

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 1

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
Actividad: 01-01 Administracion Superior						
01 01 111	Sueldos Y Salarios Basicos	13,117,680.00	760,323.34	760,323.34	1,737,405.00	11,380,275.00
01 01 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	2,186,280.00	0.00	0.00	290,694.44	1,895,585.56
01 01 115	Complementos (vacaciones)	357,120.67	0.00	0.00	0.00	357,120.67
01 01 117	Contribuciones Patronales Para Jubilacion	801,354.00	67,472.82	67,472.82	67,472.82	733,881.18
01 01 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	202,464.00	11,902.28	11,902.28	0.00	202,464.00
01 01 124	Sueldos Empleados De Emergencia	2,429,981.45	1,036,858.23	1,036,858.23	1,328,282.40	1,101,699.05
01 01 141	Horas Extraordinarias	27,000.00	0.00	0.00	2,500.00	24,500.00
01 01 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	1,050,700.43	52,446.64	52,446.64	52,446.64	998,253.79
01 01 211	Energia Electrica	1,000,000.00	20,938.82	20,938.82	20,938.82	979,061.18
01 01 214	Telefonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	100,000.00	5,311.64	5,311.64	5,311.64	94,688.36
01 01 216	Correos E Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 01 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 01 259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	1,000,000.00	18,666.67	18,666.67	36,166.67	963,833.33
01 01 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	100,000.00	0.00	0.00	4,725.00	95,275.00
01 01 266	Publicidad Y Propaganda	3,000,000.00	383,287.50	383,287.50	383,287.50	2,616,712.50
01 01 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 01 274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01 01 291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 01 299	Otros Servicios No Personales N.c.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
01 01 331	Papel De Escritorio Y Carton	25,000.00	2,967.60	2,967.60	2,967.60	22,032.40
01 01 333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 01 334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 01 343	Llantas Y Neumaticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 01 351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 01 352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 01 354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01 01 356	Combustibles Y Lubricantes	600,000.00	64,115.06	64,115.06	64,115.06	535,884.94
01 01 358	Productos Sanitarios	14,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	3,000.00
01 01 391	Utiles De Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 01 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	1,838.69	1,838.69	1,838.69	38,161.31
01 01 396	Repuestos Y Accesorios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01 01 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	30,000.00	3,205.00	3,205.00	0.00	30,000.00
01 01 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	156,610.81	10,223.31	10,223.31	0.00	156,610.81
Total de la Actividad:		26,717,691.36	2,450,557.60	2,450,557.60	4,009,152.28	22,708,539.08
Actividad: 01-02	Secretaria Municipal					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 2

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
01 02 111	Sueldos Y Salarios Basicos	822,000.00	63,200.00	63,200.00	126,400.00	695,600.00
01 02 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
01 02 115	Complementos (vacaciones)	75,350.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00
01 02 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	2,380.46	2,380.46	0.00	40,492.80
01 02 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	448,650.00	0.00	0.00	0.00	448,650.00
01 02 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 02 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 02 331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	1,423.35	1,423.35	1,423.35	3,576.65
01 02 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 02 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 02 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	10,343.50	316.00	316.00	0.00	10,343.50
Total de la Actividad:		1,554,836.30	67,319.81	67,319.81	127,823.35	1,427,012.95
Actividad: 01-03	Administracion Presupuestaria					
01 03 111	Sueldos Y Salarios Basicos	438,000.00	33,500.00	33,500.00	67,000.00	371,000.00
01 03 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
01 03 115	Complementos (vacaciones)	56,150.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00
01 03 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	24,295.68	1,785.34	1,785.34	0.00	24,295.68
01 03 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 03 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 03 331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	86.28	86.28	86.28	3,913.72
01 03 332	Papel Para Computacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 03 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 03 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	567.39	567.39	567.39	4,432.61
01 03 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	5,511.50	167.50	167.50	0.00	5,511.50
Total de la Actividad:		615,957.18	36,106.51	36,106.51	67,653.67	548,303.51
Actividad: 01-04	Contro Tributario					
01 04 111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,126,000.00	210,767.76	210,767.76	423,285.52	2,702,714.48
01 04 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	521,000.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
01 04 115	Complementos (vacaciones)	273,766.67	13,200.00	13,200.00	13,200.00	260,566.67
01 04 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	194,365.44	14,282.74	14,282.74	0.00	194,365.44
01 04 141	Horas Extraordinarias	1,600.00	0.00	0.00	1,569.92	30.08
01 04 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01 04 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01 04 259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 04 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	700,000.00	276,000.00	276,000.00	308,200.00	391,800.00
01 04 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 04 331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	595.17	595.17	595.17	3,404.83

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 3

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
01 04 332	Papel Para Computacion	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
01 04 333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 04 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 04 356	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01 04 372	Productos De Vidrio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
01 04 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	106.78	106.78	106.78	34,893.22
01 04 396	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 04 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 04 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	39,207.67	1,090.09	1,090.09	0.00	39,207.67
Total de la Actividad:		5,513,239.78	516,042.54	516,042.54	746,957.39	4,766,282.39
Actividad: 01-05	Ordenamiento Territorial					
01 05 111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,988,000.00	186,500.00	186,500.00	372,250.00	2,615,750.00
01 05 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00
01 05 115	Complementos (vacaciones)	259,550.00	0.00	0.00	0.00	259,550.00
01 05 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	186,266.88	12,497.40	12,497.40	0.00	186,266.88
01 05 141	Horas Extraordinarias	16,000.00	0.00	0.00	8,535.94	7,464.06
01 05 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01 05 216	Correos E Internet	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 05 224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01 05 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 05 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	170,000.00	0.00	0.00	10,000.00	160,000.00
01 05 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 05 331	Papel De Escritorio Y Carton	11,000.00	1,362.90	1,362.90	1,362.90	9,637.10
01 05 332	Papel Para Computacion	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 05 333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01 05 356	Combustibles Y Lubricantes	45,000.00	4,633.30	4,633.30	4,633.30	40,366.70
01 05 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	663.92	663.92	663.92	11,336.08
01 05 396	Repuestos Y Accesorios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 05 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 05 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	37,455.50	927.50	927.50	0.00	37,455.50
Total de la Actividad:		4,964,772.38	206,585.02	206,585.02	397,446.06	4,567,326.32
Actividad: 01-06	Administracion Contable					
01 06 111	Sueldos Y Salarios Basicos	996,000.00	70,000.00	70,000.00	133,250.00	862,750.00
01 06 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
01 06 115	Complementos (vacaciones)	117,300.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00
01 06 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	56,689.92	4,165.80	4,165.80	0.00	56,689.92
01 06 141	Horas Extraordinarias	4,400.00	4,341.78	4,341.78	4,341.78	58.22

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 4

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>	
01 06 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	198,600.00	0.00	0.00	0.00	198,600.00	
01 06 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
01 06 259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
01 06 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
01 06 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
01 06 331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	1,725.60	1,725.60	1,725.60	3,274.40	
01 06 332	Papel Para Computacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
01 06 333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
01 06 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
01 06 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	5,751.68	5,751.68	5,751.68	14,248.32	
01 06 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
01 06 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	12,533.00	350.00	350.00	0.00	12,533.00	
Total de la Actividad:		1,604,022.92	86,334.86	86,334.86	145,069.06	145,069.06	1,458,953.86
Actividad: 01-07	Compras Y Suministros						
01 07 111	Sueldos Y Salarios Basicos	870,000.00	54,000.00	54,000.00	108,000.00	762,000.00	
01 07 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
01 07 115	Complementos (vacaciones)	98,733.33	22,000.00	22,000.00	22,000.00	76,733.33	
01 07 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	48,591.36	3,570.68	3,570.68	0.00	48,591.36	
01 07 141	Horas Extraordinarias	220.00	0.00	0.00	218.75	1.25	
01 07 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
01 07 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
01 07 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
01 07 331	Papel De Escritorio Y Carton	29,200.00	29,194.44	29,194.44	29,194.44	5.56	
01 07 333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
01 07 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
01 07 356	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	1,405.70	1,405.70	1,405.70	18,594.30	
01 07 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	16,800.00	16,701.50	16,701.50	16,701.50	98.50	
01 07 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
01 07 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	10,887.33	270.00	270.00	0.00	10,887.33	
Total de la Actividad:		1,271,432.02	127,142.32	127,142.32	177,520.39	177,520.39	1,093,911.63
Actividad: 01-08	Tesoreria Municipal						
01 08 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,788,000.00	135,338.65	135,338.65	268,593.97	1,519,406.03	
01 08 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	
01 08 115	Complemento (vacaciones)	199,783.33	11,343.44	11,343.44	11,343.44	188,439.89	
01 08 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	97,182.72	7,141.37	7,141.37	0.00	97,182.72	
01 08 141	Horas Extraordinarias	17,000.00	0.00	0.00	14,740.79	2,259.21	
01 08 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	91,766.00	45,882.95	45,882.95	45,882.95	45,883.05	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 5

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
01 08 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	5,000.00	309.89	309.89	309.89	4,690.11
01 08 216	Correos E Internet	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
01 08 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01 08 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 08 265	Comisiones Y Gastos Bancarios.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01 08 272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 08 331	Papel De Escritorio Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01 08 332	Papel Para Computacion	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 08 333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 08 334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 08 356	Combustibles Y Lubricantes	35,000.00	1,980.40	1,980.40	1,980.40	33,019.60
01 08 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	6,312.99	6,312.99	6,312.99	18,687.01
01 08 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 08 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	22,457.83	681.28	681.28	0.00	22,457.83
01 08 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	13,988,180.00	2,634,536.33	2,634,536.33	6,658,372.98	7,329,807.02
Total de la Actividad:		18,626,369.88	2,843,527.30	2,843,527.30	7,007,537.41	11,618,832.47
Actividad: 01-09	Administracion De Personal					
01 09 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,108,800.00	75,880.00	75,880.00	147,680.00	961,120.00
01 09 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	184,800.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00
01 09 115	Complementos (vacaciones)	100,190.00	0.00	0.00	13,333.33	86,856.67
01 09 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	56,689.92	4,165.80	4,165.80	0.00	56,689.92
01 09 141	Horas Extraordinarias	2,600.00	2,563.42	2,563.42	2,563.42	36.58
01 09 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	183,811.30	0.00	0.00	0.00	183,811.30
01 09 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01 09 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 09 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 09 331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	819.39	819.39	819.39	2,180.61
01 09 332	Papel Para Computacion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 09 333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 09 334	Productos De Papel Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01 09 358	Productos Sanitarios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 09 391	Utiles De Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01 09 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	800.25	800.25	800.25	3,199.75
01 09 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 09 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	13,771.23	517.83	517.83	0.00	13,771.23
Total de la Actividad:		1,686,362.45	84,746.69	84,746.69	165,196.39	1,521,166.06
Actividad: 01-10	Departamento Municipal De Justicia					

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
01 10 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,434,000.00	102,500.00	102,500.00	205,000.00	1,229,000.00
01 10 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
01 10 115	Complementos (vacaciones)	121,216.67	0.00	0.00	0.00	121,216.67
01 10 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	72,887.04	4,760.91	4,760.91	0.00	72,887.04
01 10 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	226,472.27	0.00	0.00	0.00	226,472.27
01 10 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 10 222	Alquiler De Edificios Y Locales	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01 10 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01 10 243	Mant.y Rep.equipo Construcccion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 10 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01 10 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 10 299	Otros Servicios No Personales N.c.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01 10 321	Hilados Y Telas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01 10 331	Papel De Escritorio Y Carton	4,500.00	543.51	543.51	543.51	3,956.49
01 10 333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01 10 334	Productos De Papel Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01 10 343	Llantas Y Neumaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 10 356	Combustibles Y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01 10 358	Productos Sanitarios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01 10 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	642.06	642.06	642.06	9,357.94
01 10 396	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01 10 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01 10 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	17,942.17	512.50	512.50	0.00	17,942.17
Total de la Actividad:		3,429,018.15	108,958.98	108,958.98	206,185.57	3,222,832.58
Total del Programa:		65,983,702.42	6,527,321.63	6,527,321.63	13,050,541.57	52,933,160.85
Programa: 02 SERVICIOS PUBLICOS						
Actividad: 02-01 Mercado San Antonio						
02 01 111	Sueldos Y Salarios Basicos	548,000.00	41,000.00	41,000.00	82,000.00	466,000.00
02 01 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
02 01 115	Complementos (vacaciones)	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00
02 01 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	2,975.57	2,975.57	0.00	40,492.80
02 01 124	Sueldos Empleados De Emergencia	200,000.00	21,450.00	21,450.00	49,224.97	150,775.03
02 01 141	Horas Extraordinarias	13,000.00	0.00	0.00	1,900.00	11,100.00
02 01 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
02 01 211	Energia Electrica	25,000.00	102.28	102.28	102.28	24,897.72
02 01 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	3,000.00	201.25	201.25	201.25	2,798.75
02 01 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 7

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>	
02 01 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
02 01 299	Otros Servicios No Personales N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02 01 331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	258.84	258.84	258.84	741.16	
02 01 333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02 01 334	Productos De Papel Y Carton	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
02 01 354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02 01 358	Productos Sanitarios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
02 01 364	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
02 01 367	Material De Guerra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
02 01 391	Utiles De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
02 01 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	193.46	193.46	193.46	806.54	
02 01 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
02 01 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	8,154.00	353.25	353.25	0.00	8,154.00	
Total de la Actividad:		1,139,646.80	66,534.65	66,534.65	133,880.80	133,880.80	1,005,766.00
Actividad: 02-02	Mercado Concepcion						
02 02 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,092,000.00	57,450.00	57,450.00	112,700.00	979,300.00	
02 02 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	
02 02 115	Complementos (vacaciones)	95,983.33	0.00	0.00	0.00	95,983.33	
02 02 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	72,887.04	4,760.91	4,760.91	0.00	72,887.04	
02 02 124	Sueldos Empleados De Emergencia	500,000.00	129,896.99	129,896.99	179,896.99	320,103.01	
02 02 141	Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
02 02 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	200,000.00	57,926.48	57,926.48	57,926.48	142,073.52	
02 02 211	Energia Electrica	100,000.00	16,048.80	16,048.80	16,048.80	83,951.20	
02 02 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
02 02 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
02 02 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
02 02 292	Servicio De Vigilancia	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	
02 02 299	Otros Servicios No Personales N.c.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
02 02 311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
02 02 331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	396.78	396.78	396.78	2,103.22	
02 02 333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
02 02 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
02 02 354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
02 02 355	Tintes,pinturas Y Colorantes	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
02 02 358	Productos Sanitarios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
02 02 364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02 02 367	Material De Guerra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 8

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
02 02 391	Utiles De Limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02 02 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02 02 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
02 02 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	13,699.83	570.00	570.00	0.00	13,699.83
Total de la Actividad:		3,617,070.20	267,049.96	267,049.96	366,969.05	3,250,101.15
Actividad: 02-05	Terminal De Transporte					
02 05 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,120,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	976,000.00
02 05 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
02 05 115	Complementos (vacaciones)	112,750.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00
02 05 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	80,985.60	5,951.14	5,951.14	0.00	80,985.60
02 05 124	Sueldos Empleados De Emergencia	400,000.00	151,162.60	151,162.60	194,129.26	205,870.74
02 05 141	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	0.00	2,483.33	12,516.67
02 05 211	Energia Electrica	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02 05 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02 05 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02 05 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02 05 299	Otros Servicio No Personales N.c.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
02 05 311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
02 05 331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	258.84	258.84	258.84	2,741.16
02 05 354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
02 05 358	Productos Sanitarios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
02 05 366	Productos De Metal	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
02 05 391	Utiles De Limpieza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02 05 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	167.66	167.66	167.66	832.34
02 05 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02 05 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	15,477.50	629.50	629.50	0.00	15,477.50
Total de la Actividad:		2,157,013.10	230,169.74	230,169.74	341,039.09	1,815,974.01
Total del Programa:		6,913,730.10	563,754.35	563,754.35	841,888.94	6,071,841.16
Programa: 03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO					
Actividad: 03-01	Servicios De Educacion					
03 01 461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	6,570,000.00	0.00	0.00	0.00	6,570,000.00
03 01 513	Becas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
03 01 581	Subsidios Admon Central	3,000,000.00	10,314.78	10,314.78	10,314.78	2,989,685.22
03 01 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente A	2,750,000.00	887,103.66	887,103.66	1,037,849.85	1,712,150.15
Total de la Actividad:		12,350,000.00	897,418.44	897,418.44	1,048,164.63	11,301,835.37
Actividad: 03-02	Servicios De Salud					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 9

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
03 02 461	Construccion Adicion Y Mejora De Edificios	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03 02 464	Const. Adic. Mejoras Sist. Agua Potable	3,250,000.00	296,171.59	296,171.59	296,171.59	2,953,828.41
03 02 465	Const.adicc. Y Mejoras Sist. Alcant. San	4,000,000.00	40,202.93	40,202.93	62,343.77	3,937,656.23
03 02 469	Const. Adic Y Mejoras De Obras Varias	5,980,661.22	0.00	0.00	0.00	5,980,661.22
03 02 581	Subsidios Admon Central	6,985,552.59	450,204.48	450,204.48	327,330.74	6,658,221.85
03 02 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente A	3,316,623.38	759,495.62	759,495.62	1,477,156.90	1,839,466.48
Total de la Actividad:		24,732,837.19	1,546,074.62	1,546,074.62	2,163,003.00	22,569,834.19
Actividad: 03-03	Vivienda					
03 03 463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas	2,200,000.00	16,985.00	16,985.00	0.00	2,200,000.00
Total de la Actividad:		2,200,000.00	16,985.00	16,985.00	0.00	2,200,000.00
Actividad: 03-04	Cultura					
03 04 111	Sueldos Y Salarios Permanentes	114,000.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	101,000.00
03 04 114	Decimo Tercer Y Cuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
03 04 115	Complementos(vacaciones)	7,283.33	0.00	0.00	0.00	7,283.33
03 04 118	Contribucion Al I.h.s.s.	8,098.56	595.11	595.11	0.00	8,098.56
03 04 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	1,402.83	32.50	32.50	0.00	1,402.83
03 04 573	Subsidios A Inst.culturales	1,000,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	985,000.00
03 04 775	Gastos Devengados Y No Pagados Coreespondientes A	250,000.00	86,023.89	86,023.89	145,000.00	105,000.00
Total de la Actividad:		1,399,784.72	100,651.50	100,651.50	173,000.00	1,226,784.72
Actividad: 03-05	Instituto Municipal De Deportes					
03 05 111	Sueldos Y Salarios Basicos	342,000.00	16,250.00	16,250.00	32,500.00	309,500.00
03 05 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
03 05 115	Complementos (vacaciones)	27,233.33	0.00	0.00	0.00	27,233.33
03 05 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	24,295.68	1,785.34	1,785.34	0.00	24,295.68
03 05 141	Horas Extraordinarias	17,000.00	0.00	0.00	733.33	16,266.67
03 05 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	61,878.00	30,939.00	30,939.00	30,939.00	30,939.00
03 05 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 05 331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 05 333	Producto De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 05 356	Combustibles Y Lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 05 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 05 398	Utiles Para Deportes Y Recreativos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 05 467	Const.adic. Mej. Parque Y Lug. Recreo	3,200,000.00	193,411.01	193,411.01	744,697.62	2,455,302.38
03 05 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	4,262.33	102.33	102.33	0.00	4,262.33
03 05 573	Subsidios A Inst.culturales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03 05 775	Gastos Devengados Y No Pagados Corrspondientes A	966,641.94	1,500.00	1,500.00	942,725.16	23,916.78

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 10

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>	
Total de la Actividad:		5,707,311.28	243,987.68	243,987.68	1,751,595.11	1,751,595.11	3,955,716.17
Actividad: 03-07	Participacion Ciudadana						
03 07 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,938,000.00	128,000.00	128,000.00	259,250.00	259,250.00	1,678,750.00
03 07 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
03 07 115	Complementos (vacaciones)	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00
03 07 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	121,478.40	8,926.71	8,926.71	0.00	0.00	121,478.40
03 07 131	Asignaciones Familiares Varias	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
03 07 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	171,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,997.00
03 07 211	Energia Electrica	100,000.00	2,687.79	2,687.79	2,687.79	2,687.79	97,312.21
03 07 212	Agua.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
03 07 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	7,000.00	235.75	235.75	235.75	235.75	6,764.25
03 07 222	Alquiler De Edificios Y Locales	350,000.00	25,237.00	25,237.00	0.00	0.00	350,000.00
03 07 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 07 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 07 311	Bebidas No Alcoholicas	1,130,000.00	5,800.00	5,800.00	46,856.00	46,856.00	1,083,144.00
03 07 331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	258.84	258.84	258.84	258.84	4,741.16
03 07 333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
03 07 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 07 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	64.33	64.33	64.33	64.33	5,935.67
03 07 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
03 07 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	24,188.00	672.50	672.50	0.00	0.00	24,188.00
03 07 573	Subsidios A Inst.culturales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03 07 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	725,000.00	384,178.50	384,178.50	359,236.23	359,236.23	365,763.77
Total de la Actividad:		6,146,963.40	556,061.42	556,061.42	668,588.94	668,588.94	5,478,374.46
Actividad: 03-08	Oficina Municipal De Turismo						
03 08 111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
03 08 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
03 08 115	Complementos (vacaciones)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
03 08 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	8,098.56	595.11	595.11	0.00	0.00	8,098.56
03 08 141	Horas Extraordinarias	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
03 08 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
03 08 331	Papel De Escritorio Y Carton	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
03 08 333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
03 08 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 08 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	1,510.00	50.00	50.00	0.00	0.00	1,510.00
03 08 573	Subsidios A Inst.culturales	1,733,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,320.97

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 11

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
Total de la Actividad:		1,902,929.53	10,645.11	10,645.11	20,000.00	1,882,929.53
Actividad: 03-09	Seguridad Humana					
03 09 111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,390,400.00	153,950.00	153,950.00	307,900.00	2,082,500.00
03 09 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	398,400.00	0.00	0.00	0.00	398,400.00
03 09 115	Complementos (vacaciones)	233,953.33	17,600.00	17,600.00	17,600.00	216,353.33
03 09 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	145,774.08	10,712.05	10,712.05	0.00	145,774.08
03 09 124	Sueldos Empleados De Emergencia	1,090,000.00	503,265.04	503,265.04	639,449.54	450,550.46
03 09 141	Horas Extraordinarias	6,000.00	825.00	825.00	1,650.00	4,350.00
03 09 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	275,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	175,000.00
03 09 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	6,000.00	212.75	212.75	212.75	5,787.25
03 09 259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 09 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
03 09 266	Publicidad Y Propaganda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03 09 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03 09 299	Otros Servicios No Personales N.c.	400,000.00	0.00	0.00	133,400.00	266,600.00
03 09 323	Acabados Textiles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
03 09 333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03 09 334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03 09 356	Combustibles Y Lubricantes	50,000.00	2,825.20	2,825.20	2,825.20	47,174.80
03 09 358	Productos Sanitarios	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
03 09 391	Utiles De Limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 09 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	2,182.16	2,182.16	2,182.16	2,817.84
03 09 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03 09 467	Const.adic. Mej. Parque Y Lug. Recreo	4,710,000.00	384,510.89	384,510.89	617,432.42	4,092,567.58
03 09 514	Ayudas Sociales A Personas	800,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	788,200.00
03 09 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	30,047.53	1,657.75	1,657.75	0.00	30,047.53
03 09 573	Subsidios A Inst.culturales O Soc. Sin Fines Lucro	4,900,000.00	79,816.67	79,816.67	151,258.22	4,748,741.78
03 09 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente	629,748.00	2,700.00	2,700.00	173,540.00	456,208.00
Total de la Actividad:		16,415,622.94	1,272,057.51	1,272,057.51	2,159,250.29	14,256,372.65
Actividad: 03-10	Niñez Y Juventud					
03 10 111	Sueldos Y Salarios Basicos	114,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	100,000.00
03 10 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
03 10 115	Complementos (vacaciones)	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
03 10 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	8,098.56	595.11	595.11	0.00	8,098.56
03 10 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	1,434.50	35.00	35.00	0.00	1,434.50
03 10 573	Subsidios A Inst. Culturales O Soc. Sin Fines De Lucro	5,500,000.00	47,459.14	47,459.14	72,543.36	5,427,456.64
03 10 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente	1,500,000.00	320,762.00	320,762.00	867,731.81	632,268.19

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 12

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
Total de la Actividad:		7,152,983.06	375,851.25	375,851.25	954,275.17	6,198,707.89
Actividad: 03-11	Centro De Atencion Integral De La Mujer (caim)					
03 11 111	Sueldos Y Salarios Basicos	456,000.00	21,000.00	21,000.00	41,500.00	414,500.00
03 11 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
03 11 115	Complementos (vacaciones)	37,683.33	0.00	0.00	0.00	37,683.33
03 11 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	32,394.24	2,975.57	2,975.57	0.00	32,394.24
03 11 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	266,125.00	0.00	0.00	0.00	266,125.00
03 11 214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03 11 331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	284.67	284.67	284.67	1,715.33
03 11 334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 11 358	Productos Sanitarios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 11 391	Utiles De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 11 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	480.18	480.18	480.18	1,519.82
03 11 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
03 11 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	5,696.83	137.50	137.50	0.00	5,696.83
03 11 573	Subsidios A Inst. Culturales O Soc. Sin Fines De Lucro	2,000,000.00	352,164.02	352,164.02	412,132.07	1,587,867.93
03 11 775	Obligaciones Estatutarias	116,660.48	19,500.00	19,500.00	19,500.00	97,160.48
Total de la Actividad:		3,007,059.88	396,541.94	396,541.94	473,896.92	2,533,162.96
Actividad: 03-12	Oficina De La Mujer					
03 12 111	Sueldos Y Salarios Basicos	594,000.00	27,000.00	27,000.00	60,000.00	534,000.00
03 12 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
03 12 115	Complementos (vacaciones)	46,216.67	0.00	0.00	0.00	46,216.67
03 12 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	32,394.24	595.11	595.11	0.00	32,394.24
03 12 141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	1,200.00	3,800.00
03 12 211	Energia Electrica	30,000.00	3,645.06	3,645.06	3,645.06	26,354.94
03 12 214	Telefonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
03 12 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 12 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 12 274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03 12 299	Otros Servicios No Personales N.c.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03 12 331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	284.67	284.67	284.67	2,715.33
03 12 334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 12 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	480.18	480.18	480.18	2,519.82
03 12 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03 12 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	7,392.17	207.00	207.00	0.00	7,392.17
Total de la Actividad:		842,003.08	32,212.02	32,212.02	65,609.91	776,393.17

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 13

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ejecutado Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Partidas Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>	
Total del Programa:		81,857,495.08	5,448,486.49	5,448,486.49	9,477,383.97	9,477,383.97	72,380,111.11
Programa: 04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL						
Actividad: 04-02	Prevencion De Contaminacion Ambiental						
04 02 111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,692,000.00	103,000.00	103,000.00	198,500.00	198,500.00	1,493,500.00
04 02 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00
04 02 115	Complementos (vacaciones)	145,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	145,366.67
04 02 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	113,379.84	13,853.51	13,853.51	0.00	0.00	113,379.84
04 02 122	Jornales	1,000,000.00	180,996.22	180,996.22	285,812.89	285,812.89	714,187.11
04 02 141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	3,762.39	3,762.39	46,237.61
04 02 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04 02 224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
04 02 241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04 02 249	Mant. Y Rep. Equipo Maq. Varias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04 02 263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04 02 266	Publicidad Y Propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04 02 272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
04 02 299	Otros Servicios No Personales N.c.	500,000.00	43,584.16	43,584.16	37,357.20	37,357.20	462,642.80
04 02 314	Productos Agroforestales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
04 02 315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04 02 322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04 02 331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	370.95	370.95	370.95	370.95	3,629.05
04 02 333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04 02 334	Productos De Papel Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
04 02 341	Cueros, Pielas Y Sus Productos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04 02 343	Llantas Y Neumaticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
04 02 353	Abonos Y Fertilizantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04 02 354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
04 02 356	Combustibles Y Lubricantes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04 02 364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
04 02 391	Utiles De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
04 02 392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	17,000.00	303.25	303.25	303.25	303.25	16,696.75
04 02 396	Repuestos Y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
04 02 399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	13,000.00	362.00	362.00	0.00	0.00	13,000.00
04 02 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	21,193.67	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	21,193.67
Total de la Actividad:		5,476,440.18	343,637.09	343,637.09	526,106.68	526,106.68	4,950,333.50
Total del Programa:		5,476,440.18	343,637.09	343,637.09	526,106.68	526,106.68	4,950,333.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: FEBRERO 2018

22/10/19

Página 14

<i>Grupo Sub-Grupo Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Aprobado en Punto de Acta</i>	<i>Comprometido en Partida de Presup.</i>	<i>Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Partidas Suma Acumulada</i>	<i>Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
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	0.00	0.00	4,213,687.00
Total de la Actividad:		4,213,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,687.00
Actividad: 05-02 Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa Agricola								
05 02	Subsidios A Inst.culturales	713,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,687.00
Total de la Actividad:		713,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,687.00
Total del Programa:		4,927,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,374.00
Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL								
Actividad: 06-01 Ingenieria Municipal								
06 01 111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,826,000.00	260,330.00	260,330.00	521,573.33	521,573.33	3,304,426.67	
06 01 114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	
06 01 115	Complementos (vacaciones)	356,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	356,433.33	
06 01 118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	242,956.80	16,068.08	16,068.08	0.00	0.00	242,956.80	
06 01 122	Jornales	500,000.00	201,075.42	201,075.42	201,075.42	201,075.42	298,924.58	
06 01 141	Horas Extraordinarias	250,000.00	13,841.67	13,841.67	61,177.78	61,177.78	188,822.22	
06 01 161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	850,000.00	268,047.61	268,047.61	268,047.61	268,047.61	581,952.39	
06 01 421	Adquisicion Equipo De Oficina	100,000.00	13,617.00	13,617.00	26,319.80	26,319.80	73,680.20	
06 01 424	Adquisicion De Equipos De Computacion	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
06 01 442	Adquisicion De Autovehiculo	2,200,000.00	30,013.85	30,013.85	30,013.85	30,013.85	2,169,986.15	
06 01 461	Const. Adiciones Y Mejoras De Edificios	7,949,981.45	513,259.78	513,259.78	512,455.15	512,455.15	7,437,526.30	
06 01 466	Const. Adic. Y Mejoras Calles Puentes Ur	22,400,000.00	2,089,176.41	2,089,176.41	2,357,068.39	2,357,068.39	20,042,931.61	
06 01 481	Const. Adic.mej. Lineas Energia Elect.	8,300,000.00	180,256.75	180,256.75	180,256.75	180,256.75	8,119,743.25	
06 01 534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	54,034.33	1,454.64	1,454.64	0.00	0.00	54,034.33	
06 01 541	Transferencia De Capital A LaAdmon Central	292,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,737.00	
06 01 542	Transferencias De Capital A Inst Decentralizadas No	982,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,487.00	
06 01 544	Transferencia Capital A Empresas Publicas No	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
06 01 732	Intereses Sobre Prestamos Años Anteriores	20,000,000.00	8,682,877.14	8,682,877.14	8,687,954.54	8,687,954.54	11,312,045.46	
06 01 736	Amortizacion Deuda Int.s/prest.largo P.	19,000,000.00	1,317,122.86	1,317,122.86	1,317,122.86	1,317,122.86	17,682,877.14	
06 01 775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	24,517,051.79	3,385,913.96	3,385,913.96	8,447,928.96	8,447,928.96	16,069,122.83	
Total de la Actividad:		114,432,681.70	16,973,055.17	16,973,055.17	22,610,994.44	22,610,994.44	91,821,687.26	
Total del Programa:		114,432,681.70	16,973,055.17	16,973,055.17	22,610,994.44	22,610,994.44	91,821,687.26	
TOTAL PRESUPUESTADO		279,591,423.48	29,856,254.73	29,856,254.73	46,506,915.60	46,506,915.60	233,084,507.88	



 Jose Renerio Funez
 Jefe de Presupuesto