

Municipalidad de Choluteca

06/05/22 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

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	14,902,520.00	1,437,397.61	1,029,056.44	2,466,454.05	12,436,065.95	16.55
01-01-113	DIETAS	1,600,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	1,360,000.00	
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,717,920.00	266,000.00	0.00	266,000.00	2,451,920.00	9.78
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	661,881.20	26,400.00	0.00	26,400.00	635,481.20	3.98
01-01-117	CONTRIBUCIONES	1,059,594.00	71,249.65	71,249.65	142,499.30	917,094.70	13.44
01-01-118	CONTRIBUCIONES	223,131.00	0.00	15,834.85	15,834.85	207,296.15	7.09
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,228,470.00	369,800.73	81,114.56	450,915.29	1,777,554.71	20.23
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	900.00	5,691.31	6,591.31	13,408.69	32.95
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	320,511.49	59,408.05	379,919.54	620,080.46	37.99
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	80,000.00	1,185.83	1,952.97	3,138.80	76,861.20	3.92
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	1,500.00	1,500.00	8,500.00	15.00
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,300,000.00	125,000.00	95,000.00	220,000.00	1,080,000.00	16.92
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	533,350.00	637,900.00	1,171,250.00	328,750.00	78.08
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	13,150.00	13,150.00	236,850.00	5.26
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	0.00	24,327.11	24,327.11	672.89	97.30
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	300,000.00	17,122.17	17,925.00	35,047.17	264,952.83	11.68
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	0.00	680.00	680.00	24,320.00	2.72
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	5,806.00	17.05
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	0.00	13,274.12	13,274.12	26,725.88	33.18
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	11,048.52	16,461.32	23,538.68	41.15
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	200,673.21	0.00	0.00	0.00	200,673.21	0.00
Total de la Actividad:		31,310,589.41	4,568,606.98	2,200,306.58	6,768,913.56	24,541,675.85	21.61
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	845,232.00	60,811.04	60,798.74	121,609.78	723,622.22	14.38
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	2,879.06	2,879.06	31,669.90	8.33
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Municipalidad de Choluteca

06/05/22 Página 2

Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

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	4,261.84	4,261.84	738.16	85.23
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	11,000.00	0.00	4,439.04	4,439.04	6,560.96	40.35
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	60,810.00	72,378.68	133,189.72	1,026,601.97	11.48
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	468,000.00	35,000.00	36,000.00	71,000.00	397,000.00	15.17
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	1,439.53	1,439.53	15,834.95	8.33
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	1,004.99	1,004.99	3,995.01	20.09
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	4,634.20	4,634.20	1,365.80	77.23
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	35,000.00	43,078.72	78,078.72	583,984.76	11.79
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,830,928.00	257,000.00	268,450.42	525,450.42	3,305,477.58	13.71
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	12,955.79	12,955.79	159,789.01	7.50
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	8,000.00	0.00	7,340.63	7,340.63	659.37	91.75
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	187,220.00	0.00	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	590.89	7,400.68	7,991.57	1,008.43	88.79
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	100,000.00	0.00	89,664.12	89,664.12	10,335.88	89.66
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	3,843.00	3,843.00	21,157.00	15.37
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	490.59	31,207.61	31,698.20	1,301.80	96.05
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	445,300.00	420,862.25	866,163.73	5,241,517.98	14.18
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,764,184.00	234,100.00	173,500.00	407,600.00	2,356,584.00	14.74
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 01/03/22 al 31/03/22

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	12,236.02	12,236.02	151,871.54	7.45
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	4,376.25	4,376.25	5,623.75	43.76
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	718.75	0.00	718.75	9,281.25	7.18
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	8,000.00	0.00	4,854.20	4,854.20	3,145.80	60.67
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	461.89	5,453.00	5,914.89	34,085.11	14.78
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	5,032.30	5,032.30	4,967.70	50.32
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	1,016,839.60	205,451.77	1,222,291.31	5,658,451.66	17.76
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,039,576.00	73,999.96	69,500.00	143,499.96	896,076.04	13.80
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	4,318.60	4,318.60	56,142.08	7.14
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	19,781.46	0.00	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	4,677.19	4,677.19	322.81	93.54
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	16,277.32	16,277.32	1,722.68	90.42
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	93,780.00	94,773.11	188,554.53	1,379,107.55	12.02
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	992,732.00	63,211.04	54,440.68	117,651.72	875,080.28	11.85
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	19,800.00	27,500.00	47,300.00	36,242.27	56.61
01-07-118	CONTRIBUCIONES	43,186.20	0.00	3,598.83	3,598.83	39,587.37	8.33
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	2,745.09	5,112.10	7,857.19	17,142.81	31.42
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	1,898.00	3,755.00	5,653.00	4,347.00	56.53

Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

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	6,141.62	6,141.62	8,858.38	40.94
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	197,830.00	100,548.23	298,386.10	1,268,437.83	19.04
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,035,488.00	151,557.71	139,611.04	291,168.75	1,744,319.25	14.30
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	27,280.00	27,280.00	245,369.07	10.00
01-08-118	CONTRIBUCIONES	69,097.92	0.00	5,038.36	5,038.36	64,059.56	7.29
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	8,298.18	8,298.18	8,701.82	48.81
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	224.25	224.50	448.75	4,551.25	8.97
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	313,033.15	230,693.24	543,726.39	1,456,273.61	27.18
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	10,733.41	10,733.41	1,266.59	89.44
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	5,867.72	5,447.00	11,314.72	28,685.28	28.28
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	20,000.00	0.00	11,024.48	11,024.48	8,975.52	55.12
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	18,231,642.73	12,215,946.34	4,360,357.48	16,576,303.82	1,655,338.91	90.92
Total de la Actividad:		23,451,699.57	12,025,088.27	4,798,707.69	17,826,390.96	5,625,308.61	76.01
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,786,032.00	136,900.00	136,900.00	273,800.00	1,512,232.00	15.33
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	5,038.36	5,038.36	72,696.80	6.48
01-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	9,684.38	2,160.00	11,844.38	3,155.62	
01-09-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	363,860.00	363,860.00	136,140.00	
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	4,688.66	4,688.66	311.34	93.77
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	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00
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 01/03/22 al 31/03/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		2,924,354.29	146,580.00	516,647.02	663,231.40	2,261,122.89	22.67
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,952,976.00	127,800.00	111,000.00	238,800.00	1,714,176.00	12.22
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	6,477.89	6,477.89	79,894.51	7.50
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	2,500.00	607.50	3,107.50	6,892.50	31.07
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	317,240.00	118,085.39	435,330.84	3,668,634.60	10.60
Total del Programa:		79,735,374.57	19,909,691.43	8,570,839.44	28,480,530.87	51,254,843.70	35.71
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	42,166.67	43,000.00	85,166.67	498,321.33	14.59
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	2,159.30	2,159.30	23,752.42	8.33
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	29,000.00	29,000.00	58,000.00	342,000.00	14.50
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	1,783.23	1,783.23	18,216.77	8.91
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	201.25	201.47	402.72	2,597.28	13.42
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 01/03/22 al 31/03/22

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	2,098.45	2,098.45	901.55	69.94
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	354,388.00	78,242.45	432,630.46	1,138,445.88	27.53
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	61,000.00	61,000.00	122,000.00	744,976.00	14.07
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	4,318.60	4,318.60	38,867.60	10.00
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	800,000.00	298,923.27	45,000.00	343,923.27	456,076.73	42.99
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	8,465.02	2,302.69	10,767.71	89,232.29	10.76
02-02-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
02-02-299	OTROS SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,500.00	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	23,800.00	23,800.00	6,200.00	79.33
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	424,738.29	136,421.29	561,159.58	2,827,380.87	16.56
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	785,976.00	77,400.00	52,000.00	129,400.00	656,576.00	16.46
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	4,318.60	4,318.60	47,504.84	8.33
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	700,000.00	58,655.92	69,000.00	127,655.92	572,344.08	18.23
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 01/03/22 al 31/03/22

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	56.76	225.98	99,774.02	0.22
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	56,350.00	0.00	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	1,464.07	1,464.07	1,535.93	48.80
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	724.63	724.63	275.37	72.46
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	294.80	294.80	4,705.20	5.89
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	192,576.00	127,858.86	320,434.00	2,063,970.35	13.43
Total del Programa:		7,344,021.14	971,701.44	342,522.60	1,314,224.04	6,029,797.10	17.89
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	13,864.01	197,683.73	211,547.74	3,288,452.26	6.04
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,000,000.00	64,670.00	5,175.00	69,845.00	2,930,155.00	2.32
Total de la Actividad:		16,550,000.00	68,534.00	202,858.73	281,392.74	16,268,607.26	1.70
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	59,202,418.40	0.00	208,226.50	208,226.50	58,994,191.90	0.35
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	244,860.13	174,725.24	419,585.37	2,580,414.63	13.98
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	823,475.75	739,874.10	1,563,349.85	12,659,238.48	10.99
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	9,155,674.75	2,127,346.83	628,625.00	2,755,971.83	6,399,702.92	30.10
Total de la Actividad:		88,080,681.48	2,127,682.83	1,751,450.84	4,947,133.55	83,133,547.93	5.61
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	9,000.00	9,000.00	18,000.00	1,482,000.00	1.20
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	533,200.00	98,900.00	632,100.00	867,900.00	42.14
Total de la Actividad:		3,000,000.00	533,200.00	107,900.00	650,100.00	2,349,900.00	21.67
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	371,232.00	12.69
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	2,159.30	2,159.30	23,752.42	8.33
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 01/03/22 al 31/03/22

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	324,668.00	1,725.00	326,393.00	373,607.00	46.62
Total de la Actividad:		11,878,346.16	324,668.00	30,884.30	382,552.30	11,495,793.86	3.22
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,779,696.00	137,166.67	95,000.00	232,166.67	1,547,529.33	13.04
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	7,917.42	7,917.42	95,729.46	7.63
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	235.75	247.51	483.26	6,516.74	6.90
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	800.00	63,360.00	736,640.00	7.92
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	4,883.05	4,883.05	116.95	97.66
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	5,772.29	5,772.29	227.71	96.20
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	1,547,820.70	357,210.73	1,905,031.43	4,434,457.68	30.05
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,564,000.00	1,124,633.94	36,313.83	1,160,947.77	403,052.23	74.22
Total de la Actividad:		12,752,863.25	3,225,663.24	508,144.83	3,743,712.04	9,009,151.21	29.35
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	156,000.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	133,000.00	14.74
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	719.77	719.77	7,917.47	8.33
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	18,000.00	9,000.00	27,000.00	2,918,221.36	0.91
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	900,000.00	76,436.00	667,303.00	743,739.00	156,261.00	82.63

Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		4,067,121.60	106,936.00	688,522.77	794,458.77	3,272,662.83	19.53
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,473,352.00	170,300.00	153,839.15	324,139.15	2,149,212.85	13.10
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	12,992.14	12,992.14	220,373.46	5.56
03-09-118	CONTRIBUCIONES	120,921.36	0.00	10,796.49	10,796.49	110,124.87	8.92
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	113,859.00	0.00	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	521.00	2,699.25	3,220.25	46,779.75	6.44
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	76,723.29	0.00	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	20,100.00	10,000.00	30,100.00	569,900.00	5.01
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	1,008,785.75	242,811.04	1,251,596.79	3,940,171.29	24.10
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,400,000.00	659,885.08	673,932.17	1,333,817.25	66,182.75	95.27
Total de la Actividad:		12,572,470.14	2,659,885.98	1,107,070.24	3,658,555.17	8,913,914.97	29.09
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	558,488.00	21,500.00	46,500.00	68,000.00	490,488.00	12.17
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	719.77	719.77	16,554.71	4.16
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	357,988.45	105,150.14	463,138.59	5,201,949.82	8.17
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	442,920.50	30,900.00	473,820.50	1,026,179.50	31.58
Total de la Actividad:		7,898,677.51	822,908.96	183,269.91	1,005,678.86	6,892,998.65	12.73
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 01/03/22 al 31/03/22

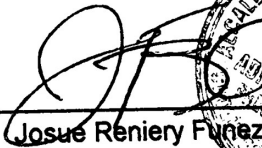
Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-11-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	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	154,246.01	43,102.82	197,348.83	1,825,261.85	9.75
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	1,900,000.00	846,645.90	0.00	846,645.90	1,053,354.10	44.56
Total de la Actividad:		4,171,462.92	1,006,605.90	43,102.82	1,043,994.73	3,127,468.19	25.02
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	43,000.00	43,000.00	86,000.00	497,488.00	14.73
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	2,159.30	2,159.30	23,752.42	8.33
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	900.00	0.00	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	43,900.00	45,159.30	89,059.30	800,417.04	10.01
Total del Programa:		164,761,099.40	11,928,273.72	4,668,363.74	16,596,637.46	148,164,461.94	10.07
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,392,720.00	92,000.00	92,000.00	184,000.00	1,208,720.00	13.21
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	18,449.60	18,449.60	50,648.32	26.70
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	328,008.15	54,000.00	382,008.15	717,991.85	34.72
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	900.00	0.00	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 01/03/22 al 31/03/22

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	17,196.01	19,531.00	36,727.01	63,272.99	36.72
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	3,343.32	3,343.32	9,656.68	25.71
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	438,104.06	187,323.92	625,428.08	3,228,427.56	16.22
Total del Programa:		3,853,855.64	438,104.16	187,323.92	625,428.08	3,228,427.56	16.22
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	3,512,184.00	247,200.00	247,200.00	494,400.00	3,017,784.00	14.07
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	572,864.00	0.00	0.00	0.00	572,864.00	0.00
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	301,325.20	0.00	27,292.14	27,292.14	274,033.06	9.05
06-01-118	CONTRIBUCIONES	179,944.80	0.00	14,395.32	14,395.32	165,549.48	7.99
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	900.00	9,254.38	10,154.38	109,845.62	8.46
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	78,533.94	49,935.95	128,469.89	134,782.70	48.80
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	281,841.87	31,667.70	124,279.52	155,947.22	125,894.65	55.33
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	6,100,000.00	65,372.25	0.00	65,372.25	6,034,627.75	1.07
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	17,875,221.37	956,101.40	1,168,135.30	2,124,236.70	15,750,984.67	11.88
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,200,000.00	1,231,038.38	242,550.00	1,473,588.38	2,726,411.62	35.08
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	43,863.73	0.00	0.00	0.00	43,863.73	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 01/03/22 al 31/03/22

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	5,710,640.94	296,497.87	6,007,138.81	19,492,861.19	23.55
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	22,000,000.00	4,468,788.96	11,152,224.63	15,621,013.59	6,378,986.41	71.00
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,575,290.52	21,499,563.21	1,106,646.02	22,606,209.23	6,969,081.29	76.43
Total de la Actividad:		114,346,304.57	24,590,562.27	14,438,411.13	49,035,173.40	65,311,131.17	42.88
Total del Programa:		114,346,304.57	34,596,762.27	14,438,411.13	49,035,173.40	65,311,131.17	42.88
TOTALES		371,595,591.96	67,844,533.02	28,207,460.83	96,051,993.85	275,543,598.11	


Josue Reniery Funez
Jefe de Presupuesto

