



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 NOVIEMBRE 2018

FECHA : 21 AGOSTO 2019



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

Atentamente me suscribo de usted.

Cc: Archivo.

“Choluteca Avanza con Transparencia y Solidaridad”

Municipalidad de Choluteca

Rentístico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18



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	12,117,680.00	6,695,887.71	2,284,427.64	8,980,315.35	3,137,364.65	74.10
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	397,163.27	0.00	397,163.27	404,190.73	49.56
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	202,464.00	65,508.79	0.00	65,508.79	136,955.21	32.35
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	5,784,747.97	3,921,679.37	1,049,352.20	4,971,031.57	813,716.40	85.93
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	261,611.86	70,944.11	332,555.97	667,444.03	33.25
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	43,908.64	10,020.87	53,929.51	46,070.49	53.92
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	1,020,000.00	798,651.77	112,500.00	911,151.77	108,848.23	89.32
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	24,407.20	11,632.00	36,039.20	63,960.80	36.03
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	2,782,852.08	113,500.00	2,896,352.08	103,647.92	96.54
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	2,062.50	0.00	2,062.50	97,937.50	2.06
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	177,739.00	14,200.00	191,939.00	28,061.00	87.24
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	6,438.68	1,074.96	7,513.64	17,486.36	30.05
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	545,000.00	286,688.78	33,547.98	320,236.76	224,763.24	58.75
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	34,000.00	11,051.00	7,312.10	18,363.10	15,636.90	54.00
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	4,465.56	2,107.69	6,573.25	33,426.75	16.43
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:		29,147,457.88	16,543,500.00	3,710,619.55	20,254,121.79	8,893,336.09	69.48
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	822,000.00	473,965.28	157,772.86	631,738.14	190,261.86	76.85
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	14,815.70	0.00	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 01/11/18 al 30/11/18

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	60.00	60.00	3,940.00	1.50
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	2,028.00	400.00	2,428.00	2,572.00	48.56
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	2,803.50	0.00	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	557,162.00	158,232.86	715,395.34	839,440.96	46.01
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	438,000.00	268,211.76	93,678.43	361,890.19	76,109.81	82.62
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	75,000.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	50.00
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	9,246.46	0.00	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:		617,957.18	331,010.00	93,678.43	424,690.32	193,266.86	68.72
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,876,000.00	1,509,308.28	529,311.91	2,038,620.19	837,379.81	70.88
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	38,500.00	0.00	38,500.00	235,266.67	14.06
01-04-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	62,780.10	0.00	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	190,000.00	20,000.00	210,000.00	290,000.00	42.00
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
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	13,250.00	321,450.00	378,550.00	45.92
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	1,818.39	6,575.88	13,424.12	32.87
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:		5,291,239.78	2,327,630.00	564,380.30	2,892,012.04	2,399,227.74	54.65

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,988,000.00	1,373,772.04	462,888.87	1,836,660.91	1,151,339.09	61.48
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	496,000.00	166,833.33	0.00	166,833.33	329,166.67	33.63
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	58,507.72	0.00	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	110,000.00	250,000.00	250,000.00	50.00
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	172,000.00	82,000.00	28,000.00	110,000.00	62,000.00	63.95
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	47,100.00	68,025.00	51,975.00	56.68
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	29,776.48	1,348.00	31,124.48	13,875.52	69.16
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	12,000.00	663.92	345.00	1,008.92	10,991.08	8.40
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:		4,894,772.38	1,931,928.80	649,681.87	2,581,608.68	2,313,163.70	52.74
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	996,000.00	446,080.59	146,905.24	592,985.83	403,014.17	59.53
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	17,844.56	0.00	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	681.00	1,189.00	1,870.00	4,130.00	31.16
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	14,835.66	0.00	14,835.66	5,164.34	74.17
01-06-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	43.12	43.12	956.88	4.31
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	630,508.89	148,137.36	778,646.25	825,376.67	48.54
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	870,000.00	404,715.64	134,269.57	538,985.21	331,014.79	61.95

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	11,347.84	60,222.65	38,510.68	60.99
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	48,591.36	18,492.96	0.00	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	7,475.00	18,400.00	1,600.00	92.00
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	25,000.00	15,959.45	1,993.45	17,952.90	7,047.10	71.81
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:		1,276,432.02	601,580.00	155,085.86	756,668.41	519,763.61	59.28
Actividad:	01-08	TESORERIA MUNICIPAL					
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,788,000.00	990,788.49	332,881.96	1,323,670.45	464,329.55	74.03
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	34,498.85	0.00	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	65,882.95	0.00	65,882.95	25,883.05	
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	2,515.96	758.08	3,274.04	1,725.96	65.48
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	990,684.82	85,473.72	1,076,158.54	923,841.46	53.80
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	39,252.94	2,961.06	42,214.00	22,786.00	64.94
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	13,447.01	246.00	13,693.01	11,306.99	54.77
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	85.10	0.00	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	13,538,180.00	11,958,964.59	416,902.00	12,375,866.59	1,162,313.41	91.41
Total de la Actividad:		18,211,369.88	14,998,008.59	839,222.82	15,230,225.97	2,981,143.91	83.63
Actividad:	01-09	ADMINISTRACION DE PERSONAL					
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,108,800.00	541,969.97	196,125.17	738,095.14	370,704.86	66.56
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	19,088.08	0.00	19,088.08	37,601.84	33.67

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	
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	661,600.00	196,125.17	857,732.94	828,629.51	50.86
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,434,000.00	691,500.00	196,000.00	887,500.00	546,500.00	61.88
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	25,279.00	0.00	25,279.00	47,608.04	34.68
01-10-161	BENEFICIOS Y	226,472.27	100,000.00	30,000.00	130,000.00	96,472.27	
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	400,000.00	535,322.66	664,677.34	44.61
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	1,041,280.00	626,000.00	1,667,287.23	1,761,730.92	48.62
Total del Programa:		67,713,468.94	39,017,224.75	7,141,164.22	46,158,388.97	21,555,079.97	68.16
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	548,000.00	310,000.00	115,000.00	425,000.00	123,000.00	77.55
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	108,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	67,000.00	37.98
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	15,410.81	0.00	15,410.81	25,081.99	38.05
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	471,439.32	241,655.40	118,450.00	360,105.40	111,333.92	78.38
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	429.22	294.95	724.17	24,275.83	2.89
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	1,633.62	402.50	2,036.12	963.88	67.87
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	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	59,000.00	1.66
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:		1,375,086.12	616,680.00	235,147.45	851,828.80	523,257.32	61.94
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	772,000.00	411,450.00	131,000.00	542,450.00	229,550.00	70.26
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	22,170.23	0.00	22,170.23	50,716.81	30.41
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	907,000.00	569,135.43	147,066.67	716,202.10	190,797.90	78.96
02-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	87,926.48	0.00	87,926.48	12,073.52	87.92
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	50,492.59	11,764.06	62,256.65	37,743.35	62.25
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	63,000.00	56,350.00	1,540.00	57,890.00	5,110.00	91.88
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	193,200.00	289,800.00	483,000.00	677,000.00	41.63
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

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	405.00	405.00	1,595.00	20.25
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:		3,567,070.20	1,445,620.00	581,575.73	2,027,197.24	1,539,872.96	56.83
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,020,000.00	564,050.00	193,250.00	757,300.00	262,700.00	74.24
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	30,199.82	0.00	30,199.82	50,785.78	37.29
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	930,000.00	593,340.13	176,516.67	769,856.80	160,143.20	82.78
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	10,254.16	1,200.00	11,454.16	3,545.84	76.36
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	5,695.46	54.71	5,750.17	74,249.83	7.18
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	4,923.78	4,923.78	55,076.22	8.20
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	220.00	220.00	1,780.00	11.00
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,	2,000.00	942.66	0.00	942.66	1,057.34	47.13
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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:		2,547,013.10	1,278,240.00	376,165.16	1,654,406.23	892,606.87	64.95
Total del Programa:		7,489,169.42	3,340,543.93	1,192,888.34	4,533,432.27	2,955,737.15	60.53
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	373,637.28	49,670.00	423,307.28	3,997,291.37	9.57
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,750,000.00	1,110,849.85	69,250.00	1,180,099.85	1,569,900.15	42.91
Total de la Actividad:		13,740,598.65	1,484,487.13	118,920.00	1,603,407.13	12,137,191.52	11.66
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	306,123.35	0.00	306,123.35	3,693,876.65	7.65

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	1,882,311.68	683,694.97	2,566,006.65	4,419,545.94	36.73
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,316,623.38	1,505,201.90	123,542.50	1,628,744.40	1,687,878.98	49.10
Total de la Actividad:		24,732,837.19	3,985,201.90	807,237.47	4,798,768.99	19,934,068.20	19.40
Actividad:	03-03 VIVIENDA						
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	2,200,000.00	144,000.00	72,000.00	216,000.00	1,984,000.00	9.81
Total de la Actividad:		2,200,000.00	144,000.00	72,000.00	216,000.00	1,984,000.00	9.81
Actividad:	03-04 CULTURA						
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	114,000.00	48,750.00	16,250.00	65,000.00	49,000.00	57.01
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	3,082.15	0.00	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	171,376.77	55,729.15	227,105.92	572,894.08	28.38
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	450,000.00	145,000.00	201,250.00	346,250.00	103,750.00	76.94
Total de la Actividad:		1,399,784.72	335,008.92	273,229.15	647,938.07	751,846.65	46.28
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	342,000.00	106,750.00	33,750.00	140,500.00	201,500.00	41.08
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	6,759.42	0.00	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	212,612.63	1,162,261.87	2,037,738.13	36.32
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	88,454.00	17,473.48	105,927.48	1,688,700.32	5.90
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	966,641.94	943,425.16	0.00	943,425.16	23,216.78	97.59
Total de la Actividad:		6,500,939.08	2,960,220.16	263,836.11	2,424,046.26	4,076,892.82	37.28
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,938,000.00	961,916.67	332,500.00	1,294,416.67	643,583.33	66.79
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	37,472.12	0.00	37,472.12	120,327.88	23.74
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	121,478.40	42,501.79	0.00	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	100,000.00	300,000.00	41,997.00	87.72
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	26,741.85	27,506.06	54,247.91	45,752.09	54.24

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	1,909.72	471.50	2,381.22	4,618.78	34.01
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	350,000.00	85,524.78	52,900.00	138,424.78	211,575.22	39.54
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	1,030,000.00	368,819.90	338,057.32	706,877.22	323,122.78	68.62
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	13.68	13.68	986.32	1.36
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	222,806.05	0.00	222,806.05	777,193.95	22.28
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	725,000.00	412,736.23	115,000.00	527,736.23	197,263.77	72.79
Total de la Actividad:		6,216,963.40	2,468,706.08	966,448.56	3,434,853.62	2,782,109.78	55.24
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	75,000.00	25,000.00	100,000.00	20,000.00	83.33
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	3,082.15	0.00	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	67,420.00	67,420.00	2,096,535.83	3.11
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	91,832.08	92,420.00	184,252.15	2,349,312.24	7.27
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,220,400.00	1,136,720.25	376,718.83	1,513,439.08	706,960.92	68.16
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	51,126.53	0.00	51,126.53	94,647.55	35.07
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	3,035,952.29	1,771,965.58	646,356.67	2,418,322.25	617,630.04	79.65
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	50,000.00	210,000.00	65,000.00	76.36
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	6,000.00	1,753.28	425.50	2,178.78	3,821.22	36.31
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	3,000.00	3,000.00	12,300.00	19.60
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	500,000.00	331,393.75	39,450.00	370,843.75	129,156.25	74.16

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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
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	17,743.46	499.00	18,242.46	31,757.54	36.48
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	2,510.00	37.25
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	754.00	0.00	754.00	99,246.00	0.75
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	4,710,000.00	3,002,351.34	661,077.00	3,663,428.34	1,046,571.66	77.77
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	777,000.00	119,885.00	5,000.00	124,885.00	652,115.00	16.07
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	53,047.53	0.00	0.00	0.00	53,047.53	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	5,366,641.93	644,062.32	193,959.92	838,022.24	4,528,619.69	15.61
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	629,748.00	535,540.00	0.00	535,540.00	94,208.00	85.04
Total de la Actividad:		18,759,217.16	7,958,500.00	1,977,976.92	9,928,080.84	8,831,136.32	52.92
Actividad:	03-10 NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	114,000.00	52,500.00	17,500.00	70,000.00	44,000.00	61.40
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	3,082.15	0.00	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	2,347,667.79	457,559.55	2,805,227.34	3,511,396.03	44.41
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	3,987,581.85	475,059.55	3,862,641.30	4,106,965.13	48.46
Actividad:	03-11 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)						
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	456,000.00	115,750.00	33,750.00	149,500.00	306,500.00	32.78
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	8,571.41	0.00	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	991,607.43	482,139.81	1,473,747.24	841,570.19	63.65
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	154,720.00	22,500.00	4,000.00	26,500.00	128,220.00	
Total de la Actividad:		3,614,061.40	1,222,600.00	519,889.81	1,783,931.21	1,830,130.19	49.36
Actividad:	03-12 OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	594,000.00	208,500.00	67,500.00	276,000.00	318,000.00	46.46

Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	23,100.00	23,100.00	23,116.67	49.98
03-12-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	3,082.15	0.00	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	254,880.00	90,600.00	345,482.36	496,520.72	41.03
Total del Programa:		88,509,575.50	23,571,784.36	5,657,617.57	29,229,401.93	59,280,173.57	33.02
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,000.00	692,204.37	225,169.17	917,373.54	424,626.46	68.35
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	43,367.62	0.00	43,367.62	70,012.22	38.24
04-02-122	JORNALES	1,708,600.00	1,050,233.94	330,310.65	1,380,544.59	328,055.41	80.79
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	25,636.66	6,805.21	32,441.87	17,558.13	64.88
04-02-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	332,442.19	44,192.93	376,635.12	123,364.88	75.32
04-02-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	800,000.00	474,555.93	116,872.05	591,427.98	208,572.02	73.92
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

Rentístico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,000.00	998.00	997.00	1,995.00	233,005.00	0.84
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	36,193.67	0.00	0.00	0.00	36,193.67	0.00
Total de la Actividad:		5,635,040.18	2,710,128.90	724,347.01	3,434,469.92	2,200,570.26	60.94
Total del Programa:		5,635,040.18	2,710,122.91	724,347.01	3,434,469.92	2,200,570.26	60.94
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	3,576,000.00	1,867,573.33	570,000.00	2,437,573.33	1,138,426.67	68.16
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	12,650.00	38,497.84	317,935.49	10.80
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	242,956.80	75,135.36	0.00	75,135.36	167,821.44	30.92
06-01-122	JORNALES	500,000.00	235,575.42	17,059.41	252,634.83	247,365.17	50.52
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	351,055.85	50,419.91	401,475.76	98,524.24	80.29
06-01-161	BENEFICIOS Y	850,000.00	508,021.81	90,000.00	598,021.81	251,978.19	70.35
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	300,000.00	54,149.38	0.00	54,149.38	245,850.62	
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	700,000.00	44,357.63	0.00	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	604,596.86	47,524.63	652,121.49	7,297,859.96	8.20
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	22,840,869.85	8,247,174.51	1,047,393.42	9,294,567.93	13,546,301.92	40.69
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	1,097,856.00	0.00	1,097,856.00	0.00	100.00
06-01-544	TRANSFERENCIA CAPITAL A	1,130,000.00	316,250.86	296,293.98	612,544.84	517,455.16	54.20
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	29,879,055.32	25,268,946.53	1,410,642.74	26,679,589.27	3,199,466.05	89.29
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	11,000,000.00	6,366,902.76	211,230.00	6,578,132.76	4,421,867.24	59.80
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,742,840.92	26,197,593.45	266,348.13	26,463,941.58	3,278,899.34	88.97
Total de la Actividad:		122,613,478.45	26,700,989.62	4,019,562.22	75,760,531.84	46,852,946.61	61.78
Total del Programa:		122,613,478.45	71,740,969.62	4,019,562.22	75,760,531.84	46,852,946.61	61.78
TOTALES		296,888,106.49	140,380,645.57	18,735,579.36	59,116,224.93	137,771,881.56	

