

Municipalidad de la Lima, Cortes

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

19/10/21
Pag. 1
2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	LEGISLACION Y GOBIERNO						
01-01	CORPORACION MUNICIPAL						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,061,732.48	1,349,921.46	172,756.00	1,522,677.46	539,055.02	73.85
01-01-113	Adicionales (dietas)	960,000.00	173,150.28	28,000.00	201,150.28	758,849.72	20.95
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	343,622.08	171,811.00	0.00	171,811.00	171,811.08	50.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	11,811.04	5,905.50	0.00	5,905.50	5,905.54	49.99
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	73,411.25	43,981.63	6,283.09	50,264.72	23,146.53	68.47
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	83,057.41	60,819.99	8,688.57	69,508.56	13,548.85	83.68
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-212	Agua	15,000.00	9,342.00	0.00	9,342.00	5,658.00	62.28
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	47,868.58	0.00	0.00	0.00	47,868.58	0.00
01-01-273	Pasajes Al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-283	Derechos Y Tasas	20,000.00	8,309.47	0.00	8,309.47	11,690.53	41.54
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	18,584.55	0.00	0.00	0.00	18,584.55	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	28,039.00	0.00	28,039.00	1,961.00	93.46
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	55,371.60	15,032.73	2,034.22	17,066.95	38,304.65	30.82
Total de la Actividad		4,181,458.99	1,866,313.06	217,761.88	2,084,074.94	2,097,384.05	49.84



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-02	AUDITORIA INTERNA					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	609,204.00	330,965.00	37,756.00	368,721.00	240,483.00 60.52
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	101,534.00	41,887.00	0.00	41,887.00	59,647.00 41.25
01-02-115	Complementos (vacaciones)	50,767.00	16,378.00	0.00	16,378.00	34,389.00 32.26
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	9,773.68	698.12	10,471.80	6,326.52 62.33
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	23,943.72	13,967.17	1,995.31	15,962.48	7,981.24 66.66
01-02-212	Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	4,750.00	0.00	4,750.00	20,250.00 19.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,019.54	0.00	0.00	0.00	3,019.54 0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	770.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-230.00 129.87
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
01-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	12,077.97	3,132.09	441.34	3,573.43	8,504.54 29.58
	Total de la Actividad	878,114.55	421,852.94	40,890.77	462,743.71	415,370.84 52.69
01-03	ALCALDIA MUNICIPAL					
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,843,500.48	1,334,326.00	172,570.00	1,506,896.00	336,604.48 81.74
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	307,250.08	157,232.34	0.00	157,232.34	150,017.74 51.17
01-03-115	Complementos (vacaciones)	96,625.04	46,814.00	5,102.40	51,916.40	44,708.64 53.72
01-03-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	58,794.12	36,302.31	6,283.09	42,585.40	16,208.72 72.43
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	78,375.95	45,664.14	6,787.24	52,451.38	25,924.57 66.92
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	208,000.00	145,000.00	9,000.00	154,000.00	54,000.00 74.03
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	0.00	4,188.72	0.00	4,188.72	-4,188.72 0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-03-142	Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-211	Energia Electrica	540,000.00	164,485.34	66,551.15	231,036.49	308,963.51 42.78
01-03-212	Agua	28,000.00	13,202.00	0.00	13,202.00	14,798.00 47.15
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-03-216	Correos E Internet	126,000.00	86,968.32	10,982.95	97,951.27	28,048.73 77.73
01-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	140,000.00	100,910.00	0.00	100,910.00	39,090.00	72.07
01-03-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	150,000.00	72,734.99	0.00	72,734.99	77,265.01	48.49
01-03-253	Juridicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
01-03-254	Administración Financiera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	5,050.00	74.75
01-03-266	Publicidad Y Propaganda	200,000.00	23,425.50	0.00	23,425.50	176,574.50	11.71
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	12,234.50	2,062.50	14,297.00	85,703.00	14.29
01-03-273	Pasajes Al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	4,500.00	55.00
01-03-283	Derechos Y Tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-293	Retribuciones Por Actuaciones Artisticas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	140,000.00	48,862.39	0.00	48,862.39	91,137.61	34.90
01-03-321	Hilados Y Telas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-03-335	Libros, Revistas Y Periodicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	300,000.00	229,012.00	41,384.00	270,396.00	29,604.00	90.13
01-03-358	Productos Sanitarios (detergentes)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-03-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	16,179.75	0.00	16,179.75	3,820.25	80.89
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	140,000.00	73,516.44	29,735.03	103,251.47	36,748.53	73.75
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	38,796.72	13,136.91	1,825.70	14,962.61	23,834.11	38.56
Total de la Actividad		5,788,842.39	2,629,695.65	367,234.06	2,996,929.71	2,791,912.68	51.77

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04	VICE ALCALDIA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	392,000.00	328,000.00	41,000.00	369,000.00	23,000.00	94.13
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	50.00
01-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	4,886.84	698.12	5,584.96	2,814.20	66.49
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	17,359.80	11,362.08	1,663.30	13,025.38	4,334.42	75.03
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	11,573.20	2,870.00	410.00	3,280.00	8,293.20	28.34
	Total de la Actividad	616,332.16	388,118.92	43,771.42	431,890.34	184,441.82	70.07
01-05	RELACIONES PUBLICAS						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	152,088.06	0.00	0.00	0.00	152,088.06	0.00
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16	0.00
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
01-05-335	Libros, Revistas Y Periodicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
	Total de la Actividad	259,887.22	0.00	0.00	0.00	259,887.22	0.00
01-06	SECRETARIA MUNICIPAL						
01-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	550,632.00	403,040.40	49,604.00	452,644.40	97,987.60	82.20
01-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	91,772.00	46,659.00	0.00	46,659.00	45,113.00	50.84
01-06-115	Complementos (vacaciones)	45,886.00	34,848.00	0.00	34,848.00	11,038.00	75.94
01-06-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	9,773.68	1,396.24	11,169.92	5,628.40	66.49
01-06-119	Otras Contribuciones Patronales	24,796.68	14,464.73	2,066.39	16,531.12	8,265.56	66.66
01-06-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-263	Imprenta, Publicaciones Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-06-321	Hilados Y Telas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-06-335	Libros, Revistas Y Periodicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-06-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	13,771.88	4,181.62	476.04	4,657.66	9,114.22	33.82

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		948,656.88	512,967.43	53,542.67	566,510.10	382,146.78	59.71
01-07	GERENCIA MUNICIPAL						
01-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,056,000.00	760,166.00	89,667.00	849,833.00	206,167.00	80.47
01-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	176,000.00	91,388.66	0.00	91,388.66	84,611.34	51.92
01-07-115	Complementos (vacaciones)	88,000.00	60,316.50	0.00	60,316.50	27,683.50	68.54
01-07-118	Contribuciones Patronales Para El	41,995.80	24,434.27	3,490.61	27,924.88	14,070.92	66.49
01-07-119	Otras Contribuciones Patronales	50,832.72	29,077.42	4,351.06	33,428.48	17,404.24	65.76
01-07-212	Agua	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-07-216	Correos E Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-07-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	9,804.00	1,350.00	11,154.00	3,846.00	74.36
01-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	25.00
01-07-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-07-332	Papel Para Computadora	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-07-333	Productos De Artes Graficas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-07-334	Productos De Papel Y Carton	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-07-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-07-356	Combustible Y Lubricantes	200,000.00	146,656.42	5,482.00	152,138.42	47,861.58	76.06
01-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	100,000.00	33,979.62	0.00	33,979.62	66,020.38	33.97
01-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	28,689.72	7,272.28	976.67	8,248.95	20,440.77	28.75
Total de la Actividad		1,913,518.24	1,173,095.17	105,317.34	1,278,412.51	635,105.73	66.80
01-08	ADMINISTRACION TRIBUTARIA						
01-08-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,928,799.36	1,284,794.40	159,546.00	1,444,340.40	484,458.96	74.88
01-08-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	215,102.56	162,125.63	0.00	162,125.63	52,976.93	75.37
01-08-115	Complementos (vacaciones)	107,551.28	62,005.20	14,538.00	76,543.20	31,008.08	71.16
01-08-118	Contribuciones Patronales Para El	97,888.92	57,944.10	9,773.70	67,717.80	30,171.12	69.17
01-08-119	Otras Contribuciones Patronales	69,850.17	47,188.02	4,532.43	51,720.45	18,129.72	74.04
01-08-121	Sueldos Y Salarios Básicos	490,729.20	112,738.09	6,958.38	119,696.47	371,032.73	24.39
01-08-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	88,304.00	0.00	0.00	0.00	88,304.00	0.00
01-08-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	33,596.64	14,700.57	0.00	14,700.57	18,896.07	43.75
01-08-129	Otras Contribuciones Patronales	8,503.95	819.99	0.00	819.99	7,683.96	9.64
01-08-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	5,405.00	0.00	5,405.00	84,595.00	6.00
01-08-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	500,000.00	2,658.02	0.00	2,658.02	497,341.98	0.53

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2021

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-08-263	Imprenta, Publicaciones Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00 0.00
01-08-356	Combustible Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-08-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	150,000.00	85,187.85	0.00	85,187.85	64,812.15 56.79
01-08-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-08-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	36,705.17	12,957.33	1,723.66	14,680.99	22,024.18 39.99
Total de la Actividad		3,968,031.25	1,848,524.20	197,072.17	2,045,596.37	1,922,434.88 51.55
01-09	ADMINISTRACION CATASTRAL					
01-09-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,291,487.84	1,186,850.00	168,104.00	1,354,954.00	936,533.84 59.12
01-09-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	381,914.64	150,144.88	0.00	150,144.88	231,769.76 39.31
01-09-115	Complementos (vacaciones)	190,957.32	91,316.00	17,406.93	108,722.93	82,234.39 56.93
01-09-118	Contribuciones Patronales Para El	117,588.24	55,151.62	8,377.46	63,529.08	54,059.16 54.02
01-09-119	Otras Contribuciones Patronales	78,145.83	43,289.13	6,971.34	50,260.47	27,885.36 64.31
01-09-121	Sueldos Y Salarios Básicos	85,059.17	57,225.65	6,958.38	64,184.03	20,875.14 75.45
01-09-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-09-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	0.00	3,490.60	0.00	3,490.60	-3,490.60 0.00
01-09-129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	45.86	0.00	45.86	-45.86 0.00
01-09-141	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-09-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-09-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-09-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-09-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-09-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	200,000.00	166,515.62	0.00	166,515.62	33,484.38 83.25
01-09-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	50,800.22	11,258.90	1,856.02	13,114.92	37,685.30 25.81
01-09-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00 0.00
Total de la Actividad		3,938,953.26	1,765,288.26	209,674.13	1,974,962.39	1,963,990.87 50.13
01-10	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-10-111	Sueldos Y Salarios Basicos	804,264.96	506,422.00	49,900.00	556,322.00	247,942.96 69.17
01-10-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	134,044.16	45,217.58	0.00	45,217.58	88,826.58 33.73
01-10-115	Complementos (vacaciones)	67,022.08	45,900.00	0.00	45,900.00	21,122.08 68.48
01-10-118	Contribuciones Patronales Para El	33,596.64	16,051.78	2,787.51	18,839.29	14,757.35 56.07
01-10-119	Otras Contribuciones Patronales	29,348.23	15,973.23	2,675.00	18,648.23	10,700.00 63.54
01-10-216	Correos E Internet	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00 0.00
01-10-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-10-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-10-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	55,000.00	11,375.00	3,500.00	14,875.00	40,125.00	27.04
01-10-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-331	Papel De Escritorio Y Carton	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-10-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	80,000.00	78,642.16	0.00	78,642.16	1,357.84	98.30
01-10-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	18,742.65	5,400.55	586.56	5,987.11	12,755.54	31.94
Total de la Actividad		1,271,518.72	724,982.30	59,449.07	784,431.37	487,087.35	61.69
01-11	TESORERIA						
01-11-111	Sueldos Y Salarios Basicos	802,188.48	578,813.20	70,294.00	649,107.20	153,081.28	80.91
01-11-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	133,698.08	66,849.00	0.00	66,849.00	66,849.08	50.00
01-11-115	Complementos (vacaciones)	66,849.04	40,924.50	0.00	40,924.50	25,924.54	61.21
01-11-118	Contribuciones Patronales Para El	33,596.64	19,547.43	2,792.49	22,339.92	11,256.72	66.49
01-11-119	Otras Contribuciones Patronales	36,716.88	21,418.18	3,059.74	24,477.92	12,238.96	66.66
01-11-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-11-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-11-264	Primas Y Gastos De Seguros	600,000.00	584,645.55	0.00	584,645.55	15,354.45	97.44
01-11-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	90,000.00	30,303.33	4,314.30	34,617.63	55,382.37	38.46
01-11-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-11-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-11-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-335	Libros, Revistas Y Periodicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-11-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-11-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-11-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	100,000.00	75,478.62	0.00	75,478.62	24,521.38	75.47
01-11-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-11-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	20,260.84	5,747.81	707.94	6,455.75	13,805.09	31.86
01-11-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-11-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	2,954,229.31	1,563,162.29	112,280.02	1,675,442.31	1,278,787.00	56.71
Total de la Actividad		5,030,539.27	2,986,889.91	193,448.49	3,180,338.40	1,850,200.87	63.22



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-12	RECURSOS HUMANOS						
01-12-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,103,064.96	708,198.00	82,961.00	791,159.00	311,905.96	71.72
01-12-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,844.16	80,044.34	0.00	80,044.34	103,799.82	43.53
01-12-115	Complementos (vacaciones)	91,922.08	62,661.00	0.00	62,661.00	29,261.08	68.16
01-12-118	Contribuciones Patronales Para El	41,995.80	16,754.94	2,782.49	19,537.43	22,458.37	46.52
01-12-119	Otras Contribuciones Patronales	48,553.77	29,211.57	3,868.44	33,080.01	15,473.76	68.13
01-12-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	3,000,000.00	447,784.54	0.00	447,784.54	2,552,215.46	14.92
01-12-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	13,055.00	0.00	13,055.00	16,945.00	43.51
01-12-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,000.00	3,225.00	0.00	3,225.00	11,775.00	21.50
01-12-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-12-322	Prendas De Vestir Y Calzado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-12-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	63,969.34	39,148.97	0.00	39,148.97	24,820.37	61.19
01-12-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-12-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	26,504.41	6,676.49	1,021.61	7,698.10	18,806.31	29.04
	Total de la Actividad	4,771,854.52	1,406,759.85	90,633.54	1,497,393.39	3,274,461.13	31.37
01-13	JUSTICIA MUNICIPAL						
01-13-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,706,687.84	3,932,518.99	536,449.00	4,468,967.99	1,237,719.85	78.31
01-13-113	Adicionales (dietas)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-13-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	951,114.64	498,119.50	0.00	498,119.50	452,995.14	52.37
01-13-115	Complementos (vacaciones)	475,557.32	188,951.40	53,346.80	242,298.20	233,259.12	50.95
01-13-118	Contribuciones Patronales Para El	319,168.08	134,737.46	27,226.74	161,964.20	157,203.88	50.74
01-13-119	Otras Contribuciones Patronales	295,214.61	173,548.66	24,333.19	197,881.85	97,332.76	67.02
01-13-121	Sueldos Y Salarios Básicos	794,736.00	196,935.59	45,226.38	242,161.97	552,574.03	30.47
01-13-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	141,732.48	1,837.23	0.00	1,837.23	139,895.25	1.29
01-13-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	50,394.96	11,868.04	0.00	11,868.04	38,526.92	23.55
01-13-129	Otras Contribuciones Patronales	12,755.92	439.29	0.00	439.29	12,316.63	3.44
01-13-216	Correos E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-13-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	3,035.00	0.00	3,035.00	11,965.00	20.23
01-13-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	51,600.00	25,391.65	0.00	25,391.65	26,208.35	49.20
01-13-266	Publicidad Y Propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-13-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	1,437.50	0.00	1,437.50	8,562.50	14.37
01-13-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
01-13-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	34,384.00	2,885.00	37,269.00	12,731.00	74.53
01-13-364	Herramientas Menores	1,100.00	1,061.00	0.00	1,061.00	39.00	96.45
01-13-365	Material De Seguridad	1,380,000.00	102,173.30	0.00	102,173.30	1,277,826.70	7.40



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-13-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	45,455.92	31,778.59	0.00	31,778.59	13,677.33	69.91
01-13-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	4,542.50	0.00	4,542.50	45,457.50	9.08
01-13-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	162,903.59	37,169.02	5,653.92	42,822.94	120,080.65	26.28
Total de la Actividad		10,672,921.36	5,379,928.72	695,121.03	6,075,049.75	4,597,871.61	56.92
01-14	PRESUPUESTO						
01-14-111	Sueldos Y Salarios Basicos	240,000.00	170,000.00	15,756.00	185,756.00	54,244.00	77.39
01-14-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50.00
01-14-115	Complementos (vacaciones)	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00
01-14-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	4,188.72	698.12	4,886.84	3,512.32	58.18
01-14-119	Otras Contribuciones Patronales	12,047.24	7,318.44	945.76	8,264.20	3,783.04	68.59
01-14-212	Agua	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-14-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-14-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-14-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-14-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-14-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-14-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,303.04	1,600.00	200.00	1,800.00	4,503.04	28.55
Total de la Actividad		398,249.44	213,107.16	17,599.88	230,707.04	167,542.40	57.93
01-15	UNIDAD MANTENIMIENTO						
01-15-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,140,254.72	1,182,536.84	153,316.00	1,335,852.84	804,401.88	62.41
01-15-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	356,709.12	146,343.26	0.00	146,343.26	210,365.86	41.02
01-15-115	Complementos (vacaciones)	178,354.56	73,233.00	0.00	73,233.00	105,121.56	41.06
01-15-118	Contribuciones Patronales Para El	125,987.40	58,642.20	10,471.82	69,114.02	56,873.38	54.85
01-15-119	Otras Contribuciones Patronales	70,018.33	45,364.48	4,930.77	50,295.25	19,723.08	71.83
01-15-121	Sueldos Y Salarios Básicos	529,824.00	120,103.21	19,714.38	139,817.59	390,006.41	26.38
01-15-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	94,488.32	3,937.00	0.00	3,937.00	90,551.32	4.16
01-15-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	33,596.64	8,377.44	0.00	8,377.44	25,219.20	24.93
01-15-129	Otras Contribuciones Patronales	8,503.95	223.02	0.00	223.02	8,280.93	2.62
01-15-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-15-391	Elementos De Limpieza	300,000.00	62,801.55	0.00	62,801.55	237,198.45	20.93
01-15-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	33,446.33	12,128.37	1,860.14	13,988.51	19,457.82	41.82
Total de la Actividad		3,871,183.37	1,713,690.37	190,293.11	1,903,983.48	1,967,199.89	49.18



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

Pag. 10
2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-16	INFORMATICA						
01-16-111	Sueldos Y Salarios Basicos	333,732.48	162,000.00	20,000.00	182,000.00	151,732.48	54.53
01-16-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	55,622.08	16,833.33	0.00	16,833.33	38,788.75	30.26
01-16-115	Complementos (vacaciones)	27,811.04	0.00	0.00	0.00	27,811.04	0.00
01-16-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	4,886.84	698.12	5,584.96	11,213.36	33.24
01-16-119	Otras Contribuciones Patronales	10,689.12	5,960.32	945.76	6,906.08	3,783.04	64.60
01-16-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-16-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-16-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,174.60	1,580.00	200.00	1,780.00	4,394.60	28.82
	Total de la Actividad	490,827.64	191,260.49	21,843.88	213,104.37	277,723.27	43.41
01-17	PUBLICIDA Y PROPAGANDA						
01-17-111	Sueldos Y Salarios Basicos	283,464.96	126,905.50	14,000.00	140,905.50	142,559.46	49.70
01-17-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	47,244.16	12,540.67	0.00	12,540.67	34,703.49	26.54
01-17-115	Complementos (vacaciones)	23,622.08	7,000.00	0.00	7,000.00	16,622.08	29.63
01-17-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	5,584.96	1,396.24	6,981.20	9,817.12	41.55
01-17-119	Otras Contribuciones Patronales	12,224.79	6,783.79	1,088.20	7,871.99	4,352.80	64.39
01-17-121	Sueldos Y Salarios Básicos	141,732.00	72,283.50	12,756.00	85,039.50	56,692.50	60.00
01-17-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	25,275.54	4,921.25	0.00	4,921.25	20,354.29	19.47
01-17-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	10,080.00	3,490.60	0.00	3,490.60	6,589.40	34.62
01-17-129	Otras Contribuciones Patronales	6,824.40	268.88	0.00	268.88	6,555.52	3.94
01-17-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	6,643.37	1,516.53	267.56	1,784.09	4,859.28	26.85
	Total de la Actividad	573,909.62	241,295.68	29,508.00	270,803.68	303,105.94	47.18
	Total del Programa	49,574,798.88	23,463,770.11	2,533,161.44	25,996,931.55	23,577,867.33	52.43
02	SERVICIOS PUBLICOS						
02-01	ASEO URBANO						
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	17,556,252.99	4,867,596.00	586,717.00	5,454,313.00	12,101,939.99	31.06
	Total de la Actividad	17,556,252.99	4,867,596.00	586,717.00	5,454,313.00	12,101,939.99	31.06



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04	CEMENTERIO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	283,464.96	96,018.00	12,756.00	108,774.00	174,690.96	38.37
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	47,244.16	11,811.00	0.00	11,811.00	35,433.16	24.99
02-04-115	Complementos (vacaciones)	23,622.08	11,811.00	0.00	11,811.00	11,811.08	49.99
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	4,886.88	406.25	5,293.13	11,505.19	31.50
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	4,251.97	0.00	0.00	0.00	4,251.97	0.00
02-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	2,834.65	974.01	127.55	1,101.56	1,733.09	38.86
	Total de la Actividad	378,216.14	125,500.89	13,289.80	138,790.69	239,425.45	36.69
	Total del Programa	17,934,469.13	4,993,096.89	600,006.80	5,593,103.69	12,341,365.44	31.18
03	DESARROLLO SOCIAL CULT. Y COMUNITARIO						
03-01	SERVICIO DE EDUCACION						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	141,732.48	0.00	0.00	0.00	141,732.48	0.00
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,622.08	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00
03-01-115	Complementos (vacaciones)	11,811.04	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16	0.00
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	2,125.99	967.81	0.00	967.81	1,158.18	45.52
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-01-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	1,417.32	0.00	0.00	0.00	1,417.32	0.00
03-01-572	Subsidios A Instituciones De Enseñanza	1,700,000.00	125,514.25	18,400.00	143,914.25	1,556,085.75	8.46
	Total de la Actividad	1,915,108.07	126,482.06	18,400.00	144,882.06	1,770,226.01	7.56
03-02	SERVICIO DE SALUD						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	457,584.00	299,958.00	38,166.00	338,124.00	119,460.00	73.89
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,820.00	37,221.00	0.00	37,221.00	13,599.00	73.24
03-02-115	Complementos (vacaciones)	25,410.00	6,378.00	0.00	6,378.00	19,032.00	25.10
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	15,381.66	9,773.68	1,396.24	11,169.92	4,211.74	72.61
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,885.84	10,192.44	1,738.68	11,931.12	6,954.72	63.17
03-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	125,473.50	0.00	0.00	0.00	125,473.50	0.00
03-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,622.08	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00
03-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16	0.00
03-02-129	Otras Contribuciones Patronales	4,573.80	0.00	0.00	0.00	4,573.80	0.00
03-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	10,551.90	2,678.70	381.66	3,060.36	7,491.54	29.00
03-02-581	Subsidios A La Administración Central	8,614,232.60	5,485,913.31	392,168.73	5,878,082.04	2,736,150.56	68.23



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2021

Pag. 12

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		9,354,934.54	5,852,115.13	433,851.31	6,285,966.44	3,068,968.10	67.19
03-03	OFICINA DE LA MUJER						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	501,732.48	382,379.74	46,235.19	428,614.93	73,117.55	85.42
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	83,622.08	50,669.25	0.00	50,669.25	32,952.83	60.59
03-03-115	Complementos (vacaciones)	41,811.04	34,602.40	0.00	34,602.40	7,208.64	82.75
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	25,197.48	17,453.04	2,094.36	19,547.40	5,650.08	77.57
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	28,098.40	15,965.95	2,486.49	18,452.44	9,645.96	65.67
03-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	14,962.78	3,784.26	478.58	4,262.84	10,699.94	28.48
03-03-573	Apoyo A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,521,664.52	1,307,047.30	71,610.00	1,378,657.30	143,007.22	90.60
Total de la Actividad		2,217,088.78	1,811,901.94	122,904.62	1,934,806.56	282,282.22	87.26
03-04	CULTURA						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	141,732.48	0.00	0.00	0.00	141,732.48	0.00
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,622.08	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	11,811.04	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	0.00	0.00	0.00	8,399.16	0.00
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,125.99	0.00	0.00	0.00	2,125.99	0.00
03-04-321	Hilados Y Telas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-04-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	5,017.32	0.00	0.00	0.00	5,017.32	0.00
Total de la Actividad		263,708.07	0.00	0.00	0.00	263,708.07	0.00
03-05	DEPORTES						
03-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	141,732.48	18,189.00	6,378.00	24,567.00	117,165.48	17.33
03-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,622.08	0.00	0.00	0.00	23,622.08	0.00
03-05-115	Complementos (vacaciones)	11,811.04	0.00	0.00	0.00	11,811.04	0.00
03-05-118	Contribuciones Patronales Para El	8,399.16	1,396.24	1,396.24	2,792.48	5,606.68	33.24
03-05-119	Otras Contribuciones Patronales	12,878.20	5,791.60	1,417.32	7,208.92	5,669.28	55.97
03-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	186,183.65	141,537.65	6,378.00	147,915.65	38,268.00	79.44
03-05-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	0.00	11,811.00	0.00	11,811.00	-11,811.00	0.00
03-05-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	0.00	8,377.46	0.00	8,377.46	-8,377.46	0.00
03-05-129	Otras Contribuciones Patronales	0.00	2,201.03	0.00	2,201.03	-2,201.03	0.00
03-05-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	7,086.61	1,383.81	0.00	1,383.81	5,702.80	19.52
Total de la Actividad		391,713.22	190,687.79	15,569.56	206,257.35	185,455.87	52.65



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre

2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-06	OFICINA DE LA JUVENTUD						
03-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	595,464.96	382,059.20	47,970.38	430,029.58	165,435.38	72.21
03-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	99,244.16	39,713.88	0.00	39,713.88	59,530.28	40.01
03-06-115	Complementos (vacaciones)	49,622.08	22,220.50	0.00	22,220.50	27,401.58	44.77
03-06-118	Contribuciones Patronales Para El	33,596.64	18,849.30	2,094.36	20,943.66	12,652.98	62.33
03-06-119	Otras Contribuciones Patronales	25,347.12	14,785.82	2,112.26	16,898.08	8,449.04	66.66
03-06-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-06-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-06-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	13,347.56	3,323.10	599.22	3,922.32	9,425.24	29.38
	Total de la Actividad	871,622.52	480,951.80	52,776.22	533,728.02	337,894.50	61.23
03-07	PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,303,244.48	2,712,880.13	358,989.00	3,071,869.13	2,231,375.35	57.92
03-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	869,329.92	306,809.93	0.00	306,809.93	562,519.99	35.29
03-07-115	Complementos (vacaciones)	434,664.96	225,796.30	5,457.00	231,253.30	203,411.66	53.20
03-07-118	Contribuciones Patronales Para El	287,264.04	166,851.04	32,113.59	198,964.63	88,299.41	69.26
03-07-119	Otras Contribuciones Patronales	207,315.03	119,817.73	17,499.46	137,317.19	69,997.84	66.23
03-07-121	Sueldos Y Salarios Básicos	803,410.81	543,314.81	65,024.00	608,338.81	195,072.00	75.71
03-07-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,228.72	23,436.31	0.00	23,436.31	42,792.41	35.38
03-07-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,197.48	53,755.35	0.00	53,755.35	-28,557.87	213.33
03-07-129	Otras Contribuciones Patronales	5,960.58	1,383.49	0.00	1,383.49	4,577.09	23.21
03-07-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-216	Correos E Internet	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
03-07-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	2,676.05	0.00	2,676.05	2,323.95	53.52
03-07-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
03-07-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-07-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
03-07-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	115,000.00	43,464.85	0.00	43,464.85	71,535.15	37.79
03-07-335	Libros, Revistas Y Periodicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-07-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-07-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	108,631.90	27,950.20	4,739.36	32,689.56	75,942.34	30.09
03-07-537	Transferencias Corrientes A Diversas Ins	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00
03-07-538	Oficina Comisinado/a Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-07-539	Oficina Comision De Transparencia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-07-547	Transferencias De Capital A La Policia P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-07-571	Subsidios A Particulares	12,137,551.15	6,706,082.05	662,238.05	7,368,320.10	4,769,231.05	60.70
03-07-583	Subsidios A Instituciones De Seguridad	6,770,323.52	2,286,185.61	35,000.00	2,321,185.61	4,449,137.91	34.28
03-07-586	Subsidios A Municipalidades Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		27,461,222.59	13,220,403.85	1,181,060.46	14,401,464.31	13,059,758.28	52.44
Total del Programa		42,475,397.79	21,682,542.57	1,824,562.17	23,507,104.74	18,968,293.05	55.34
04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL						
04-01	PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,153,447.60	1,516,761.35	197,938.00	1,714,699.35	1,438,748.25	54.37
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	525,574.60	178,344.83	0.00	178,344.83	347,229.77	33.93
04-01-115	Complementos (vacaciones)	262,787.30	116,488.00	0.00	116,488.00	146,299.30	44.32
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	176,382.36	71,208.38	11,169.94	82,378.32	94,004.04	46.70
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	87,224.50	51,400.35	7,164.83	58,565.18	28,659.32	67.14
04-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	132,456.00	23,622.00	0.00	23,622.00	108,834.00	17.83
04-01-122	Jornales	190,000.00	150,250.00	25,750.00	176,000.00	14,000.00	92.63
04-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,621.32	0.00	0.00	0.00	23,621.32	0.00
04-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	8,399.16	4,188.72	0.00	4,188.72	4,210.44	49.87
04-01-129	+otras Contribuciones Patronales	2,125.92	137.58	0.00	137.58	1,988.34	6.47
04-01-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,673,550.00	315,000.00	16,000.00	331,000.00	1,342,550.00	19.77
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-01-261	Transporte (transportar Alimentos)	43,280.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00
04-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-266	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-01-314	Productos Agroforestales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-343	Llantas Y Neumaticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-01-353	Abonos Y Fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	49,820.00	508.00	50,328.00	49,672.00	50.32
04-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	7,169.25	0.00	7,169.25	22,830.75	23.89
04-01-391	Elementos De Limpieza	100,000.00	3,570.75	0.00	3,570.75	96,429.25	3.57
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	55,000.00	16,005.01	0.00	16,005.01	38,994.99	29.10
04-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-01-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	47,281.42	14,713.93	2,291.94	17,005.87	30,275.55	35.96
Total de la Actividad		6,726,130.18	2,518,680.15	260,822.71	2,779,502.86	3,946,627.32	41.32
04-03	PREVENCION DE DESASTRES NATURALES						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	371,877.08	160,000.00	23,698.12	183,698.12	188,178.96	49.39
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,621.32	20,000.00	0.00	20,000.00	43,621.32	31.43
04-03-115	Complementos (vacaciones)	41,661.50	18,661.50	23,000.00	41,661.50	0.00	100.00
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	16,798.32	4,886.84	0.00	4,886.84	11,911.48	29.09
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,844.49	7,115.69	945.76	8,061.45	3,783.04	68.06
04-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-03-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	19,960.00	1,400.00	21,360.00	3,640.00	85.44
04-03-514	Ayudas Sociales A Personas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
04-03-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	3,817.28	1,400.00	200.00	1,600.00	2,217.28	41.91
Total de la Actividad		1,049,619.99	232,024.03	49,243.88	281,267.91	768,352.08	26.79
Total del Programa		7,775,750.17	2,750,704.18	310,066.59	3,060,770.77	4,714,979.40	39.36
06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
06-01	CONSTR. Y SUPERV. DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION						
06-01-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
06-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	1,563,300.00	385,441.16	5,899.96	391,341.12	1,171,958.88	25.03
06-01-424	Adquisición Equipos De Computación	2,468,000.00	110,367.88	0.00	110,367.88	2,357,632.12	4.47
06-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	153,500.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00
06-01-439	Adquisición De Equipos Varios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
06-01-441	Adquisición De Equipos De Construcción	11,826,051.48	0.00	0.00	0.00	11,826,051.48	0.00
06-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00
06-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	1,500,000.00	29,179.41	4,025.00	33,204.41	1,466,795.59	2.21
06-01-449	Adquisición De Equipos Varios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
06-01-454	Adquisicion De Equipos Para Señales Y	1,000,000.00	77,452.50	204,700.00	282,152.50	717,847.50	28.21
06-01-461	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	16,386,659.06	2,129,464.24	0.00	2,129,464.24	14,257,194.82	12.99
06-01-463	Const. Adic. Y Mej. De Viviendas	2,574,561.18	0.00	0.00	0.00	2,574,561.18	0.00
06-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,000,000.00	215,883.78	6,350.00	222,233.78	3,777,766.22	5.55
06-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	15,605,170.81	1,513,850.13	9,106.85	1,522,956.98	14,082,213.83	9.75
06-01-466	Mejoramiento De La Calle	27,643,329.04	5,515,773.97	735,653.69	6,251,427.66	21,391,901.38	22.61
06-01-467	Mantenimiento De Los Parques	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
06-01-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	2,980,000.00	975,836.91	206,300.00	1,182,136.91	1,797,863.09	39.66
06-01-472	Const, Adic Y Mej. Obras Para El Control	6,029,882.36	1,233,465.01	9,604.00	1,243,069.01	4,786,813.35	20.61



Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Septiembre 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-01-475	Const, Adic Y Mej. De Carreteras Y	3,000,000.00	779,935.44	284,254.49	1,064,189.93	1,935,810.07	35.47
06-01-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	1,500,000.00	196,390.00	8,212.39	204,602.39	1,295,397.61	13.64
06-01-732	Int. Deuda Interna Sobre Prestamos A	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00
06-01-736	Amort. Deuda Int. Sobre Prest. A Largo	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Total de la Actividad		125,155,453.93	13,163,040.43	1,474,106.38	14,637,146.81	**,**,***,**.*	11.69
06-02	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,012,922.24	2,006,338.64	286,239.00	2,292,577.64	720,344.60	76.09
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	510,487.04	253,077.67	0.00	253,077.67	257,409.37	49.57
06-02-115	Complementos (vacaciones)	255,243.52	150,253.50	18,756.00	169,009.50	86,234.02	66.21
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	158,745.72	85,480.02	15,660.57	101,140.59	57,605.13	63.71
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	130,724.61	74,672.71	11,210.38	85,883.09	44,841.52	65.69
06-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	297,732.48	125,905.50	12,756.00	138,661.50	159,070.98	46.57
06-02-122	Jornales	190,000.00	105,500.00	36,500.00	142,000.00	48,000.00	74.73
06-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	510,487.04	3,937.00	0.00	3,937.00	506,550.04	0.77
06-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	16,798.32	9,774.11	0.00	9,774.11	7,024.21	58.18
06-02-129	Otras Contribuciones Patronales	4,465.99	475.25	0.00	475.25	3,990.74	10.64
06-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00	4.00
06-02-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	13,475.00	0.00	13,475.00	1,525.00	89.83
06-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	930,000.00	579,265.91	52,233.59	631,499.50	298,500.50	67.90
06-02-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
06-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-02-343	Llantas Y Neumaticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
06-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	54,261.62	40,365.00	94,626.62	5,373.38	94.62
06-02-364	Herramientas Menores	30,000.00	10,217.75	0.00	10,217.75	19,782.25	34.05
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	2,620.00	34.50
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	63,318.80	1,725.00	0.00	1,725.00	61,593.80	2.72
06-02-534	Transfer. Corri A Empresa Pub No	70,312.37	19,300.94	3,196.67	22,497.61	47,814.76	31.99
Total de la Actividad		6,436,738.13	3,497,040.62	476,917.21	3,973,957.83	2,462,780.30	61.73
Total del Programa		131,592,192.06	16,660,081.05	1,951,023.59	18,611,104.64	**,**,***,**.*	14.14



Total del General

249,352,608.03 69,550,194.80 7,218,820.59 76,769,015.39 172,583,592.64 30.78



Edwin Armando Oliva
Firma y Sello Jefe de Presupuesto