



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

MEMORANDO

PARA : CARLOS ROBERTO GUTIERREZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

DE : JOSUE RENIERY FUNEZ AMADOR
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

ASUNTO: PRESUPUESTO MENSUAL FEBRERO 2018

FECHA : 21 AGOSTO 2019



En repuesta al memorando recibido OIP-AMC-066-16082019, recibido el día 16 de agosto 2019, adjunto al presente detalle del presupuesto mensual mes de febrero año 2018, impreso y digital.

Atentamente me suscribo de usted.

Cc: Archivo.

“Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad”

Municipalidad de Choluteca

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

21/08/19

Página 1



Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Período	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01	PERSONAL PERMANENTE					
Actividad:	01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR					
01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	13,117,680.00	567,986.66	1,169,418.34	1,737,405.00	11,380,275.00	13.24
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,186,280.00	290,694.44	0.00	290,694.44	1,895,585.56	13.29
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	357,120.67	0.00	0.00	0.00	357,120.67	0.00
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	801,354.00	0.00	67,472.82	67,472.82	733,881.18	8.41
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	202,464.00	0.00	0.00	0.00	202,464.00	0.00
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,429,981.45	161,150.00	1,167,132.40	1,328,282.40	1,101,699.05	54.66
01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	27,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	24,500.00	9.25
01-01-161	BENEFICIOS Y	1,050,700.43	0.00	52,446.64	52,446.64	998,253.79	4.99
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	20,938.82	20,938.82	979,061.18	2.09
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	0.00	5,311.64	5,311.64	94,688.36	5.31
01-01-216	CORREOS E INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000,000.00	0.00	36,166.67	36,166.67	963,833.33	3.61
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	4,725.00	0.00	4,725.00	95,275.00	4.72
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	0.00	383,287.50	383,287.50	2,616,712.50	12.77
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	0.00	2,967.60	2,967.60	22,032.40	11.87
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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	64,115.06	64,115.06	535,884.94	10.68
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	14,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	3,000.00	78.57
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	0.00	1,838.69	1,838.69	38,161.31	4.59
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	156,610.81	0.00	0.00	0.00	156,610.81	0.00
Total de la Actividad:		26,717,691.36	1,027,056.00	2,982,096.18	4,009,152.28	22,708,539.08	15.00
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	822,000.00	31,600.00	94,800.00	126,400.00	695,600.00	15.37
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	75,350.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	0.00
01-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
01-02-161	BENEFICIOS Y	448,650.00	0.00	0.00	0.00	448,650.00	0.00
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	1,423.35	1,423.35	3,576.65	28.48
01-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,343.50	0.00	0.00	0.00	10,343.50	0.00
Total de la Actividad:		1,554,836.30	31,600.00	96,223.35	127,823.35	1,427,012.95	8.22
Actividad: 01-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA							
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	438,000.00	16,750.00	50,250.00	67,000.00	371,000.00	15.29
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	56,150.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	0.00	0.00	24,295.68	0.00
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	0.00	86.28	86.28	3,913.72	2.15
01-03-332	PAPEL PARA COMPUTACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-03-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	567.39	567.39	4,432.61	11.34
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,511.50	0.00	0.00	0.00	5,511.50	0.00
Total de la Actividad:		615,957.18	16,750.00	50,903.67	67,653.67	548,303.51	10.98
Actividad: 01-04 CONTRIBUCIONES PATRONALES							
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,126,000.00	109,008.88	314,276.64	423,285.52	2,702,714.48	13.54
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	521,000.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00	0.00
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	273,766.67	0.00	13,200.00	13,200.00	260,566.67	4.82
01-04-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	0.00	0.00	0.00	194,365.44	0.00
01-04-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,600.00	0.00	1,569.92	1,569.92	30.08	
01-04-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	700,000.00	32,200.00	276,000.00	308,200.00	391,800.00	44.02
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	4,000.00	0.00	595.17	595.17	3,404.83	14.87
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
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 LUBRICANTES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	35,000.00	0.00	106.78	106.78	34,893.22	0.30
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	39,207.67	0.00	0.00	0.00	39,207.67	0.00
Total de la Actividad:		5,513,239.78	141,208.88	605,748.51	746,957.39	4,766,282.39	13.54
Actividad: 01-05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL							

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	48,591.36	0.00	0.00	0.00	48,591.36	0.00
01-07-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	220.00	0.00	218.75	218.75	1.25	
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	29,200.00	0.00	29,194.44	29,194.44	5.56	99.98
01-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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 LUBRICANTES	20,000.00	0.00	1,405.70	1,405.70	18,594.30	7.02
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	16,800.00	0.00	16,701.50	16,701.50	98.50	99.41
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	10,887.33	0.00	0.00	0.00	10,887.33	0.00
Total de la Actividad:		1,271,432.02	27,000.00	150,520.39	177,520.39	1,093,911.63	13.96
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,788,000.00	68,127.66	200,466.31	268,593.97	1,519,406.03	15.02
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	199,783.33	0.00	11,343.44	11,343.44	188,439.89	5.67
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	97,182.72	0.00	0.00	0.00	97,182.72	0.00
01-08-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	14,740.79	14,740.79	2,259.21	
01-08-161	BENEFICIOS Y	91,766.00	0.00	45,882.95	45,882.95	45,883.05	
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	309.89	309.89	4,690.11	6.19
01-08-216	CORREOS E INTERNET	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-08-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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 LUBRICANTES	35,000.00	0.00	1,980.40	1,980.40	33,019.60	5.65
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	0.00	6,312.99	6,312.99	18,687.01	25.25
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	22,457.83	0.00	0.00	0.00	22,457.83	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	13,988,180.00	4,428,061.41	2,230,311.57	6,658,372.98	7,329,807.02	47.60
Total de la Actividad:		18,626,369.88	4,428,069.07	2,511,348.34	7,007,537.41	11,618,832.47	37.62
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,108,800.00	38,450.00	109,230.00	147,680.00	961,120.00	13.31
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	100,190.00	13,333.33	0.00	13,333.33	86,856.67	13.30
01-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
01-09-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,600.00	0.00	2,563.42	2,563.42	36.58	
01-09-161	BENEFICIOS Y	183,811.30	0.00	0.00	0.00	183,811.30	

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-09-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	3,000.00	0.00	819.39	819.39	2,180.61	27.31
01-09-332	PAPEL PARA COMPUTACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	800.25	800.25	3,199.75	20.00
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	13,771.23	0.00	0.00	0.00	13,771.23	0.00
Total de la Actividad:		1,686,362.45	51,780.00	113,413.06	165,196.39	1,521,166.06	9.79
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,434,000.00	51,250.00	153,750.00	205,000.00	1,229,000.00	14.29
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	121,216.67	0.00	0.00	0.00	121,216.67	0.00
01-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72,887.04	0.00	0.00	0.00	72,887.04	0.00
01-10-161	BENEFICIOS Y	226,472.27	0.00	0.00	0.00	226,472.27	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	4,500.00	0.00	543.51	543.51	3,956.49	12.07
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 LUBRICANTES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-10-358	PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-10-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	642.06	642.06	9,357.94	6.42
01-10-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	17,942.17	0.00	0.00	0.00	17,942.17	0.00
Total de la Actividad:		3,429,018.15	51,250.00	154,935.57	206,185.57	3,222,832.58	6.01
Total del Programa:		65,983,702.42	5,980,587.38	7,069,954.19	13,050,541.57	52,933,160.85	19.77
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	548,000.00	20,500.00	61,500.00	82,000.00	466,000.00	14.96
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	200,000.00	12,924.97	36,300.00	49,224.97	150,775.03	24.61
02-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	13,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	11,100.00	14.61
02-01-161	BENEFICIOS Y	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	0.00	102.28	102.28	24,897.72	0.40
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	0.00	201.25	201.25	2,798.75	6.70
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	258.84	258.84	741.16	25.88
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,	1,000.00	0.00	193.46	193.46	806.54	19.34
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	8,154.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00
Total de la Actividad:		1,139,646.80	35,320.00	98,555.83	133,880.80	1,005,766.00	11.74
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,092,000.00	29,000.00	83,700.00	112,700.00	979,300.00	10.32
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	95,983.33	0.00	0.00	0.00	95,983.33	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72,887.04	0.00	0.00	0.00	72,887.04	0.00
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	500,000.00	28,000.00	151,896.99	179,896.99	320,103.01	35.97
02-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	57,926.48	57,926.48	142,073.52	28.96
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	16,048.80	16,048.80	83,951.20	16.04
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	396.78	396.78	2,103.22	15.87
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	13,699.83	0.00	0.00	0.00	13,699.83	0.00
Total de la Actividad:		3,617,070.20	57,000.00	309,969.05	366,969.05	3,250,101.15	10.14
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,120,000.00	35,250.00	108,750.00	144,000.00	976,000.00	12.85
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	112,750.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	80,985.60	0.00	0.00	0.00	80,985.60	0.00
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	25,216.66	168,912.60	194,129.26	205,870.74	48.53
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	2,483.33	0.00	2,483.33	12,516.67	16.55
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
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	IMPRESA, 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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
02-05-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	258.84	258.84	2,741.16	8.62
02-05-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	167.66	167.66	832.34	16.76
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	15,477.50	0.00	0.00	0.00	15,477.50	0.00
Total de la Actividad:		2,157,013.10	62,940.00	278,089.10	341,039.09	1,815,974.01	15.81
Total del Programa:		6,913,730.10	155,274.96	686,613.98	841,888.94	6,071,841.16	12.17
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00	6,570,000.00	0.00
03-01-513	BECAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	3,000,000.00	0.00	10,314.78	10,314.78	2,989,685.22	0.34
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,750,000.00	150,746.19	887,103.66	1,037,849.85	1,712,150.15	37.74
Total de la Actividad:		12,350,000.00	150,746.19	897,418.44	1,048,164.63	11,301,835.37	8.48
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-461	CONSTRUCCION ADICION Y	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	3,250,000.00	0.00	296,171.59	296,171.59	2,953,828.41	9.11
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	17,066.66	45,277.11	62,343.77	3,937,656.23	1.55
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	5,980,661.22	0.00	0.00	0.00	5,980,661.22	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	6,985,552.59	36,292.11	291,038.63	327,330.74	6,658,221.85	4.68
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,316,623.38	717,661.28	759,495.62	1,477,156.90	1,839,466.48	44.53
Total de la Actividad:		24,732,837.19	777,000.00	1,391,982.95	2,163,003.00	22,569,834.19	8.74
Actividad:	03-03 VIVIENDA						
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
Total de la Actividad:		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
Actividad:	03-04 CULTURA						
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	114,000.00	3,250.00	9,750.00	13,000.00	101,000.00	11.40
03-04-114	DECIMO TERCER Y CUARTO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
03-04-115	COMPLEMENTOS(VACACIONES)	7,283.33	0.00	0.00	0.00	7,283.33	0.00
03-04-118	CONTRIBUCION AL I.H.S.S.	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-04-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,402.83	0.00	0.00	0.00	1,402.83	0.00
03-04-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	3,750.00	11,250.00	15,000.00	985,000.00	1.50
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	250,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	105,000.00	58.00
Total de la Actividad:		1,399,784.72	152,000.00	21,000.00	173,000.00	1,226,784.72	12.35
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	342,000.00	9,500.00	23,000.00	32,500.00	309,500.00	9.50
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	27,233.33	0.00	0.00	0.00	27,233.33	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	0.00	0.00	24,295.68	0.00
03-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	733.33	0.00	733.33	16,266.67	4.31
03-05-161	BENEFICIOS Y	61,878.00	0.00	30,939.00	30,939.00	30,939.00	
03-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-333	PRODUCTO DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-398	UTILES PARA DEPORTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-05-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	3,200,000.00	551,286.61	193,411.01	744,697.62	2,455,302.38	23.27
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,262.33	0.00	0.00	0.00	4,262.33	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	966,641.94	941,225.16	1,500.00	942,725.16	23,916.78	97.52
Total de la Actividad:		5,707,311.28	1,902,225.16	248,850.01	1,751,595.11	3,955,716.17	30.69
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,938,000.00	67,250.00	192,000.00	259,250.00	1,678,750.00	13.37
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	157,800.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	121,478.40	0.00	0.00	0.00	121,478.40	0.00
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	171,997.00	0.00	0.00	0.00	171,997.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	2,687.79	2,687.79	97,312.21	2.68
03-07-212	AGUA.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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 LUBRICANTES	50,000.00	0.00	2,825.20	2,825.20	47,174.80	5.65
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	2,182.16	2,182.16	2,817.84	43.64
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	4,710,000.00	226,893.64	390,538.78	617,432.42	4,092,567.58	13.10
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	800,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	788,200.00	1.47
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	30,047.53	0.00	0.00	0.00	30,047.53	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,900,000.00	46,674.88	104,583.34	151,258.22	4,748,741.78	3.08
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	629,748.00	170,840.00	2,700.00	173,540.00	456,208.00	27.55
Total de la Actividad:		16,415,622.94	740,840.00	1,415,666.77	2,159,250.29	14,256,372.65	13.15
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	114,000.00	3,500.00	10,500.00	14,000.00	100,000.00	12.28
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,434.50	0.00	0.00	0.00	1,434.50	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	5,500,000.00	13,292.11	59,251.25	72,543.36	5,427,456.64	1.31
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	551,569.81	316,162.00	867,731.81	632,268.19	57.84
Total de la Actividad:		7,152,983.06	568,369.82	385,913.25	954,275.17	6,198,707.89	13.34
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	456,000.00	13,750.00	27,750.00	41,500.00	414,500.00	9.10
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	37,683.33	0.00	0.00	0.00	37,683.33	0.00
03-11-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	0.00	0.00	0.00	32,394.24	0.00
03-11-161	BENEFICIOS Y	266,125.00	0.00	0.00	0.00	266,125.00	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	0.00	284.67	284.67	1,715.33	14.23
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	0.00	480.18	480.18	1,519.82	24.00
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	5,696.83	0.00	0.00	0.00	5,696.83	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	2,000,000.00	60,000.00	352,132.07	412,132.07	1,587,867.93	20.60
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	116,660.48	0.00	19,500.00	19,500.00	97,160.48	15.75
Total de la Actividad:		3,007,059.88	73,750.00	400,146.92	473,896.92	2,533,162.96	15.75
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	594,000.00	19,500.00	40,500.00	60,000.00	534,000.00	10.10
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	46,216.67	0.00	0.00	0.00	46,216.67	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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 LUBRICANTES	50,000.00	0.00	2,825.20	2,825.20	47,174.80	5.65
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	2,182.16	2,182.16	2,817.84	43.64
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	4,710,000.00	226,893.64	390,538.78	617,432.42	4,092,567.58	13.10
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	800,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	788,200.00	1.47
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	30,047.53	0.00	0.00	0.00	30,047.53	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,900,000.00	46,674.88	104,583.34	151,258.22	4,748,741.78	3.08
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	629,748.00	170,840.00	2,700.00	173,540.00	456,208.00	27.55
Total de la Actividad:		16,415,622.94	770,680.00	1,415,666.77	2,159,250.29	14,256,372.65	13.15
Actividad:	03-10 NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	114,000.00	3,500.00	10,500.00	14,000.00	100,000.00	12.28
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,434.50	0.00	0.00	0.00	1,434.50	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	5,500,000.00	13,292.11	59,251.25	72,543.36	5,427,456.64	1.31
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	551,569.81	316,162.00	867,731.81	632,268.19	57.84
Total de la Actividad:		7,152,983.06	568,369.82	385,913.25	954,275.17	6,198,707.89	13.34
Actividad:	03-11 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)						
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	456,000.00	13,750.00	27,750.00	41,500.00	414,500.00	9.10
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	37,683.33	0.00	0.00	0.00	37,683.33	0.00
03-11-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	0.00	0.00	0.00	32,394.24	0.00
03-11-161	BENEFICIOS Y	266,125.00	0.00	0.00	0.00	266,125.00	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	0.00	284.67	284.67	1,715.33	14.23
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	0.00	480.18	480.18	1,519.82	24.00
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	5,696.83	0.00	0.00	0.00	5,696.83	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	2,000,000.00	60,000.00	352,132.07	412,132.07	1,587,867.93	20.60
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	116,660.48	0.00	19,500.00	19,500.00	97,160.48	0.00
Total de la Actividad:		3,007,059.88	73,750.00	400,146.92	473,896.92	2,533,162.96	15.75
Actividad:	03-12 OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	594,000.00	19,500.00	40,500.00	60,000.00	534,000.00	10.10
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	46,216.67	0.00	0.00	0.00	46,216.67	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-12-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	0.00	0.00	0.00	32,394.24	0.00
03-12-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	3,800.00	24.00
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	3,645.06	3,645.06	26,354.94	12.15
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	0.00	284.67	284.67	2,715.33	9.48
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	0.00	480.18	480.18	2,519.82	16.00
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	7,392.17	0.00	0.00	0.00	7,392.17	0.00
Total de la Actividad:		842,003.08	20,700.00	44,909.91	65,609.91	776,393.17	7.79
Total del Programa:		81,857,495.08	4,096,212.78	5,381,171.19	9,477,383.97	72,380,111.11	11.57
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,692,000.00	51,500.00	147,000.00	198,500.00	1,493,500.00	11.73
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	145,366.67	0.00	0.00	0.00	145,366.67	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	113,379.84	0.00	0.00	0.00	113,379.84	0.00
04-02-122	JORNALES	1,000,000.00	63,066.67	222,746.22	285,812.89	714,187.11	28.58
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	2,133.33	1,629.06	3,762.39	46,237.61	7.52
04-02-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
04-02-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
04-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	500,000.00	0.00	37,357.20	37,357.20	462,642.80	7.47
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	0.00	370.95	370.95	3,629.05	9.27
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, PIELES 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
04-02-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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,	17,000.00	0.00	303.25	303.25	16,696.75	1.78
04-02-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-02-399	OTROS MATERIALES Y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
04-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	21,193.67	0.00	0.00	0.00	21,193.67	0.00
Total de la Actividad:		5,476,440.18	116,700.00	409,406.68	526,106.68	4,950,333.50	9.60
Total del Programa:		5,476,440.18	116,700.00	409,406.68	526,106.68	4,950,333.50	9.60
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,213,687.00	0.00	0.00	0.00	4,213,687.00	0.00
Total de la Actividad:		4,213,687.00	0.00	0.00	0.00	4,213,687.00	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	713,687.00	0.00	0.00	0.00	713,687.00	0.00
Total de la Actividad:		713,687.00	0.00	0.00	0.00	713,687.00	0.00
Total del Programa:		4,927,374.00	0.00	0.00	0.00	4,927,374.00	0.00
Programa:	06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,826,000.00	136,543.33	385,030.00	521,573.33	3,304,426.67	13.63
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	711,000.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	356,433.33	0.00	0.00	0.00	356,433.33	0.00
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	242,956.80	0.00	0.00	0.00	242,956.80	0.00
06-01-122	JORNALES	500,000.00	0.00	201,075.42	201,075.42	298,924.58	40.21
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	250,000.00	8,920.84	52,256.94	61,177.78	188,822.22	24.47
06-01-161	BENEFICIOS Y	850,000.00	0.00	268,047.61	268,047.61	581,952.39	31.53
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	100,000.00	12,702.80	13,617.00	26,319.80	73,680.20	
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
06-01-442	ADQUISICION DE	2,200,000.00	0.00	30,013.85	30,013.85	2,169,986.15	1.36
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	7,949,981.45	0.00	512,455.15	512,455.15	7,437,526.30	6.44
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	22,400,000.00	248,450.71	2,108,617.68	2,357,068.39	20,042,931.61	10.52
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	8,300,000.00	0.00	180,256.75	180,256.75	8,119,743.25	2.17
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	54,034.33	0.00	0.00	0.00	54,034.33	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	292,737.00	0.00	0.00	0.00	292,737.00	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	982,487.00	0.00	0.00	0.00	982,487.00	0.00
06-01-544	TRANSFERENCIA CAPITAL A	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,000,000.00	5,077.40	8,682,877.14	8,687,954.54	11,312,045.46	43.43
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	19,000,000.00	0.00	1,317,122.86	1,317,122.86	17,682,877.14	6.93
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	24,517,051.79	5,127,599.10	3,320,329.86	8,447,928.96	16,069,122.83	34.45
Total de la Actividad:		114,432,681.70	5,539,299.18	17,071,700.26	22,610,994.44	91,821,687.26	19.75
Total del Programa:		114,432,681.70	5,539,294.18	17,071,700.26	22,610,994.44	91,821,687.26	19.75
TOTALES		279,591,423.48	15,888,069.30	30,618,846.30	46,506,915.60	233,084,507.88	

