicionales (dietas)	384,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	176,000.00	54.16
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	50.00
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	60,000.00	58,207.55	0.00	58,207.55	1,792.45	97.01
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	51,500.00	46,609.08	0.00	46,609.08	4,890.92	90.50
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,125,600.00	708,416.63	45,000.00	753,416.63	372,183.37	66.93
01-02	SECRETARIADO MUNICIPAL						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	162,000.00	108,000.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00	75.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	50.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	25,714.70	0.00	0.00	0.00	25,714.70	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	85.71
	Total de la Actividad	221,814.70	127,500.00	13,500.00	141,000.00	80,814.70	63.56
01-03	ADMINISTRACION CATASTRAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	162,000.00	108,000.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00	75.00
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	50.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	12,587.20	0.00	0.00	0.00	12,587.20	0.00
01-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	202,687.20	121,500.00	13,500.00	135,000.00	67,687.20	66.60
01-04	ADMINISTRACION CONTABLE						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	162,000.00	108,000.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00	75.00
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	50.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	25,714.40	0.00	0.00	0.00	25,714.40	0.00
01-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	215,814.40	121,500.00	13,500.00	135,000.00	80,814.40	62.55

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05	TESORERIA MUNICIPAL						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	315,600.00	210,400.00	26,300.00	236,700.00	78,900.00	75.00
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	52,600.00	26,300.00	0.00	26,300.00	26,300.00	50.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	37,905.00	0.00	0.00	0.00	37,905.00	0.00
01-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	7,000.00	6,450.00	0.00	6,450.00	550.00	92.14
01-05-123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-05-141	Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-05-211	Energia Electrica	35,000.00	24,721.39	0.00	24,721.39	10,278.61	70.63
01-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	40,000.00	37,577.69	2,000.00	39,577.69	422.31	98.94
01-05-216	Correos E Internet	40,000.00	30,472.00	92.00	30,564.00	9,436.00	76.41
01-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	403.22	4,586.22	4,989.44	5,010.56	49.89
01-05-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-05-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-05-253	Juridicos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-05-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-05-261	Transporte (transportar Alimentos)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	5,000.00	770.00	125.00	895.00	4,105.00	17.90
01-05-266	Publicidad Y Propaganda	10,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	3,600.00	64.00
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-05-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	104,800.00	83,171.86	35,259.36	118,431.22	-13,631.22	113.00
01-05-321	Hilados Y Telas	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,500.00	30.00
01-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-05-334	Productos De Papel Y Carton	10,000.00	706.00	0.00	706.00	9,294.00	7.06
01-05-335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-05-337	Especies Timbradas Y Valores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-05-343	Llantas Y Neumaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-05-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	200,000.00	88,734.10	200.00	88,934.10	111,065.90	44.46
01-05-358	Productos Sanitarios (detergentes)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-05-363	Estructuras Metalicas Acabadas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-05-364	Herramientas Menores	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-05-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	4,373.54	688.45	5,061.99	-61.99	101.23
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Ensenanza	15,000.00	11,686.32	0.00	11,686.32	3,313.68	77.90
01-05-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-05-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,500.00	3,879.82	0.00	3,879.82	1,620.18 70.54
01-05-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	9,891.08	630.00	10,521.08	19,478.92 35.07
01-05-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 0.00
01-05-512	Pensiones	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00 0.00
01-05-514	Ayudas Sociales A Personas	166,381.76	114,869.61	3,534.80	118,404.41	47,977.35 71.16
Total de la Actividad		1,173,886.76	662,306.63	73,415.83	735,722.46	438,164.30 62.67
01-06	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA					
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	191,400.00	111,650.00	15,950.00	127,600.00	63,800.00 66.66
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,900.00	15,950.00	0.00	15,950.00	15,950.00 50.00
01-06-115	Complementos (vacaciones)	15,190.60	0.00	0.00	0.00	15,190.60 0.00
01-06-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00 0.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	500.00	0.00	500.00	1,500.00 25.00
Total de la Actividad		240,590.60	128,100.00	15,950.00	144,050.00	96,540.60 59.87
01-07	AUDITORIA INTERNA					
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	80,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00 75.00
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00 50.00
01-07-115	Complementos (vacaciones)	19,047.60	0.00	0.00	0.00	19,047.60 0.00
01-07-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00 0.00
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
Total de la Actividad		160,147.60	90,000.00	10,000.00	100,000.00	60,147.60 62.44
01-08	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO					
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No Financ	23,871.40	0.00	0.00	0.00	23,871.40 0.00
Total de la Actividad		23,871.40	0.00	0.00	0.00	23,871.40 0.00
Total del Programa		3,364,412.66	1,959,323.26	184,865.83	2,144,189.09	1,220,223.57 63.73
02	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
02-01	ASEO URBANO					
02-01-122	Jornales	14,400.00	5,100.00	1,800.00	6,900.00	7,500.00 47.91
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	86,400.00	57,600.00	38,400.00	96,000.00	-9,600.00 111.11
02-01-391	Elementos De Limpieza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
Total de la Actividad		102,300.00	62,700.00	40,200.00	102,900.00	-600.00 100.58

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02	RASTRO PUBLICO						
02-02-122	Jornales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Total de la Actividad	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
02-03	AGUA Y ALCANTARILLADO						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	79,800.00	46,550.00	6,650.00	53,200.00	26,600.00	66.66
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	13,300.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	50.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
02-03-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	1,500.00	496.77	0.00	496.77	1,003.23	33.11
	Total de la Actividad	94,700.00	53,696.77	6,650.00	60,346.77	34,353.23	63.72
	Total del Programa	197,200.00	116,396.77	46,850.00	163,246.77	33,953.23	82.78
03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, COMUNITARIO Y ECONOMI						
03-01	SERVICIOS DE EDUCACION						
03-01-434	Adquisición De Instrumentos Musicales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-435	Adquis Equ Bienes Espec. Y Espec.	100,000.00	61,780.00	0.00	61,780.00	38,220.00	61.78
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	257,500.00	256,775.96	26,485.00	283,260.96	-25,760.96	110.00
03-01-513	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-581	Subsidios A La Administración Central	500,000.00	480,105.35	58,960.00	539,065.35	-39,065.35	107.81
	Total de la Actividad	867,500.00	798,661.31	85,445.00	884,106.31	-16,606.31	101.91
03-02	SERVICIOS DE SALUD						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	75,000.00	3,250.00	0.00	3,250.00	71,750.00	4.33
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	980,250.58	976,932.50	0.00	976,932.50	3,318.08	99.66
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	420,250.57	308,345.00	670.00	309,015.00	111,235.57	73.53
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03-02-581	Subsidios A La Administración Central	240,990.80	194,741.93	0.00	194,741.93	46,248.87	80.80
	Total de la Actividad	1,866,491.95	1,483,269.43	670.00	1,483,939.43	382,552.52	79.50
03-03	DESARROLLO CULTURAL						
03-03-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	300,000.00	249,823.95	28,494.39	278,318.34	21,681.66	92.77
	Total de la Actividad	300,000.00	249,823.95	28,494.39	278,318.34	21,681.66	92.77

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-05	DEPORTES						
03-05-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
	Total de la Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
03-06	PRESERVACION PATRIMONIAL (IGLESIAS)						
03-06-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	150,000.00	32,196.00	0.00	32,196.00	117,804.00	21.46
	Total de la Actividad	150,000.00	32,196.00	0.00	32,196.00	117,804.00	21.46
03-08	VIVIENDA (PROGRAMA VIDA MEJOR)						
03-08-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	600,000.00	206,501.00	40,213.00	246,714.00	353,286.00	41.11
03-08-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,000,000.00	206,501.00	40,213.00	246,714.00	753,286.00	24.67
03-09	TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA						
03-09-467	Mantenimiento De Los Parques	287,995.40	116,098.00	0.00	116,098.00	171,897.40	40.31
03-09-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	200,000.00	156,378.00	18,800.00	175,178.00	24,822.00	87.58
	Total de la Actividad	487,995.40	272,476.00	18,800.00	291,276.00	196,719.40	59.68
03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	250,000.00	90,517.77	13,500.00	104,017.77	145,982.23	41.60
	Total de la Actividad	250,000.00	90,517.77	13,500.00	104,017.77	145,982.23	41.60
03-11	ATENCION A LA MUJER						
03-11-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	509,498.85	185,617.47	44,018.34	229,635.81	279,863.04	45.07
	Total de la Actividad	509,498.85	185,617.47	44,018.34	229,635.81	279,863.04	45.07
03-12	TURISMO (PRO HONDURAS)						
03-12-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-12-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	100,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	82,000.00	18.00
	Total de la Actividad	200,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	182,000.00	9.00
03-13	RED VIAL (PROGRAMA PRO HONDURAS)						
03-13-466	Mejoramiento De La Calle	78,977.55	20,500.00	0.00	20,500.00	58,477.55	25.95
	Total de la Actividad	78,977.55	20,500.00	0.00	20,500.00	58,477.55	25.95
	Total del Programa	5,890,463.75	3,357,562.93	231,140.73	3,588,703.66	2,301,760.09	60.92

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL						
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	104,400.00	60,900.00	8,700.00	69,600.00	34,800.00	66.66
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	17,400.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	50.00
04-01-115	Complementos (vacaciones)	8,285.80	0.00	0.00	0.00	8,285.80	0.00
04-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	132,185.80	71,600.00	8,700.00	80,300.00	51,885.80	60.74
	Total del Programa	132,185.80	71,600.00	8,700.00	80,300.00	51,885.80	60.74
05	DESARROLLO ECONOMICO (PROGRAMA PRO HONDURAS)						
05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS						
05-01-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
	Total de la Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
05-02	APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL						
05-02-573	Subsidios A Inst. Cult O Soc. Sin Fines De	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
	Total de la Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
	Total del Programa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
06-01	CONST, SUPERV, MANT. OBRAS Y VIAS DE COMUNIC.						
06-01-412	Adquisición De Terrenos Para Obras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-01-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00	56.00
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	2,962.50	0.00	2,962.50	17,037.50	14.81
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	10,344.83	10,344.83	19,655.17	34.48
06-01-434	Adquisición De Instrumentos Musicales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	120,000.00	89,210.76	4,265.49	93,476.25	26,523.75	77.89
06-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	103,500.00	80,999.40	0.00	80,999.40	22,500.60	78.26
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	1,175,000.00	1,172,454.00	54,000.00	1,226,454.00	-51,454.00	104.37
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	35,000.00	33,816.25	0.00	33,816.25	1,183.75	96.61
06-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	265,000.00	260,507.00	0.00	260,507.00	4,493.00	98.30
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	695,000.00	690,867.78	0.00	690,867.78	4,132.22	99.40
06-01-489	Const, Adic Y Mej. De Obras Varias	470,061.11	464,204.88	101,010.00	565,214.88	-95,153.77	120.24
06-01-524	Transf. De Cap A Otras Inst. Cult Y Soc	200,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00	42,000.00	79.00
06-01-541	Transf. De Cap. A La Admon Central	101,899.77	0.00	0.00	0.00	101,899.77	0.00

Informe Rentistico del 01/10/16 al 31/10/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-01-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	13,344.36	0.00	0.00	0.00	13,344.36	0.00
06-01-712	Int. De La Deuda Int. Sobre Prest. A Corto	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06-01-716	Amort. Deuda Int. Prestamos A Corto	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	198,250.14	193,637.48	29,714.38	223,351.86	-25,101.72	112.66
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	1,080,626.98	1,077,132.51	287,909.62	1,365,042.13	-284,415.15	126.31
Total de la Actividad		4,577,982.36	4,223,792.56	490,044.32	4,713,836.88	-135,854.52	102.96
Total del Programa		4,577,982.36	4,223,792.56	490,044.32	4,713,836.88	-135,854.52	102.96
Total del General		14,312,244.57	9,728,675.52	961,600.88	10,690,276.40	3,621,968.17	74.69



Gomez Humberto Galarza

Sammy Molina