

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

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	14,677,520.00	375,166.67	1,062,230.94	1,437,397.61	13,240,122.39	9.79
01-01-113	DIETAS	1,600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	1,480,000.00	
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,692,920.00	266,000.00	0.00	266,000.00	2,426,920.00	9.87
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	661,881.20	0.00	26,400.00	26,400.00	635,481.20	3.98
01-01-117	CONTRIBUCIONES	1,059,594.00	0.00	71,249.65	71,249.65	988,344.35	6.72
01-01-118	CONTRIBUCIONES	215,931.00	0.00	0.00	0.00	215,931.00	0.00
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,228,470.00	147,047.62	222,753.11	369,800.73	1,858,669.27	16.59
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	900.00	900.00	19,100.00	4.50
01-01-161	BENEFICIOS Y	2,449,000.00	1,274,276.70	0.00	1,274,276.70	1,174,723.30	52.03
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	298,679.70	21,831.79	320,511.49	679,488.51	32.05
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	80,000.00	0.00	1,185.83	1,185.83	78,814.17	1.48
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,300,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00	1,175,000.00	9.61
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00	0.00	533,350.00	533,350.00	966,650.00	35.55
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	300,000.00	4,338.00	12,784.17	17,122.17	282,877.83	5.70
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	40,000.00	5,412.80	0.00	5,412.80	34,587.20	13.53
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	198,173.21	0.00	0.00	0.00	198,173.21	0.00
Total de la Actividad:		31,050,889.41	2,395,920.00	2,172,685.49	4,568,606.98	26,482,282.43	14.71
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	845,232.00	0.00	60,811.04	60,811.04	784,420.96	7.19
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	140,872.00	0.00	0.00	0.00	140,872.00	0.00
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	108,542.27	0.00	0.00	0.00	108,542.27	0.00
01-02-118	CONTRIBUCIONES	34,548.96	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	10,596.46	0.00	0.00	0.00	10,596.46	0.00
Total de la Actividad:		1,159,791.69	0.00	60,811.04	60,811.04	1,098,980.65	5.24
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	468,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	433,000.00	7.47
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES	17,274.48	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00
01-03-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-03-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	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	5,889.00	0.00	0.00	0.00	5,889.00	0.00
Total de la Actividad:		662,063.48	0.00	35,000.00	35,000.00	627,063.48	5.28
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,830,928.00	0.00	257,000.00	257,000.00	3,573,928.00	6.70
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	638,488.00	0.00	0.00	0.00	638,488.00	0.00
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	347,501.73	0.00	0.00	0.00	347,501.73	0.00
01-04-118	CONTRIBUCIONES	172,744.80	0.00	0.00	0.00	172,744.80	0.00
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-04-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	490,000.00	0.00	187,220.00	187,220.00	302,780.00	38.20
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	9,000.00	0.00	590.89	590.89	8,409.11	6.56
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	33,000.00	0.00	490.59	490.59	32,509.41	1.48
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	47,519.18	0.00	0.00	0.00	47,519.18	0.00
Total de la Actividad:		6,107,681.71	0.00	445,301.48	445,301.48	5,662,380.23	7.29
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,764,184.00	16,200.00	217,900.00	234,100.00	2,530,084.00	8.46
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	566,864.00	0.00	0.00	0.00	566,864.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	299,412.80	0.00	0.00	0.00	299,412.80	0.00
01-05-118	CONTRIBUCIONES	164,107.56	0.00	0.00	0.00	164,107.56	0.00
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-161	BENEFICIOS Y	2,535,000.00	781,558.90	0.00	781,558.90	1,753,441.10	30.83
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	718.75	718.75	9,281.25	7.18
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	40,000.00	0.00	461.89	461.89	39,538.11	1.15
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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	42,674.61	0.00	0.00	0.00	42,674.61	0.00
Total de la Actividad:		6,880,742.97	797,758.90	219,080.64	1,016,839.54	5,863,903.43	14.77
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,039,576.00	0.00	73,999.96	73,999.96	965,576.04	7.11
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	224,496.00	0.00	0.00	0.00	224,496.00	0.00
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	140,361.07	0.00	0.00	0.00	140,361.07	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES	60,460.68	0.00	0.00	0.00	60,460.68	0.00
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	0.00	19,781.46	19,781.46	15,218.54	56.51
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	IMPRESA, 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	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	16,768.33	0.00	0.00	0.00	16,768.33	0.00
Total de la Actividad:		1,567,662.08	0.00	93,781.42	93,781.42	1,473,880.66	5.98
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	992,732.00	0.00	63,211.04	63,211.04	929,520.96	6.36
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	164,872.00	0.00	0.00	0.00	164,872.00	0.00
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	83,542.27	0.00	19,800.00	19,800.00	63,742.27	23.70
01-07-118	CONTRIBUCIONES	43,186.20	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00
01-07-161	BENEFICIOS Y	184,000.00	110,183.74	0.00	110,183.74	73,816.26	
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-07-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	0.00	2,745.09	2,745.09	22,254.91	10.98
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	0.00	1,898.00	1,898.00	8,102.00	18.98

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	12,491.46	0.00	0.00	0.00	12,491.46	0.00
Total de la Actividad:		1,566,823.93	110,180.00	87,654.13	197,837.87	1,368,986.06	12.62
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,035,488.00	0.00	151,557.71	151,557.71	1,883,930.29	7.44
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	339,248.00	0.00	0.00	0.00	339,248.00	0.00
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	272,649.07	0.00	0.00	0.00	272,649.07	0.00
01-08-118	CONTRIBUCIONES	69,097.92	0.00	0.00	0.00	69,097.92	0.00
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
01-08-161	BENEFICIOS Y	342,000.00	341,054.10	0.00	341,054.10	945.90	
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	224.25	224.25	4,775.75	4.48
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	2,000,000.00	22,098.63	290,934.52	313,033.15	1,686,966.85	15.65
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	40,000.00	2,607.72	3,260.00	5,867.72	34,132.28	14.66
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	25,573.85	0.00	0.00	0.00	25,573.85	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	18,751,042.73	8,584,245.00	3,631,701.34	12,215,946.34	6,535,096.39	65.14
Total de la Actividad:		23,971,099.57	8,960,005.06	4,077,677.82	13,027,683.27	10,943,416.30	54.34
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,786,032.00	0.00	136,900.00	136,900.00	1,649,132.00	7.66
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	297,672.00	0.00	0.00	0.00	297,672.00	0.00
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	184,582.27	0.00	0.00	0.00	184,582.27	0.00
01-09-118	CONTRIBUCIONES	77,735.16	0.00	0.00	0.00	77,735.16	0.00
01-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	9,684.38	9,684.38	5,315.62	
01-09-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
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	22,332.86	0.00	0.00	0.00	22,332.86	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		2,924,354.29	0.00	146,584.38	146,584.38	2,777,769.91	5.01
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,952,976.00	0.00	127,800.00	127,800.00	1,825,176.00	6.54
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	325,496.00	0.00	0.00	0.00	325,496.00	0.00
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	175,085.47	0.00	0.00	0.00	175,085.47	0.00
01-10-118	CONTRIBUCIONES	86,372.40	0.00	0.00	0.00	86,372.40	0.00
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	25.00
01-10-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	186,945.45	0.00	186,945.45	13,054.55	93.47
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 EDFICIOS 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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	24,535.57	0.00	0.00	0.00	24,535.57	0.00
Total de la Actividad:		4,103,965.44	186,945.45	130,300.00	317,245.45	3,786,719.99	7.73
Total del Programa:		79,995,074.57	12,440,815.03	7,468,876.40	19,909,691.43	60,085,383.14	24.88
Programa:	02 SERVICIOS PUBLICOS						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	15,000.00	27,166.67	42,166.67	541,321.33	7.22
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	97,248.00	0.00	0.00	0.00	97,248.00	0.00
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	53,486.40	0.00	0.00	0.00	53,486.40	0.00
02-01-118	CONTRIBUCIONES	25,911.72	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	371,000.00	7.25
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-161	BENEFICIOS Y	284,000.00	283,020.09	0.00	283,020.09	979.91	99.65
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	0.00	201.25	201.25	2,798.75	6.70
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	IMPRENTA, 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

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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
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	7,342.22	0.00	0.00	0.00	7,342.22	0.00
Total de la Actividad:		1,571,076.34	298,020.09	56,367.92	354,388.01	1,216,688.33	22.55
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	0.00	61,000.00	61,000.00	805,976.00	7.03
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	43,186.20	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	800,000.00	236,189.94	62,733.33	298,923.27	501,076.73	37.36
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	8,465.02	0.00	8,465.02	91,534.98	8.46
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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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:		3,388,540.45	244,650.96	180,083.33	424,738.29	2,963,802.16	12.53
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	785,976.00	0.00	77,400.00	77,400.00	708,576.00	9.84
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	0.00	0.00	0.00	144,496.00	0.00
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	79,806.13	0.00	0.00	0.00	79,806.13	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES	51,823.44	0.00	0.00	0.00	51,823.44	0.00
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	700,000.00	0.00	58,655.92	58,655.92	641,344.08	8.37
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-161	BENEFICIOS Y	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	169.22	0.00	169.22	99,830.78	0.16
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	56,350.00	56,350.00	3,650.00	93.91
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
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	0.00	0.00	1,500.00	0.00
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	11,002.78	0.00	0.00	0.00	11,002.78	0.00
Total de la Actividad:		2,384,404.35	169.22	192,405.92	192,575.14	2,191,829.21	8.07
Total del Programa:		7,344,021.14	542,844.27	428,857.17	971,701.44	6,372,319.70	13.23
Programa:	03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	10,050,000.00	0.00	0.00	0.00	10,050,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	3,500,000.00	5,464.01	8,400.00	13,864.01	3,486,135.99	0.39
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,000,000.00	18,000.00	46,670.00	64,670.00	2,935,330.00	2.15
Total de la Actividad:		16,550,000.00	23,464.01	55,070.00	78,534.01	16,471,465.99	0.47
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	59,202,418.40	0.00	0.00	0.00	59,202,418.40	0.00
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	0.00	244,860.13	244,860.13	2,755,139.87	8.16
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	14,222,588.33	262,317.84	561,157.91	823,475.75	13,399,112.58	5.78
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	9,155,674.75	883,410.00	1,206,936.83	2,090,346.83	7,065,327.92	22.83
Total de la Actividad:		88,080,681.48	1,145,727.84	2,012,954.87	3,158,682.71	84,921,998.77	3.58
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	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
03-03-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total de la Actividad:		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,491,000.00	0.60
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	29,500.00	503,700.00	533,200.00	966,800.00	35.54
Total de la Actividad:		3,000,000.00	29,500.00	512,700.00	542,200.00	2,457,800.00	18.07
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	0.00	27,000.00	27,000.00	398,232.00	6.34
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	25,911.72	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00
03-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	700,000.00	37,000.00	324,668.00	361,668.00	338,332.00	51.66
Total de la Actividad:		11,878,346.16	37,000.00	351,668.00	388,668.00	11,489,678.16	3.27
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,779,696.00	0.00	137,166.67	137,166.67	1,642,529.33	7.70
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	346,616.00	0.00	0.00	0.00	346,616.00	0.00
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	179,853.60	0.00	0.00	0.00	179,853.60	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES	103,646.88	0.00	0.00	0.00	103,646.88	0.00
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	800,000.00	355,790.15	0.00	355,790.15	444,209.85	44.47
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	0.00	235.75	235.75	6,764.25	3.36
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 EDFICIOS Y	350,000.00	7,360.00	0.00	7,360.00	342,640.00	2.10
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	62,560.00	0.00	62,560.00	737,440.00	7.82
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	26,061.66	0.00	0.00	0.00	26,061.66	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	6,339,489.11	716,212.88	831,607.82	1,547,820.70	4,791,668.41	24.41
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,564,000.00	1,024,633.94	100,000.00	1,124,633.94	439,366.06	71.90
Total de la Actividad:		12,752,863.25	2,006,656.94	1,069,010.24	3,235,567.21	9,517,296.04	25.37
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	156,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	144,500.00	7.37
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES	8,637.24	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00
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	1,963.00	0.00	0.00	0.00	1,963.00	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,945,221.36	0.00	18,000.00	18,000.00	2,927,221.36	0.61
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	900,000.00	41,936.00	34,500.00	76,436.00	823,564.00	8.49

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		4,067,121.60	41,936.00	64,000.00	105,936.00	3,961,185.60	2.60
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,473,352.00	0.00	170,300.00	170,300.00	2,303,052.00	6.88
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	433,392.00	0.00	0.00	0.00	433,392.00	0.00
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	233,365.60	0.00	0.00	0.00	233,365.60	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES	120,921.36	0.00	0.00	0.00	120,921.36	0.00
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-161	BENEFICIOS Y	627,000.00	501,310.81	0.00	501,310.81	125,689.19	79.95
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-09-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-09-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-299	OTROS SERVICIOS NO	250,000.00	108,649.50	5,209.50	113,859.00	136,141.00	45.54
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	0.00	521.00	521.00	49,479.00	1.04
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	32,167.67	44,555.62	76,723.29	23,276.71	76.72
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	2,000.00	18,100.00	20,100.00	579,900.00	3.35
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	32,671.10	0.00	0.00	0.00	32,671.10	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	5,191,768.08	641,046.92	367,738.83	1,008,785.75	4,182,982.33	19.43
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,400,000.00	634,685.08	25,200.00	659,885.08	740,114.92	47.13
Total de la Actividad:		12,572,470.14	1,030,669.98	631,624.95	2,551,484.93	10,020,985.21	20.29
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	558,488.00	0.00	21,500.00	21,500.00	536,988.00	3.84
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	97,248.00	0.00	0.00	0.00	97,248.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	53,486.40	0.00	0.00	0.00	53,486.40	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES	17,274.48	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	7,092.22	0.00	0.00	0.00	7,092.22	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST.	5,665,088.41	274,398.45	83,590.00	357,988.45	5,307,099.96	6.31
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	160,095.50	282,825.00	442,920.50	1,057,079.50	29.52
Total de la Actividad:		7,898,677.51	460,095.96	387,915.00	822,408.95	7,076,268.56	10.41
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
03-11-118	CONTRIBUCIONES	8,637.24	0.00	0.00	0.00	8,637.24	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

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	2,215.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST.	2,022,610.68	13,080.41	141,165.60	154,246.01	1,868,364.67	7.62
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	1,900,000.00	63,000.00	783,645.90	846,645.90	1,053,354.10	44.56
Total de la Actividad:		4,171,462.92	68,080.00	924,811.50	1,000,891.91	3,170,571.01	23.99
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	0.00	43,000.00	43,000.00	540,488.00	7.36
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	25,911.72	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	900.00	900.00	9,100.00	9.00
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	IMPRENTA, 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:		889,476.34	0.00	43,900.00	43,900.00	845,576.34	4.93
Total del Programa:		164,761,099.40	5,874,619.16	6,053,654.56	11,928,273.72	152,832,825.68	7.23
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,392,720.00	0.00	92,000.00	92,000.00	1,300,720.00	6.60
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	232,120.00	0.00	0.00	0.00	232,120.00	0.00
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	116,999.33	0.00	0.00	0.00	116,999.33	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES	69,097.92	0.00	0.00	0.00	69,097.92	0.00
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	254,508.15	73,500.00	328,008.15	771,991.85	29.81
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	900.00	900.00	19,100.00	4.50
04-02-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	IMPRENTA, 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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	8,680.00	8,516.01	17,196.01	82,803.99	17.19
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	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-02-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-02-399	OTROS MATERIALES Y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
04-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	17,418.39	0.00	0.00	0.00	17,418.39	0.00
Total de la Actividad:		3,853,855.64	263,188.06	174,916.01	438,104.16	3,415,751.48	11.36
Total del Programa:		3,853,855.64	263,188.15	174,916.01	438,104.16	3,415,751.48	11.36
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDAD PRODUCTIVA					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	777,468.32	0.00	0.00	0.00	777,468.32	0.00
Total de la Actividad:		777,468.32	0.00	0.00	0.00	777,468.32	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA, AGRICULA Y ARTE					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	777,468.32	0.00	0.00	0.00	777,468.32	0.00
Total de la Actividad:		777,468.32	0.00	0.00	0.00	777,468.32	0.00
Total del Programa:		1,554,936.64	0.00	0.00	0.00	1,554,936.64	0.00
Programa:	06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,287,184.00	0.00	247,200.00	247,200.00	3,039,984.00	7.52
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	547,864.00	0.00	0.00	0.00	547,864.00	0.00
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	301,325.20	0.00	0.00	0.00	301,325.20	0.00
06-01-118	CONTRIBUCIONES	172,744.80	0.00	0.00	0.00	172,744.80	0.00
06-01-122	JORNALES	762,000.00	306,955.49	0.00	306,955.49	455,044.51	
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	120,000.00	0.00	900.00	900.00	119,100.00	0.75
06-01-161	BENEFICIOS Y	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	263,252.59	0.00	78,533.94	78,533.94	184,718.65	29.83
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	281,841.87	6,009.00	25,658.70	31,667.70	250,174.17	11.23
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	0.00	65,372.25	65,372.25	6,034,627.75	1.07
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	17,875,221.37	22,211.00	933,890.40	956,101.40	16,919,119.97	5.34
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,200,000.00	0.00	1,231,038.38	1,231,038.38	2,968,961.62	29.31
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	41,363.73	0.00	0.00	0.00	41,363.73	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	355,493.66	0.00	0.00	0.00	355,493.66	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	25,500,000.00	2,841,738.56	2,868,902.38	5,710,640.94	19,789,359.06	22.39
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	22,000,000.00	897,392.09	3,571,396.87	4,468,788.96	17,531,211.04	20.31
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,575,290.52	783,135.50	20,716,427.71	21,499,563.21	8,075,727.31	72.69
Total de la Actividad:		114,086,604.57	4,683,435.60	29,739,320.63	34,596,762.27	79,489,842.30	30.32
Total del Programa:		114,086,604.57	4,857,441.64	29,739,320.63	34,596,762.27	79,489,842.30	30.32
TOTALES		371,595,591.96	23,978,908.25	43,865,624.77	67,844,533.02	303,751,058.94	



 Josue Reniery Funez

 Jefe de Presupuesto