

Municipalidad de Choluteca

21/09/21 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	6,004,347.99	1,182,209.14	7,186,557.13	7,295,474.87	49.62
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	78,420.22	0.00	78,420.22	115,945.22	40.34
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,348,721.02	632,429.75	107,131.24	739,560.99	609,160.03	54.83
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	169,777.20	40,930.60	210,707.80	389,292.20	35.11
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	25,321.09	3,672.75	28,993.84	71,006.16	28.99
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	1,500.00	1,000.00	2,500.00	9,500.00	20.83
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,600,000.00	520,000.00	100,000.00	620,000.00	980,000.00	38.75
01-01-263	IMPRENTA, 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	1,803,200.00	577,000.00	2,380,200.00	328,294.00	87.87
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	98,968.75	1.03
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	11,317.53	0.00	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	120,172.64	5,654.14	125,826.78	274,173.22	31.45
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	1,069.80	492.40	1,562.20	28,437.80	5.20
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	5,000.00	3,068.94	138.00	3,206.94	1,793.06	64.13
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	11,399,320.00	2,019,259.52	13,418,586.60	14,704,049.92	47.71
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	313,831.10	58,287.56	372,118.66	554,857.34	40.14
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	14,258.21	0.00	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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Municipalidad de Choluteca

21/09/21 Página 2

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	6,734.86	8,752.76	2,247.24	79.57
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	422,708.60	65,022.42	487,730.98	770,531.63	38.76
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	417,744.00	163,970.97	32,969.44	196,940.41	220,803.59	47.14
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	7,129.10	0.00	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	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	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	230,538.09	32,969.44	263,508.23	328,504.72	44.51
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	1,113,194.36	228,798.75	1,341,993.11	1,640,678.89	44.99
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	62,036.98	0.00	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	27,600.00	55,200.00	112,800.00	32.85
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	102,350.00	115,000.00	217,350.00	282,650.00	43.47
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	44,299.73	78,819.86	21,180.14	78.81
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	14,712.00	0.00	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	1,643,440.60	415,698.48	2,059,146.01	2,722,779.02	43.06
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	1,072,972.07	216,498.32	1,289,470.39	1,707,457.61	43.02
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	60,597.44	0.00	60,597.44	77,078.08	44.01

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	28,000.00	70,000.00	98,000.00	41.66
01-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	200,000.00	46,000.00	16,617.50	62,617.50	137,382.50	31.30
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	15,301.00	2,228.00	17,529.00	27,471.00	38.95
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	464.28	934.27	7,065.73	11.67
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	1,459,770.00	263,808.10	1,723,580.10	2,693,439.10	39.02
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	341,461.56	79,856.56	421,318.12	706,681.88	37.35
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	17,137.29	0.00	17,137.29	31,454.07	35.26
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	19,403.44	531.56	19,935.00	15,065.00	56.95
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	875.00	1,750.00	8,250.00	17.50
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	3,283.53	0.00	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	465,508.00	81,263.12	546,771.84	1,038,485.52	34.49
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	364,183.53	64,631.04	428,814.57	512,417.43	45.55
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	17,822.78	0.00	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	500.00	500.00	5,500.00	8.33
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	15,247.72	0.00	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	9,192.40	0.00	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 01/08/21 al 31/08/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	529,020.06	65,131.04	594,153.19	760,181.02	43.87
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	651,055.32	131,571.26	782,626.58	732,349.42	51.65
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	28,734.28	193,818.56	0.24	99.99
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	24,951.88	0.00	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	1,601.04	224.25	1,825.29	3,174.71	36.50
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	600.00	1,692.50	2,292.50	7,707.50	22.92
01-08-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	1,588,450.39	1,119,710.39	26,997.82	1,146,708.21	441,742.18	72.19
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	2,062.50	5,002.75	7,065.25	12,934.75	35.32
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	21,664.02	2,524.00	24,188.02	10,811.98	69.10
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	15,300.90	0.00	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	13,466,803.25	115,518.34	13,582,321.59	1,814,197.20	88.21
Total de la Actividad:		19,158,013.35	15,666,803.26	312,265.20	15,924,132.36	3,233,880.99	83.12
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	525,000.00	107,900.00	632,900.00	709,132.00	47.15
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	100,620.00	0.00	100,620.00	52,399.60	65.75
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	24,951.88	0.00	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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-09-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	3,802.82	0.00	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	764,650.80	107,900.00	872,552.80	962,492.19	47.54
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	667,300.00	134,000.00	801,300.00	893,676.00	47.27
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 01/08/21 al 31/08/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	32,080.99	0.00	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	14,375.00	14,375.00	3,625.00	79.86
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	855,480.60	148,375.00	1,003,857.51	2,568,036.78	28.10
Total del Programa:		66,676,400.51	33,382,327.30	3,511,692.32	36,894,019.62	29,782,380.89	55.33
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	305,000.00	43,000.00	348,000.00	518,976.00	40.13
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	16,383.25	0.00	16,383.25	24,109.55	40.45
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	117,000.00	27,000.00	144,000.00	256,000.00	36.00
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	1,435.81	201.25	1,637.06	1,362.94	54.56
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 01/08/21 al 31/08/21

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	490,619.00	70,201.25	560,820.68	1,102,176.37	33.72
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	305,000.00	61,000.00	366,000.00	500,976.00	42.21
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	21,387.35	0.00	21,387.35	19,105.45	52.81
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	820,000.00	418,175.00	84,000.00	502,175.00	317,825.00	61.24
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	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	1,013.57	2,232.80	27,767.20	7.44
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	868,536.00	146,013.57	1,014,548.83	2,456,298.22	29.23
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	383,500.00	71,000.00	454,500.00	695,964.00	39.50
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	21,387.35	0.00	21,387.35	35,302.57	37.72
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	645,000.00	344,905.56	71,500.00	416,405.56	228,594.44	64.55
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	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	1,562.50	0.00	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 01/08/21 al 31/08/21

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	826,660.00	142,500.00	969,163.66	1,512,270.13	39.05
Total del Programa:		7,615,277.89	2,185,818.35	358,714.82	2,544,533.17	5,070,744.72	33.41
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	365,981.17	60,750.00	426,731.17	2,214,144.83	16.15
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	1,275,239.26	7,000.00	1,282,239.26	717,760.74	64.11
Total de la Actividad:		13,940,876.00	1,641,220.43	67,750.00	1,708,970.43	12,231,905.57	12.25
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	621,095.54	52,474.00	673,569.54	2,326,430.46	22.45
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	7,877,980.08	2,194,894.00	10,072,874.08	7,951,044.37	55.88
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,173,463.09	2,001,871.58	0.00	2,001,871.58	1,171,591.51	63.08
Total de la Actividad:		88,334,698.85	10,702,864.00	2,247,368.00	13,010,132.00	75,324,566.85	14.72
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	106,540.00	323,675.00	626,325.00	34.07
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	106,540.00	1,307,231.00	832,397.10	61.09
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	135,000.00	27,000.00	162,000.00	263,232.00	38.09
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	10,693.68	0.00	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	1,461,751.00	20,000.00	1,481,751.00	1,058,471.44	58.33
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	2,690,936.50	47,000.00	2,741,736.40	8,824,010.10	23.70

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	101,000.00	605,000.00	903,208.00	40.11
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	38,490.33	0.00	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	1,678.00	235.75	1,913.75	5,086.25	27.33
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	2,114,312.11	386,791.67	2,501,103.78	916,769.80	73.17
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	3,666,230.62	488,027.42	4,178,216.96	3,630,791.34	53.50
Actividad: 03-08 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO							
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	57,500.00	11,500.00	69,000.00	72,744.00	48.67
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	3,564.57	0.00	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	18,000.00	102,000.00	2,307,208.61	4.23
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	262,620.00	29,500.00	292,026.43	3,120,425.55	8.55
Actividad: 03-09 SEGURIDAD HUMANA							
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	926,000.00	195,753.28	1,121,753.28	1,541,430.72	42.12
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	56,895.80	0.00	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	1,516.53	212.75	1,729.28	2,270.72	43.23

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	IMPRENTA, 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	150.00	33,579.19	316,420.81	9.59
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	31,742.07	506.00	32,248.07	17,751.93	64.49
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	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	303,650.00	76,700.00	380,350.00	219,650.00	63.39
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	1,889,074.57	259,911.04	2,148,985.61	1,851,014.39	53.72
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	1,087,221.61	0.00	1,087,221.61	412,778.39	72.48
Total de la Actividad:		11,165,845.23	4,687,823.81	533,233.07	5,091,896.98	6,073,948.25	45.60
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	87,744.00	38.09
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	3,564.57	0.00	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	1,857,816.61	432,141.00	2,289,957.61	2,660,595.50	46.25
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	2,368,578.56	441,141.00	2,809,719.74	3,829,076.74	42.32
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	340,769.52	50,500.00	391,269.52	2,863,195.86	12.02
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	432,638.60	50,500.00	525,135.81	3,630,235.27	12.63

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	43,000.00	256,000.00	327,488.00	43.87
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	10,008.18	0.00	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	270,046.00	43,000.00	313,045.34	574,814.96	35.25
Total del Programa:		151,750,282.82	27,924,051.60	4,054,059.49	31,978,111.09	119,772,171.73	21.07
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	80,000.00	478,000.00	710,720.00	40.21
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	24,317.95	0.00	24,317.95	32,371.97	42.89
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	564,900.00	84,000.00	648,900.00	451,100.00	58.99
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	72,000.00	18,000.00	90,000.00	310,000.00	22.50
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, 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

Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	100,000.00	47,549.57	8,155.00	55,704.57	44,295.43	55.70
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	1,188,370.00	190,155.00	1,378,528.32	2,015,474.64	40.61
Total del Programa:		3,394,002.96	1,188,373.32	190,155.00	1,378,528.32	2,015,474.64	40.61
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, AGRICULA 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	236,199.64	1,412,449.64	1,694,734.36	45.45
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	73,416.13	0.00	73,416.13	80,456.51	47.71
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	64,972.59	23,684.49	88,657.08	11,342.92	88.65
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	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	141,647.50	57,280.50	198,928.00	5,901,072.00	3.26
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	11,924,812.40	6,571,186.78	735,204.01	7,306,390.79	4,618,421.61	61.27
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	1,385,022.83	1,385,022.83	0.00	100.00
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	26,104,422.84	0.00	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	489,632.14	28,318,436.75	1,273,335.83	95.69
Total de la Actividad:		113,700,896.41	67,228,808.60	2,927,023.61	67,170,151.91	46,530,744.50	59.07
Total del Programa:		113,700,896.41	64,243,128.30	2,927,023.61	67,170,151.91	46,530,744.50	59.07
TOTALES		344,602,977.89	128,923,698.87	11,041,645.24	139,965,344.11	204,637,633.78	


 Josue Rénery Funez
 Jefe de Presupuesto