

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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			PERSONAL PERMANENTE						
Actividad: 01-01			Administracion Superior						
01	01	111	Sueldos Y Salarios Basicos	14,063,280.00	1,083,370.00	1,083,370.00	6,553,028.60	6,553,028.60	7,510,251.40
01	01	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	2,343,880.00	0.00	0.00	1,116,640.00	1,116,640.00	1,227,240.00
01	01	115	Complementos (vacaciones)	452,633.87	0.00	0.00	124,342.16	124,342.16	328,291.71
01	01	117	Contribuciones Patronales Para Jubilacion	734,101.20	77,751.90	77,751.90	425,039.96	425,039.96	309,061.24
01	01	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	226,759.68	49,005.29	49,005.29	155,068.58	155,068.58	71,691.10
01	01	124	Sueldos Empleados De Emergencia	2,373,235.00	143,333.33	143,333.33	1,355,791.71	1,355,791.71	1,017,443.29
01	01	142	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	2,780.00
01	01	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	01	211	Energia Electrica	600,000.00	0.00	0.00	334,162.72	334,162.72	265,837.28
01	01	214	Telefonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	100,000.00	1,063.23	1,063.23	25,411.80	25,411.80	74,588.20
01	01	216	Correos E Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
01	01	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
01	01	259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	880,000.00	60,000.00	60,000.00	290,000.00	290,000.00	590,000.00
01	01	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	95,000.00	32,876.00	32,876.00	36,337.00	36,337.00	58,663.00
01	01	266	Publicidad Y Propaganda	2,000,000.00	297,850.00	297,850.00	1,757,100.00	1,757,100.00	242,900.00
01	01	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	100,000.00	2,375.00	2,375.00	1,187.50	1,187.50	98,812.50
01	01	274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	70,000.00	0.00	0.00	37,465.68	37,465.68	32,534.32
01	01	291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	01	292	Retribuc. De Actuaciones Deportivas	179,400.00	29,900.00	29,900.00	59,800.00	59,800.00	119,600.00
01	01	299	Otros Servicios No Personales N.c.	300,000.00	1,031.25	1,031.25	80,870.00	80,870.00	219,130.00
01	01	331	Papel De Escritorio Y Carton	25,000.00	0.00	0.00	7,215.00	7,215.00	17,785.00
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	0.00	0.00	368.00	368.00	4,632.00
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	5,000.00	0.00	0.00	104.02	104.02	4,895.98
01	01	356	Combustibles Y Lubricantes	475,000.00	22,360.38	22,360.38	125,224.94	125,224.94	349,775.06
01	01	358	Productos Sanitarios	30,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	22,800.00
01	01	391	Utiles De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	01	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	575.00	575.00	8,103.30	8,103.30	31,896.70
01	01	396	Repuestos Y Accesorios	100,000.00	0.00	0.00	123.49	123.49	99,876.51
01	01	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	40,000.00	0.00	0.00	12,082.92	12,082.92	27,917.08
01	01	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	168,229.61	25,713.78	25,713.78	0.00	0.00	168,229.61
Total de la Actividad:				27,024,519.36	1,827,205.16	1,827,205.16	12,523,887.38	12,523,887.38	14,500,631.98

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 2

<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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
Actividad: 01-02 Secretaria Municipal									
01	02	111	Sueldos Y Salarios Basicos	859,200.00	64,200.00	64,200.00	397,365.81	397,365.81	461,834.19
01	02	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	143,200.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	75,000.00
01	02	115	Complementos (vacaciones)	105,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00
01	02	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	3,264.25	3,264.25	19,585.50	19,585.50	20,907.30
01	02	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01	02	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,000.00	792.00	792.00	0.00	0.00	4,000.00
01	02	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	1,756.05	1,756.05	3,243.95
01	02	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	92.00	92.00	908.00
01	02	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	4,518.00	4,518.00	5,482.00
01	02	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	10,811.60	1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	10,811.60
Total de la Actividad:				1,181,464.40	69,609.21	69,609.21	491,517.36	491,517.36	689,947.04
Actividad: 01-03 Administracion Presupuestaria									
01	03	111	Sueldos Y Salarios Basicos	484,800.00	38,500.00	38,500.00	226,130.49	226,130.49	258,669.51
01	03	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	80,800.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	42,800.00
01	03	115	Complementos (vacaciones)	56,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	56,973.33
01	03	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	24,295.68	1,958.55	1,958.55	11,751.30	11,751.30	12,544.38
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	108.00	108.00	108.00	108.00	3,892.00
01	03	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	535.90	535.90	4,464.10
01	03	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	92.00	92.00	908.00
01	03	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	1,085.03	1,085.03	4,914.97
01	03	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	6,065.73	759.26	759.26	0.00	0.00	6,065.73
Total de la Actividad:				672,934.74	41,325.81	41,325.81	277,702.72	277,702.72	395,232.02
Actividad: 01-04 Contro Tributario									
01	04	111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,240,000.00	212,816.22	212,816.22	1,297,637.29	1,297,637.29	1,942,362.71
01	04	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	540,000.00	0.00	0.00	211,482.89	211,482.89	328,517.11
01	04	115	Complementos (vacaciones)	307,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,640.00
01	04	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	178,168.32	13,709.84	13,709.84	81,606.19	81,606.19	96,562.13
01	04	142	Horas Extraordinaria	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
01	04	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	219,633.06	219,633.06	280,366.94
01	04	224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	288,000.00	28,000.00	28,000.00	68,000.00	68,000.00	220,000.00
01	04	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
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	7,500.00	7,500.00	127,594.00	127,594.00	572,406.00
01	04	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	04	331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	2,811.75	2,811.75	1,188.25

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>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	0.00	61,000.00
01	04	333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	04	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	184.00	184.00	816.00
01	04	356	Combustibles Y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	18,251.90	18,251.90	26,748.10
01	04	372	Productos De Vidrio	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01	04	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	0.00	7,678.16	7,678.16	27,321.84
01	04	396	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
01	04	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	40,506.40	4,279.44	4,279.44	0.00	0.00	40,506.40
Total de la Actividad:				5,978,414.72	266,305.50	266,305.50	2,036,879.24	2,036,879.24	3,941,535.48
Actividad:	01-05	Ordenamiento Territorial							
01	05	111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,422,400.00	243,000.00	243,000.00	1,402,033.28	1,402,033.28	2,020,366.72
01	05	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	570,400.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	329,400.00
01	05	115	Complementos (vacaciones)	296,413.33	0.00	0.00	25,475.58	25,475.58	270,937.75
01	05	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	186,266.88	15,015.54	15,015.54	90,093.24	90,093.24	96,173.64
01	05	142	Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00
01	05	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	05	216	Correos E Internet	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01	05	224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	168,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00
01	05	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	05	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	170,000.00	52,541.00	52,541.00	52,616.12	52,616.12	117,383.88
01	05	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	10,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	9,125.00
01	05	331	Papel De Escritorio Y Carton	11,000.00	0.00	0.00	1,611.15	1,611.15	9,388.85
01	05	332	Papel Para Computacion	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01	05	333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01	05	356	Combustibles Y Lubricantes	45,000.00	3,406.40	3,406.40	20,294.85	20,294.85	24,705.15
01	05	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	0.00	853.94	853.94	11,146.06
01	05	396	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	50,000.00
01	05	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	8,000.00	1,600.00	1,600.00	4,360.00	4,360.00	3,640.00
01	05	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	42,718.80	4,847.40	4,847.40	0.00	0.00	42,718.80
Total de la Actividad:				5,526,199.01	336,235.34	336,235.34	1,897,913.16	1,897,913.16	3,628,285.85
Actividad:	01-06	Administracion Contable							
01	06	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,128,000.00	72,500.00	72,500.00	454,835.08	454,835.08	673,164.92
01	06	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	188,000.00	0.00	0.00	75,688.89	75,688.89	112,311.11
01	06	115	Complementos (vacaciones)	120,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120,386.67
01	06	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	56,689.92	4,569.95	4,569.95	27,419.70	27,419.70	29,270.22
01	06	142	Horas Extraordinarias	23,100.00	0.00	0.00	18,386.39	18,386.39	4,713.61

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
01	06	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	06	259	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	06	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6,000.00	1,627.00	1,627.00	798.00	798.00	5,202.00
01	06	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	06	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	2,623.55	2,623.55	2,376.45
01	06	332	Papel Para Computacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	06	333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01	06	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	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	1,749.01	1,749.01	18,250.99
01	06	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	06	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	14,103.87	1,514.91	1,514.91	0.00	0.00	14,103.87
Total de la Actividad:				1,584,780.46	80,211.86	80,211.86	581,500.62	581,500.62	1,003,279.84
Actividad:	01-07	Compras Y Suministros							
01	07	111	Sueldos Y Salarios Basicos	799,200.00	52,000.00	52,000.00	305,250.89	305,250.89	493,949.11
01	07	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	133,200.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	81,200.00
01	07	115	Complementos (vacaciones)	89,793.33	0.00	0.00	50,462.73	50,462.73	39,330.60
01	07	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	3,264.25	3,264.25	19,585.50	19,585.50	20,907.30
01	07	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
01	07	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00
01	07	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01	07	331	Papel De Escritorio Y Carton	30,000.00	0.00	0.00	6,856.30	6,856.30	23,143.70
01	07	333	Productos De Artes Graficas	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
01	07	356	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	2,292.30	2,292.30	7,707.70
01	07	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	10,140.96	10,140.96	4,859.04
01	07	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01	07	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	10,021.93	1,235.82	1,235.82	0.00	0.00	10,021.93
Total de la Actividad:				1,164,708.06	57,500.07	57,500.07	447,588.68	447,588.68	717,119.38
Actividad:	01-08	Tesoreria Municipal							
01	08	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,874,400.00	135,755.32	135,755.32	811,870.87	811,870.87	1,062,529.13
01	08	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	312,400.00	0.00	0.00	136,255.32	136,255.32	176,144.68
01	08	115	Complemento (vacaciones)	211,820.00	0.00	0.00	144,710.90	144,710.90	67,109.10
01	08	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	89,084.16	7,181.34	7,181.34	43,088.04	43,088.04	45,996.12
01	08	142	Horas Extraordinarias	17,000.00	0.00	0.00	13,576.97	13,576.97	3,423.03
01	08	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	5,000.00	247.20	247.20	2,011.40	2,011.40	2,988.60
01	08	216	Correos E Internet	13,000.00	0.00	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	0.00	8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
01	08	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1,000.00	0.00	0.00	16.10	16.10	983.90
01	08	265	Comisiones Y Gastos Bancarios.	1,500,000.00	2,520.00	2,520.00	1,157,561.23	1,157,561.23	342,438.77
01	08	272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	08	331	Papel De Escritorio Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	7,687.50
01	08	332	Papel Para Computacion	2,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
01	08	334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01	08	356	Combustibles Y Lubricantes	65,000.00	6,158.47	6,158.47	27,162.37	27,162.37	37,837.63
01	08	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	10,232.99	10,232.99	14,767.01
01	08	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	08	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	23,586.20	2,700.11	2,700.11	0.00	0.00	23,586.20
01	08	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	15,448,013.85	363,570.46	363,570.46	13,762,316.44	13,762,316.44	1,685,697.41
Total de la Actividad:				19,635,304.21	518,132.90	518,132.90	16,113,115.13	16,113,115.13	3,522,189.08
Actividad:	01-09	Administracion De Personal							
01	09	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,360,800.00	100,900.00	100,900.00	598,400.00	598,400.00	762,400.00
01	09	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	226,800.00	0.00	0.00	100,900.00	100,900.00	125,900.00
01	09	115	Complementos (vacaciones)	125,859.93	0.00	0.00	35,833.32	35,833.32	90,026.61
01	09	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	64,788.48	5,222.80	5,222.80	31,336.80	31,336.80	33,451.68
01	09	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	09	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	12,000.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	1,650.00
01	09	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01	09	331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	2,082.65	2,082.65	917.35
01	09	332	Papel Para Computacion	4,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
01	09	334	Productos De Papel Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	92.00	92.00	1,108.00
01	09	358	Productos Sanitarios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01	09	391	Utiles De Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01	09	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00	831.12	831.12	3,168.88
01	09	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	09	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	16,967.93	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	16,967.93
Total de la Actividad:				1,836,416.34	118,490.80	118,490.80	779,825.89	779,825.89	1,056,590.45
Actividad:	01-10	Departamento Municipal De Justicia							
01	10	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,704,000.00	126,500.00	126,500.00	751,500.00	751,500.00	952,500.00
01	10	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	284,000.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	157,500.00
01	10	115	Complementos (vacaciones)	164,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	164,699.99
01	10	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	80,985.60	6,528.50	6,528.50	39,171.00	39,171.00	41,814.60
01	10	142	Departamento Municipal De Justicia	4,900.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	150.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 6

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
01	10	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
01	10	243	Mant.y Rep.equipo Construccion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	10	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	10,000.00	3,955.00	3,955.00	1,955.00	1,955.00	8,045.00
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	640.55	640.55	3,859.45
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	184.00	184.00	1,316.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01	10	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	627.68	627.68	9,372.32
01	10	396	Repuestos Y Accesorios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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.corr.a Empresas Pub.(infop)	21,327.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	21,327.00
Total de la Actividad:				3,703,912.59	139,513.50	139,513.50	927,328.23	927,328.23	2,776,584.36
Total del Programa:				68,308,653.89	3,454,530.15	3,454,530.15	36,077,258.41	36,077,258.41	32,231,395.48
Programa: 02		SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO							
Actividad: 02-01		Mercado San Antonio							
02	01	111	Sueldos Y Salarios Basicos	751,200.00	57,000.00	57,000.00	329,000.00	329,000.00	422,200.00
02	01	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	125,200.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	68,200.00
02	01	115	Complementos (vacaciones)	68,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,860.00
02	01	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	3,264.25	3,264.25	19,585.50	19,585.50	20,907.30
02	01	124	Sueldos Empleados De Emergencia	457,500.00	35,500.00	35,500.00	370,175.04	370,175.04	87,324.96
02	01	142	Horas Extraordinarias	6,100.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	1,300.00
02	01	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	01	211	Energia Electrica	20,000.00	0.00	0.00	2,523.50	2,523.50	17,476.50
02	01	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	3,000.00	214.84	214.84	1,447.32	1,447.32	1,552.68
02	01	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	01	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	59,900.00
02	01	299	Otros Servicios No Personales N.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02	01	331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	284.05	284.05	715.95
02	01	333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
02	01	334	Productos De Papel Y Carton	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
02	01	354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02	01	358	Productos Sanitarios	1,500.00	0.00	0.00	59.00	59.00	1,441.00
02	01	364	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	01	367	Material De Guerra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
02	01	391	Utiles De Limpieza	1,000.00	0.00	0.00	321.00	321.00	679.00
02	01	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	0.00	1,625.37	1,625.37	2,374.63
02	01	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	1,600.00	0.00	0.00	900.00	900.00	700.00
02	01	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	9,452.60	2,570.75	2,570.75	0.00	0.00	9,452.60
Total de la Actividad:				1,666,405.40	98,649.84	98,649.84	787,820.78	787,820.78	878,584.62
Actividad:	02-02	Mercado Concepcion							
02	02	111	Sueldos Y Salarios Basicos	739,200.00	52,000.00	52,000.00	305,000.00	305,000.00	434,200.00
02	02	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	123,200.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	71,200.00
02	02	115	Complementos (vacaciones)	67,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00
02	02	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	40,492.80	3,917.10	3,917.10	22,196.90	22,196.90	18,295.90
02	02	124	Sueldos Empleados De Emergencia	810,000.00	89,500.00	89,500.00	656,622.13	656,622.13	153,377.87
02	02	142	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
02	02	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	02	211	Energia Electrica	200,000.00	0.00	0.00	93,928.09	93,928.09	106,071.91
02	02	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	2,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
02	02	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	100,000.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	97,288.00
02	02	292	Servicio De Vigilancia	1,160,000.00	88,000.00	88,000.00	528,000.00	528,000.00	632,000.00
02	02	299	Otros Servicios No Personales N.c.	20,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00
02	02	331	Papel De Escritorio Y Carton	2,500.00	0.00	0.00	586.50	586.50	1,913.50
02	02	333	Productos De Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
02	02	334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	92.00	92.00	908.00
02	02	354	Insecticidas Fumigantes Y Otros	25,000.00	0.00	0.00	4,226.00	4,226.00	20,774.00
02	02	355	Tintes,pinturas Y Colorantes	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
02	02	358	Productos Sanitarios	2,000.00	0.00	0.00	405.00	405.00	1,595.00
02	02	364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
02	02	367	Material De Guerra	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,524.10	1,524.10	1,475.90
02	02	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
02	02	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	9,301.60	2,249.89	2,249.89	0.00	0.00	9,301.60

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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
Total de la Actividad:				3,563,454.40	238,378.99	238,378.99	1,667,292.72	1,667,292.72	1,896,161.68
Actividad:	02-05	Terminal De Transporte							
02	05	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,161,600.00	81,000.00	81,000.00	474,500.00	474,500.00	687,100.00
02	05	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	193,600.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	112,600.00
02	05	115	Complementos (vacaciones)	101,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	101,973.33
02	05	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	64,788.48	4,569.95	4,569.95	27,419.70	27,419.70	37,368.78
02	05	124	Sueldos Empleados De Emergencia	465,000.00	35,000.00	35,000.00	424,300.00	424,300.00	40,700.00
02	05	142	Horas Extraordinarias	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
02	05	211	Energia Electrica	20,000.00	0.00	0.00	218.84	218.84	19,781.16
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	56,350.00	56,350.00	3,650.00
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	535.90	535.90	2,464.10
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	355.00	355.00	1,645.00
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	1,000.00	0.00	0.00	973.07	973.07	26.93
02	05	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	5,000.00	1,990.01	1,990.01	0.00	0.00	5,000.00
02	05	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	14,571.73	2,807.50	2,807.50	0.00	0.00	14,571.73
Total de la Actividad:				2,119,633.54	125,367.46	125,367.46	1,065,652.51	1,065,652.51	1,053,981.03
Total del Programa:				7,349,493.34	462,396.29	462,396.29	3,520,766.01	3,520,766.01	3,828,727.33
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							
Actividad:	03-01	Servicios De Educacion							
03	01	461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00
03	01	581	Subsidios Admon Central	4,260,000.00	112,019.18	112,019.18	371,241.47	371,241.47	3,888,758.53
03	01	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente A	2,500,000.00	78,233.33	78,233.33	911,012.00	911,012.00	1,588,988.00
Total de la Actividad:				19,460,000.00	190,252.51	190,252.51	1,282,253.47	1,282,253.47	18,177,746.53
Actividad:	03-02	Servicios De Salud							
03	02	461	Construccion Adicion Y Mejora De Edificios	300,000.00	0.00	0.00	431.90	431.90	299,568.10
03	02	464	Const. Adic. Mejoras Sist. Agua Potable	63,411,141.78	0.00	0.00	171,889.00	171,889.00	63,239,252.78
03	02	465	Const.adicc. Y Mejoras Sist. Alcant. San	4,000,000.00	87,791.00	87,791.00	555,746.47	555,746.47	3,444,253.53
03	02	469	Const. Adic Y Mejoras De Obras Varias	832,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	832,000.00
03	02	581	Subsidios Admon Central	5,520,092.54	756,859.95	756,859.95	2,539,744.43	2,539,744.43	2,980,348.11

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 9

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
03	02	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente A	2,000,000.00	8,000.00	8,000.00	921,243.48	921,243.48	1,078,756.52
Total de la Actividad:				76,063,234.32	886,650.95	886,650.95	4,189,055.28	4,189,055.28	71,874,179.04
Actividad: 03-03 Vivienda									
03	03	463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas	1,400,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	1,328,000.00
03	03	573	Subsidios A Inst.culturales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total de la Actividad:				2,400,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	2,328,000.00
Actividad: 03-04 Cultura									
03	04	111	Sueldos Y Salarios Permanentes	249,600.00	8,000.00	8,000.00	47,500.00	47,500.00	202,100.00
03	04	114	Decimo Tercer Y Cuarto Mes	41,600.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	33,600.00
03	04	115	Complementos(vacaciones)	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
03	04	118	Contribucion Al I.h.s.s.	16,197.12	652.85	652.85	3,917.10	3,917.10	12,280.02
03	04	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	3,120.00	160.00	160.00	0.00	0.00	3,120.00
03	04	573	Subsidios A Inst.culturales	500,000.00	8,000.00	8,000.00	86,000.00	86,000.00	414,000.00
03	04	775	Gastos Devengados Y No Pagados Coreespondientes A	1,000,000.00	138,000.00	138,000.00	434,990.00	434,990.00	565,010.00
Total de la Actividad:				1,831,317.12	154,812.85	154,812.85	580,407.10	580,407.10	1,250,910.02
Actividad: 03-05 Instituto Municipal De Deportes									
03	05	111	Sueldos Y Salarios Basicos	374,400.00	24,000.00	24,000.00	139,999.00	139,999.00	234,401.00
03	05	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	62,400.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	38,400.00
03	05	115	Complementos (vacaciones)	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00
03	05	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	24,295.68	1,958.55	1,958.55	11,751.25	11,751.25	12,544.43
03	05	272	Viaticos Nac. Y Otros Gastos De Viaje	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00
03	05	333	Producto De Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03	05	356	Combustibles Y Lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
03	05	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00
03	05	467	Const.adic. Mej. Parque Y Lug. Recreo	10,700,000.00	0.00	0.00	10,060.20	10,060.20	10,689,939.80
03	05	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	4,711.20	480.00	480.00	0.00	0.00	4,711.20
03	05	573	Subsidios A Inst.culturales	1,109,927.60	46,050.00	46,050.00	35,000.00	35,000.00	1,074,927.60
03	05	775	Gastos Devengados Y No Pagados Corrspondientes A	1,000,000.00	17,800.00	17,800.00	330,000.00	330,000.00	670,000.00
Total de la Actividad:				13,317,054.48	90,288.55	90,288.55	550,810.45	550,810.45	12,766,244.03
Actividad: 03-07 Participacion Ciudadana									
03	07	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,954,800.00	137,500.00	137,500.00	816,850.00	816,850.00	1,137,950.00
03	07	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	325,800.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	188,300.00
03	07	115	Complementos (vacaciones)	154,643.33	0.00	0.00	12,142.18	12,142.18	142,501.15
03	07	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	113,379.84	11,751.29	11,751.29	64,632.09	64,632.09	48,747.75

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 10

<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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
03	07	131	Asignaciones Familiares Varias	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
03	07	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00
03	07	211	Energia Electrica	100,000.00	27,630.77	27,630.77	61,432.42	61,432.42	38,567.58
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	249.70	249.70	1,689.52	1,689.52	5,310.48
03	07	221	Impresion Y Encuadernacion	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
03	07	222	Alquiler De Edificios Y Locales	350,000.00	28,750.00	28,750.00	90,020.49	90,020.49	259,979.51
03	07	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	1,009,200.00	0.00	0.00	175,927.91	175,927.91	833,272.09
03	07	331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	640.55	640.55	4,359.45
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	92.00	92.00	908.00
03	07	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	617.44	617.44	5,382.56
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)	24,352.43	2,748.67	2,748.67	0.00	0.00	24,352.43
03	07	573	Subsidios A Inst.culturales	1,593,786.80	23,344.30	23,344.30	517,496.78	517,496.78	1,076,290.02
03	07	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	500,000.00	0.00	0.00	131,500.00	131,500.00	368,500.00
Total de la Actividad:				7,037,462.40	231,974.73	231,974.73	2,012,541.38	2,012,541.38	5,024,921.02
Actividad:	03-08	Oficina Municipal De Turismo							
03	08	111	Sueldos Y Salarios Basicos	249,600.00	19,500.00	19,500.00	115,000.00	115,000.00	134,600.00
03	08	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	41,600.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	22,100.00
03	08	115	Complementos (vacaciones)	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00
03	08	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	16,197.12	1,305.70	1,305.70	7,834.20	7,834.20	8,362.92
03	08	142	Horas Extraordinarias	4,700.00	0.00	0.00	4,695.83	4,695.83	4.17
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)	3,140.80	390.00	390.00	0.00	0.00	3,140.80
03	08	573	Subsidios A Inst.culturales	2,077,169.30	16,000.00	16,000.00	48,955.00	48,955.00	2,028,214.30
03	08	775	Obligaciones Estatutarias	200,000.00	0.00	0.00	140,044.00	140,044.00	59,956.00
Total de la Actividad:				2,620,287.22	37,195.70	37,195.70	336,029.03	336,029.03	2,284,258.19
Actividad:	03-09	Seguridad Humana							
03	09	111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,761,200.00	178,900.00	178,900.00	1,023,756.60	1,023,756.60	1,737,443.40
03	09	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	460,200.00	0.00	0.00	165,566.67	165,566.67	294,633.33
03	09	115	Complementos (vacaciones)	225,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	225,563.33

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 11

<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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
03	09	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	153,872.64	11,751.29	11,751.29	65,284.94	65,284.94	88,587.70
03	09	124	Sueldos Empleados De Emergencia	1,022,500.00	38,910.02	38,910.02	971,646.60	971,646.60	50,853.40
03	09	142	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	2,066.67	2,066.67	3,933.33
03	09	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	491,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,300.00
03	09	214	Telefono, Telex, Telefax Y Telegrafo Publico	4,000.00	226.45	226.45	1,526.85	1,526.85	2,473.15
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	15,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00
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	0.00	0.00	53,800.00	53,800.00	446,200.00
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	471.28	471.28	18,872.01	18,872.01	31,127.99
03	09	358	Productos Sanitarios	4,000.00	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00	2,935.00
03	09	391	Utiles De Limpieza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
03	09	392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	2,087.56	2,087.56	2,912.44
03	09	399	Otros Materiales Y Suministros N.c.	100,000.00	0.00	0.00	522.10	522.10	99,477.90
03	09	467	Const.adic. Mej. Parque Y Lug. Recreo	1,900,000.00	169,723.78	169,723.78	707,149.10	707,149.10	1,192,850.90
03	09	514	Ayudas Sociales A Personas	185,003.27	24,100.00	24,100.00	99,627.00	99,627.00	85,376.27
03	09	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	34,469.63	5,606.80	5,606.80	0.00	0.00	34,469.63
03	09	573	Subsidios A Inst.culturales O Soc. Sin Fines Lucro	2,914,996.73	317,133.32	317,133.32	1,004,743.04	1,004,743.04	1,910,253.69
03	09	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente	1,000,000.00	0.00	0.00	110,039.89	110,039.89	889,960.11
Total de la Actividad:				11,859,105.60	748,022.94	748,022.94	4,228,954.03	4,228,954.03	7,630,151.57
Actividad:	03-10	Niñez Y Juventud							
03	10	111	Sueldos Y Salarios Basicos	249,600.00	16,000.00	16,000.00	93,000.00	93,000.00	156,600.00
03	10	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	41,600.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	25,600.00
03	10	115	Complementos (vacaciones)	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00
03	10	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	16,197.12	1,305.70	1,305.70	7,834.20	7,834.20	8,362.92
03	10	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	3,140.80	320.00	320.00	0.00	0.00	3,140.80
03	10	573	Subsidios A Inst. Culturales O Soc. Sin Fines De Lucro	5,000,000.00	450,259.02	450,259.02	1,647,106.17	1,647,106.17	3,352,893.83
03	10	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondiente	2,000,000.00	0.00	0.00	814,532.52	814,532.52	1,185,467.48
Total de la Actividad:				7,333,417.92	467,884.72	467,884.72	2,578,472.89	2,578,472.89	4,754,945.03
Actividad:	03-11	Centro De Atencion Integral De La Mujer (caim)							
03	11	111	Sueldos Y Salarios Basicos	374,400.00	26,000.00	26,000.00	154,490.28	154,490.28	219,909.72
03	11	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	62,400.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	36,400.00
03	11	115	Complementos (vacaciones)	29,813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.33
03	11	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	24,295.68	1,958.55	1,958.55	11,751.30	11,751.30	12,544.38

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 12

<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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
03	11	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	2,000.00
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	0.00	0.00	2,000.00
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)	4,666.13	520.00	520.00	0.00	0.00	4,666.13
03	11	573	Subsidios A Inst. Culturales O Soc. Sin Fines De Lucro	2,288,584.64	304,135.00	304,135.00	616,997.35	616,997.35	1,671,587.29
03	11	775	Obligaciones Estatutarias	500,000.00	0.00	0.00	237,334.11	237,334.11	262,665.89
Total de la Actividad:				3,400,659.78	332,613.55	332,613.55	1,046,573.04	1,046,573.04	2,354,086.74
Actividad:	03-12	Oficina De La Mujer							
03	12	111	Sueldos Y Salarios Basicos	626,400.00	45,000.00	45,000.00	266,601.04	266,601.04	359,798.96
03	12	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	104,400.00	0.00	0.00	44,866.67	44,866.67	59,533.33
03	12	115	Complementos (vacaciones)	52,913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	52,913.33
03	12	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	32,394.24	1,958.55	1,958.55	13,057.00	13,057.00	19,337.24
03	12	142	Horas Extraordinarias	6,400.00	0.00	0.00	4,429.50	4,429.50	1,970.50
03	12	211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00	3,000.00
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)	7,837.13	898.13	898.13	0.00	0.00	7,837.13
Total de la Actividad:				888,344.70	47,856.68	47,856.68	328,954.21	328,954.21	559,390.49
Total del Programa:				146,210,883.54	3,187,553.18	3,187,553.18	17,206,050.88	17,206,050.88	129,004,832.66
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							
Actividad:	04-02	Prevencion De Contaminacion Ambiental							
04	02	111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,452,000.00	89,000.00	89,000.00	518,966.67	518,966.67	933,033.33
04	02	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	242,000.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	153,000.00
04	02	115	Complementos (vacaciones)	128,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	128,593.33

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

Página 13

<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 Ordenes de Pago de Presupuesto</i>	<i>Ejecutado Partidas</i>	<i>Suma Acumulada Ordenes de Pago</i>	<i>Saldo Disponible</i>
04	02	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	89,084.16	6,140.07	6,140.07	36,873.72	36,873.72	52,210.44
04	02	122	Jornales	1,519,286.80	239,000.00	239,000.00	984,184.19	984,184.19	535,102.61
04	02	142	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	10,028.33	10,028.33	14,971.67
04	02	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	02	211	Energia Elctrica	80,000.00	0.00	0.00	6,793.85	6,793.85	73,206.15
04	02	224	Alquiler Maq.equipo Y Transporte	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
04	02	241	Mant. Y Rep. Equipo De Oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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.	600,000.00	43,000.00	43,000.00	3,500.00	3,500.00	596,500.00
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	647.45	647.45	3,352.55
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	92.00	92.00	3,908.00
04	02	341	Cueros, Pieles 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	0.00	0.00	411.07	411.07	16,588.93
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	0.00	0.00	13,000.00
04	02	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	18,225.93	4,167.67	4,167.67	0.00	0.00	18,225.93
Total de la Actividad:				5,627,690.22	381,307.74	381,307.74	1,652,497.28	1,652,497.28	3,975,192.94
Total del Programa:				5,627,690.22	381,307.74	381,307.74	1,652,497.28	1,652,497.28	3,975,192.94
Programa: 05		DESARROLLO ECONOMICO							
Actividad: 05-01		Actividades Productivas							
05	01	573	Subsidios A Inst.culturales	762,343.95	39,250.00	39,250.00	80,170.55	80,170.55	682,173.40
05	01	775	Obligaciones Estatutarias	50,000.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	50,000.00
Total de la Actividad:				812,343.95	52,150.00	52,150.00	80,170.55	80,170.55	732,173.40


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: JULIO 2019

07/11/19

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 Partidas	Suma Acumulada Ordenes de Pago	Saldo Disponible
Actividad: 05-02 Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa Agrícola									
05	02	573	Subsidios A Inst.culturales	812,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	812,343.95
Total de la Actividad:				812,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	812,343.95
Total del Programa:				1,624,687.90	52,150.00	52,150.00	80,170.55	80,170.55	1,544,517.35
Programa: 06 PROYECTOS									
Actividad: 06-01 Ingeniería Municipal									
06	01	111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,475,200.00	241,700.00	241,700.00	1,489,477.78	1,489,477.78	1,985,722.22
06	01	114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	579,200.00	0.00	0.00	241,700.00	241,700.00	337,500.00
06	01	115	Complementos (vacaciones)	335,813.33	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	323,163.33
06	01	118	Contribuciones Patronales P/ Seguro Social	194,365.44	16,321.24	16,321.24	97,274.59	97,274.59	97,090.85
06	01	122	Jornales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06	01	142	Horas Extraordinarias	300,000.00	1,600.00	1,600.00	75,255.15	75,255.15	224,744.85
06	01	161	Beneficios Y Comp.(prestaciones Lab)	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00
06	01	421	Adquisicion Equipo De Oficina	191,142.95	25,000.00	25,000.00	56,146.37	56,146.37	134,996.58
06	01	424	Adquisicion De Equipos De Computacion	127,228.48	0.00	0.00	65,726.49	65,726.49	61,501.99
06	01	442	Adquisicion De Autovehiculo	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
06	01	449	Adquisicion De Equipos Varios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	01	461	Const. Adiciones Y Mejoras De Edificios	10,450,000.00	8,500.00	8,500.00	53,485.06	53,485.06	10,396,514.94
06	01	466	Const. Adic. Y Mejoras Calles Puentes Ur	27,695,225.47	280,641.37	280,641.37	4,490,792.07	4,490,792.07	23,204,433.40
06	01	481	Const. Adic.mej. Lineas Energia Elect.	7,837,618.25	0.00	0.00	229,244.59	229,244.59	7,608,373.66
06	01	534	Transf.corr.a Empresas Pub.(infop)	43,652.13	5,045.70	5,045.70	0.00	0.00	43,652.13
06	01	541	Transferencia De Capital A La Admon Central	337,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,158.00
06	01	542	Transferencias De Capital A Inst Decentralizadas No	1,097,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,856.00
06	01	544	Transferencia Capital A Empresas Publicas No	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
06	01	732	Intereses Sobre Prestamos Años Anteriores	23,000,000.00	1,024,658.90	1,024,658.90	15,539,999.76	15,539,999.76	7,460,000.24
06	01	736	Amortizacion Deuda Int.s/prest.largo P.	20,000,000.00	3,835,111.40	3,835,111.40	12,284,289.75	12,284,289.75	7,715,710.25
06	01	775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes A	24,236,391.29	747,978.35	747,978.35	22,510,294.52	22,510,294.52	1,726,096.77
Total de la Actividad:				124,265,851.34	6,186,556.96	6,186,556.96	57,146,336.13	57,146,336.13	67,119,515.21
Total del Programa:				124,265,851.34	6,186,556.96	6,186,556.96	57,146,336.13	57,146,336.13	67,119,515.21
TOTAL PRESUPUESTADO				353,387,260.23	13,724,494.32	13,724,494.32	115,683,079.26	115,683,079.26	237,704,180.97


 José Rénery Fúnez
 Jefe de Presupuesto