

Municipalidad de Choluteca

12/05/21 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

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	14,482,032.00	422,500.00	1,206,256.56	1,628,756.56	12,853,275.44	11.24
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,413,672.00	0.00	0.00	0.00	2,413,672.00	0.00
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	520,601.33	85,000.00	0.00	85,000.00	435,601.33	16.32
01-01-117	CONTRIBUCIONES	898,687.68	0.00	74,890.64	74,890.64	823,797.04	8.33
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	0.00	0.00	0.00	194,365.44	0.00
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	720,222.44	0.00	119,900.00	119,900.00	600,322.44	16.64
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	2,368.84	0.00	2,368.84	97,631.16	2.36
01-01-216	CORREOS E INTERNET	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	1,600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	1,480,000.00	7.50
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,708,494.00	92,000.00	278,750.00	370,750.00	2,337,744.00	13.68
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	0.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	12,880.00	16,000.00	28,880.00	271,120.00	9.62
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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	400,000.00	0.00	8,108.00	8,108.00	391,892.00	2.02
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	5,037.00	0.00	5,037.00	34,963.00	12.59
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	173,663.05	0.00	0.00	0.00	173,663.05	0.00
Total de la Actividad:		26,994,137.94	619,788.80	1,823,905.20	2,443,691.04	24,550,446.90	9.05
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	0.00	60,816.22	60,816.22	866,159.78	6.56
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	154,496.00	0.00	0.00	0.00	154,496.00	0.00
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	104,735.73	0.00	0.00	0.00	104,735.73	0.00
01-02-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	11,562.08	0.00	0.00	0.00	11,562.08	0.00
Total de la Actividad:		1,258,262.61	0.00	60,816.22	60,816.22	1,197,446.39	4.83
Actividad:	01-03 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA						
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	405,744.00	0.00	48,500.00	48,500.00	357,244.00	11.95
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	67,624.00	0.00	0.00	0.00	67,624.00	0.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	57,252.22	0.00	0.00	0.00	57,252.22	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	0.00	0.00	0.00	16,197.12	0.00
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-03-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,105.61	0.00	0.00	0.00	5,105.61	0.00
Total de la Actividad:		575,922.95	0.00	48,500.00	48,500.00	527,422.95	8.42
Actividad:	01-04 CONTRO TRIBUTARIO						
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	0.00	326,000.00	326,000.00	2,656,672.00	10.92
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	488,445.36	0.00	0.00	0.00	488,445.36	0.00
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	257,657.73	0.00	31,055.13	31,055.13	226,602.60	12.05
01-04-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	0.00	0.00	0.00	137,675.52	0.00
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	500,000.00	67,850.00	34,500.00	102,350.00	397,650.00	20.47
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	100,000.00	34,520.13	0.00	34,520.13	65,479.87	34.52
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	0.00	1,350.00	1,350.00	28,650.00	4.50
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	37,374.42	0.00	0.00	0.00	37,374.42	0.00
Total de la Actividad:		4,781,925.03	102,370.00	392,905.13	495,275.26	4,286,649.77	10.35
Actividad:	01-05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	0.00	315,000.00	315,000.00	2,681,928.00	10.51
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	486,154.64	0.00	0.00	0.00	486,154.64	0.00
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	251,181.07	0.00	9,055.13	9,055.13	242,125.94	3.60
01-05-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	0.00	0.00	0.00	137,675.52	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	200,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	154,000.00	23.00
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-05-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-05-356	COMBUSTIBLES Y	45,000.00	0.00	1,362.00	1,362.00	43,638.00	3.02
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	37,475.97	0.00	0.00	0.00	37,475.97	0.00
Total de la Actividad:		4,423,915.20	46,000.00	325,417.13	371,417.13	4,052,498.07	8.39
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	1,068,500.00	5.27
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	120,600.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES	48,591.36	0.00	0.00	0.00	48,591.36	0.00
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	IMPRESA, 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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	14,066.00	0.00	0.00	0.00	14,066.00	0.00
Total de la Actividad:		1,570,257.36	0.00	59,500.00	59,500.00	1,510,757.36	3.78
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	0.00	114,466.56	114,466.56	826,765.44	12.16
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	156,872.00	0.00	0.00	0.00	156,872.00	0.00
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	108,917.20	0.00	0.00	0.00	108,917.20	0.00
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
01-07-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-356	COMBUSTIBLES Y	10,000.00	0.00	668.00	668.00	9,332.00	6.68
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	11,820.21	0.00	0.00	0.00	11,820.21	0.00

Municipalidad de Choluteca

12/05/21 Página 4

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	0.00	115,134.56	115,134.56	1,239,199.65	8.50
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	12,000.00	181,116.56	193,116.56	1,321,859.44	12.74
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,496.00	0.00	0.00	0.00	252,496.00	0.00
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	188,872.80	25,984.28	13,200.00	39,184.28	149,688.52	20.74
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-08-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	1,500,000.00	0.00	30,062.00	30,062.00	1,469,938.00	2.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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	20,000.00	0.00	2,557.74	2,557.74	17,442.26	12.78
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	19,063.45	0.00	0.00	0.00	19,063.45	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	14,452,775.09	6,192,497.35	5,708,506.07	11,901,003.42	2,551,771.67	82.34
Total de la Actividad:		18,105,873.26	6,292,497.65	5,935,442.37	12,165,924.00	5,939,949.26	67.19
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	30,000.00	126,100.00	156,100.00	1,185,932.00	11.63
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	223,672.00	0.00	0.00	0.00	223,672.00	0.00
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	153,019.60	63,000.00	0.00	63,000.00	90,019.60	41.17
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-09-263	IMPRESA, 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-09-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	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	18,631.47	0.00	0.00	0.00	18,631.47	0.00
Total de la Actividad:		1,835,044.99	93,000.00	126,100.00	219,100.00	1,615,944.99	11.93
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	0.00	133,300.00	133,300.00	1,561,676.00	7.86
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	282,496.00	0.00	0.00	0.00	282,496.00	0.00
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	148,772.80	0.00	16,200.00	16,200.00	132,572.80	10.88

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	0.00	0.00	0.00	72,887.04	0.00
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 EDIFICIOS 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	IMPRESA, 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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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	21,262.45	0.00	0.00	0.00	21,262.45	0.00
Total de la Actividad:		3,561,894.29	0.00	149,500.00	149,500.00	3,412,394.29	4.19
Total del Programa:		64,461,567.84	7,091,637.60	9,037,220.61	16,128,858.21	48,332,709.63	25.02
Programa:	02	SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	0.00	61,000.00	61,000.00	805,976.00	7.03
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	0.00	0.00	0.00	144,496.00	0.00
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	74,472.80	0.00	0.00	0.00	74,472.80	0.00
02-01-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	382,000.00	4.50
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,500.00	59.01
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	10,859.45	0.00	0.00	0.00	10,859.45	0.00
Total de la Actividad:		1,652,997.05	0.00	82,600.00	82,600.00	1,570,397.05	4.99
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	0.00	61,000.00	61,000.00	805,976.00	7.03
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	0.00	0.00	0.00	144,496.00	0.00
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	79,472.80	0.00	0.00	0.00	79,472.80	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	720,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	656,000.00	8.88
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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	10,909.45	0.00	0.00	0.00	10,909.45	0.00
Total de la Actividad:		3,370,847.05	0.00	125,000.00	125,000.00	3,245,847.05	3.70
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	0.00	79,000.00	79,000.00	1,071,464.00	6.86
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	191,744.00	0.00	0.00	0.00	191,744.00	0.00
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	105,459.20	0.00	0.00	0.00	105,459.20	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	345,000.00	0.00	75,300.00	75,300.00	269,700.00	21.82
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	14,476.67	0.00	0.00	0.00	14,476.67	0.00
Total de la Actividad:		2,061,433.79	0.00	154,300.00	154,300.00	1,907,133.79	7.48
Total del Programa:		7,085,277.89	0.00	361,900.00	361,900.00	6,723,377.89	5.10
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	3,240,876.00	12,382.50	36,510.00	48,892.50	3,191,983.50	1.50
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	24,000.00	1,251,239.26	1,275,239.26	724,760.74	63.76
Total de la Actividad:		14,540,876.00	26,002.60	1,287,749.26	1,324,131.76	13,216,744.24	9.10
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,360,257.31	0.00	50,200.00	50,200.00	63,310,057.31	0.07
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	0.00	355,386.00	355,386.00	2,644,614.00	11.84
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	14,712,630.69	1,036,544.30	2,425,627.19	3,462,171.49	11,250,459.20	23.53
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,373,463.09	640,050.69	971,165.76	1,611,216.45	762,246.64	67.88
Total de la Actividad:		84,446,351.09	1,676,690.99	3,802,378.95	5,478,973.94	78,967,377.15	6.48
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	650,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	641,000.00	1.38
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	889,072.00	683,156.00	134,800.00	817,956.00	71,116.00	92.00
Total de la Actividad:		1,539,072.00	683,156.00	143,800.00	826,956.00	712,116.00	53.73
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	0.00	27,000.00	27,000.00	398,232.00	6.34
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	70,872.00	0.00	0.00	0.00	70,872.00	0.00
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	38,979.60	0.00	0.00	0.00	38,979.60	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	0.00	0.00	0.00	24,295.68	0.00
03-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-05-398	UTILES PARA DEPORTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-05-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	7,500,000.00	618,173.84	223,660.35	841,834.19	6,658,165.81	11.22
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,350.84	0.00	0.00	0.00	5,350.84	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,040,222.44	569,680.00	712,071.00	1,281,751.00	758,471.44	62.82
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	47,040.00	83,874.53	130,914.53	669,085.47	16.36
Total de la Actividad:		10,916,952.56	1,237,890.84	1,046,605.88	2,281,499.72	8,635,452.84	20.89
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,508,208.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,408,208.00	6.63
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	251,368.00	0.00	0.00	0.00	251,368.00	0.00
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	132,252.40	0.00	0.00	0.00	132,252.40	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	0.00	0.00	0.00	72,887.04	0.00
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 EDIFICIOS Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	800,000.00	0.00	227,912.00	227,912.00	572,088.00	28.48
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
03-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	18,918.28	0.00	0.00	0.00	18,918.28	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	3,040,234.90	2,000.00	335,502.39	337,502.39	2,702,732.51	11.10
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	440,850.00	227,424.02	668,274.02	131,725.98	83.53
Total de la Actividad:		7,431,369.62	440,850.00	890,838.41	1,333,688.41	6,097,681.21	17.94
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	0.00	11,500.00	11,500.00	130,244.00	8.11
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	0.00	0.00	0.00	23,624.00	0.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,993.20	0.00	0.00	0.00	12,993.20	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,783.61	0.00	0.00	0.00	1,783.61	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,820,111.22	0.00	9,000.00	9,000.00	1,811,111.22	0.49
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	400,000.00	27,000.00	78,000.00	105,000.00	295,000.00	26.25
Total de la Actividad:		2,423,354.59	27,000.00	98,500.00	125,500.00	2,297,854.59	5.17
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	0.00	177,400.00	177,400.00	2,485,784.00	6.66
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	443,864.00	0.00	0.00	0.00	443,864.00	0.00
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	235,791.87	0.00	0.00	0.00	235,791.87	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	0.00	0.00	0.00	129,576.96	0.00
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	350,000.00	0.00	19,054.19	19,054.19	330,945.81	5.44
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	8,747.00	8,747.00	41,253.00	17.49
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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	31,500.00	33,500.00	65,000.00	535,000.00	10.83
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	33,428.40	0.00	0.00	0.00	33,428.40	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,000,000.00	84,525.00	364,945.37	449,470.37	3,550,529.63	11.23
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	447,216.56	154,705.52	601,922.08	398,077.92	60.19
Total de la Actividad:		10,665,845.23	553,246.56	758,352.08	1,321,593.64	9,344,251.59	12.39
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	0.00	13,500.00	13,500.00	128,244.00	9.52
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	0.00	0.00	0.00	23,624.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,993.20	0.00	0.00	0.00	12,993.20	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,783.61	0.00	0.00	0.00	1,783.61	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST.	5,000,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	4,926,000.00	1.48
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	291,481.00	144,000.00	435,481.00	1,064,519.00	29.03
Total de la Actividad:		6,688,243.37	291,481.00	231,500.00	522,981.00	6,165,262.37	7.81
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	0.00	0.00	0.00	141,744.00	0.00
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	0.00	0.00	0.00	23,624.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	9,055.87	0.00	0.00	0.00	9,055.87	0.00
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	1,744.24	0.00	0.00	0.00	1,744.24	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST.	3,160,055.71	20,000.00	58,000.00	78,000.00	3,082,055.71	2.46
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	300,000.00	47,863.00	15,750.00	63,613.00	236,387.00	21.20
Total de la Actividad:		3,660,822.38	67,863.00	73,750.00	141,613.00	3,519,209.38	3.86
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	0.00	41,000.00	41,000.00	542,488.00	7.02

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	97,248.00	0.00	0.00	0.00	97,248.00	0.00
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	53,486.40	0.00	0.00	0.00	53,486.40	0.00
03-12-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	0.00	0.00	0.00	24,295.68	0.00
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	18.00
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	7,342.22	0.00	0.00	0.00	7,342.22	0.00
Total de la Actividad:		887,860.30	0.00	42,800.00	42,800.00	845,060.30	4.82
Total del Programa:		144,900,747.14	5,023,462.89	8,376,274.58	13,399,737.47	131,501,009.67	9.24
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,188,720.00	0.00	78,000.00	78,000.00	1,110,720.00	6.56
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	198,120.00	0.00	0.00	0.00	198,120.00	0.00
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	100,103.60	0.00	0.00	0.00	100,103.60	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	1,002,400.00	8.87
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-02-211	ENERGIA ELCTRICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
04-02-241	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
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-341	CUEROS, PIELES Y SUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-353	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	100,000.00	0.00	2,939.00	2,939.00	97,061.00	2.93
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	14,869.44	0.00	0.00	0.00	14,869.44	0.00
Total de la Actividad:		3,384,002.96	0.00	178,539.00	178,539.00	3,205,463.96	5.27
Total del Programa:		3,384,002.96	0.00	178,539.00	178,539.00	3,205,463.96	5.27
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	694,782.13	0.00	0.00	0.00	694,782.13	0.00
Total de la Actividad:		694,782.13	0.00	0.00	0.00	694,782.13	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	771,335.17	0.00	0.00	0.00	771,335.17	0.00
Total de la Actividad:		771,335.17	0.00	0.00	0.00	771,335.17	0.00
Total del Programa:		1,466,117.30	0.00	0.00	0.00	1,466,117.30	0.00
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,107,184.00	0.00	349,550.00	349,550.00	2,757,634.00	11.24
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	517,864.00	0.00	0.00	0.00	517,864.00	0.00
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	284,825.20	14,850.00	0.00	14,850.00	269,975.20	5.21
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	0.00	0.00	0.00	153,872.64	0.00
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	0.00	15,344.58	15,344.58	84,655.42	15.34
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	113,252.59	0.00	0.00	0.00	113,252.59	0.00
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	181,841.87	0.00	0.00	0.00	181,841.87	0.00
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	10,880,000.00	412,697.37	1,717,767.72	2,130,465.09	8,749,534.91	19.58
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,000,000.00	99,500.00	226,757.62	326,257.62	3,673,742.38	8.15
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	39,098.73	0.00	0.00	0.00	39,098.73	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	336,612.00	0.00	0.00	0.00	336,612.00	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,313,439.00	0.00	0.00	0.00	1,313,439.00	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	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	15,106,703.74	0.00	0.00	0.00	15,106,703.74	0.00
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	28,791,494.54	13,898,677.25	8,920,596.33	22,819,273.58	5,972,220.96	79.25
Total de la Actividad:		96,106,188.31	13,898,677.25	11,230,016.25	25,655,740.87	70,450,447.44	26.69
Total del Programa:		96,106,188.31	14,425,724.62	11,230,016.25	25,655,740.87	70,450,447.44	26.69
TOTALES		317,403,901.44	26,540,825.11	29,183,950.44	55,724,775.55	261,679,125.89	


 Josue Reniery Funez
 Jefe de Presupuesto