



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 TRANSPARIENCIA

DE : JOSUE RENIERY FUNEZ AMADOR
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

ASUNTO: PRESUPUESTO MENSUAL MAYO 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 mayo año 2018, impreso y digital.

Atentamente me suscribo de usted.

Cc: Archivo.

“Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad”

Municipalidad de Choluluta

Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

21/08/19

Página 1



Código	Descripción	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	2,656,545.00	1,305,210.00	3,961,755.00	9,155,925.00	30.20
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	11,593.89	11,593.89	345,526.78	3.24
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	801,354.00	117,089.71	0.00	117,089.71	684,264.29	14.81
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	3,334,403.29	1,692,792.60	633,566.48	2,326,359.08	1,008,044.21	69.78
01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	32,000.00	15,658.65	10,736.78	26,395.43	5,604.57	82.48
01-01-161	BENEFICIOS Y	1,045,700.43	52,446.64	20,000.00	72,446.64	973,253.79	6.92
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	48,875.67	43,677.44	92,553.11	907,446.89	9.25
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	15,827.28	5,191.25	21,018.53	78,981.47	21.01
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	451.25	451.25	9,548.75	4.51
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000,000.00	580,151.77	52,500.00	632,651.77	367,348.23	63.26
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	4,779.00	0.00	4,779.00	95,221.00	4.77
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	1,105,218.75	349,500.00	1,454,718.75	1,545,281.25	48.49
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	33,699.00	14,600.00	48,299.00	71,701.00	40.24
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	3,192.60	41.00	3,233.60	21,766.40	12.93
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	138,565.28	26,661.79	165,227.07	434,772.93	27.53
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	3,341.49	0.00	3,341.49	36,658.51	8.35
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	8,636.34	480.01	9,116.35	90,883.65	9.11
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	2,895.49	0.00	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:		27,622,113.20	6,805,880.00	2,474,209.89	9,280,092.14	18,342,021.06	33.59
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	822,000.00	189,600.00	94,800.00	284,400.00	537,600.00	34.59
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	350.00	350.00	650.00	35.00

Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

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	196,510.00	95,150.00	291,662.62	1,263,173.68	18.75
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	438,000.00	100,500.00	55,250.00	155,750.00	282,250.00	35.55
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	15,400.00	0.00	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	120,200.00	55,250.00	175,454.29	440,502.89	28.48
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,126,000.00	612,303.28	286,000.97	898,304.25	2,227,695.75	28.73
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	20,000.00	120,000.00	380,000.00	24.00
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	2,106.50	0.00	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	4,496.79	0.00	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	1,069,810.00	306,000.97	1,375,812.35	4,137,427.43	24.95
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					

Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

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	550,250.00	264,833.33	815,083.33	2,172,916.67	27.27
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	28,533.33	28,533.33	231,016.67	10.99
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	13,726.57	1,385.94	15,112.51	887.49	
01-05-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	100,000.00	20,000.00	120,000.00	380,000.00	24.00
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	28,000.00	42,000.00	158,000.00	21.00
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	13,119.90	5,047.00	18,166.90	26,833.10	40.37
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	728,058.80	347,799.60	1,075,855.51	3,888,916.87	21.66
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	996,000.00	189,750.00	84,750.00	274,500.00	721,500.00	27.56
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	7,968.68	0.00	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	278,508.80	84,750.00	363,253.89	1,240,769.03	22.64
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	870,000.00	162,000.00	81,000.00	243,000.00	627,000.00	27.93
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 01/05/18 al 31/05/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	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	4,888.20	1,911.00	6,799.20	13,200.80	33.99
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	249,178.98	82,911.00	332,089.95	939,342.07	26.11
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,788,000.00	398,849.29	195,382.98	594,232.27	1,193,767.73	33.23
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	89,250.00	146,410.70	53,372.63	73.28
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	16,996.42	0.00	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	999.50	288.34	1,287.84	3,712.16	25.75
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	151,794.74	543,319.03	1,456,680.97	27.16
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	13,249.38	5,006.00	18,255.38	16,744.62	52.15
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	8,261,110.98	501,887.92	8,762,998.90	5,225,181.10	62.64
Total de la Actividad:		18,626,369.88	9,266,060.28	943,609.98	10,149,677.22	8,476,692.66	54.49
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,108,800.00	219,380.00	107,550.00	326,930.00	781,870.00	29.48
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	

Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

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	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	244,790.00	107,550.00	352,342.76	1,334,019.69	20.89
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,434,000.00	307,500.00	138,000.00	445,500.00	988,500.00	31.06
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	30,000.00	30,000.00	196,472.27	
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	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	335,540.00	168,000.00	503,542.33	2,925,475.82	14.68
Total del Programa:		66,888,124.26	19,234,551.62	4,665,231.44	23,899,783.06	42,988,341.20	35.73
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	548,000.00	123,000.00	61,500.00	184,500.00	363,500.00	33.66
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00

Rentístico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

Código	Descripción	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	78,558.30	53,212.38	131,770.68	68,229.32	65.88
02-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	13,000.00	1,900.00	4,200.00	6,100.00	6,900.00	46.92
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	93.63	195.91	24,804.09	0.78
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	615.62	213.00	828.62	2,171.38	27.62
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	210,710.00	119,219.01	329,931.89	809,714.91	28.95
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	992,000.00	166,200.00	81,750.00	247,950.00	744,050.00	24.99
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	236,730.32	87,000.00	323,730.32	176,269.68	64.74
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	30,000.00	87,926.48	112,073.52	43.96
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	16,103.51	54.71	16,158.22	83,841.78	16.15
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 01/05/18 al 31/05/18

Código	Descripción	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:		3,517,070.20	486,470.00	198,804.71	685,275.04	2,831,795.16	19.48
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,120,000.00	219,300.00	110,250.00	329,550.00	790,450.00	29.42
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	500,000.00	241,629.26	99,916.65	341,545.91	158,454.09	68.30
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	2,483.33	7,770.83	10,254.16	4,745.84	68.36
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	54.71	54.71	109.42	119,890.58	0.09
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:		2,257,013.10	475,440.00	217,992.19	693,432.98	1,563,580.12	30.72
Total del Programa:		6,913,730.10	1,172,624.00	536,015.91	1,708,639.91	5,205,090.19	24.71
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	4,390,598.65	13,814.78	3,500.00	17,314.78	4,373,283.87	0.39
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:		13,740,598.65	1,057,664.63	3,500.00	1,055,164.63	12,685,434.02	7.67
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	146,075.14	37,738.88	183,814.02	3,816,185.98	4.59
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 01/05/18 al 31/05/18

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	744,076.06	243,784.59	987,860.65	5,997,691.94	14.14
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	2,663,438.99	281,523.47	2,945,003.16	21,787,834.03	11.90
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	19,500.00	9,750.00	29,250.00	84,750.00	25.65
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	22,500.00	22,797.39	45,297.39	954,702.61	4.52
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	188,006.87	32,547.39	220,764.26	1,179,020.46	15.77
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	342,000.00	46,000.00	20,250.00	66,250.00	275,750.00	19.37
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	16,000.00	733.33	0.00	733.33	15,266.67	4.58
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	818,251.31	102,878.80	921,130.11	2,278,869.89	28.78
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	10,000.00	50,000.00	60,000.00	1,734,627.80	3.34
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	1,862,825.66	173,128.80	2,024,806.46	4,476,132.62	31.14
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,938,000.00	387,250.00	186,166.67	573,416.67	1,364,583.33	29.58
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	19,249.47	6,874.81	26,124.28	131,675.72	16.55
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 01/05/18 al 31/05/18

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	719.18	247.54	966.72	6,033.28	13.81
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	220,597.00	35,067.00	255,664.00	874,336.00	22.62
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	1,059,296.25	228,356.02	1,239,652.37	4,907,311.03	20.16
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	75,000.00	37.50
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	3,750.00	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	2,363,955.83	0.00	0.00	0.00	2,363,955.83	0.00
Total de la Actividad:		2,533,564.39	31,216.87	18,750.00	49,966.87	2,483,597.52	1.97
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,390,400.00	458,600.00	226,050.00	684,650.00	1,705,750.00	28.64
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	3,035,952.29	773,737.05	216,367.10	990,104.15	2,045,848.14	32.61
03-09-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	3,265.52	2,512.29	5,777.81	1,222.19	
03-09-161	BENEFICIOS Y	275,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	155,000.00	43.63
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	6,000.00	677.73	224.55	902.28	5,097.72	15.03
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	201,220.00	0.00	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 01/05/18 al 31/05/18

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	6,422.54	1,350.00	7,772.54	42,227.46	15.54
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	43.84
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	1,105,444.72	417,040.92	1,522,485.64	3,187,514.36	32.32
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	800,000.00	31,148.00	51,880.00	83,028.00	716,972.00	10.37
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	238,374.89	149,516.59	387,891.48	4,978,750.45	7.22
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	629,748.00	175,040.00	138,000.00	313,040.00	316,708.00	49.70
Total de la Actividad:		18,829,217.16	3,156,969.60	1,202,941.45	4,357,936.05	14,471,281.11	23.14
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	114,000.00	21,000.00	10,500.00	31,500.00	82,500.00	27.63
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	413,556.06	429,491.15	843,047.21	5,473,576.16	13.34
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	908,331.81	0.00	908,331.81	591,668.19	60.55
Total de la Actividad:		7,969,606.43	1,908,304.84	439,991.15	1,784,095.89	6,185,510.54	22.38
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	456,000.00	55,000.00	20,250.00	75,250.00	380,750.00	16.50
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	11,347.71	0.00	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	2,315,317.43	618,479.03	11,569.00	630,048.03	1,685,269.40	27.21
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	116,660.48	22,500.00	0.00	22,500.00	94,160.48	
Total de la Actividad:		3,322,377.31	822,900.00	31,819.00	844,751.44	2,477,625.87	25.42
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	594,000.00	87,000.00	40,500.00	127,500.00	466,500.00	21.46
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 01/05/18 al 31/05/18

Código	Descripcion	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	1,200.00	2,400.00	2,600.00	48.00
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	3,645.06	9,490.30	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	93,820.00	51,190.30	145,017.08	696,986.00	17.22
Total del Programa:		88,217,891.41	12,203,410.63	2,463,747.58	14,667,158.21	73,550,733.20	16.62
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,692,000.00	288,000.00	134,250.00	422,250.00	1,269,750.00	24.95
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	395,262.97	190,741.74	586,004.71	413,995.29	58.60
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	6,277.08	11,843.96	18,121.04	31,878.96	36.24
04-02-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	182,442.19	70,000.00	252,442.19	247,557.81	50.48
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	332,907.45	0.00	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 01/05/18 al 31/05/18

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	1,227,156.00	406,835.70	1,633,992.15	3,842,448.03	29.83
Total del Programa:		5,476,440.18	1,227,156.45	406,835.70	1,633,992.15	3,842,448.03	29.83
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	3,726,000.00	790,473.33	361,500.00	1,151,973.33	2,574,026.67	30.91
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	11,347.84	25,847.84	330,585.49	7.25
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	220,575.42	15,000.00	235,575.42	264,424.58	47.11
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	350,000.00	140,459.15	108,014.71	248,473.86	101,526.14	70.99
06-01-161	BENEFICIOS Y	850,000.00	348,021.81	50,000.00	398,021.81	451,978.19	46.82
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	100,000.00	28,778.10	12,801.27	41,579.37	58,420.63	
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	900,000.00	6,826.03	0.00	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	19,547.33	532,002.48	7,417,978.97	6.69
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	22,840,869.85	4,592,731.60	1,868,718.01	6,461,449.61	16,379,420.24	28.28
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	8,649,981.45	195,051.98	16,845.20	211,897.18	8,438,084.27	2.44
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	0.00	0.00	1,097,856.00	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	9,129,319.25	2,951,692.69	12,081,011.94	7,918,988.06	60.40
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	19,000,000.00	1,705,736.93	1,085,837.31	2,791,574.24	16,208,425.76	14.69
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	25,742,840.92	17,015,442.55	2,014,988.41	19,030,430.96	6,712,409.96	73.92
Total de la Actividad:		116,604,423.13	34,068,452.55	8,516,292.77	43,277,046.50	73,327,376.63	37.11
Total del Programa:		116,604,423.13	34,760,753.73	8,516,292.77	43,277,046.50	73,327,376.63	37.11
TOTALES		289,027,983.08	68,598,496.43	16,588,123.40	85,186,619.83	203,841,363.25	

