

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 1

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
Programa: 01 SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES									
Actividad: 01-01 Administracion Superior									
01	01	111	Sueldos Y Salarios Basicos	12,117,680.00	923,767.28	923,767.28	8,980,315.35	8,980,315.35	3,137,364.65
01	01	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	2,186,280.00	0.00	0.00	896,792.76	896,792.76	1,289,487.24
01	01	115	Complementos (vacaciones)	357,120.67	0.00	0.00	33,593.89	33,593.89	323,526.78
01	01	117	Contribuciones Patronales Para Jubilacion	801,354.00	56,245.11	56,245.11	397,163.27	397,163.27	404,190.73
01	01	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	202,464.00	13,678.75	13,678.75	65,508.79	65,508.79	136,955.21
01	01	124	Sueldos Empleados De Emergencia	5,784,747.97	357,730.75	357,730.75	4,971,031.57	4,971,031.57	813,716.40
01	01	141	Horas Extraordinarias	32,000.00	0.00	0.00	29,871.69	29,871.69	2,128.31
01	01	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	1,045,700.43	0.00	0.00	72,446.64	72,446.64	973,253.79
01	01	211	Energia Electrica	1,000,000.00	60,990.09	60,990.09	332,555.97	332,555.97	667,444.03
01	01	214	Telefonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	100,000.00	8,286.05	8,286.05	53,929.51	53,929.51	46,070.49
01	01	216	Correos E Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	01	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	10,000.00	4,024.80	4,024.80	4,741.25	4,741.25	5,258.75
01	01	259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	1,020,000.00	40,090.00	40,090.00	911,151.77	911,151.77	108,848.23
01	01	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	100,000.00	0.00	0.00	36,039.20	36,039.20	63,960.80
01	01	266	Publicidad Y Propaganda	3,000,000.00	103,500.00	103,500.00	2,896,352.08	2,896,352.08	103,647.92
01	01	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	100,000.00	0.00	0.00	2,062.50	2,062.50	97,937.50
01	01	274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	60,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00
01	01	299	Otros Servicios No Personales N.c.	220,000.00	14,760.00	14,760.00	191,939.00	191,939.00	28,061.00
01	01	331	Papel De Escritorio Y Carton	25,000.00	1,340.96	1,340.96	7,513.64	7,513.64	17,486.36
01	01	333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	01	334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	65.00	65.00	0.00	0.00	5,000.00
01	01	343	Llantas Y Neumaticos	8,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
01	01	352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	01	354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01	01	356	Combustibles Y Lubricantes	545,000.00	25,016.10	25,016.10	320,236.76	320,236.76	224,763.24
01	01	358	Productos Sanitarios	34,000.00	293.10	293.10	18,363.10	18,363.10	15,636.90
01	01	391	Utiles De Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01	01	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	816.69	816.69	6,573.25	6,573.25	33,426.75
01	01	396	Repuestos Y Accesorios	90,000.00	4,730.00	4,730.00	16,271.31	16,271.31	73,728.69
01	01	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	30,000.00	2,577.00	2,577.00	9,668.49	9,668.49	20,331.51
01	01	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	156,610.81	5,962.53	5,962.53	0.00	0.00	156,610.81
Total de la Actividad:				29,147,457.88	1,623,874.21	1,623,874.21	20,254,121.79	20,254,121.79	8,893,336.09
Actividad: 01-02 Secretaria Municipal									

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 2

				<i>Aprobado en</i>	<i>Comprometido en</i>	<i>Comprometido en</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Partidas</i>	<i>Suma Acumulada</i>	
<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Punto de Acta</i>	<i>Partida de Presup.</i>	<i>Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>		
01	02	111	Sueldos Y Salarios Basicos	822,000.00	63,131.25	63,131.25	631,738.14	631,738.14	190,261.86	
01	02	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	137,000.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	73,800.00	
01	02	115	Complementos (vacaciones)	75,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350.00	
01	02	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	3,108.81	3,108.81	14,815.70	14,815.70	25,677.10	
01	02	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	448,650.00	0.00	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	350.00	350.00	650.00	
01	02	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	3,940.00	
01	02	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	400.00	400.00	2,428.00	2,428.00	2,572.00	
01	02	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	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	2,803.50	2,803.50	7,196.50	
01	02	534	Transf.corra Empresas Pub.(infop)	10,343.50	316.00	316.00	0.00	0.00	10,343.50	
Total de la Actividad:				1,554,836.30	66,956.06	66,956.06	715,395.34	715,395.34	839,440.96	
Actividad: 01-03 Administracion Presupuestaria										
01	03	111	Sueldos Y Salarios Basicos	438,000.00	37,477.50	37,477.50	361,890.19	361,890.19	76,109.81	
01	03	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	75,000.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	
01	03	115	Complementos (vacaciones)	56,150.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	40,750.00	
01	03	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	24,295.68	1,865.28	1,865.28	9,246.46	9,246.46	15,049.22	
01	03	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	4,000.00	0.00	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	0.00	4,000.00	
01	03	331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	86.28	86.28	3,913.72	
01	03	332	Papel Para Computacion	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	
01	03	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	567.39	567.39	4,432.61	
01	03	534	Transf.corra Empresas Pub.(infop)	5,511.50	187.50	187.50	0.00	0.00	5,511.50	
Total de la Actividad:				617,957.18	39,530.28	39,530.28	424,690.32	424,690.32	193,266.86	
Actividad: 01-04 Contro Tributario										
01	04	111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,876,000.00	212,822.46	212,822.46	2,038,620.19	2,038,620.19	837,379.81	
01	04	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	521,000.00	0.00	0.00	193,333.97	193,333.97	327,666.03	
01	04	115	Complementos (vacaciones)	273,766.67	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	235,266.67	
01	04	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	194,365.44	11,813.46	11,813.46	62,780.10	62,780.10	131,585.34	
01	04	141	Horas Extraordinarias	1,600.00	0.00	0.00	1,569.92	1,569.92	30.08	
01	04	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	20,000.00	20,000.00	210,000.00	210,000.00	290,000.00	
01	04	224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
01	04	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	6,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	
01	04	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	700,000.00	0.00	0.00	321,450.00	321,450.00	378,550.00	
01	04	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 3

<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>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	331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	595.17	3,404.83
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	1,745.70	1,745.70	6,575.88	13,424.12
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	870.02	870.02	18,586.81	16,413.19
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	1,056.67	1,056.67	0.00	39,207.67
Total de la Actividad:				5,291,239.78	248,308.31	248,308.31	2,892,012.04	2,399,227.74
Actividad:	01-05	Ordenamiento Territorial						
01	05	111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,988,000.00	183,711.78	183,711.78	1,836,660.91	1,151,339.09
01	05	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	496,000.00	0.00	0.00	166,833.33	329,166.67
01	05	115	Complementos (vacaciones)	259,550.00	0.00	0.00	41,866.66	217,683.34
01	05	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	186,266.88	11,191.70	11,191.70	58,507.72	127,759.16
01	05	141	Horas Extraordinarias	16,000.00	0.00	0.00	15,618.76	381.24
01	05	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	110,000.00	110,000.00	250,000.00	250,000.00
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	172,000.00	0.00	0.00	110,000.00	62,000.00
01	05	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	5,000.00	0.00	0.00	600.00	4,400.00
01	05	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	120,000.00	0.00	0.00	68,025.00	51,975.00
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	0.00	0.00	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	877.00	877.00	31,124.48	13,875.52
01	05	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	290.01	290.01	1,008.92	10,991.08
01	05	396	Repuestos Y Accesorios	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
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	962.50	962.50	0.00	37,455.50
Total de la Actividad:				4,894,772.38	307,032.99	307,032.99	2,581,608.68	2,313,163.70
Actividad:	01-06	Administracion Contable						
01	06	111	Sueldos Y Salarios Basicos	996,000.00	58,778.92	58,778.92	592,985.83	403,014.17
01	06	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	166,000.00	0.00	0.00	56,500.00	109,500.00
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	3,108.81	3,108.81	17,844.56	38,845.36

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 4

<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>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	141	Horas Extraordinarias	4,400.00	0.00	0.00	4,341.78	58.22
01	06	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	198,600.00	0.00	0.00	86,199.70	112,400.30
01	06	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	3,000.00	0.00	0.00	2,300.00	700.00
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	1,870.00	4,130.00
01	06	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	10,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,000.00
01	06	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	14,835.66	5,164.34
01	06	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	1,000.00	43.12	43.12	43.12	956.88
01	06	534	Transf.corra Empresas Pub.(infop)	12,533.00	295.00	295.00	0.00	12,533.00
Total de la Actividad:				1,604,022.92	63,975.85	63,975.85	778,646.25	825,376.67
Actividad:	01-07	Compras Y Suministros						
01	07	111	Sueldos Y Salarios Basicos	870,000.00	53,739.58	53,739.58	538,985.21	331,014.79
01	07	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	145,000.00	0.00	0.00	54,000.00	91,000.00
01	07	115	Complementos (vacaciones)	98,733.33	0.00	0.00	60,222.65	38,510.68
01	07	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	48,591.36	3,730.57	3,730.57	18,492.96	30,098.40
01	07	141	Horas Extraordinarias	220.00	0.00	0.00	218.75	1.25
01	07	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00
01	07	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	20,000.00	0.00	0.00	18,400.00	1,600.00
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	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	17,952.90	7,047.10
01	07	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	16,800.00	0.00	0.00	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.corra Empresas Pub.(infop)	10,887.33	270.00	270.00	0.00	10,887.33
Total de la Actividad:				1,276,432.02	57,740.15	57,740.15	756,668.41	519,763.61
Actividad:	01-08	Tesoreria Municipal						
01	08	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,788,000.00	133,139.91	133,139.91	1,323,670.45	464,329.55
01	08	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	298,000.00	0.00	0.00	130,255.32	167,744.68
01	08	115	Complemento (vacaciones)	199,783.33	0.00	0.00	146,410.70	53,372.63
01	08	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	97,182.72	6,839.37	6,839.37	34,498.85	62,683.87
01	08	141	Horas Extraordinarias	17,000.00	0.00	0.00	16,996.42	3.58

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 5

<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>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	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	91,766.00	0.00	0.00	65,882.95	25,883.05
01	08	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	5,000.00	320.36	320.36	3,274.04	1,725.96
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00
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	85,473.72	85,473.72	1,076,158.54	923,841.46
01	08	272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	20,000.00	3,093.75	3,093.75	0.00	20,000.00
01	08	331	Papel De Escritorio Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	20.00	11,980.00
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	65,000.00	2,274.70	2,274.70	42,214.00	22,786.00
01	08	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	51.00	51.00	13,693.01	11,306.99
01	08	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	1,500.00	1,500.00	85.10	4,914.90
01	08	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	22,457.83	666.28	666.28	0.00	22,457.83
01	08	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	13,538,180.00	365,507.23	365,507.23	12,375,866.59	1,162,313.41
Total de la Actividad:				18,211,369.88	600,066.32	600,066.32	15,230,225.97	2,981,143.91
Actividad:	01-09	Administracion De Personal						
01	09	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,108,800.00	77,900.00	77,900.00	738,095.14	370,704.86
01	09	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	184,800.00	0.00	0.00	71,700.00	113,100.00
01	09	115	Complementos (vacaciones)	100,190.00	0.00	0.00	24,666.66	75,523.34
01	09	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	56,689.92	4,352.33	4,352.33	19,088.08	37,601.84
01	09	141	Horas Extraordinarias	2,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	358.50	358.50	0.00	13,771.23
Total de la Actividad:				1,686,362.45	82,610.83	82,610.83	857,732.94	828,629.51

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 6

				<i>Aprobado en</i>	<i>Comprometido en</i>	<i>Comprometido en</i>	<i>Ejecutado</i>	<i>Partidas</i>	<i>Suma Acumulada</i>	
<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>Objeto</i>	<i>Nombre del Objeto del Gasto</i>	<i>Punto de Acta</i>	<i>Partida de Presup.</i>	<i>Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>		
Actividad: 01-10 Departamento Municipal De Justicia										
01	10	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,434,000.00	76,000.00	76,000.00	887,500.00	887,500.00	546,500.00	
01	10	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	239,000.00	0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	167,500.00	
01	10	115	Complementos (vacaciones)	121,216.67	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	104,716.67	
01	10	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	72,887.04	4,352.32	4,352.32	25,279.00	25,279.00	47,608.04	
01	10	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	226,472.27	30,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	96,472.27	
01	10	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
01	10	222	Alquiler De Edificios Y Locales	1,200,000.00	400,000.00	400,000.00	535,322.66	535,322.66	664,677.34	
01	10	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	2,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	
01	10	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	10,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	
01	10	299	Otros Servicios No Personales N.c.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
01	10	321	Hilados Y Telas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
01	10	331	Papel De Escritorio Y Carton	4,500.00	0.00	0.00	543.51	543.51	3,956.49	
01	10	333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	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	0.00	1,500.00	
01	10	343	Llantas Y Neumaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
01	10	356	Combustibles Y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
01	10	358	Productos Sanitarios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
01	10	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	642.06	642.06	9,357.94	
01	10	396	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	
01	10	534	Transf.corra Empresas Pub.(infop)	17,942.17	410.00	410.00	0.00	0.00	17,942.17	
Total de la Actividad:				3,429,018.15	510,762.32	510,762.32	1,667,287.23	1,667,287.23	1,761,730.92	
Total del Programa:				67,713,468.94	3,600,857.32	3,600,857.32	46,158,388.97	46,158,388.97	21,555,079.97	
Programa: 02 SERVICIOS PUBLICOS										
Actividad: 02-01 Mercado San Antonio										
02	01	111	Sueldos Y Salarios Basicos	548,000.00	46,000.00	46,000.00	425,000.00	425,000.00	123,000.00	
02	01	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	108,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	67,000.00	
02	01	115	Complementos (vacaciones)	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	
02	01	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	3,108.81	3,108.81	15,410.81	15,410.81	25,081.99	
02	01	124	Sueldos Empleados De Emergencia	471,439.32	24,250.00	24,250.00	360,105.40	360,105.40	111,333.92	
02	01	141	Horas Extraordinarias	13,000.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,900.00	
02	01	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
02	01	211	Energia Electrica	25,000.00	92.64	92.64	724.17	724.17	24,275.83	
02	01	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	3,000.00	201.25	201.25	2,036.12	2,036.12	963.88	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 7

<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>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	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	01	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	60,000.00	0.00	0.00	1,000.00	59,000.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	444.00	444.00	0.00	8,154.00
Total de la Actividad:				1,375,086.12	74,096.70	74,096.70	851,828.80	523,257.32
Actividad:	02-02	Mercado Concepcion						
02	02	111	Sueldos Y Salarios Basicos	772,000.00	48,500.00	48,500.00	542,450.00	229,550.00
02	02	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	182,000.00	0.00	0.00	54,500.00	127,500.00
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	4,352.33	4,352.33	22,170.23	50,716.81
02	02	124	Sueldos Empleados De Emergencia	907,000.00	53,816.66	53,816.66	716,202.10	190,797.90
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)	100,000.00	0.00	0.00	87,926.48	12,073.52
02	02	211	Energia Electrica	100,000.00	11,446.03	11,446.03	62,256.65	37,743.35
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	63,000.00	0.00	0.00	57,890.00	5,110.00
02	02	292	Servicio De Vigilancia	1,160,000.00	193,200.00	193,200.00	483,000.00	677,000.00
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	0.00	0.00	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	405.00	1,595.00
02	02	364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 8

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
02	02	367	Material De Guerra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	02	391	Utiles De Limpieza	2,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00
02	02	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	30,000.00	15,566.00	15,566.00	0.00	0.00	30,000.00
02	02	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	13,699.83	633.50	633.50	0.00	0.00	13,699.83
Total de la Actividad:				3,567,070.20	327,514.52	327,514.52	2,027,197.24	2,027,197.24	1,539,872.96
Actividad: 02-05 Terminal De Transporte									
02	05	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,020,000.00	74,000.00	74,000.00	757,300.00	757,300.00	262,700.00
02	05	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	205,000.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	131,500.00
02	05	115	Complementos (vacaciones)	112,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,750.00
02	05	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	80,985.60	4,974.09	4,974.09	30,199.82	30,199.82	50,785.78
02	05	124	Sueldos Empleados De Emergencia	930,000.00	27,600.00	27,600.00	769,856.80	769,856.80	160,143.20
02	05	141	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	0.00	11,454.16	11,454.16	3,545.84
02	05	211	Energia Electrica	80,000.00	54.71	54.71	5,750.17	5,750.17	74,249.83
02	05	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
02	05	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	60,000.00	0.00	0.00	4,923.78	4,923.78	55,076.22
02	05	299	Otros Servicio No Personales N.c.	6,500.00	0.00	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	0.00	500.00
02	05	331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	258.84	258.84	2,741.16
02	05	354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
02	05	358	Productos Sanitarios	2,000.00	0.00	0.00	220.00	220.00	1,780.00
02	05	366	Productos De Metal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
02	05	391	Utiles De Limpieza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
02	05	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	942.66	942.66	1,057.34
02	05	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
02	05	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	15,477.50	711.00	711.00	0.00	0.00	15,477.50
Total de la Actividad:				2,547,013.10	107,339.80	107,339.80	1,654,406.23	1,654,406.23	892,606.87
Total del Programa:				7,489,169.42	508,951.02	508,951.02	4,533,432.27	4,533,432.27	2,955,737.15
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	0.00	6,570,000.00
03	01	581	Subsidios Admon Central	4,420,598.65	118,778.13	118,778.13	423,307.28	423,307.28	3,997,291.37
03	01	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente A	2,750,000.00	226,280.00	226,280.00	1,180,099.85	1,180,099.85	1,569,900.15
Total de la Actividad:				13,740,598.65	345,058.13	345,058.13	1,603,407.13	1,603,407.13	12,137,191.52
Actividad: 03-02 Servicios De Salud									

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 9

<i>Grupo</i>	<i>Sub-Grupo</i>	<i>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	0.00	0.00	297,894.59	2,952,105.41
03	02	465	Const.adicc. Y Mejoras Sist. Alcant. San	4,000,000.00	94,243.90	94,243.90	306,123.35	3,693,876.65
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	228,741.70	228,741.70	2,566,006.65	4,419,545.94
03	02	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente A	3,316,623.38	0.00	0.00	1,628,744.40	1,687,878.98
Total de la Actividad:				24,732,837.19	322,985.60	322,985.60	4,798,768.99	19,934,068.20
Actividad: 03-03 Vivienda								
03	03	463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas	2,200,000.00	20,770.00	20,770.00	216,000.00	1,984,000.00
Total de la Actividad:				2,200,000.00	20,770.00	20,770.00	216,000.00	1,984,000.00
Actividad: 03-04 Cultura								
03	04	111	Sueldos Y Salarios Permanentes	114,000.00	6,500.00	6,500.00	65,000.00	49,000.00
03	04	114	Decimo Tercer Y Cuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	6,500.00	12,500.00
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	621.76	621.76	3,082.15	5,016.41
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	800,000.00	35,500.00	35,500.00	227,105.92	572,894.08
03	04	775	Gastos Devengados Y No Pagados Coreespondientes A	450,000.00	0.00	0.00	346,250.00	103,750.00
Total de la Actividad:				1,399,784.72	42,654.26	42,654.26	647,938.07	751,846.65
Actividad: 03-05 Instituto Municipal De Deportes								
03	05	111	Sueldos Y Salarios Basicos	342,000.00	13,500.00	13,500.00	140,500.00	201,500.00
03	05	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	57,000.00	0.00	0.00	13,500.00	43,500.00
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	1,243.52	1,243.52	6,759.42	17,536.26
03	05	141	Horas Extraordinarias	16,000.00	0.00	0.00	733.33	15,266.67
03	05	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	61,878.00	0.00	0.00	50,939.00	10,939.00
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	0.00	0.00	1,162,261.87	2,037,738.13
03	05	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	4,262.33	67.50	67.50	0.00	4,262.33
03	05	573	Subsidios A Inst.culturales	1,794,627.80	33,710.00	33,710.00	105,927.48	1,688,700.32
03	05	775	Gastos Devengados Y No Pagados Corrspondientes A	966,641.94	0.00	0.00	943,425.16	23,216.78

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 10

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
Total de la Actividad:				6,500,939.08	48,521.02	48,521.02	2,424,046.26	2,424,046.26	4,076,892.82
Actividad:	03-07	Participacion Ciudadana							
03	07	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,938,000.00	133,000.00	133,000.00	1,294,416.67	1,294,416.67	643,583.33
03	07	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	323,000.00	0.00	0.00	107,652.78	107,652.78	215,347.22
03	07	115	Complementos (vacaciones)	157,800.00	0.00	0.00	37,472.12	37,472.12	120,327.88
03	07	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	121,478.40	8,704.65	8,704.65	42,501.79	42,501.79	78,976.61
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)	341,997.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	41,997.00
03	07	211	Energia Electrica	100,000.00	1,701.40	1,701.40	54,247.91	54,247.91	45,752.09
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	2,381.22	2,381.22	4,618.78
03	07	222	Alquiler De Edificios Y Locales	350,000.00	0.00	0.00	138,424.78	138,424.78	211,575.22
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	1,030,000.00	197,649.22	197,649.22	706,877.22	706,877.22	323,122.78
03	07	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	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	13.68	13.68	13.68	13.68	986.32
03	07	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	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	655.00	655.00	0.00	0.00	24,188.00
03	07	573	Subsidios A Inst.culturales	1,000,000.00	0.00	0.00	222,806.05	222,806.05	777,193.95
03	07	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	725,000.00	3,500.00	3,500.00	527,736.23	527,736.23	197,263.77
Total de la Actividad:				6,216,963.40	445,459.70	445,459.70	3,434,853.62	3,434,853.62	2,782,109.78
Actividad:	03-08	Oficina Municipal De Turismo							
03	08	111	Sueldos Y Salarios Basicos	120,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00
03	08	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	621.76	621.76	3,082.15	3,082.15	5,016.41
03	08	141	Horas Extraordinarias	4,000.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	250.00
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	2,163,955.83	6,000.00	6,000.00	67,420.00	67,420.00	2,096,535.83
03	08	775	Obligaciones Estatutarias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 11

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
Total de la Actividad:				2,533,564.39	16,671.76	16,671.76	184,252.15	184,252.15	2,349,312.24
Actividad:	03-09	Seguridad Humana							
03	09	111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,220,400.00	150,700.00	150,700.00	1,513,439.08	1,513,439.08	706,960.92
03	09	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	398,400.00	0.00	0.00	150,700.00	150,700.00	247,700.00
03	09	115	Complementos (vacaciones)	233,953.33	11,347.84	11,347.84	17,600.00	17,600.00	216,353.33
03	09	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	145,774.08	11,191.70	11,191.70	51,126.53	51,126.53	94,647.55
03	09	124	Sueldos Empleados De Emergencia	3,035,952.29	256,472.32	256,472.32	2,418,322.25	2,418,322.25	617,630.04
03	09	141	Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	0.00	6,326.25	6,326.25	673.75
03	09	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	275,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	65,000.00
03	09	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	6,000.00	212.75	212.75	2,178.78	2,178.78	3,821.22
03	09	259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03	09	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	15,300.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,300.00
03	09	266	Publicidad Y Propaganda	200,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
03	09	299	Otros Servicios No Personales N.c.	500,000.00	15,450.00	15,450.00	370,843.75	370,843.75	129,156.25
03	09	323	Acabados Textiles	8,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
03	09	334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03	09	356	Combustibles Y Lubricantes	50,000.00	877.00	877.00	18,242.46	18,242.46	31,757.54
03	09	358	Productos Sanitarios	4,000.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	2,510.00
03	09	391	Utiles De Limpieza	2,000.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	2,000.00
03	09	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	2,182.16	2,182.16	2,817.84
03	09	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	100,000.00	23,160.76	23,160.76	754.00	754.00	99,246.00
03	09	467	Const.adic. Mej. Parque Y Lug. Recreo	4,710,000.00	256,175.30	256,175.30	3,663,428.34	3,663,428.34	1,046,571.66
03	09	514	Ayudas Sociales A Personas	777,000.00	8,000.00	8,000.00	124,885.00	124,885.00	652,115.00
03	09	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	53,047.53	1,889.50	1,889.50	0.00	0.00	53,047.53
03	09	573	Subsidios A Inst.culturales O Soc. Sin Fines Lucro	5,366,641.93	77,900.00	77,900.00	838,022.24	838,022.24	4,528,619.69
03	09	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente	629,748.00	0.00	0.00	535,540.00	535,540.00	94,208.00
Total de la Actividad:				18,759,217.16	815,197.17	815,197.17	9,928,080.84	9,928,080.84	8,831,136.32
Actividad:	03-10	Niñez Y Juventud							
03	10	111	Sueldos Y Salarios Basicos	114,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00	70,000.00	44,000.00
03	10	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00
03	10	115	Complementos (vacaciones)	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
03	10	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	8,098.56	621.76	621.76	3,082.15	3,082.15	5,016.41
03	10	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	1,434.50	35.00	35.00	0.00	0.00	1,434.50
03	10	573	Subsidios A Inst. Culturales O Soc. Sin Fines De Lucro	6,316,623.37	292,977.02	292,977.02	2,805,227.34	2,805,227.34	3,511,396.03
03	10	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente	1,500,000.00	0.00	0.00	977,331.81	977,331.81	522,668.19

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 12

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
Total de la Actividad:				7,969,606.43	300,633.78	300,633.78	3,862,641.30	3,862,641.30	4,106,965.13
Actividad:	03-11	Centro De Atencion Integral De La Mujer (caim)							
03	11	111	Sueldos Y Salarios Basicos	456,000.00	13,500.00	13,500.00	149,500.00	149,500.00	306,500.00
03	11	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	76,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	62,500.00
03	11	115	Complementos (vacaciones)	37,683.33	0.00	0.00	11,347.71	11,347.71	26,335.62
03	11	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	32,394.24	1,243.52	1,243.52	8,571.41	8,571.41	23,822.83
03	11	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	519,749.57	30,000.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	419,749.57
03	11	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03	11	331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	284.67	284.67	1,715.33
03	11	334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03	11	358	Productos Sanitarios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03	11	391	Utiles De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03	11	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,500.00
03	11	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	5,696.83	67.50	67.50	0.00	0.00	5,696.83
03	11	573	Subsidios A Inst. Culturales O Soc. Sin Fines De Lucro	2,315,317.43	101,213.11	101,213.11	1,473,747.24	1,473,747.24	841,570.19
03	11	775	Obligaciones Estatutarias	154,720.00	4,000.00	4,000.00	26,500.00	26,500.00	128,220.00
Total de la Actividad:				3,614,061.40	150,024.13	150,024.13	1,783,931.21	1,783,931.21	1,830,130.19
Actividad:	03-12	Oficina De La Mujer							
03	12	111	Sueldos Y Salarios Basicos	594,000.00	27,000.00	27,000.00	276,000.00	276,000.00	318,000.00
03	12	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	99,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	72,000.00
03	12	115	Complementos (vacaciones)	46,216.67	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,116.67
03	12	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	32,394.24	621.76	621.76	3,082.15	3,082.15	29,312.09
03	12	141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00
03	12	211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	0.00	13,135.36	13,135.36	16,864.64
03	12	214	Telefonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	10,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
03	12	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	2,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
03	12	299	Otros Servicios No Personales N.c.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03	12	331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	284.67	284.67	2,715.33
03	12	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03	12	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00
03	12	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	7,392.17	135.00	135.00	0.00	0.00	7,392.17
Total de la Actividad:				842,003.08	27,756.76	27,756.76	345,482.36	345,482.36	496,520.72

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 13

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
Total del Programa:				88,509,575.50	2,535,732.31	2,535,732.31	29,229,401.93	29,229,401.93	59,280,173.57
Programa: 04 DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL									
Actividad: 04-02 Prevencion De Contaminacion Ambiental									
04	02	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,342,000.00	89,500.00	89,500.00	917,373.54	917,373.54	424,626.46
04	02	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	282,000.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	192,500.00
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	7,133.90	7,133.90	43,367.62	43,367.62	70,012.22
04	02	122	Jornales	1,708,600.00	198,316.67	198,316.67	1,380,544.59	1,380,544.59	328,055.41
04	02	141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	32,441.87	32,441.87	17,558.13
04	02	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	376,635.12	376,635.12	123,364.88
04	02	224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
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.	800,000.00	63,806.19	63,806.19	591,427.98	591,427.98	208,572.02
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	0.00	0.00	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, Pielés 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	235,000.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	233,005.00
04	02	364	Herramientas Menores	5,000.00	2,439.00	2,439.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	510.00	510.00	12,490.00
04	02	534	Transf.corra Empresas Pub.(infop)	36,193.67	1,049.38	1,049.38	0.00	0.00	36,193.67
Total de la Actividad:				5,635,040.18	362,245.14	362,245.14	3,434,469.92	3,434,469.92	2,200,570.26
Total del Programa:				5,635,040.18	362,245.14	362,245.14	3,434,469.92	3,434,469.92	2,200,570.26

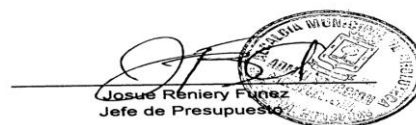
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: NOVIEMBRE 2018

22/10/19

Página 14

Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	Aprobado en Punto de Acta	Comprometido en Partida de Presup.	Comprometido en Ordenes de Pago de Presupuesto	Ejecutado Ordenes de Pago	Partidas Suma Acumulada	Saldo Disponible
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	4,213,687.00
Total de la Actividad:				4,213,687.00	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	713,687.00
Total de la Actividad:				713,687.00	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	4,927,374.00
Programa: 06 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
Actividad: 06-01 Ingenieria Municipal									
06	01	111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,576,000.00	229,200.00	229,200.00	2,437,573.33	2,437,573.33	1,138,426.67
06	01	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	711,000.00	0.00	0.00	237,200.00	237,200.00	473,800.00
06	01	115	Complementos (vacaciones)	356,433.33	0.00	0.00	38,497.84	38,497.84	317,935.49
06	01	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	242,956.80	13,678.74	13,678.74	75,135.36	75,135.36	167,821.44
06	01	122	Jornales	500,000.00	44,956.88	44,956.88	252,634.83	252,634.83	247,365.17
06	01	141	Horas Extraordinarias	500,000.00	3,158.33	3,158.33	401,475.76	401,475.76	98,524.24
06	01	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	850,000.00	60,000.00	60,000.00	598,021.81	598,021.81	251,978.19
06	01	421	Adquisicion Equipo De Oficina	300,000.00	0.00	0.00	54,149.38	54,149.38	245,850.62
06	01	424	Adquisicion De Equipos De Computacion	700,000.00	0.00	0.00	44,357.63	44,357.63	655,642.37
06	01	442	Adquisicion De Autovehiculo	2,200,000.00	0.00	0.00	30,013.85	30,013.85	2,169,986.15
06	01	461	Const. Adiciones Y Mejoras De Edificios	7,949,981.45	40,156.73	40,156.73	652,121.49	652,121.49	7,297,859.96
06	01	466	Const. Adic. Y Mejoras Calles Puentes Ur	22,840,869.85	843,971.76	843,971.76	9,294,567.93	9,294,567.93	13,546,301.92
06	01	481	Const. Adic.mej. Lineas Energia Elect.	8,649,981.45	478,121.00	478,121.00	212,718.18	212,718.18	8,437,263.27
06	01	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	54,034.33	1,289.69	1,289.69	0.00	0.00	54,034.33
06	01	541	Transferencia De Capital A LaAdmon Central	332,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,469.00
06	01	542	Transferencias De Capital A Inst DecentralizadasNo	1,097,856.00	0.00	0.00	1,097,856.00	1,097,856.00	0.00
06	01	544	Transferencia Capital A Empresas Publicas No	1,130,000.00	0.00	0.00	612,544.84	612,544.84	517,455.16
06	01	732	Intereses Sobre Prestamos Años Anteriores	29,879,055.32	1,066,879.38	1,066,879.38	26,679,589.27	26,679,589.27	3,199,466.05
06	01	736	Amortizacion Deuda Int.s/prest.largo P.	11,000,000.00	0.00	0.00	6,578,132.76	6,578,132.76	4,421,867.24
06	01	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	29,742,840.92	88,295.59	88,295.59	26,463,941.58	26,463,941.58	3,278,899.34
Total de la Actividad:				122,613,478.45	2,869,708.10	2,869,708.10	75,760,531.84	75,760,531.84	46,852,946.61
Total del Programa:				122,613,478.45	2,869,708.10	2,869,708.10	75,760,531.84	75,760,531.84	46,852,946.61
TOTAL PRESUPUESTADO				296,888,106.49	9,877,493.89	9,877,493.89	159,116,224.93	159,116,224.93	137,771,881.56


 Josue Renier y Ponce
 Jefe de Presupuesto