

Municipalidad de Choluteca

16/07/21 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	4,182,328.64	1,687,019.35	5,869,347.99	8,612,684.01	40.52
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,413,672.00	0.00	1,180,951.04	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	306,232.56	77,355.64	383,588.20	515,099.48	42.68
01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	46,750.52	15,834.85	62,585.37	131,780.07	32.19
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,348,721.02	410,682.52	221,747.23	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	0.00	130,000.00	470,000.00	21.66
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	13,832.09	31,635.88	45,467.97	1,454,532.03	3.03
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	18,078.72	3,437.46	21,516.18	78,483.82	21.51
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	0.00	500.00	11,500.00	4.16
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,600,000.00	332,500.00	187,500.00	520,000.00	1,080,000.00	32.50
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	77,575.00	22.42
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,708,494.00	1,213,350.00	273,200.00	1,486,550.00	1,221,944.00	54.88
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	29,900.00	29,900.00	149,500.00	16.66
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	170,222.66	12,000.00	182,222.66	117,777.34	60.74
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	0.00	8,577.31	8,577.31	16,422.69	34.30
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	72,604.08	32,932.45	105,536.53	294,463.47	26.38
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	1,069.80	1,069.80	28,930.20	3.56
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	5,000.00	487.20	1,862.79	2,349.99	2,650.01	46.99
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	12,592.50	8,870.35	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	7,072,846.60	3,796,319.15	10,869,164.84	17,253,471.68	38.64
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	926,976.00	226,356.77	87,474.33	313,831.10	613,144.90	33.85
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	154,496.00	0.00	58,316.22	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	8,500.09	2,879.06	11,379.15	29,113.65	28.10
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	1,285.13	1,285.13	3,714.87	25.70
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	11,000.00	0.00	2,017.90	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	267,850.00	151,972.64	419,829.50	838,433.11	33.36
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	417,744.00	114,500.00	49,470.97	163,970.97	253,773.03	39.25
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	69,624.00	0.00	33,000.00	33,000.00	36,624.00	47.39
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	4,250.04	1,439.53	5,689.57	10,507.55	35.12
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	797.12	797.12	4,202.88	15.94
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	1,441.60	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:		590,062.95	142,950.04	86,149.22	229,099.26	360,963.69	38.82
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,982,672.00	770,000.00	343,194.36	1,113,194.36	1,869,477.64	37.32
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	488,445.36	0.00	222,666.67	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	36,125.40	12,955.79	49,081.19	88,594.33	35.64
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	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	2,308.07	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	10,404.00	1,919.00	12,323.00	17,677.00	41.07
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	13,800.00	13,424.50	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	1,031,630.06	596,468.39	1,628,102.74	3,153,822.29	34.04
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,996,928.00	748,280.63	324,691.44	1,072,972.07	1,923,955.93	35.80
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	486,154.64	0.00	207,000.00	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	36,125.40	12,236.02	48,361.42	89,314.10	35.12

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	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	0.00	1,594.24	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	10,230.00	2,299.00	12,529.00	32,471.00	27.84
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	2,841.50	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:		4,423,915.20	894,100.00	550,662.20	1,444,763.98	2,979,151.22	32.65
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	222,250.00	119,211.56	341,461.56	786,538.44	30.27
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	188,000.00	0.00	78,750.00	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	8,500.09	4,318.60	12,818.69	35,772.67	26.38
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	0.00	1,913.42	1,913.42	3,086.58	38.26
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	4,597.90	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	251,028.60	208,791.48	459,820.01	1,125,437.35	29.00
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	941,232.00	267,088.64	97,094.89	364,183.53	577,048.47	38.69
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	156,872.00	0.00	64,811.04	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	10,625.12	3,598.83	14,223.95	26,268.85	35.12
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	9,920.00	9,920.00	15,080.00	39.68
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	4,267.40	1,540.00	5,807.40	4,192.60	58.07
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	0.00	11,980.40	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 01/06/21 al 30/06/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,354,334.21	327,768.00	188,945.16	516,710.60	837,623.61	38.15
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,514,976.00	454,938.64	196,116.68	651,055.32	863,920.68	42.97
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,496.00	0.00	130,911.04	130,911.04	121,584.96	51.84
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	188,872.80	60,084.28	105,000.00	165,084.28	23,788.52	87.40
01-08-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	14,875.16	5,038.36	19,913.52	36,776.40	35.12
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	1,152.54	224.25	1,376.79	3,623.21	27.53
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	823,827.43	124,850.61	948,678.04	639,772.35	59.72
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	1,031.25	1,031.25	2,062.50	17,937.50	10.31
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	0.00	1,913.42	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	13,978.02	3,720.00	17,698.02	17,301.98	50.56
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	0.00	15,150.90	15,150.90	9,849.10	60.60
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	13,433,326.71	4,523.28	13,437,849.99	1,270,481.20	91.36
Total de la Actividad:		18,464,879.75	13,833,026.75	588,479.79	15,402,502.94	3,062,376.81	83.41
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,342,032.00	364,900.00	160,100.00	525,000.00	817,032.00	39.11
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	223,672.00	0.00	107,900.00	107,900.00	115,772.00	48.24
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	14,875.16	5,038.36	19,913.52	36,776.40	35.12
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	1,215.32	1,215.32	3,784.68	24.30
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	2,378.10	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	466,976.00	276,631.78	743,606.94	1,091,438.05	40.52
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,694,976.00	466,300.00	201,000.00	667,300.00	1,027,676.00	39.36
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	282,496.00	0.00	134,000.00	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 01/06/21 al 30/06/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	19,125.21	6,477.89	25,603.10	47,283.94	35.12
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	0.00	1,089.62	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	0.00	1,061.90	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	505,376.21	343,629.41	849,004.62	2,722,889.67	23.76
Total del Programa:		65,988,212.91	25,774,556.21	6,788,049.22	32,562,605.43	33,425,607.48	49.34
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	213,500.00	91,500.00	305,000.00	561,976.00	35.17
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	0.00	43,000.00	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	10,625.12	3,598.83	14,223.95	26,268.85	35.12
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	63,000.00	54,000.00	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	1,033.31	201.25	1,234.56	1,765.44	41.15
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	504.62	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	0.00	1,205.75	1,205.75	1,794.25	40.19

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	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	294,240.00	194,010.45	488,258.88	1,174,738.17	29.36
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	213,500.00	91,500.00	305,000.00	561,976.00	35.17
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	0.00	61,000.00	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	12,750.15	4,318.60	17,068.75	23,424.05	42.15
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	820,000.00	224,000.00	194,175.00	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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	56,350.00	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	0.00	797.12	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	0.00	2,044.40	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	454,030.60	410,185.12	864,216.66	2,606,630.39	24.89
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,150,464.00	277,000.00	106,500.00	383,500.00	766,964.00	33.33
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	191,744.00	0.00	71,000.00	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	12,750.15	4,318.60	17,068.75	39,621.17	30.10
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	645,000.00	209,200.00	135,705.56	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	273.55	112.84	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	544.81	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 01/06/21 al 30/06/21

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	0.00	959.65	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	501,640.00	319,141.46	820,782.56	1,660,651.23	33.07
Total del Programa:		7,615,277.89	1,249,921.07	923,337.03	2,173,258.10	5,442,019.79	28.53
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	229,403.77	84,039.40	313,443.17	2,327,432.83	11.86
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	1,204,643.03	84,039.40	1,588,682.43	12,352,193.57	11.39
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,187,757.31	61,788.64	0.00	61,788.64	63,125,968.67	0.09
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	502,806.28	97,339.00	600,145.28	2,399,854.72	20.00
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	5,942,916.95	1,422,649.90	7,365,566.85	10,658,351.60	40.86
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,173,463.09	1,818,571.58	0.00	1,818,571.58	1,354,891.51	57.30
Total de la Actividad:		88,385,138.85	8,826,571.63	1,519,988.90	10,046,100.51	78,339,038.34	11.36
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	194,635.00	22,500.00	217,135.00	732,865.00	22.85
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,189,628.10	817,956.00	165,600.00	983,556.00	206,072.10	82.67
Total de la Actividad:		2,139,628.10	1,012,591.00	188,100.00	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	94,500.00	40,500.00	135,000.00	290,232.00	31.74
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	70,872.00	0.00	27,000.00	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	6,375.08	2,159.30	8,534.38	15,761.30	35.12
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	7,598,353.94	929,377.19	0.00	929,377.19	6,668,976.75	12.23
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,350.84	0.00	0.00	0.00	5,350.84	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,540,222.44	1,451,751.00	0.00	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:		11,515,306.50	2,632,917.80	69,659.30	2,682,577.10	8,832,729.40	23.29

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	352,500.00	151,500.00	504,000.00	1,004,208.00	33.41
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	251,368.00	0.00	101,000.00	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	22,655.49	7,917.42	30,572.91	42,314.13	41.94
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	1,206.50	235.75	1,442.25	5,557.75	20.60
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	23,387.50	257,195.80	542,804.20	32.14
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	1,926.93	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	0.00	3,312.35	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	1,456,092.44	651,449.67	2,107,542.11	1,310,331.47	61.66
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	2,768,274.02	940,729.62	3,675,266.37	4,133,741.93	47.06
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	40,250.00	17,250.00	57,500.00	84,244.00	40.56
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	0.00	11,500.00	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	2,125.03	719.77	2,844.80	5,253.76	35.12
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	544.81	544.81	2,455.19	18.16
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	417.05	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	45,000.00	39,000.00	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	162,975.03	69,431.63	261,806.66	3,150,645.32	7.67
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,663,184.00	632,650.00	293,350.00	926,000.00	1,737,184.00	34.77
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	443,864.00	0.00	183,900.00	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	35,302.82	10,796.49	46,099.31	83,477.65	35.57
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	1,091.03	212.75	1,303.78	2,696.22	32.59

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	19,054.19	14,375.00	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	28,190.08	1,077.99	29,268.07	20,731.93	58.53
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	36,398.00	0.00	36,398.00	963,602.00	3.63
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	276,250.00	14,700.00	290,950.00	309,050.00	48.49
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	1,208,366.97	627,627.60	1,835,994.57	2,164,005.43	45.89
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	1,067,221.61	0.00	1,067,221.61	432,778.39	71.14
Total de la Actividad:		11,165,845.23	3,067,028.64	1,146,039.83	4,463,728.67	6,702,116.56	39.97
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	141,744.00	31,500.00	13,500.00	45,000.00	96,744.00	31.74
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,624.00	0.00	9,000.00	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	2,125.03	719.77	2,844.80	5,253.76	35.12
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	1,015,427.50	445,137.11	1,460,564.61	3,489,988.50	29.50
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	1,562,290.60	468,356.88	1,970,606.97	4,668,189.51	29.68
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	544.81	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	0.00	542.88	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	250,159.33	88,060.19	338,219.52	2,916,245.86	10.39
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	382,938.60	89,147.88	472,085.81	3,683,285.27	11.36

Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	148,500.00	64,500.00	213,000.00	370,488.00	36.50
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	97,248.00	0.00	43,000.00	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	5,689.58	2,159.30	7,848.88	16,446.80	32.30
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	0.00	544.81	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	0.00	417.35	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	157,260.60	110,621.46	267,886.04	619,974.26	30.17
Total del Programa:		151,750,282.82	21,943,316.66	4,686,114.90	26,629,431.56	125,120,851.26	17.54
Programa: 04 DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL							
Actividad: 04-02 PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL							
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,188,720.00	278,000.00	120,000.00	398,000.00	790,720.00	33.48
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	198,120.00	0.00	75,750.00	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	14,915.32	4,699.39	19,614.71	37,075.21	34.60
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	341,400.00	223,500.00	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	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	544.81	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 01/06/21 al 30/06/21

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-356	COMBUSTIBLES Y	100,000.00	35,131.64	1,449.00	36,580.64	63,419.36	36.58
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	0.00	396.65	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	728,360.00	426,339.85	1,154,701.15	2,239,301.81	34.02
Total del Programa:		3,394,002.96	728,361.30	426,339.85	1,154,701.15	2,239,301.81	34.02
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	821,950.00	354,300.00	1,176,250.00	1,930,934.00	37.85
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	517,864.00	0.00	236,200.00	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	43,185.97	15,115.08	58,301.05	95,571.59	37.88
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	27,627.91	37,344.68	64,972.59	35,027.41	64.97
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	113,252.59	0.00	13,242.08	13,242.08	100,010.51	11.69
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	181,841.87	3,636.01	2,750.00	6,386.01	175,455.86	3.51
06-01-439	ADQUISICION DE EQUIPOS	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	72,000.00	2,250.00	74,250.00	6,025,750.00	1.21
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	10,880,000.00	4,856,423.80	1,197,502.46	6,053,926.26	4,826,073.74	55.64
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	9,363,908.28	16,721,902.94	26,085,811.22	12,833,158.50	67.02
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	15,674,386.19	253,839.12	1,246,160.88	1,500,000.00	14,174,386.19	9.56
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,591,772.58	27,088,325.64	740,478.97	27,828,804.61	1,762,967.97	94.04
Total de la Actividad:		112,656,084.01	22,088,926.00	20,567,247.09	63,452,243.58	49,203,840.43	56.32
Total del Programa:		112,656,084.01	42,884,996.49	20,567,247.09	63,452,243.58	49,203,840.43	56.32
TOTALES		342,869,977.89	92,581,151.73	33,391,088.09	125,972,239.82	216,897,738.07	


 Josue Rénery Funez
 Jefe de Presupuesto