

Municipalidad de Choluteca

01/07/21 Página 1

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

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	2,380,402.08	1,801,926.56	4,182,328.64	10,299,703.36	28.87
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	140,000.00	18,194.00	158,194.00	362,407.33	30.38
01-01-117	CONTRIBUCIONES	898,687.68	228,876.92	77,355.64	306,232.56	592,455.12	34.07
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	30,915.67	15,834.85	46,750.52	147,614.92	24.05
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,220,222.44	232,182.52	178,500.00	410,682.52	809,539.92	33.65
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	17,450.00	12.75
01-01-161	BENEFICIOS Y	600,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	470,000.00	21.66
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	13,832.09	0.00	13,832.09	1,486,167.91	0.92
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	14,485.54	3,593.18	18,078.72	81,921.28	18.07
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	500.00	500.00	11,500.00	4.16
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,600,000.00	190,000.00	142,500.00	332,500.00	1,267,500.00	20.78
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,708,494.00	781,150.00	432,200.00	1,213,350.00	1,495,144.00	44.79
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	93,222.66	77,000.00	170,222.66	129,777.34	56.74
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	53,939.08	18,665.00	72,604.08	327,395.92	18.15
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	487.20	487.20	4,512.80	9.74
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	12,592.50	0.00	12,592.50	27,407.50	31.48
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	1,834.00	106.20	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:		27,994,137.94	4,173,430.06	2,899,412.63	7,072,845.69	20,921,292.25	25.26
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	121,632.44	104,724.33	226,356.77	700,619.23	24.41
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	33,000.00	33,000.00	71,735.73	31.50
01-02-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	5,621.03	2,879.06	8,500.09	31,992.71	20.99
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	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	127,250.00	140,603.39	267,856.86	990,405.75	21.28
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	405,744.00	65,000.00	49,500.00	114,500.00	291,244.00	28.21
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	24,200.00	0.00	24,200.00	33,052.22	42.26
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	2,810.51	1,439.53	4,250.04	11,947.08	26.23
01-03-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-03-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,105.61	0.00	0.00	0.00	5,105.61	0.00
Total de la Actividad:		575,922.95	92,010.60	50,939.53	142,950.04	432,972.91	24.82
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	437,000.00	333,000.00	770,000.00	2,212,672.00	25.81
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	23,889.38	12,236.02	36,125.40	101,550.12	26.23
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	0.00	27,600.00	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	IMPRENTA, 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	7,339.00	3,065.00	10,404.00	19,596.00	34.68
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	13,800.00	13,800.00	16,200.00	46.00
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	641,930.00	389,701.02	1,031,634.35	3,750,290.68	21.57
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	420,500.00	327,780.63	748,280.63	2,248,647.37	24.96
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	23,889.38	12,236.02	36,125.40	101,550.12	26.23

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	1,940.63	0.00	1,940.63	8,059.37	19.40
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	14,000.00	28,000.00	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	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	7,165.00	3,065.00	10,230.00	34,770.00	22.73
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	469.99	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:		4,423,915.20	522,550.00	371,551.64	894,101.78	3,529,813.42	20.21
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	121,000.00	101,250.00	222,250.00	905,750.00	19.70
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	5,621.03	2,879.06	8,500.09	40,091.27	17.49
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	19,403.44	0.00	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	875.00	875.00	9,125.00	8.75
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	146,020.00	105,004.06	251,028.53	1,319,228.83	15.98
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	152,622.08	114,466.56	267,088.64	674,143.36	28.37
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	25,984.28	19,800.00	45,784.28	63,132.92	42.03
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	7,026.29	3,598.83	10,625.12	29,867.68	26.23
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	3,782.40	485.00	4,267.40	5,732.60	42.67
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 03/05/21 al 31/05/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	189,416.06	138,350.39	327,765.44	1,026,568.77	24.20
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	258,572.08	196,366.56	454,938.64	1,060,037.36	30.02
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	60,084.28	0.00	60,084.28	128,788.52	31.81
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	9,836.80	5,038.36	14,875.16	41,814.76	26.23
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	914.87	237.67	1,152.54	3,847.46	23.05
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	0.00	600.00	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	1,500,000.00	817,473.43	6,354.00	823,827.43	676,172.57	54.92
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	18,968.75	5.15
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	35,000.00	12,038.02	1,940.00	13,978.02	21,021.98	39.93
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	14,708,331.19	12,742,804.33	690,522.38	13,433,326.71	1,275,004.48	91.33
Total de la Actividad:		18,376,429.36	12,942,804.93	902,090.22	14,814,023.15	3,562,406.21	80.61
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	208,300.00	156,600.00	364,900.00	977,132.00	27.19
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	87,200.00	0.00	87,200.00	65,819.60	56.98
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	9,836.80	5,038.36	14,875.16	41,814.76	26.23
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	305,336.80	161,638.36	466,975.16	1,368,069.83	25.44
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	265,300.00	201,000.00	466,300.00	1,228,676.00	27.51
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 03/05/21 al 31/05/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	12,647.32	6,477.89	19,125.21	53,761.83	26.23
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	0.00	3,750.00	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	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:		3,571,894.29	294,147.00	211,227.89	505,375.21	3,066,519.08	14.14
Total del Programa:		65,742,123.94	20,404,037.08	5,370,519.13	25,774,556.21	39,967,567.73	39.20
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	122,000.00	91,500.00	213,500.00	653,476.00	24.62
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	7,026.29	3,598.83	10,625.12	29,867.68	26.23
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	36,000.00	27,000.00	63,000.00	337,000.00	15.75
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	16,100.00	3,600.00	2,490.00	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	818.85	214.46	1,033.31	1,966.69	34.44
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 03/05/21 al 31/05/21

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	169,446.00	124,803.29	294,248.43	1,368,748.62	17.69
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	122,000.00	91,500.00	213,500.00	653,476.00	24.62
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	8,431.55	4,318.60	12,750.15	27,742.65	31.48
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	720,000.00	128,000.00	96,000.00	224,000.00	496,000.00	31.11
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	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	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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:		3,370,847.05	262,210.00	191,818.60	454,031.54	2,916,815.51	13.46
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	158,000.00	119,000.00	277,000.00	873,464.00	24.07
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	8,431.55	4,318.60	12,750.15	43,939.77	22.49
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	645,000.00	110,800.00	98,400.00	209,200.00	435,800.00	32.43
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	273.55	0.00	273.55	99,726.45	0.27
02-05-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-05-299	OTROS SERVICIO NO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-05-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

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	1,420.50	1,420.50	79.50	94.70
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	996.90	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:		2,361,433.79	277,506.00	224,136.00	501,641.10	1,859,792.69	21.24
Total del Programa:		7,395,277.89	709,163.18	540,757.89	1,249,921.07	6,145,356.82	16.90
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	164,153.77	65,250.00	229,403.77	3,011,472.23	7.07
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	1,275,239.26	65,250.00	1,504,643.03	13,036,232.97	10.34
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,360,257.31	50,200.00	11,588.64	61,788.64	63,298,468.67	0.09
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	416,181.28	86,625.00	502,806.28	2,497,193.72	16.76
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,000,000.00	0.00	200,028.16	200,028.16	799,971.84	20.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	16,713,603.87	4,772,674.42	1,170,242.53	5,942,916.95	10,770,686.92	35.55
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,173,463.09	1,788,616.45	29,955.13	1,818,571.58	1,354,891.51	57.30
Total de la Actividad:		87,247,324.27	7,028,670.45	1,498,439.46	8,526,111.61	78,721,212.66	9.77
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	93,435.00	101,200.00	194,635.00	755,365.00	20.48
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,189,628.10	817,956.00	0.00	817,956.00	371,672.10	68.75
Total de la Actividad:		2,139,628.10	917,996.00	101,200.00	1,012,591.00	1,127,037.10	47.32
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	54,000.00	40,500.00	94,500.00	330,732.00	22.22
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	4,215.78	2,159.30	6,375.08	17,920.60	26.23
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	929,377.19	0.00	929,377.19	6,570,622.81	12.39
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	1,391,751.00	60,000.00	1,451,751.00	1,088,471.44	57.15
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:		11,416,952.56	2,530,958.50	102,659.30	2,612,917.80	8,804,034.76	22.88
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

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	201,000.00	151,500.00	352,500.00	1,155,708.00	23.37
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	14,738.07	7,917.42	22,655.49	50,231.55	31.08
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	957.24	249.26	1,206.50	5,793.50	17.23
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	233,808.30	0.00	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	949,623.44	506,469.00	1,456,092.44	1,584,142.46	47.89
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	2,068,204.02	666,135.68	2,734,536.75	4,696,832.87	36.79
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	34,500.00	5,750.00	40,250.00	101,494.00	28.39
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	1,405.26	719.77	2,125.03	5,973.53	26.23
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	2,220,389.27	18,000.00	27,000.00	45,000.00	2,175,389.27	2.02
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:		3,223,632.64	168,906.26	33,469.77	192,375.03	3,031,257.61	5.96
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	356,300.00	276,350.00	632,650.00	2,030,534.00	23.75
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	12,992.14	0.00	12,992.14	222,799.73	5.51
03-09-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	24,506.33	10,796.49	35,302.82	94,274.14	27.24
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	864.97	226.06	1,091.03	2,908.97	27.27
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 03/05/21 al 31/05/21

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	27,529.08	661.00	28,190.08	21,809.92	56.38
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	172.00	172.00	99,828.00	0.17
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,000,000.00	0.00	36,398.00	36,398.00	963,602.00	3.63
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	246,000.00	30,250.00	276,250.00	323,750.00	46.04
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	733,070.41	475,296.56	1,208,366.97	2,791,633.03	30.20
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	642,577.40	424,644.21	1,067,221.61	432,778.39	71.14
Total de la Actividad:		11,165,845.23	2,662,597.50	1,254,794.32	3,317,688.84	7,848,156.39	29.71
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	18,000.00	13,500.00	31,500.00	110,244.00	22.22
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	1,405.26	719.77	2,125.03	5,973.53	26.23
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	681,131.50	334,296.00	1,015,427.50	3,984,572.50	20.30
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	435,481.00	17,716.56	453,197.56	1,046,802.44	30.21
Total de la Actividad:		6,688,243.37	1,436,087.06	366,232.33	1,502,250.09	5,185,993.28	22.46
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	177,663.42	72,495.91	250,159.33	2,909,896.38	7.91
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:		4,060,961.41	330,442.02	72,495.91	382,937.93	3,678,023.48	9.42
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	84,000.00	64,500.00	148,500.00	434,988.00	25.45

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

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	3,530.28	2,159.30	5,689.58	18,606.10	23.41
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	1,800.00	1,275.00	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	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	89,330.28	67,934.30	157,264.58	730,595.72	17.71
Total del Programa:		150,502,693.50	17,714,705.59	4,228,611.07	21,943,316.66	128,559,376.84	14.58
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,188,720.00	158,000.00	120,000.00	278,000.00	910,720.00	23.38
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	10,208.22	4,707.10	14,915.32	41,774.60	26.31
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	190,600.00	150,800.00	341,400.00	758,600.00	31.03
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	0.00	54,000.00	346,000.00	13.50
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-02-341	CUEROS, PIELES Y SUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-353	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	100,000.00	17,588.00	17,543.64	35,131.64	64,868.36	35.13
04-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 03/05/21 al 31/05/21

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	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	435,310.60	293,050.74	728,361.30	2,665,641.66	21.46
Total del Programa:		3,394,002.96	435,310.56	293,050.74	728,361.30	2,665,641.66	21.46
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	467,650.00	354,300.00	821,950.00	2,285,234.00	26.45
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	27,842.14	0.00	27,842.14	256,983.06	9.77
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	28,790.65	14,395.32	43,185.97	110,686.67	28.06
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	20,257.91	7,370.00	27,627.91	72,372.09	27.62
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	3,636.01	0.00	3,636.01	178,205.86	1.99
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	6,028,000.00	1.18
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	10,880,000.00	3,183,271.05	1,673,152.75	4,856,423.80	6,023,576.20	44.63
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	9,363,908.28	0.00	9,363,908.28	14,636,091.72	39.01
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	15,106,703.74	253,839.12	0.00	253,839.12	14,852,864.62	1.68
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,591,772.58	27,088,325.64	0.00	27,088,325.64	2,503,446.94	91.54
Total de la Actividad:		96,906,466.35	20,068,328.62	2,121,218.07	42,884,996.49	54,021,469.86	44.25
Total del Programa:		96,906,466.35	40,763,778.42	2,121,218.07	42,884,996.49	54,021,469.86	44.25
TOTALES		325,406,681.94	80,026,994.83	12,554,156.90	92,581,151.73	232,825,530.21	


 Josue Reniery Funez
 Jefe de Presupuesto