

Rentistico de Egresos del 01/04/22 al 30/04/22

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	2,466,454.05	1,269,971.04	3,736,425.09	11,166,094.91	25.07
01-01-113	DIETAS	1,600,000.00	240,000.00	120,000.00	360,000.00	1,240,000.00	
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	142,499.30	71,539.65	214,038.95	845,555.05	20.20
01-01-118	CONTRIBUCIONES	223,131.00	15,834.85	31,669.70	47,504.55	175,626.45	21.29
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,228,470.00	450,915.29	89,603.75	540,519.04	1,687,950.96	24.25
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	6,591.31	0.00	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	379,919.54	180,810.36	560,729.90	439,270.10	56.07
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	80,000.00	3,138.80	2,765.01	5,903.81	74,096.19	7.37
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	1,500.00	0.00	1,500.00	8,500.00	15.00
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,300,000.00	220,000.00	167,500.00	387,500.00	912,500.00	29.80
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	1,171,250.00	277,150.00	1,448,400.00	51,600.00	96.56
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	13,150.00	0.00	13,150.00	236,850.00	5.26
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	24,327.11	0.00	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	35,047.17	24,914.29	59,961.46	240,038.54	19.98
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	680.00	0.00	680.00	24,320.00	2.72
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	7,000.00	1,194.00	0.00	1,194.00	5,806.00	17.05
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	13,274.12	0.00	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	16,461.32	0.00	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	6,768,910.66	2,235,923.80	9,004,837.36	22,305,752.05	28.75
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	845,232.00	121,609.78	91,216.56	212,826.34	632,405.66	25.17
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	2,879.06	5,758.12	8,637.18	25,911.78	24.99
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 01/04/22 al 30/04/22

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	4,261.84	0.00	4,261.84	738.16	85.23
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	11,000.00	4,439.04	0.00	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	133,189.00	96,974.68	230,164.40	929,627.29	19.84
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	468,000.00	71,000.00	56,000.00	127,000.00	341,000.00	27.13
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	1,439.53	2,879.06	4,318.59	12,955.89	24.99
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	1,004.99	0.00	1,004.99	3,995.01	20.09
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	4,634.20	0.00	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	78,078.00	58,879.06	136,957.78	525,105.70	20.68
Actividad:	01-04	CONTROL TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,830,928.00	525,450.42	403,993.02	929,443.44	2,901,484.56	24.26
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	27,500.00	27,500.00	320,001.73	7.91
01-04-118	CONTRIBUCIONES	172,744.80	12,955.79	25,911.58	38,867.37	133,877.43	22.49
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	8,000.00	7,340.63	0.00	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	7,991.57	0.00	7,991.57	1,008.43	88.79
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	100,000.00	89,664.12	0.00	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	3,843.00	1,606.00	5,449.00	19,551.00	21.79
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	31,698.20	0.00	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	866,168.00	459,010.60	1,325,174.33	4,782,507.38	21.69
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,764,184.00	407,600.00	261,814.66	669,414.66	2,094,769.34	24.21
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 01/04/22 al 30/04/22

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	12,236.02	24,472.04	36,708.06	127,399.50	22.36
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	4,376.25	0.00	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	14,000.00	14,000.00	154,000.00	8.33
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	4,854.20	2,706.14	7,560.34	439.66	94.50
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	5,914.89	8,331.00	14,245.89	25,754.11	35.61
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	5,032.30	4,797.91	9,830.21	169.79	98.30
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	1,222,290.00	316,121.75	1,538,413.06	5,342,329.91	22.35
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,039,576.00	143,499.96	104,175.62	247,675.58	791,900.42	23.82
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	4,318.60	8,637.20	12,955.80	47,504.88	21.42
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	875.00	875.00	9,125.00	8.75
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	4,677.19	0.00	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	16,277.32	0.00	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	188,550.00	113,687.82	302,242.35	1,265,419.73	19.27
Actividad:	01-07	COMPRAS YH SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	992,732.00	117,651.72	82,138.43	199,790.15	792,941.85	20.12
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	47,300.00	12,992.14	60,292.14	23,250.13	72.16
01-07-118	CONTRIBUCIONES	43,186.20	3,598.83	7,197.66	10,796.49	32,389.71	24.99
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	7,857.19	0.00	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	5,653.00	554.00	6,207.00	3,793.00	62.07

Municipalidad de Choluteca

27/05/22 Página 4

Rentistico de Egresos del 01/04/22 al 30/04/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	6,141.62	0.00	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	298,386.00	102,882.23	401,268.33	1,165,555.60	25.61
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,035,488.00	291,168.75	213,145.62	504,314.37	1,531,173.63	24.77
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	27,280.00	33,000.00	60,280.00	212,369.07	22.10
01-08-118	CONTRIBUCIONES	69,097.92	5,038.36	10,076.72	15,115.08	53,982.84	21.87
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	8,298.18	0.00	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	448.75	224.25	673.00	4,327.00	13.46
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	543,726.39	141,044.56	684,770.95	1,315,229.05	34.23
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	20,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	18,968.75	5.15
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	10,733.41	0.00	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	11,314.72	4,724.00	16,038.72	23,961.28	40.09
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	20,000.00	11,024.48	0.00	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	16,576,303.82	470,095.15	17,046,398.97	1,185,243.76	93.49
Total de la Actividad:		23,451,699.57	16,826,390.00	873,341.55	18,699,732.51	4,751,967.06	79.73
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,786,032.00	273,800.00	202,350.00	476,150.00	1,309,882.00	26.65
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	5,038.36	10,076.72	15,115.08	62,620.08	19.44
01-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	11,844.38	0.00	11,844.38	3,155.62	
01-09-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	363,860.00	0.00	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	4,688.66	0.00	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	4,000.00	0.00	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 01/04/22 al 30/04/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		2,924,354.29	663,230.00	212,426.72	875,658.12	2,048,696.17	29.94
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,952,976.00	238,800.00	166,500.00	405,300.00	1,547,676.00	20.75
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	6,477.89	12,955.78	19,433.67	66,938.73	22.49
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	3,107.50	0.00	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	435,330.00	179,455.78	614,786.62	3,489,178.82	14.98
Total del Programa:		79,735,374.57	28,480,530.87	4,648,703.99	33,129,234.86	46,606,139.71	41.54
Programa:	02 SERVICIOS PUBLICOS						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	85,166.67	64,500.00	149,666.67	433,821.33	25.65
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	2,159.30	4,318.60	6,477.90	19,433.82	24.99
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	400,000.00	58,000.00	43,500.00	101,500.00	298,500.00	25.37
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	1,783.23	3,948.98	5,732.21	14,267.79	28.66
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	402.72	201.25	603.97	2,396.03	20.13
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 01/04/22 al 30/04/22

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	2,098.45	0.00	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	432,630.00	116,468.83	549,099.29	1,021,977.05	34.95
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	866,976.00	122,000.00	91,500.00	213,500.00	653,476.00	24.62
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,496.00	0.00	0.00	0.00	144,496.00	0.00
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	79,472.80	0.00	27,500.00	27,500.00	51,972.80	34.60
02-02-118	CONTRIBUCIONES	43,186.20	4,318.60	8,637.20	12,955.80	30,230.40	29.99
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	800,000.00	343,923.27	77,833.33	421,756.60	378,243.40	52.71
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	10,767.71	3,529.90	14,297.61	85,702.39	14.29
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	220,800.00	220,800.00	939,200.00	19.03
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	6,459.90	6,459.90	3,540.10	64.59
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	23,800.00	0.00	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	561,150.00	436,260.33	997,419.91	2,391,120.54	29.43
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	785,976.00	129,400.00	78,000.00	207,400.00	578,576.00	26.38
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	16,666.67	16,666.67	63,139.46	20.88
02-05-118	CONTRIBUCIONES	51,823.44	4,318.60	8,637.20	12,955.80	38,867.64	24.99
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	700,000.00	127,655.92	99,000.00	226,655.92	473,344.08	32.37
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 01/04/22 al 30/04/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	225.98	128.15	354.13	99,645.87	0.35
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	1,464.07	0.00	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	724.63	0.00	724.63	275.37	72.46
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	294.80	0.00	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	320,430.00	202,432.02	522,866.02	1,861,538.33	21.92
Total del Programa:		7,344,021.14	1,314,224.04	755,161.18	2,069,385.22	5,274,635.92	28.17
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	211,547.74	246,542.83	458,090.57	3,041,909.43	13.08
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,000,000.00	69,845.00	0.00	69,845.00	2,930,155.00	2.32
Total de la Actividad:		16,550,000.00	269,892.74	246,542.83	527,935.57	16,022,064.43	3.18
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	59,202,418.40	208,226.50	0.00	208,226.50	58,994,191.90	0.35
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	419,585.37	33,496.95	453,082.32	2,546,917.68	15.10
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	1,563,349.85	889,347.43	2,452,697.28	11,769,891.05	17.24
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	9,155,674.75	2,755,971.83	78,550.00	2,834,521.83	6,321,152.92	30.95
Total de la Actividad:		88,080,681.48	2,953,933.85	1,001,394.38	5,948,527.93	82,132,153.55	6.75
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	18,000.00	25,200.00	43,200.00	1,456,800.00	2.88
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	632,100.00	92,397.11	724,497.11	775,502.89	48.29
Total de la Actividad:		3,000,000.00	650,100.00	117,597.11	767,697.11	2,232,302.89	25.58
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	425,232.00	54,000.00	40,500.00	94,500.00	330,732.00	22.22
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	70,872.00	0.00	0.00	0.00	70,872.00	0.00
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	38,979.60	0.00	0.00	0.00	38,979.60	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES	25,911.72	2,159.30	4,318.60	6,477.90	19,433.82	24.99
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 01/04/22 al 30/04/22

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	5,900.00	5,900.00	1,994,100.00	0.29
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	700,000.00	326,393.00	0.00	326,393.00	373,607.00	46.62
Total de la Actividad:		11,878,346.16	326,393.00	50,718.60	433,270.90	11,445,075.26	3.64
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,779,696.00	232,166.67	133,387.50	365,554.17	1,414,141.83	20.54
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	7,917.42	15,834.84	23,752.26	79,894.62	22.91
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	483.26	235.75	719.01	6,280.99	10.27
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	63,360.00	34,371.20	97,731.20	702,268.80	12.21
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	4,883.05	0.00	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	5,772.29	0.00	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	1,905,031.43	417,430.40	2,322,461.83	4,017,027.28	36.63
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,564,000.00	1,160,947.77	0.00	1,160,947.77	403,052.23	74.22
Total de la Actividad:		12,752,863.25	3,760,942.07	601,259.69	4,344,971.73	8,407,891.52	34.07
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	156,000.00	23,000.00	17,250.00	40,250.00	115,750.00	25.80
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	12,992.14	12,992.14	1,307.86	90.85
03-08-118	CONTRIBUCIONES	8,637.24	719.77	1,439.54	2,159.31	6,477.93	25.00
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	27,000.00	367,850.00	394,850.00	2,550,371.36	13.40
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	900,000.00	743,739.00	0.00	743,739.00	156,261.00	82.63

Rentistico de Egresos del 01/04/22 al 30/04/22

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		4,067,121.60	703,759.00	399,531.68	1,193,990.45	2,873,131.15	29.35
Actividad:	03-09 SEGURIDAD HUMANA						
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,473,352.00	324,139.15	230,850.00	554,989.15	1,918,362.85	22.43
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	12,992.14	0.00	12,992.14	220,373.46	5.56
03-09-118	CONTRIBUCIONES	120,921.36	10,796.49	21,592.98	32,389.47	88,531.89	26.78
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	49,910.00	163,769.00	86,231.00	65.50
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	3,220.25	0.00	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	30,100.00	43,800.00	73,900.00	526,100.00	12.31
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	1,251,596.79	434,617.55	1,686,214.34	3,505,553.74	32.47
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,400,000.00	1,333,817.25	0.00	1,333,817.25	66,182.75	95.27
Total de la Actividad:		12,572,470.14	3,658,655.25	780,770.53	4,439,325.70	8,133,144.44	35.30
Actividad:	03-10 NIÑEZ Y JUVENTUD						
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	558,488.00	68,000.00	69,372.29	137,372.29	421,115.71	24.59
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	719.77	1,439.54	2,159.31	15,115.17	12.50
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	463,138.59	135,119.33	598,257.92	5,066,830.49	10.56
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	473,820.50	11,811.04	485,631.54	1,014,368.46	32.37
Total de la Actividad:		7,898,677.51	1,005,628.86	217,742.20	1,223,421.06	6,675,256.45	15.48
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 01/04/22 al 30/04/22

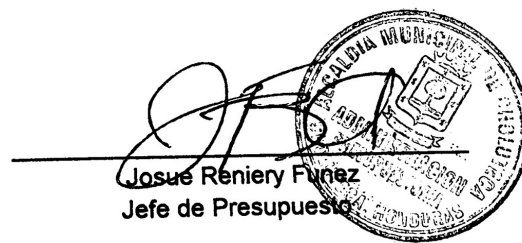
Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-11-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-11-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	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	197,348.83	82,499.52	279,848.35	1,742,762.33	13.83
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	1,900,000.00	846,645.90	50,000.00	896,645.90	1,003,354.10	47.19
Total de la Actividad:		4,171,462.92	1,046,994.73	132,499.52	1,176,494.25	2,994,968.67	28.20
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	583,488.00	86,000.00	64,500.00	150,500.00	432,988.00	25.79
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	2,159.30	4,318.60	6,477.90	19,433.82	24.99
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	89,059.80	68,818.60	157,877.90	731,598.44	17.74
Total del Programa:		164,761,099.40	16,596,637.46	3,616,875.14	20,213,512.60	144,547,586.80	12.26
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,392,720.00	184,000.00	138,000.00	322,000.00	1,070,720.00	23.12
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	18,449.60	8,257.84	26,707.44	42,390.48	38.65
04-02-122	JORNALES	1,100,000.00	382,008.15	85,500.00	467,508.15	632,491.85	42.50
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	57,780.00	57,780.00	342,220.00	14.44

Rentistico de Egresos del 01/04/22 al 30/04/22

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	36,727.01	48,388.37	85,115.38	14,884.62	85.11
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	3,343.32	0.00	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	625,428.08	337,926.21	963,354.29	2,890,501.35	24.99
Total del Programa:		3,853,855.64	625,428.08	337,926.21	963,354.29	2,890,501.35	24.99
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	494,400.00	382,766.66	877,166.66	2,635,017.34	24.97
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	27,292.14	44,342.14	71,634.28	229,690.92	23.77
06-01-118	CONTRIBUCIONES	179,944.80	14,395.32	28,790.64	43,185.96	136,758.84	23.99
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	10,154.38	87,193.22	97,347.60	22,652.40	81.12
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	128,469.89	33,859.40	162,329.29	100,923.30	61.66
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	281,841.87	155,947.22	22,482.00	178,429.22	103,412.65	63.30
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	2,124,236.70	914,579.19	3,038,815.89	14,836,405.48	17.00
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,200,000.00	1,473,588.38	0.00	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 01/04/22 al 30/04/22

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	6,007,138.81	0.00	6,007,138.81	19,492,861.19	23.55
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	22,000,000.00	15,621,013.59	0.00	15,621,013.59	6,378,986.41	71.00
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	29,575,290.52	22,606,209.23	0.00	22,606,209.23	6,969,081.29	76.43
Total de la Actividad:		114,346,304.57	22,606,209.23	1,514,013.25	50,549,186.65	63,797,117.92	44.20
Total del Programa:		114,346,304.57	49,035,173.40	1,514,013.25	50,549,186.65	63,797,117.92	44.20
TOTALES		371,595,591.96	96,051,993.85	10,872,679.77	106,924,673.62	264,670,918.34	



Josue Reniery Funez

Jefe de Presupuesto