

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

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	5,869,347.99	135,000.00	6,004,347.99	8,477,684.01	41.46
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,413,672.00	1,180,951.04	0.00	1,180,951.04	1,232,720.96	48.92
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	520,601.33	158,194.00	0.00	158,194.00	362,407.33	30.38
01-01-117	CONTRIBUCIONES	898,687.68	383,588.20	0.00	383,588.20	515,099.48	42.68
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	62,585.37	15,834.85	78,420.22	115,945.22	40.34
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,348,721.02	632,429.75	0.00	632,429.75	716,291.27	46.89
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	2,550.00	0.00	2,550.00	17,450.00	12.75
01-01-161	BENEFICIOS Y	600,000.00	130,000.00	39,777.20	169,777.20	430,222.80	28.29
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	45,467.97	0.00	45,467.97	1,454,532.03	3.03
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	21,516.18	3,804.91	25,321.09	74,678.91	25.32
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	500.00	1,000.00	1,500.00	10,500.00	12.50
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,600,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	1,080,000.00	32.50
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	22,425.00	0.00	22,425.00	77,575.00	22.42
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,708,494.00	1,486,550.00	316,650.00	1,803,200.00	905,294.00	66.57
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	29,900.00	0.00	29,900.00	149,500.00	16.66
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	182,222.66	0.00	182,222.66	117,777.34	60.74
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	8,577.31	2,740.22	11,317.53	13,682.47	45.27
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	105,536.53	14,636.11	120,172.64	279,827.36	30.04
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	1,069.80	0.00	1,069.80	28,930.20	3.56
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	5,000.00	2,349.99	718.95	3,068.94	1,931.06	61.37
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	21,462.85	0.00	21,462.85	18,537.15	53.65
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	1,940.20	0.00	1,940.20	38,059.80	4.85
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:		28,122,636.52	10,869,160.00	530,162.24	11,399,327.08	16,723,309.44	40.53
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	313,831.10	0.00	313,831.10	613,144.90	33.85
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	154,496.00	58,316.22	0.00	58,316.22	96,179.78	37.74
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	104,735.73	33,000.00	0.00	33,000.00	71,735.73	31.50
01-02-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	11,379.15	2,879.06	14,258.21	26,234.59	35.21
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 01/07/21 al 31/07/21

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	1,285.13	0.00	1,285.13	3,714.87	25.70
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	11,000.00	2,017.90	0.00	2,017.90	8,982.10	18.34
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	419,829.60	2,879.06	422,708.56	835,554.05	33.59
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	417,744.00	163,970.97	0.00	163,970.97	253,773.03	39.25
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	69,624.00	33,000.00	0.00	33,000.00	36,624.00	47.39
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	59,202.22	24,200.00	0.00	24,200.00	35,002.22	40.87
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	5,689.57	1,439.53	7,129.10	9,068.02	44.01
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	797.12	0.00	797.12	4,202.88	15.94
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	1,441.60	0.00	1,441.60	4,558.40	24.02
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,245.61	0.00	0.00	0.00	5,245.61	0.00
Total de la Actividad:		592,012.95	229,099.06	1,439.53	230,538.79	361,474.16	38.94
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	1,113,194.36	0.00	1,113,194.36	1,869,477.64	37.32
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	488,445.36	222,666.67	0.00	222,666.67	265,778.69	45.58
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	49,081.19	12,955.79	62,036.98	75,638.54	45.06
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	7,600.00	5,779.69	0.00	5,779.69	1,820.31	76.04
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	27,600.00	0.00	27,600.00	140,400.00	16.42
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	2,308.07	0.00	2,308.07	2,691.93	46.16
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	12,323.00	2,389.00	14,712.00	15,288.00	49.04
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	27,224.50	0.00	27,224.50	2,775.50	90.74
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	1,628,102.00	15,344.79	1,643,447.53	3,138,477.50	34.36
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	1,072,972.07	0.00	1,072,972.07	1,923,955.93	35.80
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	486,154.64	207,000.00	0.00	207,000.00	279,154.64	42.57
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	48,361.42	12,236.02	60,597.44	77,078.08	44.01

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,104.00	1,940.63	0.00	1,940.63	1,163.37	62.52
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	126,000.00	25.00
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	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	1,594.24	0.00	1,594.24	6,405.76	19.92
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	12,529.00	2,772.00	15,301.00	29,699.00	34.00
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	2,841.50	0.00	2,841.50	7,158.50	28.41
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	469.99	0.00	469.99	7,530.01	5.87
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:		4,417,019.20	1,444,768.00	15,008.02	1,459,772.00	2,957,247.20	33.04
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	341,461.56	0.00	341,461.56	786,538.44	30.27
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	188,000.00	78,750.00	0.00	78,750.00	109,250.00	41.88
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	12,818.69	4,318.60	17,137.29	31,454.07	35.26
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	19,403.44	0.00	19,403.44	15,596.56	55.43
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	875.00	0.00	875.00	9,125.00	8.75
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,913.42	1,370.11	3,283.53	1,716.47	65.67
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	4,597.90	0.00	4,597.90	13,402.10	25.54
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:		1,585,257.36	459,820.00	5,688.71	465,508.72	1,119,748.64	29.36
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	364,183.53	0.00	364,183.53	577,048.47	38.69
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	156,872.00	64,811.04	0.00	64,811.04	92,060.96	41.31
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	108,917.20	45,784.28	0.00	45,784.28	63,132.92	42.03
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	14,223.95	3,598.83	17,822.78	22,670.02	44.01
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	9,920.00	5,327.72	15,247.72	9,752.28	60.99
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	5,807.40	3,385.00	9,192.40	807.60	91.92
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	11,980.40	0.00	11,980.40	3,019.60	79.86
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 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	516,710.60	12,311.55	529,022.15	825,312.06	39.06
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	651,055.32	0.00	651,055.32	863,920.68	42.97
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,496.00	130,911.04	0.00	130,911.04	121,584.96	51.84
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	193,818.80	165,084.28	0.00	165,084.28	28,734.52	85.17
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	19,913.52	5,038.36	24,951.88	31,738.04	44.01
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	10,209.12	0.00	10,209.12	6,790.88	60.05
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	1,376.79	224.25	1,601.04	3,398.96	32.02
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	600.00	0.00	600.00	9,400.00	6.00
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	1,588,450.39	948,678.04	171,032.35	1,119,710.39	468,740.00	70.49
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	2,062.50	0.00	2,062.50	17,937.50	10.31
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	1,913.42	0.00	1,913.42	10,086.58	15.94
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	35,000.00	17,698.02	3,966.00	21,664.02	13,335.98	61.89
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	15,150.90	150.00	15,300.90	9,699.10	61.20
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	15,396,518.79	13,437,849.99	28,953.26	13,466,803.25	1,929,715.54	87.46
Total de la Actividad:		19,158,013.35	15,402,802.90	209,364.22	15,611,867.16	3,546,146.19	81.49
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	525,000.00	0.00	525,000.00	817,032.00	39.11
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	223,672.00	107,900.00	0.00	107,900.00	115,772.00	48.24
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	153,019.60	87,200.00	13,420.00	100,620.00	52,399.60	65.75
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	19,913.52	5,038.36	24,951.88	31,738.04	44.01
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	1,215.32	2,587.50	3,802.82	1,197.18	76.05
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	2,378.10	0.00	2,378.10	1,621.90	59.45
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	743,606.90	21,045.86	764,652.80	1,070,392.19	41.66
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	667,300.00	0.00	667,300.00	1,027,676.00	39.36
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	282,496.00	134,000.00	0.00	134,000.00	148,496.00	47.43
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 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	25,603.10	6,477.89	32,080.99	40,806.05	44.01
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	6,250.00	37.50
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	1,089.62	0.00	1,089.62	2,910.38	27.24
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	1,061.90	0.00	1,061.90	6,938.10	13.27
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:		3,571,894.29	849,000.60	6,477.89	855,482.51	2,716,411.78	23.95
Total del Programa:		66,676,400.51	32,562,605.43	819,721.87	33,382,327.30	33,294,073.21	50.06
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	305,000.00	0.00	305,000.00	561,976.00	35.17
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	43,000.00	0.00	43,000.00	101,496.00	29.75
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	14,223.95	2,159.30	16,383.25	24,109.55	40.45
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	283,000.00	29.25
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,100.00	6,090.00	0.00	6,090.00	10,010.00	37.82
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	1,234.56	201.25	1,435.81	1,564.19	47.86
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	504.62	0.00	504.62	495.38	50.46
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	1,205.75	0.00	1,205.75	1,794.25	40.19

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

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:		1,662,997.05	488,250.00	2,360.55	490,619.43	1,172,377.62	29.50
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	305,000.00	0.00	305,000.00	561,976.00	35.17
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	61,000.00	0.00	61,000.00	83,496.00	42.21
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	17,068.75	4,318.60	21,387.35	19,105.45	52.81
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	820,000.00	418,175.00	0.00	418,175.00	401,825.00	50.99
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	150,000.00	1,960.12	0.00	1,960.12	148,039.88	1.30
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	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
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	797.12	0.00	797.12	1,702.88	31.88
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	602.04	0.00	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	2,044.40	0.00	2,044.40	955.60	68.14
02-02-399	OTROS MATERIALES Y	30,000.00	1,219.23	0.00	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:		3,470,847.05	864,210.00	4,318.60	868,535.26	2,602,311.79	25.02
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	383,500.00	0.00	383,500.00	766,964.00	33.33
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	191,744.00	71,000.00	0.00	71,000.00	120,744.00	37.02
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	17,068.75	4,318.60	21,387.35	35,302.57	37.72
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	645,000.00	344,905.56	0.00	344,905.56	300,094.44	53.47
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
02-05-161	BENEFICIOS Y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	386.39	0.00	386.39	99,613.61	0.38
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	1,562.50	1,562.50	4,937.50	24.03
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	544.81	0.00	544.81	2,455.19	18.16
02-05-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	1,420.50	0.00	1,420.50	79.50	94.70
02-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	959.65	0.00	959.65	40.35	95.96
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	996.90	0.00	996.90	4,003.10	19.93
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:		2,481,433.79	820,782.66	5,881.10	826,663.66	1,654,770.13	33.31
Total del Programa:		7,615,277.89	2,173,258.10	12,560.25	2,185,818.35	5,429,459.54	28.70
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	2,640,876.00	313,443.17	52,538.00	365,981.17	2,274,894.83	13.85
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:		13,940,876.00	1,288,682.26	52,538.00	1,641,220.43	12,299,655.57	11.77
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,137,317.31	61,788.64	0.00	61,788.64	63,075,528.67	0.09
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	600,145.28	20,950.26	621,095.54	2,378,904.46	20.70
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,000,000.00	200,028.16	0.00	200,028.16	799,971.84	20.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	18,023,918.45	7,365,566.85	512,413.23	7,877,980.08	10,145,938.37	43.70
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,173,463.09	1,818,571.58	183,300.00	2,001,871.58	1,171,591.51	63.08
Total de la Actividad:		88,334,698.85	10,048,500.58	716,663.49	10,762,764.00	77,571,934.85	12.18
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	950,000.00	217,135.00	0.00	217,135.00	732,865.00	22.85
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,189,628.10	983,556.00	0.00	983,556.00	206,072.10	82.67
Total de la Actividad:		2,139,628.10	1,200,691.00	0.00	1,200,691.00	938,937.10	56.11
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	135,000.00	0.00	135,000.00	290,232.00	31.74
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	70,872.00	27,000.00	0.00	27,000.00	43,872.00	38.09
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	8,534.38	2,159.30	10,693.68	13,602.00	44.01
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	7,648,793.94	929,377.19	0.00	929,377.19	6,719,416.75	12.15
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	2,540,222.44	1,451,751.00	10,000.00	1,461,751.00	1,078,471.44	57.54
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:		11,565,746.50	2,682,974.53	12,159.30	2,694,736.40	8,871,010.10	23.29

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,508,208.00	504,000.00	0.00	504,000.00	1,004,208.00	33.41
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	251,368.00	101,000.00	0.00	101,000.00	150,368.00	40.18
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	30,572.91	7,917.42	38,490.33	34,396.71	52.80
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	1,442.25	235.75	1,678.00	5,322.00	23.97
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	257,195.80	0.00	257,195.80	542,804.20	32.14
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,926.93	0.00	1,926.93	3,073.07	38.53
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	3,312.35	0.00	3,312.35	2,687.65	55.20
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	3,417,873.58	2,108,312.11	6,000.00	2,114,312.11	1,303,561.47	61.86
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:	7,809,008.30	3,666,236.02	14,153.17	3,690,189.54	4,118,818.76	47.25
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	57,500.00	0.00	57,500.00	84,244.00	40.56
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	11,500.00	0.00	11,500.00	12,124.00	48.67
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	2,844.80	719.77	3,564.57	4,533.99	44.01
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	544.81	0.00	544.81	2,455.19	18.16
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	417.05	0.00	417.05	2,582.95	13.90
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	2,409,208.61	84,000.00	0.00	84,000.00	2,325,208.61	3.48
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	800,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	695,000.00	13.12
	Total de la Actividad:	3,412,451.98	265,806.66	719.77	262,526.43	3,149,925.55	7.69
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	926,000.00	0.00	926,000.00	1,737,184.00	34.77
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	443,864.00	183,900.00	0.00	183,900.00	259,964.00	41.43
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	235,791.87	12,992.14	0.00	12,992.14	222,799.73	5.51
03-09-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	46,099.31	10,796.49	56,895.80	72,681.16	43.90
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	1,303.78	212.75	1,516.53	2,483.47	37.91

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	350,000.00	33,429.19	0.00	33,429.19	316,570.81	9.55
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	29,268.07	2,474.00	31,742.07	18,257.93	63.48
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	172.00	0.00	172.00	99,828.00	0.17
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,000,000.00	32,070.00	0.00	32,070.00	967,930.00	3.20
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	290,950.00	12,700.00	303,650.00	296,350.00	50.60
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	1,839,074.57	50,000.00	1,889,074.57	2,110,925.43	47.22
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	1,067,221.61	20,000.00	1,087,221.61	412,778.39	72.48
Total de la Actividad:		11,165,845.23	4,062,220.67	96,183.24	4,558,663.91	6,607,181.32	40.82
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	45,000.00	0.00	45,000.00	96,744.00	31.74
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	9,000.00	0.00	9,000.00	14,624.00	38.09
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	2,844.80	719.77	3,564.57	4,533.99	44.01
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.	4,950,553.11	1,460,564.61	397,252.00	1,857,816.61	3,092,736.50	37.52
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	453,197.56	0.00	453,197.56	1,046,802.44	30.21
Total de la Actividad:		6,638,796.48	1,930,606.96	397,971.77	2,368,578.74	4,270,217.74	35.67
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	544.81	0.00	544.81	1,455.19	27.24
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	542.88	0.00	542.88	1,457.12	27.14
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.	3,254,465.38	338,219.52	2,550.00	340,769.52	2,913,695.86	10.47
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	700,139.03	132,778.60	0.00	132,778.60	567,360.43	18.96
Total de la Actividad:		4,155,371.08	432,088.60	2,550.00	474,635.81	3,680,735.27	11.42

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	213,000.00	0.00	213,000.00	370,488.00	36.50
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	97,248.00	43,000.00	0.00	43,000.00	54,248.00	44.21
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	7,848.88	2,159.30	10,008.18	14,287.50	41.19
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	3,075.00	0.00	3,075.00	6,925.00	30.75
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	544.81	0.00	544.81	2,455.19	18.16
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	417.35	0.00	417.35	2,582.65	13.91
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	267,886.00	2,159.30	270,045.34	617,814.96	30.41
Total del Programa:		151,750,282.82	26,628,953.56	1,295,098.04	27,924,051.60	123,826,231.22	18.40
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,188,720.00	398,000.00	0.00	398,000.00	790,720.00	33.48
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	198,120.00	75,750.00	0.00	75,750.00	122,370.00	38.23
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	19,614.71	4,703.24	24,317.95	32,371.97	42.89
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	564,900.00	0.00	564,900.00	535,100.00	51.35
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	54,000.00	18,000.00	72,000.00	328,000.00	18.00
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	544.81	0.00	544.81	3,455.19	13.62
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

Rentistico de Egresos del 01/07/21 al 31/07/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	100,000.00	36,580.64	10,968.93	47,549.57	52,450.43	47.54
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	396.65	0.00	396.65	14,603.35	2.64
04-02-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	791.04	0.00	791.04	2,708.96	22.60
04-02-399	OTROS MATERIALES Y	13,000.00	4,123.30	0.00	4,123.30	8,876.70	31.71
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:		3,394,002.96	1,154,700.06	33,672.17	1,188,373.32	2,205,629.64	35.01
Total del Programa:		3,394,002.96	1,154,701.15	33,672.17	1,188,373.32	2,205,629.64	35.01
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	1,176,250.00	0.00	1,176,250.00	1,930,934.00	37.85
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	517,864.00	236,200.00	0.00	236,200.00	281,664.00	45.61
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	284,825.20	27,842.14	0.00	27,842.14	256,983.06	9.77
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	58,301.05	15,115.08	73,416.13	80,456.51	47.71
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	64,972.59	0.00	64,972.59	35,027.41	64.97
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	113,252.59	13,242.08	0.00	13,242.08	100,010.51	11.69
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	181,841.87	6,386.01	0.00	6,386.01	175,455.86	3.51
06-01-439	ADQUISICION DE EQUIPOS	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	75,188.00	66,459.50	141,647.50	5,958,352.50	2.32
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	11,924,812.40	6,053,466.26	517,720.52	6,571,186.78	5,353,625.62	55.10
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	355,493.66	0.00	0.00	0.00	355,493.66	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,385,022.83	0.00	0.00	0.00	1,385,022.83	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	38,918,969.72	26,085,811.22	18,611.62	26,104,422.84	12,814,546.88	67.07
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	15,674,386.19	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	14,174,386.19	9.56
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,591,772.58	27,828,804.61	0.00	27,828,804.61	1,762,967.97	94.04
Total de la Actividad:		113,700,896.41	87,828,804.61	790,406.72	64,243,128.30	49,457,768.11	56.50
Total del Programa:		113,700,896.41	63,452,721.58	790,406.72	64,243,128.30	49,457,768.11	56.50
TOTALES		344,602,977.89	125,972,239.82	2,951,459.05	128,923,698.87	215,679,279.02	

Josue Reneri Funez
Jefe de Presupuesto

