

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018
ESTIMACION DE EGRESOS



PROGRAMA 03: DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO

Codigo						Descripcion	Presupuesto Aprobado 2017	Recaudado de Enero a Agosto 2017	Estimacion 2018	Presupuesto Aprobado 2018	Variacion en Lempiras	Variacion Porcentual
P	A	F	G	SG	R							
03						PROGRAMA 03: DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	L. 8,242,180.20	L. 5,399,882.09	L. 10,338,732.20	L. 10,338,732.20	L. 2,096,552.00	25.44%
	01					SERVICIO DE EDUCACION	L. 2,600,000.00	L. 1,146,007.96	L. 2,437,200.00	L. 2,437,200.00	L. -162,800.00	-6.26%
		12				FONDOS DE TRANSFERENCIA (35% VIDA MEJOR)	L. 2,600,000.00	L. 1,068,607.96	L. 2,250,000.00	L. 2,250,000.00	L. -350,000.00	-13.46%
			400			BIENES CAPITALIZABLES	L. 600,000.00	L. 53,440.05	L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. 150,000.00	25.00%
				460		Const. adic. y mej. de Edificios y obras urbanisticas	L. 600,000.00	L. 53,440.05	L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. 150,000.00	25.00%
					461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	L. 600,000.00	L. 53,440.05	L. 750,000.00	L. 750,000.00	L. 150,000.00	25.00%
			500			TRANSFERENCIAS	L. 2,000,000.00	L. 1,015,167.91	L. 1,500,000.00	L. 1,500,000.00	L. -500,000.00	-25.00%
				580		Subsidios al sector publico	L. 2,000,000.00	L. 1,015,167.91	L. 1,500,000.00	L. 1,500,000.00	L. -500,000.00	-25.00%
					581	Subsidios a la administración central	L. 2,000,000.00	L. 1,015,167.91	L. 1,500,000.00	L. 1,500,000.00	L. -500,000.00	-25.00%
	02					SERVICIO DE SALUD	L. 1,782,938.45	L. 1,271,009.36	L. 2,065,460.45	L. 2,065,460.45	L. 282,522.00	15.85%
		12				FONDOS DE TRANSFERENCIA (35% VIDA MEJOR)	L. 1,782,938.45	L. 1,271,009.36	L. 2,065,460.45	L. 2,065,460.45	L. 282,522.00	15.85%
			400			BIENES CAPITALIZABLES	L. 782,938.45	L. 812,144.81	L. 1,265,460.45	L. 1,265,460.45	L. 482,522.00	61.63%
				460		Const. adic. y mej. de edificios y obras urbanisticas	L. 782,938.45	L. 812,144.81	L. 1,265,460.45	L. 1,265,460.45	L. 482,522.00	61.63%
					464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	L. -	-	L. 600,000.00	L. 600,000.00	L. 600,000.00	100.00%
					465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	L. 782,938.45	L. 381,207.49	L. 565,460.45	L. 565,460.45	L. -217,478.00	-27.78%
					466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	L. -	-	-	-	L. -	0.00%
			500			TRANSFERENCIAS	L. 1,000,000.00	L. 458,864.55	L. 800,000.00	L. 800,000.00	L. -200,000.00	-20.00%
				580		Subsidios al sector publico	L. 1,000,000.00	L. 458,864.55	L. 800,000.00	L. 800,000.00	L. -200,000.00	-20.00%
					581	Subsidios a la administración central	L. 1,000,000.00	L. 458,864.55	L. 800,000.00	L. 800,000.00	L. -200,000.00	-20.00%
	07					PARTICIPACION CIUDADANA	L. 300,000.00	L. 202,996.60	L. 275,200.00	L. 275,200.00	L. -24,800.00	-8.27%
		11				FONDOS PROPIOS (55% FUNCIONAMIENTO)	L. -	L. 133,360.60	L. 275,200.00	L. 275,200.00	L. 275,200.00	100.00%
			100			SERVICIOS PERSONALES	L. -	L. 133,360.60	L. 275,200.00	L. 275,200.00	L. 275,200.00	100.00%
				110		Personal Permanente	L. -	L. 133,360.60	L. 275,200.00	L. 275,200.00	L. 275,200.00	100.00%
					111	Sueldos y Salarios Básicos	L. -	L. 81,760.60	L. 206,400.00	L. 206,400.00	L. 206,400.00	100.00%
					114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	L. -	L. 17,200.00	L. 34,400.00	L. 34,400.00	L. 34,400.00	100.00%
					115	Complementos (vacaciones)	L. -	L. 34,400.00	L. 34,400.00	L. 34,400.00	L. 34,400.00	100.00%
			12			FONDOS DE TRANSFERENCIA (15% FUNCIONAMIENTO)	L. 300,000.00	L. 69,636.00	L. -	L. -	L. -300,000.00	-100.00%
				100		SERVICIOS PERSONALES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	0.00%
					110	Personal Permanente	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	0.00%
					111	Sueldos y Salarios Básicos	L. -	-	L. -	L. -	L. -	0.00%
					114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	L. -	-	L. -	L. -	L. -	0.00%
			500			TRANSFERENCIAS	L. 300,000.00	L. 69,636.00	L. -	L. -	L. -300,000.00	-100.00%
				570		Subsidios al sector privado	L. 300,000.00	L. 69,636.00	L. -	L. -	L. -300,000.00	-100.00%
					573	Sub. a inst. cult. o soc. sin fines de lucro	L. 300,000.00	L. 69,636.00	-	-	L. -300,000.00	-100.00%
	09					SEGURIDADA CIUDADANA	L. 2,547,393.40	L. 1,635,875.81	L. 3,902,777.40	L. 3,902,777.40	L. 1,355,384.00	53.21%
		12				FONDOS DE TRANSFERENCIA (20% TODOS POR LA PAZ)	L. 2,547,393.40	L. 1,314,836.41	L. 2,865,977.40	L. 2,865,977.40	L. 318,584.00	12.51%
			400			BIENES CAPITALIZABLES	L. 1,647,393.40	L. 867,004.00	L. 2,665,977.40	L. 2,665,977.40	L. 1,018,584.00	61.83%
				460		Const. adic. y mej. de edificios y obras urbanisticas	L. 1,647,393.40	L. 7,500.00	L. 2,665,977.40	L. 2,665,977.40	L. -981,416.00	-59.57%
					461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	L. 250,000.00	-	L. -	L. -	L. -250,000.00	-100.00%
					467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	L. 1,097,393.40	L. 7,500.00	L. 665,977.40	L. 665,977.40	L. -431,416.00	-39.31%
					469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	L. 300,000.00	-	-	-	L. -300,000.00	-100.00%
				480		Const. adic. y mej. de servicios publicos y obras civiles diversas.	L. -	L. 859,504.00	L. 2,000,000.00	L. 2,000,000.00	L. 2,000,000.00	100.00%
					481	Construcción, adic. y mej. de líneas de transmisión de energía eléctrica	L. -	L. 859,504.00	L. 2,000,000.00	L. 2,000,000.00	L. 2,000,000.00	100.00%
			500			TRANSFERENCIAS	L. 900,000.00	L. 325,432.41	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -700,000.00	-77.78%
					540	Transferencias al sector publico para financiar gastos de capital	L. 900,000.00	L. 325,432.41	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -700,000.00	-77.78%

Codigo						Descripcion	Presupuesto Aprobado 2017	Recaudado de Enero a Agosto 2017	Estimacion 2018	Presupuesto Aprobado 2018	Variacion en Lempiras	Variacion Porcentual
P	A	F	G	SG	R							
					543	Transf. de capital a inst. de seguridad soc. (Policia)	L. 900,000.00	L. 325,432.41	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -700,000.00	-77.78%
10						ATENCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	L. 300,000.00	L. 153,024.00	L. 320,800.00	L. 320,800.00	L. 20,800.00	6.93%
	12					FONDOS DE TRANSFERENCIA (35% VIDA MEJOR)	L. 300,000.00	L. 92,624.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -100,000.00	-33.33%
		400				BIENES CAPITALIZABLES	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	100.00%
			460			Const. adic. y mej. de edificios y obras urbanisticas	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	100.00%
				467		Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	100.00%
		500				TRANSFERENCIAS	L. 300,000.00	L. 92,624.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -100,000.00	-33.33%
			570			Subsidios al sector privado	L. 300,000.00	L. 92,624.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -100,000.00	-33.33%
				573		Sub. a inst. cult. o soc. sin fines de lucro	L. 300,000.00	L. 92,624.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -100,000.00	-33.33%
11						ATENCION Y PROTECCION A LA MUJER	L. 711,848.35	L. 370,331.51	L. 837,294.35	L. 837,294.35	L. 125,446.00	17.62%
	12					FONDOS DE TRANSFERENCIA (5% MUJER)	L. 711,848.35	L. 317,481.51	L. 716,494.35	L. 716,494.35	L. 4,646.00	0.65%
		400				BIENES CAPITALIZABLES	L. 211,848.35	L. -	L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. 288,151.65	136.02%
			460			Const. adic. y mej. de edificios	L. 211,848.35	L. -	L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. 288,151.65	136.02%
				461		Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	L. 211,848.35	L. -	L. 500,000.00	L. 500,000.00	L. 288,151.65	136.02%
				463		Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	0.00%
				469		Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	0.00%
		500				TRANSFERENCIAS	L. 500,000.00	L. 317,481.51	L. 216,494.35	L. 216,494.35	L. -283,505.65	-56.70%
			570			Subsidios al sector privado	L. 500,000.00	L. 317,481.51	L. 216,494.35	L. 216,494.35	L. -283,505.65	-56.70%
				573		Sub. a inst. cult. o soc. sin fines de lucro	L. 500,000.00	L. 317,481.51	L. 216,494.35	L. 216,494.35	L. -283,505.65	-56.70%

Jose Luis Rodriguez Montero
CONTADOR MUNICIPAL

Carlos Modesto Quiroz
AUDITOR MUNICIPAL

Elvin Alberto Reyes Sandoval
TESORERO MUNICIPAL

Jose Douglas Ordoñez Carrasco
ALCALDE MUNICIPAL