

Municipalidad de Choluteca

14/12/20 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01	PERSONAL PERMANENTE					
Actividad:	01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR					
01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	13,601,580.00	3,944,731.34	2,385,540.00	6,330,271.34	7,271,308.66	46.54
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,284,680.00	1,101,834.44	0.00	1,101,834.44	1,182,845.56	48.22
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	434,407.33	103,593.99	0.00	103,593.99	330,813.34	23.84
01-01-117	CONTRIBUCIONES	859,458.72	71,845.64	0.00	71,845.64	787,613.08	8.35
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	15,080.82	0.00	15,080.82	179,284.62	7.75
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,348,500.00	295,703.17	95,500.00	391,203.17	957,296.83	29.01
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	9,663.50	0.00	9,663.50	10,336.50	48.31
01-01-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	63,653.89	0.00	63,653.89	436,346.11	12.73
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	19,436.73	2,420.98	21,857.71	78,142.29	21.85
01-01-216	CORREOS E INTERNET	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000,000.00	286,030.94	186,000.00	472,030.94	527,969.06	47.20
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	300.00	0.00	300.00	99,700.00	0.30
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	1,385,300.00	180,250.00	1,565,550.00	1,434,450.00	52.18
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	179,400.00	74,750.00	14,950.00	89,700.00	89,700.00	50.00
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	101,253.83	0.00	101,253.83	198,746.17	33.75
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	11,018.04	0.00	11,018.04	13,981.96	44.07
01-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-356	COMBUSTIBLES Y	500,000.00	92,194.93	4,377.00	96,571.93	403,428.07	19.31
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	6,234.32	0.00	6,234.32	33,765.68	15.58
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	40,000.00	37,613.08	0.00	37,613.08	2,386.92	94.03
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	162,873.34	0.00	0.00	0.00	162,873.34	0.00
Total de la Actividad:		26,638,264.83	7,620,238.66	2,869,037.98	10,489,276.64	16,148,988.19	39.37
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	756,000.00	230,493.00	64,516.22	295,009.22	460,990.78	39.02
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	126,000.00	59,516.22	0.00	59,516.22	66,483.78	47.23
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	99,300.00	33,000.00	0.00	33,000.00	66,300.00	33.23
01-02-118	CONTRIBUCIONES	32,394.24	2,741.97	0.00	2,741.97	29,652.27	8.46
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,640.00	0.00	1,640.00	3,360.00	32.80
01-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	9,513.00	0.00	0.00	0.00	9,513.00	0.00
Total de la Actividad:		1,045,207.24	327,390.00	64,516.22	391,907.41	653,299.83	37.49
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	348,000.00	139,000.00	49,000.00	188,000.00	160,000.00	54.02
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	58,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	50.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	47,700.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	1,370.98	0.00	1,370.98	14,826.14	8.46
01-03-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	416.00	0.00	416.00	4,584.00	8.32
01-03-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,357.00	0.00	0.00	0.00	4,357.00	0.00
Total de la Actividad:		499,254.12	169,786.00	49,000.00	218,786.98	280,467.14	43.82
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,706,000.00	914,986.79	227,400.00	1,142,386.79	1,563,613.21	42.21
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	451,000.00	223,300.00	0.00	223,300.00	227,700.00	49.51
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	272,550.00	0.00	0.00	0.00	272,550.00	0.00
01-04-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	11,653.36	0.00	11,653.36	126,022.16	8.46
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
01-04-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	112,000.00	33.33
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	700,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	663,200.00	5.25
01-04-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	3,094.72	0.00	3,094.72	905.28	77.36
01-04-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-04-356	COMBUSTIBLES Y	30,000.00	9,404.44	0.00	9,404.44	20,595.56	31.34
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	30,000.00	13,220.92	6,470.02	19,690.94	10,309.06	65.63
01-04-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	33,890.50	0.00	0.00	0.00	33,890.50	0.00
Total de la Actividad:		4,872,216.02	1,203,660.00	298,670.02	1,502,330.25	3,369,885.77	30.83
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,628,000.00	831,567.77	212,000.00	1,043,567.77	1,584,432.23	39.70
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	438,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	238,000.00	45.66

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	216,800.00	7,874.02	0.00	7,874.02	208,925.98	3.63
01-05-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	10,967.87	0.00	10,967.87	118,609.09	8.46
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-05-216	CORREOS E INTERNET	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	42,000.00	28,000.00	70,000.00	98,000.00	41.66
01-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	8,000.00	1,632.00	0.00	1,632.00	6,368.00	20.40
01-05-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-05-356	COMBUSTIBLES Y	45,000.00	6,559.10	2,408.34	8,967.44	36,032.56	19.92
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-399	OTROS MATERIALES Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	32,828.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	0.00
Total de la Actividad:		4,274,704.96	1,100,600.00	242,408.34	1,343,009.10	2,931,695.86	31.41
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	973,500.00	289,558.45	72,500.00	362,058.45	611,441.55	37.19
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	172,000.00	67,500.00	0.00	67,500.00	104,500.00	39.24
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	117,266.67	0.00	0.00	0.00	117,266.67	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES	48,591.36	3,427.46	0.00	3,427.46	45,163.90	7.05
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-06-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-06-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	880.00	0.00	880.00	4,120.00	17.60
01-06-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-06-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-06-392	UTILES DE ESCRITORIO,	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-06-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-06-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	12,912.67	0.00	0.00	0.00	12,912.67	0.00
Total de la Actividad:		1,395,770.70	361,368.00	72,500.00	433,865.91	961,904.79	31.08
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	840,000.00	294,323.06	70,500.00	364,823.06	475,176.94	43.43
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	140,000.00	69,500.00	0.00	69,500.00	70,500.00	49.64
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	74,800.00	18,503.92	0.00	18,503.92	56,296.08	24.73
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	3,427.46	0.00	3,427.46	37,065.34	8.46
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-07-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	12,784.00	0.00	12,784.00	12,216.00	51.13
01-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-356	COMBUSTIBLES Y	10,000.00	5,516.50	1,582.00	7,098.50	2,901.50	70.98
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-07-399	OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00
Total de la Actividad:		1,192,840.80	404,050.00	72,082.00	476,136.94	716,703.86	39.91
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,684,500.00	774,702.19	148,100.00	922,802.19	761,697.81	54.78
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	263,000.00	129,100.00	0.00	129,100.00	133,900.00	49.08
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	209,150.00	170,168.56	0.00	170,168.56	38,981.44	81.36
01-08-118	CONTRIBUCIONES	64,788.48	5,483.93	0.00	5,483.93	59,304.55	8.46
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	600.51	0.00	600.51	4,399.49	12.01
01-08-216	CORREOS E INTERNET	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-08-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	2,500,000.00	974,731.55	1,404.00	976,135.55	1,523,864.45	39.04
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	7,040.00	0.00	7,040.00	4,960.00	58.66
01-08-332	PAPEL PARA COMPUTACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-356	COMBUSTIBLES Y	65,000.00	13,411.02	2,318.00	15,729.02	49,270.98	24.19
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	20,921.50	0.00	0.00	0.00	20,921.50	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	16,311,319.87	10,400,619.23	341,081.95	10,741,701.18	5,569,618.69	65.85
Total de la Actividad:		21,230,679.85	10,400,619.23	492,903.95	12,968,760.94	8,261,918.91	61.08
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,276,800.00	458,200.00	141,500.00	599,700.00	677,100.00	46.96
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	212,800.00	103,400.00	0.00	103,400.00	109,400.00	48.59
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	131,373.33	75,200.00	0.00	75,200.00	56,173.33	57.24
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	4,112.95	0.00	4,112.95	52,576.97	7.25
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-09-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-09-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	2,760.00	0.00	2,760.00	240.00	92.00
01-09-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-09-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	15,969.73	0.00	0.00	0.00	15,969.73	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,731,632.98	643,672.98	141,500.00	785,172.95	946,460.03	45.34
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,626,000.00	527,000.00	102,500.00	629,500.00	996,500.00	38.71
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	271,000.00	127,500.00	0.00	127,500.00	143,500.00	47.04
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	144,050.00	0.00	0.00	0.00	144,050.00	0.00
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	6,169.43	0.00	6,169.43	66,717.61	8.46
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	8,100.00	19.00
01-10-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-10-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-10-222	ALQUILER DE EDFICIOS Y	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
01-10-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-10-243	MANT.Y REP.EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-10-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-10-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-299	OTROS SERVICIOS NO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-10-321	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-10-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	176.00	0.00	176.00	3,824.00	4.40
01-10-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-10-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-356	COMBUSTIBLES Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-10-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-392	UTILES DE ESCRITORIO,	8,000.00	0.00	1,896.35	1,896.35	6,103.65	23.70
01-10-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-10-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	20,410.50	0.00	0.00	0.00	20,410.50	0.00
Total de la Actividad:		3,675,847.54	662,746.00	104,396.35	767,141.78	2,908,705.76	20.86
Total del Programa:		66,556,419.04	24,969,374.04	4,407,014.86	29,376,388.90	37,180,030.14	44.13
Programa:	02 SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	828,000.00	194,500.00	73,500.00	268,000.00	560,000.00	32.36
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	138,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	77,000.00	44.20
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	67,566.67	19,166.66	0.00	19,166.66	48,400.01	28.36
02-01-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	3,427.46	0.00	3,427.46	37,065.34	8.46
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	497,500.00	73,000.00	18,000.00	91,000.00	406,500.00	18.29
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,100.00	3,200.00	0.00	3,200.00	2,900.00	52.45
02-01-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	414.44	0.00	414.44	2,585.56	13.81
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	2,128.69	0.00	2,128.69	871.31	70.95
02-01-399	OTROS MATERIALES Y	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
02-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,335.67	0.00	0.00	0.00	10,335.67	0.00
Total de la Actividad:		1,797,595.14	356,830.00	91,500.00	448,337.25	1,349,257.89	24.94
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	636,000.00	181,000.00	47,500.00	228,500.00	407,500.00	35.92
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	106,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	47,000.00	55.66
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	58,300.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES	32,394.24	3,427.46	0.00	3,427.46	28,966.78	10.58
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	870,000.00	239,500.00	40,500.00	280,000.00	590,000.00	32.18
02-02-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
02-02-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	152,506.67	281,520.00	434,026.67	725,973.33	37.41
02-02-299	OTROS SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,500.00	656.00	0.00	656.00	1,844.00	26.24
02-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	25,000.00	8,776.00	0.00	8,776.00	16,224.00	35.10
02-02-355	TINTES,PINTURAS Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-02-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-391	UTILES DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	8,003.00	0.00	0.00	0.00	8,003.00	0.00
Total de la Actividad:		3,619,197.24	701,210.00	369,520.00	1,070,736.13	2,548,461.11	29.58
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,212,000.00	257,000.00	39,500.00	296,500.00	915,500.00	24.46
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	202,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	123,000.00	39.10
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	107,433.33	0.00	0.00	0.00	107,433.33	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES	64,788.48	4,112.95	0.00	4,112.95	60,675.53	6.34
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	695,000.00	188,600.02	49,000.00	237,600.02	457,399.98	34.18
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00

Municipalidad de Choluteca

14/12/20

Página 7

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-05-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	56,350.00	0.00	56,350.00	3,650.00	93.91
02-05-299	OTROS SERVICIO NO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-05-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-366	PRODUCTOS DE METAL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
02-05-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	15,214.33	0.00	0.00	0.00	15,214.33	0.00
Total de la Actividad:		2,494,036.14	585,062.00	88,500.00	673,562.97	1,820,473.17	27.00
Total del Programa:		7,910,828.52	1,643,116.35	549,520.00	2,192,636.35	5,718,192.17	27.71
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	1,260,000.00	158,432.00	7,000.00	165,432.00	1,094,568.00	13.12
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	174,750.00	5,250.00	180,000.00	2,320,000.00	7.20
Total de la Actividad:		12,460,000.00	333,182.00	12,250.00	345,432.00	12,114,568.00	2.77
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,582,390.43	619,873.47	0.00	619,873.47	62,962,516.96	0.97
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	303,774.75	22,943.00	326,717.75	2,673,282.25	10.89
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,857,275.58	0.00	0.00	0.00	1,857,275.58	
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	17,813,113.15	7,919,170.41	1,563,646.66	9,482,817.07	8,330,296.08	53.23
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,566,449.15	1,563,884.78	0.00	1,563,884.78	1,002,564.37	60.93
Total de la Actividad:		88,819,228.31	10,506,803.43	1,586,589.66	11,993,293.07	76,825,935.24	13.50
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-03-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total de la Actividad:		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,900,000.00	623,673.54	9,000.00	632,673.54	1,267,326.46	33.29
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,174,301.73	211,578.20	0.00	211,578.20	962,723.53	18.01
Total de la Actividad:		3,074,301.73	835,251.74	9,000.00	844,251.74	2,230,049.99	27.46
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	396,000.00	88,500.00	27,000.00	115,500.00	280,500.00	29.16
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	66,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	39,000.00	40.90
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	2,056.48	0.00	2,056.48	22,239.20	8.46
03-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-05-333	PRODUCTO DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-356	COMBUSTIBLES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-398	UTILES PARA DEPORTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-05-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	6,700,000.00	411,266.62	0.00	411,266.62	6,288,733.38	6.13
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	550,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	530,000.00	3.63
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	152,500.00	0.00	152,500.00	647,500.00	19.06
Total de la Actividad:		8,584,578.68	762,500.00	27,000.00	728,323.10	7,856,255.58	8.48
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,512,000.00	367,975.90	94,000.00	461,975.90	1,050,024.10	30.55
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	144,000.00	42.85
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	130,266.67	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES	80,985.60	8,225.90	0.00	8,225.90	72,759.70	10.15
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-212	AGUA.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-07-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-07-221	ALQUILER DE TERRENOS	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
03-07-222	ALQUILER DE EDFICIOS Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-07-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
03-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-311	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,000,000.00	110,999.00	1,000.00	111,999.00	888,001.00	11.19
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	264.00	0.00	264.00	4,736.00	5.28
03-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
03-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-07-399	OTROS MATERIALES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	18,942.67	0.00	0.00	0.00	18,942.67	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	3,040,234.90	839,281.06	203,782.51	1,043,063.57	1,997,171.33	34.30
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	700,000.00	304,031.85	0.00	304,031.85	395,968.15	43.43
Total de la Actividad:		8,025,929.84	1,308,037.85	298,782.51	2,037,560.22	5,988,369.62	25.38
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	138,000.00	79,500.00	5,750.00	85,250.00	52,750.00	61.77
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	50.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	685.49	0.00	685.49	7,413.07	8.46
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,736.50	0.00	0.00	0.00	1,736.50	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,500,000.00	292,428.44	9,000.00	301,428.44	1,198,571.56	20.09
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	650,000.00	202,000.00	9,200.00	211,200.00	438,800.00	32.49
Total de la Actividad:		2,343,485.06	202,000.00	23,950.00	610,063.93	1,733,421.13	26.03
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,952,400.00	448,138.89	131,900.00	580,038.89	1,372,361.11	29.70
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	325,400.00	139,900.00	0.00	139,900.00	185,500.00	42.99
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	170,303.33	0.00	0.00	0.00	170,303.33	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES	97,182.72	8,225.90	0.00	8,225.90	88,956.82	8.46
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	437.46	0.00	437.46	3,562.54	10.93
03-09-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-09-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-299	OTROS SERVICIOS NO	500,000.00	62,675.00	0.00	62,675.00	437,325.00	12.53
03-09-323	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-09-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-356	COMBUSTIBLES Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,000,000.00	222,651.85	28,000.00	250,651.85	749,348.15	25.06
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	85,000.00	151,900.00	236,900.00	363,100.00	39.48
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	24,481.03	0.00	0.00	0.00	24,481.03	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,000,000.00	1,209,463.77	338,866.56	1,548,330.33	2,451,669.67	38.70
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	704,192.44	0.00	704,192.44	795,807.56	46.94
Total de la Actividad:		10,579,767.08	2,800,692.34	650,666.56	3,531,351.87	7,048,415.21	33.37
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	132,000.00	28,000.00	9,000.00	37,000.00	95,000.00	28.03
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	22,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	13,000.00	40.90
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	685.49	0.00	685.49	7,413.07	8.46
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,661.00	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST.	5,000,000.00	1,124,081.81	47,000.00	1,171,081.81	3,828,918.19	23.42
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	1,427,491.98	0.00	1,427,491.98	72,508.02	95.16
Total de la Actividad:		6,675,859.56	2,527,259.28	56,000.00	2,645,259.28	4,030,600.28	39.62
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	8,433.33	0.00	0.00	0.00	8,433.33	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

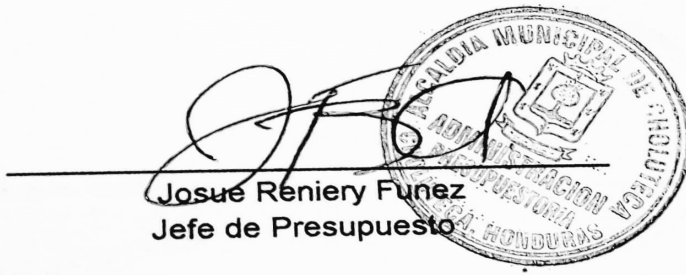
Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-11-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-11-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-11-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-11-392	UTILES DE ESCRITORIO,	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-399	OTROS MATERIALES Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-11-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,624.33	0.00	0.00	0.00	1,624.33	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST.	3,268,575.43	176,731.00	30,700.00	207,431.00	3,061,144.43	6.34
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	98,959.38	0.00	98,959.38	401,040.62	19.79
Total de la Actividad:		3,957,231.65	298,690.38	30,700.00	306,390.38	3,650,841.27	7.74
Actividad:	03-12 OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	516,000.00	142,500.00	39,000.00	181,500.00	334,500.00	35.17
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	86,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	47,000.00	45.34
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00
03-12-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	1,370.98	0.00	1,370.98	22,924.70	5.64
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	4,800.00	0.00	4,800.00	200.00	96.00
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
03-12-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-12-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-12-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-12-299	OTROS SERVICIOS NO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-12-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-12-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-12-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	6,493.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00	0.00
Total de la Actividad:		797,088.68	187,670.98	39,000.00	226,670.98	570,417.70	28.43
Total del Programa:		147,017,470.59	20,534,657.84	2,733,938.73	23,268,596.57	123,748,874.02	15.82
Programa:	04 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL						
Actividad:	04-02 PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL						
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	864,000.00	211,000.00	67,500.00	278,500.00	585,500.00	32.23
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	81,000.00	43.75
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	75,533.33	0.00	0.00	0.00	75,533.33	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES	48,591.36	3,803.70	0.00	3,803.70	44,787.66	7.82
04-02-122	JORNALES	1,345,000.00	386,600.02	93,700.00	480,300.02	864,699.98	35.71
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	18,600.00	25.60
04-02-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
04-02-211	ENERGIA ELCTRICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
04-02-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
04-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-249	MANT. Y REP. EQUIPO MAQ.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
04-02-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-02-299	OTROS SERVICIOS NO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
04-02-314	PRODUCTOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
04-02-315	MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-322	PRENDAS DE VESTIR Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	264.00	0.00	264.00	3,736.00	6.60
04-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-341	CUEROS, PIELS Y SUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-353	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-02-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-02-399	OTROS MATERIALES Y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
04-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,835.33	0.00	0.00	0.00	10,835.33	0.00
Total de la Actividad:		4,548,460.02	671,067.02	161,200.00	832,267.72	3,716,192.30	18.29
Total del Programa:		4,548,460.02	671,067.72	161,200.00	832,267.72	3,716,192.30	18.29
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	735,790.65	4,500.00	0.00	4,500.00	731,290.65	0.61
05-01-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	287,150.87	0.00	0.00	0.00	287,150.87	
Total de la Actividad:		1,022,941.52	4,500.00	0.00	4,500.00	1,018,441.52	0.43
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	735,790.65	0.00	0.00	0.00	735,790.65	0.00
Total de la Actividad:		735,790.65	0.00	0.00	0.00	735,790.65	0.00
Total del Programa:		1,758,732.17	4,500.00	0.00	4,500.00	1,754,232.17	0.25
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,876,400.00	841,950.00	246,200.00	1,088,150.00	1,788,250.00	37.83
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	479,400.00	229,700.00	0.00	229,700.00	249,700.00	47.91
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	263,670.00	14,850.00	0.00	14,850.00	248,820.00	5.63
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	13,709.84	0.00	13,709.84	140,162.80	8.90
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	43,310.14	46,107.16	89,417.30	10,582.70	89.41
06-01-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	170,142.95	134,409.40	0.00	134,409.40	35,733.55	78.99
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	118,228.48	95,477.21	19,985.00	115,462.21	2,766.27	97.66
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/08/20 al 31/08/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	10,880,000.00	3,278,644.35	815,159.54	4,093,803.89	6,786,196.11	37.62
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	36,194.70	0.00	0.00	0.00	36,194.70	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	337,158.00	0.00	0.00	0.00	337,158.00	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,149,603.00	0.00	0.00	0.00	1,149,603.00	0.00
06-01-544	TRANSFERENCIA CAPITAL A	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	24,000,000.00	10,850,537.66	0.00	10,850,537.66	13,149,462.34	45.21
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	21,000,000.00	17,021,555.58	0.00	17,021,555.58	3,978,444.42	81.05
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	25,209,915.57	18,878,819.92	395,625.00	19,274,444.92	5,935,470.65	76.45
Total de la Actividad:		98,054,585.34	58,808,960.92	1,523,076.70	52,926,040.80	45,128,544.54	53.97
Total del Programa:		98,054,585.34	51,402,964.10	1,523,076.70	52,926,040.80	45,128,544.54	53.97
TOTALES		325,846,495.68	99,225,680.05	9,374,750.29	108,600,430.34	217,246,065.34	



Josue Reniery Funez

Jefe de Presupuesto