

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES					
Actividad:	01-01	ADMON SUPERIOR					
01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	14,482,032.00	1,628,756.56	211,670.00	1,840,426.56	12,641,605.44	12.70
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	55,000.00	140,000.00	380,601.33	26.89
01-01-117	CONTRIBUCIONES	898,687.68	74,890.64	76,630.64	151,521.28	747,166.40	16.86
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	0.00	15,080.82	15,080.82	179,284.62	7.75
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	720,222.44	119,900.00	46,283.12	166,183.12	554,039.32	23.07
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	2,366.43	4,735.27	95,264.73	4.73
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	120,000.00	22,500.00	142,500.00	1,457,500.00	8.90
01-01-263	IMPRESA, 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	370,750.00	383,900.00	754,650.00	1,953,844.00	27.86
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	28,880.00	38,942.66	67,822.66	232,177.34	22.60
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	8,108.00	15,398.44	23,506.44	376,493.56	5.87
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	1,834.00	1,834.00	38,166.00	4.58
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	2,443,690.00	869,606.11	3,313,297.15	23,680,840.79	12.27
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	60,816.22	30,408.11	91,224.33	835,751.67	9.84
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	2,741.97	2,741.97	37,750.83	6.77
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

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	60,810.00	33,150.08	93,966.30	1,164,296.31	7.46
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	405,744.00	48,500.00	0.00	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	24,200.00	24,200.00	33,052.22	42.26
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	0.00	1,370.98	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	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	48,500.00	25,570.98	74,070.98	501,851.97	12.86
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	326,000.00	0.00	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	31,055.13	0.00	31,055.13	226,602.60	12.05
01-04-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	0.00	11,653.36	11,653.36	126,022.16	8.46
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	7,600.00	0.00	5,779.69	5,779.69	1,820.31	76.04
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	500,000.00	102,350.00	0.00	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	1,350.00	2,094.00	3,444.00	26,556.00	11.48
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	495,270.00	19,527.05	514,802.31	4,267,122.72	10.76
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	315,000.00	0.00	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	9,055.13	0.00	9,055.13	242,125.94	3.60
01-05-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	0.00	11,653.36	11,653.36	126,022.16	8.46

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

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	1,940.63	1,940.63	8,059.37	19.40
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	154,000.00	8.33
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	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	1,362.00	2,093.00	3,455.00	41,545.00	7.67
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	371,410.00	29,686.99	401,104.12	4,022,811.08	9.06
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	59,500.00	30,750.00	90,250.00	1,037,750.00	8.00
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	2,741.97	2,741.97	45,849.39	5.64
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	19,403.44	19,403.44	596.56	97.01
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	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	59,500.00	52,895.41	112,395.41	1,457,861.95	7.15
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	114,466.56	0.00	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	25,984.28	25,984.28	82,932.92	23.85
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	0.00	3,427.46	3,427.46	37,065.34	8.46
01-07-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
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	IMPRENTA, 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	668.00	1,752.00	2,420.00	7,580.00	24.20
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

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	115,130.00	31,163.74	146,298.30	1,208,035.91	10.80
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	193,116.56	0.00	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	39,184.28	20,900.00	60,084.28	128,788.52	31.81
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	0.00	4,798.44	4,798.44	51,891.48	8.46
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	10,209.12	10,209.12	6,790.88	60.05
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	30,062.00	23,908.00	53,970.00	1,446,030.00	3.59
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	2,557.74	4,181.00	6,738.74	13,261.26	33.69
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	11,901,003.42	352,018.81	12,253,022.23	2,199,752.86	84.77
Total de la Actividad:		18,105,873.26	12,905,003.00	416,015.37	12,581,939.37	5,523,933.89	69.49
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	156,100.00	0.00	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	24,200.00	87,200.00	65,819.60	56.98
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	0.00	4,798.44	4,798.44	51,891.48	8.46
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	219,100.00	28,998.44	248,098.44	1,586,946.55	13.52
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	133,300.00	66,000.00	199,300.00	1,495,676.00	11.75
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	16,200.00	0.00	16,200.00	132,572.80	10.88

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	0.00	6,169.43	6,169.43	66,717.61	8.46
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	149,500.00	72,169.43	221,669.43	3,340,224.86	6.22
Total del Programa:		64,461,567.84	16,128,858.21	1,578,783.60	17,707,641.81	46,753,926.03	27.47
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	61,000.00	30,500.00	91,500.00	775,476.00	10.55
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	3,427.46	3,427.46	37,065.34	8.46
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	373,000.00	6.75
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,100.00	3,600.00	0.00	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 01/03/21 al 31/03/21

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	82,600.00	42,927.46	125,527.46	1,527,469.59	7.59
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	61,000.00	30,500.00	91,500.00	775,476.00	10.55
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	4,112.95	4,112.95	36,379.85	10.15
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	720,000.00	64,000.00	32,000.00	96,000.00	624,000.00	13.33
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	IMPRESA, 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	602.04	602.04	4,397.96	12.04
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	1,219.23	1,219.23	28,780.77	4.06
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	125,000.00	68,434.22	193,434.22	3,177,412.83	5.73
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	79,000.00	39,500.00	118,500.00	1,031,964.00	10.30
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	4,112.95	4,112.95	52,576.97	7.25
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	345,000.00	75,300.00	4,500.00	79,800.00	265,200.00	23.13
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	IMPRESA, 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 01/03/21 al 31/03/21

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	154,300.00	48,112.95	202,412.95	1,859,020.84	9.81
Total del Programa:		7,085,277.89	361,900.00	159,474.63	521,374.63	6,563,903.26	7.35
Programa:	03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO					
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	48,892.50	56,250.00	105,142.50	3,135,733.50	3.24
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	1,275,239.26	0.00	1,275,239.26	724,760.74	63.76
Total de la Actividad:		14,540,876.00	1,325,239.26	56,250.00	1,380,381.76	13,160,494.24	9.49
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,360,257.31	50,200.00	0.00	50,200.00	63,310,057.31	0.07
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	355,386.00	13,959.00	369,345.00	2,630,655.00	12.31
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	3,462,171.49	841,127.67	4,303,299.16	10,409,331.53	29.24
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,373,463.09	1,611,216.45	165,400.00	1,776,616.45	596,846.64	74.85
Total de la Actividad:		84,446,351.09	5,678,276.95	1,020,486.67	6,499,460.61	77,946,890.48	7.69
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	9,000.00	4,935.00	13,935.00	636,065.00	2.14
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	889,072.00	817,956.00	0.00	817,956.00	71,116.00	92.00
Total de la Actividad:		1,539,072.00	826,956.00	4,935.00	831,891.00	707,181.00	54.05
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	27,000.00	13,500.00	40,500.00	384,732.00	9.52
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	2,056.48	2,056.48	22,239.20	8.46
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	841,834.19	882.00	842,716.19	6,657,283.81	11.23
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	1,281,751.00	110,000.00	1,391,751.00	648,471.44	68.21
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	130,914.53	0.00	130,914.53	669,085.47	16.36
Total de la Actividad:		10,916,952.56	2,280,990.52	126,438.48	2,407,938.20	8,509,014.36	22.05
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

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	100,000.00	50,500.00	150,500.00	1,357,708.00	9.97
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	7,540.41	7,540.41	65,346.63	10.34
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	227,912.00	5,896.30	233,808.30	566,191.70	29.22
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	337,502.39	365,502.05	703,004.44	2,337,230.46	23.12
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	668,274.02	0.00	668,274.02	131,725.98	83.53
Total de la Actividad:		7,431,369.62	1,668,274.02	429,438.76	1,763,127.17	5,668,242.45	23.72
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	11,500.00	5,750.00	17,250.00	124,494.00	12.16
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	685.49	685.49	7,413.07	8.46
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	9,000.00	4,500.00	13,500.00	1,806,611.22	0.74
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	400,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	295,000.00	26.25
Total de la Actividad:		2,423,354.59	125,500.00	10,935.49	136,435.49	2,286,919.10	5.63
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	177,400.00	89,450.00	266,850.00	2,396,334.00	10.02
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	12,992.14	12,992.14	222,799.73	5.51
03-09-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	0.00	13,709.84	13,709.84	115,867.12	10.58
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 01/03/21 al 31/03/21


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	19,054.19	0.00	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	8,747.00	15,341.08	24,088.08	25,911.92	48.17
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	65,000.00	181,000.00	246,000.00	354,000.00	41.00
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	449,470.37	137,275.52	586,745.89	3,413,254.11	14.66
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	601,922.08	0.00	601,922.08	398,077.92	60.19
Total de la Actividad:		10,665,845.23	1,601,922.08	449,768.58	1,771,362.22	8,894,483.01	16.60
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	13,500.00	0.00	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	685.49	685.49	7,413.07	8.46
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	74,000.00	242,504.00	316,504.00	4,683,496.00	6.33
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	435,481.00	0.00	435,481.00	1,064,519.00	29.03
Total de la Actividad:		6,688,243.37	522,981.00	243,189.49	766,170.49	5,922,072.88	11.45
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 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	78,000.00	58,650.00	136,650.00	3,023,405.71	4.32
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	300,000.00	63,613.00	69,165.60	132,778.60	167,221.40	44.25
Total de la Actividad:		3,660,822.38	163,613.00	127,815.60	269,428.60	3,391,393.78	7.35
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	41,000.00	21,500.00	62,500.00	520,988.00	10.71

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

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	1,370.98	1,370.98	22,924.70	5.64
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	1,800.00	0.00	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	IMPRESA, 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	42,800.00	22,870.98	65,670.98	822,189.32	7.39
Total del Programa:		144,900,747.14	13,399,737.47	2,492,129.05	15,891,866.52	129,008,880.62	10.96
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,188,720.00	78,000.00	40,000.00	118,000.00	1,070,720.00	9.92
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	5,499.19	5,499.19	51,190.73	9.70
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	97,600.00	46,500.00	144,100.00	955,900.00	13.10
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	IMPRESA, 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	36,000.00	36,000.00	364,000.00	9.00
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, 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	100,000.00	2,939.00	2,187.00	5,126.00	94,874.00	5.12
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/03/21 al 31/03/21

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	791.04	791.04	2,708.96	22.60
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	178,539.00	130,977.23	309,516.23	3,074,486.73	9.14
Total del Programa:		3,384,002.96	178,539.00	130,977.23	309,516.23	3,074,486.73	9.14
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDAD PRODUCTIVA					
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, AGRICOLA Y ARTE					
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	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,107,184.00	349,550.00	0.00	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	12,992.14	27,842.14	256,983.06	9.77
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	0.00	14,395.33	14,395.33	139,477.31	9.35
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	15,344.58	0.00	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	2,130,465.09	436,150.14	2,566,615.23	8,313,384.77	23.59
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,000,000.00	326,257.62	0.00	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	8,816,736.38	8,816,736.38	15,183,263.62	36.73
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	22,819,273.58	4,182,813.06	27,002,086.64	1,789,407.90	93.78
Total de la Actividad:		96,106,188.31	22,819,273.58 22,819,273.58	13,463,087.05	39,118,827.92	56,987,360.39	40.70
Total del Programa:		96,106,188.31	25,655,740.87	13,463,087.05	39,118,827.92	56,987,360.39	40.70
TOTALES		317,403,901.44	55,724,775.55	17,824,451.56	73,549,227.11	243,854,674.33	


 Josue Reniery Funez
 Jefe de Presupuesto