



ALCALDIA MUNICIPAL

Choluteca, Honduras, C.A.

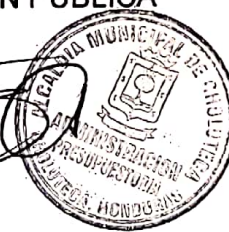
MEMORANDO

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 ABRIL 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 abril 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 01/04/18 al 30/04/18



21/08/19

Página 1

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	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	1,807,405.00	849,140.00	2,656,545.00	10,461,135.00	20.25
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	117,089.71	0.00	117,089.71	684,264.29	14.61
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	202,464.00	24,472.54	0.00	24,472.54	177,991.46	12.08
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,429,981.45	1,338,282.40	354,510.20	1,692,792.60	737,188.85	69.66
01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	27,000.00	2,500.00	13,158.65	15,658.65	11,341.35	57.99
01-01-161	BENEFICIOS Y	1,050,700.43	52,446.64	0.00	52,446.64	998,253.79	4.99
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	48,875.67	0.00	48,875.67	951,124.33	4.88
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	13,014.73	2,812.55	15,827.28	84,172.72	15.82
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	509,737.57	70,414.20	580,151.77	419,848.23	58.01
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	4,725.00	54.00	4,779.00	95,221.00	4.77
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	768,487.50	336,731.25	1,105,218.75	1,894,781.25	36.84
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	19,699.00	14,000.00	33,699.00	86,301.00	28.08
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	2,967.60	225.00	3,192.60	21,807.40	12.77
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	76,688.38	61,876.90	138,565.28	461,434.72	23.09
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	14,000.00	11,000.00	0.00	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	1,838.69	1,502.80	3,341.49	36,658.51	8.35
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	3,187.06	5,449.28	8,636.34	91,363.66	8.63
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	1,572.00	1,323.49	2,895.49	27,104.51	9.65
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	5,094,680.00	1,711,198.32	6,805,882.25	19,911,809.11	25.47
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	822,000.00	126,400.00	63,200.00	189,600.00	632,400.00	23.06
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	5,489.27	0.00	5,489.27	35,003.53	13.55
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 01/04/18 al 30/04/18

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	1,423.35	0.00	1,423.35	3,576.65	28.46
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	133,310.00	63,200.00	196,512.62	1,358,323.68	12.63
Actividad: 01-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA							
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	438,000.00	67,000.00	33,500.00	100,500.00	337,500.00	22.94
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	15,400.00	15,400.00	40,750.00	27.42
01-03-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	3,650.62	0.00	3,650.62	20,645.06	15.02
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	71,300.00	48,900.00	120,204.29	495,752.89	19.51
Actividad: 01-04 CONTRO TRIBUTARIO							
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,126,000.00	423,285.52	189,017.76	612,303.28	2,513,696.72	19.58
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	13,200.00	0.00	13,200.00	260,566.67	4.82
01-04-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	27,339.72	0.00	27,339.72	167,025.72	14.06
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	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	20.00
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	0.00	2,106.50	2,106.50	17,893.50	10.53
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	106.78	4,390.01	4,496.79	30,503.21	12.84
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	874,290.00	195,514.27	1,069,811.38	4,443,428.40	19.40
Actividad: 01-05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL							

Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

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	372,250.00	178,000.00	550,250.00	2,437,750.00	18.41
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	259,550.00	0.00	0.00	0.00	259,550.00	0.00
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	24,932.62	0.00	24,932.62	161,334.26	13.38
01-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,000.00	8,535.94	5,190.63	13,726.57	2,273.43	
01-05-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	20.00
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	14,000.00	0.00	14,000.00	186,000.00	7.00
01-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	170,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	160,000.00	5.88
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	6,638.60	6,481.30	13,119.90	31,880.10	29.15
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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:		4,964,772.38	538,380.00	189,671.93	728,055.91	4,236,716.47	14.66
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	996,000.00	133,250.00	56,500.00	189,750.00	806,250.00	19.05
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00
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	8,518.13	0.00	8,518.13	48,171.79	15.02
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	66,199.70	0.00	66,199.70	132,400.30	
01-06-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	5,751.68	2,217.00	7,968.68	12,031.32	39.84
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	219,780.00	58,717.00	278,503.89	1,325,519.03	17.36
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	870,000.00	108,000.00	54,000.00	162,000.00	708,000.00	18.62
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	98,733.33	28,874.81	0.00	28,874.81	69,858.52	29.24

Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	48,591.36	7,301.25	0.00	7,301.25	41,290.11	15.02
01-07-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	220.00	218.75	0.00	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	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	1,405.70	3,482.50	4,888.20	15,111.80	24.44
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	191,698.08	57,482.50	249,178.95	1,022,253.07	19.59
Actividad:	01-08	TESORERIA MUNICIPAL					
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,788,000.00	268,593.97	130,255.32	398,849.29	1,389,150.71	22.30
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	57,160.70	0.00	57,160.70	142,622.63	28.61
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	97,182.72	13,980.74	0.00	13,980.74	83,201.98	14.38
01-08-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	14,740.79	2,255.63	16,996.42	3.58	
01-08-161	BENEFICIOS Y	91,766.00	45,882.95	0.00	45,882.95	45,883.05	
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	309.89	689.61	999.50	4,000.50	19.99
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	391,524.29	0.00	391,524.29	1,608,475.71	19.57
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	4,632.70	8,616.68	13,249.38	21,750.62	37.85
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	6,312.99	0.00	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	8,103,168.26	157,942.72	8,261,110.98	5,727,069.02	59.05
Total de la Actividad:		18,626,369.88	8,908,368.26	299,759.96	9,206,067.24	9,420,302.64	49.42
Actividad:	01-09	ADMINISTRACION DE PERSONAL					
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,108,800.00	147,680.00	71,700.00	219,380.00	889,420.00	19.78
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	7,896.37	0.00	7,896.37	48,793.55	13.92
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	

Municipalidad de Cholul

21/08/19

Página 5

Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

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	173,099.64	71,700.00	244,792.76	1,441,569.69	14.51
Actividad: 01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA							
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,434,000.00	205,000.00	102,500.00	307,500.00	1,126,500.00	21.44
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	16,500.00	0.00	16,500.00	104,716.67	13.61
01-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72,887.04	10,356.76	0.00	10,356.76	62,530.28	14.20
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	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	233,042.66	102,500.00	335,542.33	3,093,475.82	9.78
Total del Programa:		65,983,702.42	16,435,907.64	2,798,643.98	19,234,551.62	46,749,150.80	29.15
Programa: 02 SERVICIOS PUBLICOS							
Actividad: 02-01 MERCADO SAN ANTONIO							
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	548,000.00	82,000.00	41,000.00	123,000.00	425,000.00	22.44
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 01/04/18 al 30/04/18

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	6,084.38	0.00	6,084.38	34,408.42	15.02
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	200,000.00	49,224.97	29,333.33	78,558.30	121,441.70	39.27
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	102.28	0.00	102.28	24,897.72	0.40
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	201.25	414.37	615.62	2,384.38	20.52
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:		1,139,646.80	139,968.08	70,747.70	210,712.88	928,933.92	18.48
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,092,000.00	112,700.00	53,500.00	166,200.00	925,800.00	15.21
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	9,113.24	0.00	9,113.24	63,773.80	12.50
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	500,000.00	179,896.99	56,833.33	236,730.32	263,269.68	47.34
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	57,926.48	0.00	57,926.48	142,073.52	28.96
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	16,103.51	0.00	16,103.51	83,896.49	16.10
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	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

Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

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	376,130.00	110,333.33	486,470.33	3,130,599.87	13.44
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,120,000.00	144,000.00	75,300.00	219,300.00	900,700.00	19.58
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	11,546.99	0.00	11,546.99	69,438.61	14.25
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	194,129.26	47,500.00	241,629.26	158,370.74	60.40
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	54.71	0.00	54.71	119,945.29	0.04
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	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:		2,157,013.10	352,640.00	122,800.00	475,440.79	1,681,572.31	22.04
Total del Programa:		6,913,730.10	868,742.97	303,881.03	1,172,624.00	5,741,106.10	16.96
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	10,314.78	3,500.00	13,814.78	2,986,185.22	0.46
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,750,000.00	1,037,849.85	0.00	1,037,849.85	1,712,150.15	37.74
Total de la Actividad:		12,350,000.00	1,037,849.85	3,500.00	1,051,664.63	11,298,335.37	8.51
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	296,171.59	0.00	296,171.59	2,953,828.41	9.11
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	90,028.31	56,046.83	146,075.14	3,853,924.86	3.65
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 01/04/18 al 30/04/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	6,985,552.59	517,846.01	226,230.05	744,076.06	6,241,476.53	10.65
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,316,623.38	1,477,156.90	0.00	1,477,156.90	1,839,466.48	44.53
Total de la Actividad:		24,732,837.19	2,887,268.80	282,276.88	2,663,479.69	22,069,357.50	10.78
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	13,000.00	6,500.00	19,500.00	94,500.00	17.10
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	1,216.87	0.00	1,216.87	6,881.69	15.02
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	15,000.00	7,500.00	22,500.00	977,500.00	2.25
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	145,000.00	14,000.00	188,216.87	1,211,567.85	13.44
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	342,000.00	32,500.00	13,500.00	46,000.00	296,000.00	13.45
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	3,028.86	0.00	3,028.86	21,266.82	12.46
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	30,939.00	0.00	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	782,187.62	36,063.69	818,251.31	2,381,748.69	25.57
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	10,000.00	0.00	10,000.00	990,000.00	1.00
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:		5,707,311.28	1,802,725.96	49,563.69	1,851,677.66	3,855,633.62	32.44
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,938,000.00	259,250.00	128,000.00	387,250.00	1,550,750.00	19.98
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	19,249.47	19,249.47	138,550.53	12.19
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	121,478.40	17,631.36	0.00	17,631.36	103,847.04	14.51
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	6,289.94	0.00	6,289.94	93,710.06	6.28
03-07-212	AGUA.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	7,000.00	235.75	483.43	719.18	6,280.82	10.27
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
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	202,599.00	17,998.00	220,597.00	909,403.00	19.52
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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	725,000.00	359,236.23	0.00	359,236.23	365,763.77	49.54
Total de la Actividad:		6,146,963.40	859,986.25	165,730.90	1,011,296.35	5,135,667.05	16.45
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00	25.00
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	1,216.87	0.00	1,216.87	6,881.69	15.02
03-08-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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	1,966,641.93	0.00	0.00	0.00	1,966,641.93	0.00
Total de la Actividad:		2,136,250.49	21,216.87	10,000.00	31,216.87	2,105,033.62	1.46
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,390,400.00	307,900.00	150,700.00	458,600.00	1,931,800.00	19.18
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	398,400.00	0.00	0.00	0.00	398,400.00	0.00
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	21,281.99	0.00	21,281.99	124,492.09	14.59
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,439,981.44	639,449.54	134,287.51	773,737.05	666,244.39	53.73
03-09-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	1,650.00	1,615.52	3,265.52	2,734.48	
03-09-161	BENEFICIOS Y	275,000.00	100,000.00	20,000.00	120,000.00	155,000.00	43.63
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	6,000.00	212.75	464.98	677.73	5,322.27	11.29
03-09-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-09-263	IMPRENTA, 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	184,230.00	16,990.00	201,220.00	198,780.00	50.30
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 01/04/18 al 30/04/18

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	2,825.20	3,597.34	6,422.54	43,577.46	12.84
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	690,960.02	414,484.70	1,105,444.72	3,604,555.28	23.47
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	800,000.00	11,800.00	19,348.00	31,148.00	768,852.00	3.89
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	151,258.22	87,116.67	238,374.89	5,128,267.04	4.44
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	629,748.00	173,540.00	1,500.00	175,040.00	454,708.00	27.79
Total de la Actividad:		17,232,246.31	2,303,880.88	850,104.72	3,154,994.60	14,077,251.71	18.30
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	114,000.00	14,000.00	7,000.00	21,000.00	93,000.00	18.42
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	1,216.87	0.00	1,216.87	6,881.69	15.02
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	101,817.66	311,738.40	413,556.06	5,903,067.31	6.54
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	896,331.81	12,000.00	908,331.81	591,668.19	60.55
Total de la Actividad:		7,969,606.43	1,898,386.84	330,738.40	1,344,104.74	6,625,501.69	16.86
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	456,000.00	41,500.00	13,500.00	55,000.00	401,000.00	12.06
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	11,347.71	11,347.71	26,335.62	30.11
03-11-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	4,840.85	0.00	4,840.85	27,553.39	14.94
03-11-161	BENEFICIOS Y	266,125.00	100,000.00	0.00	100,000.00	166,125.00	
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	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	2,116,660.48	536,953.33	81,525.70	618,479.03	1,498,181.45	29.21
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	116,660.48	22,500.00	0.00	22,500.00	94,160.48	
Total de la Actividad:		3,123,720.36	700,580.00	106,373.41	812,932.44	2,310,787.92	26.02
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	594,000.00	60,000.00	27,000.00	87,000.00	507,000.00	14.64
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 01/04/18 al 30/04/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-12-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	1,216.87	0.00	1,216.87	31,177.37	3.75
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	3,645.06	0.00	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	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	66,826.00	27,000.00	93,826.78	748,176.30	11.14
Total del Programa:		83,840,723.26	10,364,122.63	1,839,288.00	12,203,410.63	71,637,312.63	14.55
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,692,000.00	198,500.00	89,500.00	288,000.00	1,404,000.00	17.02
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	21,592.56	0.00	21,592.56	91,787.28	19.04
04-02-122	JORNALES	1,000,000.00	285,812.89	109,450.08	395,262.97	604,737.03	39.52
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	3,762.39	2,514.69	6,277.08	43,722.92	12.55
04-02-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	182,442.19	0.00	182,442.19	317,557.81	36.48
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	272,007.45	60,900.00	332,907.45	167,092.55	66.58
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 01/04/18 al 30/04/18

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	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	964,790.00	262,364.77	1,227,156.45	4,249,283.73	22.40
Total del Programa:		5,476,440.18	964,791.68	262,364.77	1,227,156.45	4,249,283.73	22.40
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	521,573.33	268,900.00	790,473.33	3,035,526.67	20.66
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	14,500.00	0.00	14,500.00	341,933.33	4.06
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	242,956.80	30,368.58	0.00	30,368.58	212,588.22	12.49
06-01-122	JORNALES	500,000.00	201,075.42	19,500.00	220,575.42	279,424.58	44.11
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	250,000.00	61,177.78	79,281.37	140,459.15	109,540.85	56.18
06-01-161	BENEFICIOS Y	850,000.00	268,047.61	79,974.20	348,021.81	501,978.19	40.94
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	100,000.00	26,319.80	2,458.30	28,778.10	71,221.90	
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	900,000.00	0.00	6,826.03	6,826.03	893,173.97	0.75
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	512,455.15	0.00	512,455.15	7,437,526.30	6.44
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	22,400,000.00	2,688,285.03	1,904,446.57	4,592,731.60	17,807,268.40	20.50
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	8,649,981.45	194,271.98	780.00	195,051.98	8,454,929.47	2.25
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	9,052,389.84	76,929.41	9,129,319.25	10,870,680.75	45.64
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	19,000,000.00	1,705,736.93	0.00	1,705,736.93	17,294,263.07	8.97
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	25,742,840.92	17,015,442.55	0.00	17,015,442.55	8,727,398.37	66.09
Total de la Actividad:		116,008,452.28	32,025,662.85	2,439,095.88	34,760,753.73	81,247,698.55	29.96
Total del Programa:		116,008,452.28	32,321,657.85	2,439,095.88	34,760,753.73	81,247,698.55	29.96
TOTALES		283,150,422.24	60,955,222.77	7,643,273.66	68,598,496.43	214,551,925.81	

