



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

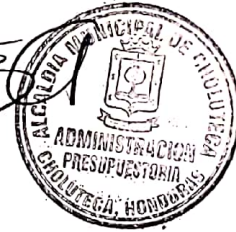
MEMORANDO

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 AGOSTO 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 agosto 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 01/08/18 al 31/08/18

21/08/19

Página 1



Código	Descripcion	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	12,617,680.00	4,931,895.00	924,383.87	5,856,278.87	6,761,401.13	46.41
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,186,280.00	896,792.76	0.00	896,792.76	1,289,487.24	41.01
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	357,120.67	33,593.89	0.00	33,593.89	323,526.78	9.40
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	801,354.00	276,885.53	120,277.74	397,163.27	404,190.73	49.56
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	202,464.00	51,830.04	13,678.75	65,508.79	136,955.21	32.35
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	4,434,403.29	3,048,570.83	501,190.69	3,549,761.52	884,641.77	80.05
01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	32,000.00	29,871.69	0.00	29,871.69	2,128.31	93.34
01-01-161	BENEFICIOS Y	1,045,700.43	72,446.64	0.00	72,446.64	973,253.79	6.92
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	167,277.08	0.00	167,277.08	832,722.92	16.72
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	31,070.01	4,825.95	35,895.96	64,104.04	35.89
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	4,741.25	0.00	4,741.25	5,258.75	47.41
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	950,000.00	667,651.77	35,000.00	702,651.77	247,348.23	73.96
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	24,386.50	0.00	24,386.50	75,613.50	24.38
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	2,168,088.75	443,080.00	2,611,168.75	388,831.25	87.03
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	220,000.00	83,789.00	74,700.00	158,489.00	61,511.00	72.04
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	4,530.10	1,430.57	5,960.67	19,039.33	23.84
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	550,000.00	212,891.31	43,173.43	256,064.74	293,935.26	46.55
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	34,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	23,000.00	32.35
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	3,838.97	0.00	3,838.97	36,161.03	9.59
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00	16,271.31	0.00	16,271.31	73,728.69	18.07
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	9,668.49	0.00	9,668.49	20,331.51	32.22
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:		28,232,113.20	12,747,090.00	2,161,741.00	14,908,831.92	13,323,281.28	52.80
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	822,000.00	347,600.00	63,200.00	410,800.00	411,200.00	49.97
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	137,000.00	63,200.00	0.00	63,200.00	73,800.00	46.13
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	11,706.89	3,108.81	14,815.70	25,677.10	36.58
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	350.00	0.00	350.00	650.00	35.00

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripción	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	1,624.60	403.40	2,028.00	2,972.00	40.56
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	2,803.50	2,803.50	7,196.50	28.03
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	424,480.00	69,515.71	493,997.20	1,060,839.10	31.77
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	438,000.00	193,250.00	37,483.33	230,733.33	207,266.67	52.67
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	73,000.00	37,500.00	0.00	37,500.00	35,500.00	51.36
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	56,150.00	15,400.00	0.00	15,400.00	40,750.00	27.42
01-03-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	7,381.18	1,865.28	9,246.46	15,049.22	38.05
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	86.28	0.00	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	567.39	0.00	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	254,180.00	39,348.61	293,533.46	322,423.72	47.65
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,126,000.00	1,095,138.23	204,433.29	1,299,571.52	1,826,428.48	41.57
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	521,000.00	193,333.97	0.00	193,333.97	327,666.03	37.10
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	273,766.67	13,200.00	0.00	13,200.00	260,566.67	4.82
01-04-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	50,966.64	11,813.46	62,780.10	131,585.34	32.30
01-04-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,600.00	1,569.92	0.00	1,569.92	30.08	
01-04-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	140,000.00	50,000.00	190,000.00	310,000.00	38.00
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	308,200.00	0.00	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	595.17	0.00	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	4,757.49	0.00	4,757.49	15,242.51	23.78
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	18,586.81	0.00	18,586.81	16,413.19	53.10
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	1,826,340.00	266,246.75	2,092,594.98	3,420,644.80	37.95
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,988,000.00	992,583.33	188,991.76	1,181,575.09	1,806,424.91	39.54
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	498,000.00	166,833.33	0.00	166,833.33	331,166.67	33.50
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	259,550.00	41,866.66	0.00	41,866.66	217,683.34	16.13
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	47,316.02	11,191.70	58,507.72	127,759.16	31.41
01-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,000.00	15,618.76	0.00	15,618.76	381.24	
01-05-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	360,000.00	28.00
01-05-216	CORREOS E INTERNET	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	200,000.00	54,000.00	28,000.00	82,000.00	118,000.00	41.00
01-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	600.00	0.00	600.00	4,400.00	12.00
01-05-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	120,000.00	20,925.00	0.00	20,925.00	99,075.00	17.43
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	11,000.00	1,362.90	0.00	1,362.90	9,637.10	12.39
01-05-332	PAPEL PARA COMPUTACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-05-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-05-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	25,479.48	2,277.00	27,756.48	17,243.52	61.68
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	12,000.00	663.92	0.00	663.92	11,336.08	5.53
01-05-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
01-05-399	OTROS MATERIALES Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	37,455.50	0.00	0.00	0.00	37,455.50	0.00
Total de la Actividad:		4,924,772.38	1,507,249.80	230,460.46	1,737,709.86	3,187,062.52	35.28
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	996,000.00	331,000.00	56,245.45	387,245.45	608,754.55	38.88
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	166,000.00	56,500.00	0.00	56,500.00	109,500.00	34.03
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	117,300.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,689.92	14,735.75	3,108.81	17,844.56	38,845.36	31.47
01-06-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,400.00	4,341.78	0.00	4,341.78	58.22	
01-06-161	BENEFICIOS Y	198,600.00	86,199.70	0.00	86,199.70	112,400.30	
01-06-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	3,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	700.00	76.66
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,725.60	0.00	1,725.60	3,274.40	34.51
01-06-332	PAPEL PARA COMPUTACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-06-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
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,	20,000.00	7,968.68	6,866.98	14,835.66	5,164.34	74.17
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	12,533.00	0.00	0.00	0.00	12,533.00	0.00
Total de la Actividad:		1,604,022.92	504,770.80	66,221.24	570,992.75	1,033,030.17	35.59
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	870,000.00	297,000.00	53,803.83	350,803.83	519,196.17	40.32
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	145,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	91,000.00	37.24
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	98,733.33	48,874.81	0.00	48,874.81	49,858.52	49.50

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	48,591.36	14,762.39	3,730.57	18,492.96	30,098.40	38.05
01-07-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	220.00	218.75	0.00	218.75	1.25	
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	3,500.00	41.66
01-07-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	20,000.00	10,925.00	0.00	10,925.00	9,075.00	54.62
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	29,194.44	0.00	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	10,469.09	2,995.48	13,464.57	6,535.43	67.32
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	16,800.00	16,701.50	0.00	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	484,648.98	60,529.88	545,175.86	726,256.16	42.87
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,788,000.00	724,487.59	133,109.65	857,597.24	930,402.76	47.96
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	298,000.00	130,255.32	0.00	130,255.32	167,744.68	43.70
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	199,783.33	146,410.70	0.00	146,410.70	53,372.63	73.28
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	97,182.72	27,659.48	6,839.37	34,498.85	62,683.87	35.49
01-08-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	16,996.42	0.00	16,996.42	3.58	
01-08-161	BENEFICIOS Y	91,766.00	45,882.95	20,000.00	65,882.95	25,883.05	
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	1,877.02	275.52	2,152.54	2,847.46	43.05
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	1,200.00	0.00	1,200.00	6,800.00	15.00
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	610,270.62	44,050.00	654,320.62	1,345,679.38	32.71
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	20.00	0.00	20.00	11,980.00	0.16
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	65,000.00	34,076.84	1,955.10	36,031.94	28,968.06	55.43
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	12,973.01	25.00	12,998.01	12,001.99	51.99
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	85.10	85.10	4,914.90	1.70
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	13,488,180.00	11,744,907.36	143,489.74	11,888,397.10	1,599,782.90	88.13
Total de la Actividad:		18,156,369.88	13,797,907.36	349,829.48	13,846,846.79	4,309,523.09	76.26
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,108,800.00	398,630.00	71,656.67	470,286.67	638,513.33	42.41
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	184,800.00	71,700.00	0.00	71,700.00	113,100.00	38.79
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	100,190.00	24,666.66	0.00	24,666.66	75,523.34	24.61
01-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,689.92	15,357.51	3,730.57	19,088.08	37,601.84	33.67
01-09-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,600.00	2,563.42	0.00	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 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripción	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	819.39	0.00	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	800.25	0.00	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	514,530.00	75,387.24	589,924.47	1,096,437.98	34.98
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,434,000.00	527,500.00	82,000.00	609,500.00	824,500.00	42.50
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	239,000.00	71,500.00	0.00	71,500.00	167,500.00	29.91
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	121,216.67	16,500.00	0.00	16,500.00	104,716.67	13.61
01-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72,887.04	20,304.92	4,974.08	25,279.00	47,608.04	34.68
01-10-161	BENEFICIOS Y	226,472.27	60,000.00	40,000.00	100,000.00	126,472.27	
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	135,322.66	0.00	135,322.66	1,064,677.34	11.27
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	543.51	0.00	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	642.06	0.00	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	832,310.00	126,974.08	959,287.23	2,469,730.92	27.97
Total del Programa:		66,988,124.26	32,592,640.07	3,446,254.45	36,038,894.52	30,949,229.74	53.79
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	548,000.00	225,500.00	41,000.00	266,500.00	281,500.00	48.63
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	108,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	67,000.00	37.96

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

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	12,302.00	3,108.81	15,410.81	25,081.99	38.05
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	321,439.32	173,005.40	29,900.00	202,905.40	118,533.92	63.12
02-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	13,000.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,900.00	48.92
02-01-161	BENEFICIOS Y	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	272.24	0.00	272.24	24,727.76	1.08
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	1,231.12	201.25	1,432.37	1,567.63	47.74
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	258.84	0.00	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	193.46	0.00	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:		1,185,086.12	459,860.08	74,210.06	534,073.12	651,013.00	45.06
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	892,000.00	302,450.00	54,500.00	356,950.00	535,050.00	40.01
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	182,000.00	54,500.00	0.00	54,500.00	127,500.00	29.94
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	17,817.90	4,352.33	22,170.23	50,716.81	30.41
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	660,000.00	456,985.43	53,016.67	510,002.10	149,997.90	77.27
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	87,926.48	0.00	87,926.48	112,073.52	43.96
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	27,196.27	0.00	27,196.27	72,803.73	27.19
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	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	193,200.00	0.00	193,200.00	966,800.00	16.65
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	396.78	0.00	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

Municipalidad de Choluteca

21/08/19

Página 7

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

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:		3,577,070.20	1,196,820.00	111,869.00	1,308,691.86	2,268,378.34	38.58
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,020,000.00	405,050.00	79,000.00	484,050.00	535,950.00	47.45
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	205,000.00	73,500.00	0.00	73,500.00	131,500.00	35.85
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	23,982.21	6,217.61	30,199.82	50,785.78	37.29
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	700,000.00	442,057.02	89,583.11	531,640.13	168,359.87	75.94
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	10,254.16	0.00	10,254.16	4,745.84	68.36
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	5,294.61	0.00	5,294.61	114,705.39	4.41
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	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	258.84	0.00	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	167.66	0.00	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:		2,357,013.10	960,560.80	174,800.72	1,135,365.22	1,221,647.88	48.16
Total del Programa:		7,119,169.42	2,617,250.42	360,879.78	2,978,130.20	4,141,039.22	41.83
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
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	4,420,598.65	101,514.78	149,430.00	250,944.78	4,169,653.87	5.67
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,750,000.00	1,110,849.85	0.00	1,110,849.85	1,639,150.15	40.39
Total de la Actividad:		13,740,598.65	1,212,364.63	149,430.00	1,361,794.63	12,378,804.02	9.91
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	297,894.59	0.00	297,894.59	2,952,105.41	9.16
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	293,370.39	9,500.00	302,870.39	3,697,129.61	7.57
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	5,980,661.22	0.00	0.00	0.00	5,980,661.22	0.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	6,985,552.59	1,302,847.01	292,283.73	1,595,130.74	5,390,421.85	22.83

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Período	Total Pagado	Total Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,316,623.38	1,504,806.90	0.00	1,504,806.90	1,811,816.48	45.37
Total de la Actividad:		24,732,837.19	3,598,806.89	301,783.73	3,700,702.62	21,032,134.57	14.98
Actividad:	03-03 VIVIENDA						
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	2,200,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	2,056,000.00	6.54
Total de la Actividad:		2,200,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	2,056,000.00	6.54
Actividad:	03-04 CULTURA						
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	114,000.00	35,750.00	6,500.00	42,250.00	71,750.00	37.08
03-04-114	DECIMO TERCER Y CUARTO	19,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	12,500.00	34.21
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	2,460.39	621.76	3,082.15	5,016.41	38.05
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	800,000.00	67,197.39	48,500.00	115,697.39	684,302.61	14.46
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	450,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	305,000.00	32.22
Total de la Actividad:		1,399,784.72	266,807.08	55,621.76	312,529.54	1,087,255.18	22.32
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	342,000.00	79,750.00	13,500.00	93,250.00	248,750.00	27.26
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	57,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	43,500.00	23.68
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	5,515.90	1,243.52	6,759.42	17,536.26	27.82
03-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,000.00	733.33	0.00	733.33	15,266.67	4.58
03-05-161	BENEFICIOS Y	61,878.00	50,939.00	0.00	50,939.00	10,939.00	
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	949,649.24	0.00	949,649.24	2,250,350.76	29.67
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	1,794,627.80	60,000.00	10,000.00	70,000.00	1,724,627.80	3.90
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	966,641.94	942,725.16	0.00	942,725.16	23,916.78	97.52
Total de la Actividad:		6,500,939.08	2,902,822.68	24,743.52	2,127,556.15	4,373,382.93	32.72
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,938,000.00	701,416.67	129,500.00	830,916.67	1,107,083.33	42.87
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	323,000.00	107,652.78	0.00	107,652.78	215,347.22	33.32
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	157,800.00	26,124.28	11,347.84	37,472.12	120,327.88	23.74
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	121,478.40	33,797.14	8,704.65	42,501.79	78,976.61	34.98
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	341,997.00	200,000.00	0.00	200,000.00	141,997.00	58.48
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	14,077.02	0.00	14,077.02	85,922.98	14.07
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	1,438.22	235.75	1,673.97	5,326.03	23.91

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	350,000.00	0.00	79,350.00	79,350.00	270,650.00	22.67
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	1,130,000.00	266,667.20	39,878.70	306,545.90	823,454.10	27.12
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	258.84	0.00	258.84	4,741.16	5.17
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	64.33	0.00	64.33	5,935.67	1.07
03-07-399	OTROS MATERIALES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	24,188.00	0.00	0.00	0.00	24,188.00	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	0.00	112,806.05	112,806.05	887,193.95	11.28
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	725,000.00	362,736.23	50,000.00	412,736.23	312,263.77	56.92
Total de la Actividad:		6,316,963.40	1,362,238.23	431,822.99	2,146,055.70	4,170,907.70	33.97
Actividad: 03-08 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO							
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	55,000.00	10,000.00	65,000.00	55,000.00	54.16
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,098.56	2,460.39	621.76	3,082.15	5,016.41	38.05
03-08-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	250.00	
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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,163,955.83	0.00	0.00	0.00	2,163,955.83	0.00
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
Total de la Actividad:		2,533,564.39	71,210.00	10,621.76	81,832.15	2,451,732.24	3.22
Actividad: 03-09 SEGURIDAD HUMANA							
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,220,400.00	835,350.00	150,670.25	986,020.25	1,234,379.75	44.40
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	398,400.00	150,700.00	0.00	150,700.00	247,700.00	37.82
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	233,953.33	17,600.00	0.00	17,600.00	216,353.33	7.52
03-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	145,774.08	41,178.35	9,948.18	51,126.53	94,647.55	35.07
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	3,035,952.29	1,293,916.73	250,282.18	1,544,198.91	1,491,753.38	50.86
03-09-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	6,326.25	0.00	6,326.25	673.75	
03-09-161	BENEFICIOS Y	275,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	115,000.00	58.18
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	6,000.00	1,327.78	212.75	1,540.53	4,459.47	25.67
03-09-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-09-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
03-09-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	400,000.00	281,570.00	15,323.75	296,893.75	103,106.25	74.22
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

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

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	14,733.45	1,938.65	16,672.10	33,327.90	33.34
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	2,182.16	0.00	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	2,087,351.13	329,116.42	2,416,467.55	2,293,532.45	51.30
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	800,000.00	92,608.00	1,500.00	94,108.00	705,892.00	11.78
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	5,366,641.93	512,237.30	62,475.02	574,712.32	4,791,929.61	10.70
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	629,748.00	317,040.00	218,500.00	535,540.00	94,208.00	85.04
Total de la Actividad:		18,659,217.16	5,817,020.00	1,039,967.20	6,854,088.35	11,805,128.81	36.73
Actividad:	03-10 NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	114,000.00	38,500.00	7,000.00	45,500.00	68,500.00	39.91
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	19,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00	36.84
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	2,460.39	621.76	3,082.15	5,016.41	38.05
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	6,316,623.37	1,541,291.73	329,038.27	1,870,330.00	4,446,293.37	29.60
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	977,331.81	0.00	977,331.81	522,668.19	65.15
Total de la Actividad:		7,969,606.43	2,986,583.93	336,660.03	2,903,243.96	5,066,362.47	36.42
Actividad:	03-11 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)						
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	456,000.00	88,750.00	13,500.00	102,250.00	353,750.00	22.42
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	76,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	62,500.00	17.76
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	37,683.33	11,347.71	0.00	11,347.71	26,335.62	30.11
03-11-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	7,327.89	1,243.52	8,571.41	23,822.83	26.45
03-11-161	BENEFICIOS Y	519,749.57	100,000.00	0.00	100,000.00	419,749.57	
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	284.67	0.00	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	480.18	0.00	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	2,315,317.43	915,605.03	42,600.00	958,205.03	1,357,112.40	41.38
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	154,720.00	22,500.00	0.00	22,500.00	132,220.00	
Total de la Actividad:		3,614,061.40	1,192,586.00	57,343.52	1,217,139.00	2,396,922.40	33.67
Actividad:	03-12 OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	594,000.00	154,500.00	27,000.00	181,500.00	412,500.00	30.55
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	99,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	72,000.00	27.27
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	46,216.67	0.00	0.00	0.00	46,216.67	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-12-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	2,460.39	621.76	3,082.15	29,312.09	9.51
03-12-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,600.00	48.00
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	13,135.36	0.00	13,135.36	16,864.64	43.78
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	284.67	0.00	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	480.18	0.00	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	200,260.80	27,621.76	227,882.36	614,120.72	27.06
Total del Programa:		88,509,575.50	18,641,208.19	2,435,616.27	21,076,824.46	67,432,751.04	23.81
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,492,000.00	511,750.00	89,500.00	601,250.00	890,750.00	40.29
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	282,000.00	89,500.00	0.00	89,500.00	192,500.00	31.73
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	35,857.04	7,510.58	43,367.62	70,012.22	38.24
04-02-122	JORNALES	1,200,000.00	795,638.05	110,762.53	906,400.58	293,599.42	75.53
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	21,421.14	3,593.96	25,015.10	24,984.90	50.03
04-02-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	312,442.19	0.00	312,442.19	187,557.81	62.48
04-02-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	600,000.00	465,192.74	0.00	465,192.74	134,807.26	77.53
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	370.95	0.00	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 01/08/18 al 31/08/18

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	303.25	0.00	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	510.00	0.00	510.00	12,490.00	3.92
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	2,232,988.00	211,367.07	2,444,352.43	3,032,087.75	44.83
Total del Programa:		5,476,440.18	2,232,985.36	211,367.07	2,444,352.43	3,032,087.75	44.83
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	3,676,000.00	1,393,673.33	241,700.00	1,635,373.33	2,040,626.67	44.48
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	711,000.00	237,200.00	0.00	237,200.00	473,800.00	33.36
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	356,433.33	25,847.84	0.00	25,847.84	330,585.49	7.25
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	242,956.80	60,213.10	14,922.26	75,135.36	167,821.44	30.92
06-01-122	JORNALES	500,000.00	235,575.42	0.00	235,575.42	264,424.58	47.11
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	400,000.00	293,364.78	27,568.13	320,932.91	79,067.09	80.23
06-01-161	BENEFICIOS Y	850,000.00	468,021.81	40,000.00	508,021.81	341,978.19	59.76
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	300,000.00	41,579.37	12,570.01	54,149.38	245,850.62	
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	700,000.00	39,762.63	4,595.00	44,357.63	655,642.37	6.33
06-01-442	ADQUISICION DE	2,200,000.00	30,013.85	0.00	30,013.85	2,169,986.15	1.36
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	7,949,981.45	547,349.51	29,415.76	576,765.27	7,373,216.18	7.25
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	22,840,869.85	7,153,744.33	540,005.95	7,693,750.28	15,147,119.57	33.68
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	8,649,981.45	212,718.18	0.00	212,718.18	8,437,263.27	2.45
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	332,469.00	0.00	0.00	0.00	332,469.00	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,097,856.00	0.00	1,097,856.00	1,097,856.00	0.00	100.00
06-01-544	TRANSFERENCIA CAPITAL A	1,000,000.00	316,250.86	0.00	316,250.86	683,749.14	31.62
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,000,000.00	14,387,449.07	1,761,803.71	16,149,252.78	3,850,747.22	80.74
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	19,000,000.00	4,710,900.16	208,957.37	4,919,857.53	14,080,142.47	25.89
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,742,840.92	19,424,258.42	2,750,745.03	22,175,003.45	7,567,837.47	74.55
Total de la Actividad:		120,604,423.13	49,627,222.66	6,730,139.22	56,308,061.88	64,296,361.25	46.68
Total del Programa:		120,604,423.13	49,577,922.66	6,730,139.22	56,308,061.88	64,296,361.25	46.68
TOTALES		293,625,106.49	105,662,006.70	13,184,256.79	118,846,263.49	174,778,843.00	

