

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. EDGARDO M. REYES
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Remisión de Liquidación Presupuestaria a
Septiembre 2017

FECHA : 10 de octubre de 2017

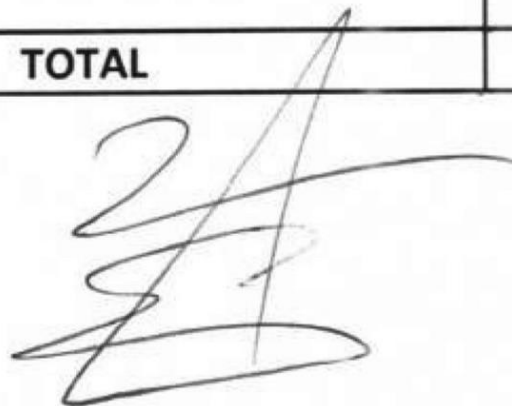


Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de Liquidación Presupuestaria por tipo de fuente y consolidado, del mes de septiembre 2017, el cual consta de 33 páginas.

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
PRESUPUESTO POR PROGRAMA EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017

No. De Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado en el mes	% Ejecutado en el Mes
1	Legislacion y Gobierno	728,374.47	4%
2	Direccion Ejecutiva	1,054,555.32	3%
3	Gerencia Administrativa y Financiera	8,509,089.82	4%
4	Inversion Publica	8,349,569.75	3%
5	Inversion Social	2,561,065.42	4%
TOTAL		21,202,654.78	



Lic. Edgardo M. Reyes
Contador Municipal



Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

CODIGO: (0506) DEPARTAMENTO DE: CORTES MUNICIPIO DE: PUERTO CORTES

Período: Del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

Nombre del Programa: DIRECCION EJECUTIVA

Pag.No. 1

Funcionamiento

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TOTAL PRESUPUESTO	33,144,006.38	0.00	0.00	33,692.42	40,645.55	33,137,053.25	2,210,558.95	0.00	0.00	0.00	1,054,555.32	0.00	0.00	0.00	1,156,003.63	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	29,604,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,604,290.05	953,371.50	0.00	0.00	0.00	83,238.79	0.00	0.00	0.00	870,132.71	0.00	0.00	0.00
110	PERSONAL PERMANENTE	18,252,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252,489.61	650,157.94	0.00	0.00	0.00	600,076.38	0.00	0.00	0.00	50,081.56	0.00	0.00	0.00
110111	Sueldos Y Salarios Basicos	13,357,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357,773.00	585,701.38	0.00	0.00	0.00	585,701.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,362,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110115	Complementos (vacaciones)	1,655,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,898.96	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110118	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	684,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	684,292.80	41,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.49	0.00	0.00	0.00
110119	Otras Contribuciones Patronales	192,372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	192,372.79	8,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.07	0.00	0.00	0.00
120	PERSONAL TEMPORAL	8,349,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349,760.00	-359,558.21	0.00	0.00	0.00	-692,020.66	0.00	0.00	0.00	332,462.45	0.00	0.00	0.00
120122	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679,330.80	0.00	0.00	0.00	-679,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	6,827.09	0.00	0.00	0.00	6,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120124	Sueldos De Empleados De Emergencia	2,888,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,080.00	-19,516.95	0.00	0.00	0.00	-19,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	481,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	332,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,462.45	0.00	0.00	0.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	36,453.57	0.00	0.00	0.00	9,203.63	0.00	0.00	0.00	27,249.94	0.00	0.00	0.00
140141	Horas Extraordinarias	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	36,453.57	0.00	0.00	0.00	9,203.63	0.00	0.00	0.00	27,249.94	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

CODIGO: (0506) DEPARTAMENTO DE: CORTES MUNICIPIO DE: PUERTO CORTES

Período: Del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

Nombre del Programa: DIRECCION EJECUTIVA

Pag.No. 2

Funcionamiento

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150152	Asist. Medica Y Medicamentos A Empleados.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150153	Indem. Al Personal P/accidentes De Trabajo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2,022,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,040.44	598,618.20	0.00	0.00	0.00	138,279.44	0.00	0.00	0.00	460,338.76	0.00	0.00	0.00
160161	Beneficios Y Compensaciones Varias (indemn, Prest	2,022,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,040.44	598,618.20	0.00	0.00	0.00	138,279.44	0.00	0.00	0.00	460,338.76	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONAL	1,139,082.60	0.00	0.00	8,237.50	15,190.63	1,132,129.47	1,078,240.38	0.00	0.00	0.00	900,885.63	0.00	0.00	0.00	177,354.75	0.00	0.00	0.00
210	SERVICIOS BÁSICOS	27,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	3,475.76	0.00	0.00	0.00	3,475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	27,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	3,475.76	0.00	0.00	0.00	3,475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00
220229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00
230	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ORDINARIA DE OBRAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios Y Vivienda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230235	Mantenimeinto Y Reparación De Lineas Eléctricas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

CODIGO: (0506) DEPARTAMENTO DE: CORTES MUNICIPIO DE: PUERTO CORTES

Período: Del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

Nombre del Programa: DIRECCION EJECUTIVA

Pag.No. 3

Funcionamiento

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00
250259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,655.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00
260	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	649,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	649,702.60	969,527.85	0.00	0.00	0.00	875,678.10	0.00	0.00	0.00	93,849.75	0.00	0.00	0.00
260263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260264	Primas Y Gastos De Seguros	624,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	624,702.60	863,287.10	0.00	0.00	0.00	863,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260266	Publicidad Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,740.75	0.00	0.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	93,849.75	0.00	0.00	0.00
270	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	418,000.00	0.00	0.00	8,237.50	15,190.63	411,046.87	7,683.77	0.00	0.00	0.00	7,233.77	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
270271	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	268,000.00	0.00	0.00	8,237.50	15,190.63	261,046.87	7,683.77	0.00	0.00	0.00	7,233.77	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
270273	Pasajes Al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

CODIGO: (0506) DEPARTAMENTO DE: CORTES MUNICIPIO DE: PUERTO CORTES

Período: Del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

Nombre del Programa: DIRECCION EJECUTIVA

Pag.No. 4

Funcionamiento

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290299	Otros Servicios No Personales, Ni Clasificados	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,057,056.00	0.00	0.00	15,324.92	25,454.92	2,046,926.00	103,125.19	0.00	0.00	0.00	58,075.90	0.00	0.00	0.00	45,049.29	0.00	0.00	0.00
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	61,313.42	0.00	0.00	0.00	49,313.42	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
310311	Alimentos Y Bebidas Para	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	61,313.42	0.00	0.00	0.00	49,313.42	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	275,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320322	Prendas De Vestir Y Calzado	275,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	94,076.00	0.00	0.00	2,976.18	0.00	97,052.18	19,687.18	0.00	0.00	0.00	3,164.78	0.00	0.00	0.00	16,522.40	0.00	0.00	0.00
330331	Papel De Escritorio Y Carton	42,550.00	0.00	0.00	2,976.18	0.00	45,526.18	4,687.18	0.00	0.00	0.00	1,964.78	0.00	0.00	0.00	2,722.40	0.00	0.00	0.00
330335	Libros, Revistas Y Periodicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
330339	Otros Productos De Papel, Carton E Impresos, No C.	13,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350358	Productos Sanitarios (detergentes)	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	0.00	12,348.74	25,454.92	196,893.82	22,124.59	0.00	0.00	0.00	5,597.70	0.00	0.00	0.00	16,526.89	0.00	0.00	0.00
390391	Elementos De Limpieza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Egresos

FORMA 02

CODIGO: (0506) DEPARTAMENTO DE: CORTES MUNICIPIO DE: PUERTO CORTES

Período: Del 01 de Septiembre del 2017 al 30 de Septiembre del 2017

Nombre del Programa: DIRECCION EJECUTIVA

Pag.No. 5

Funcionamiento

Inversión

Objeto del Gasto	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Presupuesto Definitivo	Obligaciones contraídas en el año				Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliación	Disminución	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Fondo ERP	Otros
					De Mas	De Menos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
390392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	0.00	12,348.74	0.00	42,348.74	21,659.59	0.00	0.00	0.00	5,132.70	0.00	0.00	0.00	16,526.89	0.00	0.00	0.00
390393	Utiles Y Materiales Electricos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,454.92	124,545.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	70,130.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
420	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	70,130.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
420421	Adquisicion De Equipos Nuevos De Oficina	60,000.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	70,130.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	283,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	283,577.73	65,691.88	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	53,966.88	0.00	0.00	0.00
530	TRANSF SECTOR PÚBLICO PARA FINANC. GASTOS CORR.	133,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	133,577.73	53,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,966.88	0.00	0.00	0.00
530534	Transfer. Corri A Empresa Pub No Financ (infop)	133,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00	133,577.73	53,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,966.88	0.00	0.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570572	Subsidios A Inst. De Enseñanza	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Allan David Ramos
Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Lic. Reyna Soler
Auditor(a) Municipal
Firma y Sello

Lic. Irma Estrada
Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello

Lic. Edgardo Reyes
Contador(a) Municipal
Firma y Sello