

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje	
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado	
Programa:	01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES						
Actividad:	01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
	01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	10,336,080.00	0.00	70,000.00	70,000.00	10,266,080.00	0.67
	01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	1,722,680.00	0.00	0.00	0.00	1,722,680.00	0.00
	01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	250,294.00	0.00	0.00	0.00	250,294.00	0.00
	01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	676,044.72	0.00	0.00	0.00	676,044.72	0.00
	01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	170,069.76	0.00	0.00	0.00	170,069.76	0.00
	01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	500,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	415,000.00	17.00
	01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	01-01-161	BENEFICIOS Y	2,084,567.00	0.00	0.00	0.00	2,084,567.00	0.00
	01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
	01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	01-01-216	CORREOS E INTERNET	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
	01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
	01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,550,000.00	0.00	454,918.75	454,918.75	1,095,081.25	29.34
	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	12,370.00	12,370.00	107,630.00	10.30
	01-01-312	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	01-01-321	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
	01-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
	01-01-335	LIBROS,REVISTAS Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	01-01-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	4,252.10	4,252.10	595,747.90	0.70
	01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	01-01-399	OTROS MATERIALES Y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	123,090.54	0.00	0.00	0.00	123,090.54	0.00
	Total de la Actividad:		19,636,326.02	0.00	626,540.85	626,540.85	19,009,785.17	3.19
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL						
	01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	634,800.00	0.00	0.00	0.00	634,800.00	0.00
	01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	105,800.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00
	01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	85,690.00	0.00	0.00	0.00	85,690.00	0.00
	01-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	0.00	0.00	0.00	32,394.24	0.00

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	7,987.90	0.00	0.00	0.00	7,987.90	0.00
Total de la Actividad:		892,200.14	0.00	0.00	0.00	892,200.14	0.00
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	44,536.25	0.00	0.00	0.00	44,536.25	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	0.00	0.00	24,295.68	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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-332	PAPEL PARA COMPUTACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-03-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,590.40	0.00	0.00	0.00	4,590.40	0.00
Total de la Actividad:		518,022.33	0.00	0.00	0.00	518,022.33	0.00
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	0.00
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	260,913.33	0.00	0.00	0.00	260,913.33	0.00
01-04-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	0.00	0.00	0.00	186,266.88	0.00
01-04-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	500,000.00	0.00	29,497.04	29,497.04	470,502.96	5.89
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-332	PAPEL PARA COMPUTACION	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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 LUBRICANTES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
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	34,342.13	0.00	0.00	0.00	34,342.13	0.00
Total de la Actividad:		4,830,822.34	0.00	29,497.04	29,497.04	4,801,325.30	0.61
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,361,600.00	0.00	0.00	0.00	2,361,600.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	393,600.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00	0.00
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	210,040.00	0.00	0.00	0.00	210,040.00	0.00
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	161,971.20	0.00	0.00	0.00	161,971.20	0.00
01-05-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
01-05-216	CORREOS E INTERNET	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-05-332	PAPEL PARA COMPUTACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 LUBRICANTES	25,000.00	0.00	2,226.40	2,226.40	22,773.60	8.90
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-05-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	29,652.40	0.00	0.00	0.00	29,652.40	0.00
Total de la Actividad:		3,913,363.60	0.00	2,226.40	2,226.40	3,911,137.20	0.05
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	950,400.00	0.00	0.00	0.00	950,400.00	0.00
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	104,023.33	0.00	0.00	0.00	104,023.33	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
01-06-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-06-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-06-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	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
01-06-332	PAPEL PARA COMPUTACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-06-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	11,891.73	0.00	0.00	0.00	11,891.73	0.00
Total de la Actividad:		1,333,904.98	0.00	0.00	0.00	1,333,904.98	0.00
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	621,600.00	0.00	0.00	0.00	621,600.00	0.00
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	103,600.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	56,980.00	0.00	0.00	0.00	56,980.00	0.00
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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 LUBRICANTES	5,000.00	0.00	148.80	148.80	4,851.20	2.97
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	7,821.80	0.00	0.00	0.00	7,821.80	0.00
Total de la Actividad:		887,494.60	0.00	148.80	148.80	887,345.80	0.01
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,316,583.84	0.00	20,000.00	20,000.00	1,296,583.84	1.51
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	219,430.64	0.00	0.00	0.00	219,430.64	0.00
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	151,540.19	0.00	0.00	0.00	151,540.19	0.00
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	72,887.04	0.00	0.00	0.00	72,887.04	0.00
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-216	CORREOS E INTERNET	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-08-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-08-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 LUBRICANTES	35,000.00	0.00	554.50	554.50	34,445.50	1.58
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	16,545.55	0.00	0.00	0.00	16,545.55	0.00
01-08-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
01-08-752	DISMINUCION DE OTRAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	10,000,000.00	0.00	5,364,507.97	5,364,507.97	4,635,492.03	53.64
Total de la Actividad:		13,900,987.26	0.00	5,385,062.47	5,385,062.47	8,515,924.79	38.73
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	841,200.00	0.00	0.00	0.00	841,200.00	0.00
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	140,200.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00	0.00
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	77,110.00	0.00	0.00	0.00	77,110.00	0.00
01-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-09-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-332	PAPEL PARA COMPUTACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	10,585.10	0.00	0.00	0.00	10,585.10	0.00
Total de la Actividad:		1,145,287.90	0.00	0.00	0.00	1,145,287.90	0.00
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,255,200.00	0.00	0.00	0.00	1,255,200.00	0.00
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	209,200.00	0.00	0.00	0.00	209,200.00	0.00
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	101,873.34	0.00	0.00	0.00	101,873.34	0.00
01-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	80,985.60	0.00	0.00	0.00	80,985.60	0.00
01-10-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	
01-10-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-10-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
01-10-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-10-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-299	OTROS SERVICIOS NO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-10-321	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-10-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 LUBRICANTES	30,000.00	0.00	743.00	743.00	29,257.00	2.47
01-10-358	PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-10-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-10-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	15,662.74	0.00	0.00	0.00	15,662.74	0.00
Total de la Actividad:		2,880,826.68	0.00	743.00	743.00	2,880,083.68	0.02
Total del Programa:		49,939,235.85	0.00	6,044,218.56	6,044,218.56	43,895,017.29	12.10
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	65,133.33	0.00	0.00	0.00	65,133.33	0.00
02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	48,591.36	0.00	0.00	0.00	48,591.36	0.00
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
02-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02-01-161	BENEFICIOS Y	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	9,331.33	0.00	0.00	0.00	9,331.33	0.00
Total de la Actividad:		1,959,656.02	0.00	0.00	0.00	1,959,656.02	0.00
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	806,400.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	0.00
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	73,920.00	0.00	0.00	0.00	73,920.00	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,689.92	0.00	0.00	0.00	56,689.92	0.00
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-355	TINTES,PINTURAS Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-02-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-364	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	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	10,147.20	0.00	0.00	0.00	10,147.20	0.00
Total de la Actividad:		2,820,057.12	0.00	0.00	0.00	2,820,057.12	0.00
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,480,800.00	0.00	0.00	0.00	1,480,800.00	0.00
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	246,800.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	131,406.67	0.00	0.00	0.00	131,406.67	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	105,281.28	0.00	0.00	0.00	105,281.28	0.00
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	479,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	0.00
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-05-299	OTROS SERVICIO NO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
02-05-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	500.00	0.00	0.00	0.00	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	18,590.07	0.00	0.00	0.00	18,590.07	0.00
Total de la Actividad:		2,629,678.02	0.00	0.00	0.00	2,629,678.02	0.00
Total del Programa:		7,409,391.16	0.00	0.00	0.00	7,409,391.16	0.00
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00
03-01-513	BECAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	2,085,000.00	0.00	0.00	0.00	2,085,000.00	0.00
03-01-752	DISM. DE OTRAS CUENTAS A	2,200,000.00	0.00	209,648.40	209,648.40	1,990,351.60	9.52
Total de la Actividad:		5,390,000.00	0.00	209,648.40	209,648.40	5,180,351.60	3.88
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-461	CONSTRUCCION ADICION Y	1,898,601.35	0.00	324,556.98	324,556.98	1,574,044.37	17.09
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	1,675,000.00	0.00	53,618.57	53,618.57	1,621,381.43	3.20
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	2,000,000.00	0.00	56,301.69	56,301.69	1,943,698.31	2.81
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	4,042,633.11	0.00	47,773.10	47,773.10	3,994,860.01	1.18
03-02-752	DISM. DE OTRAS CUENTAS A	962,938.16	0.00	368,657.44	368,657.44	594,280.72	38.28
Total de la Actividad:		11,579,172.62	0.00	850,907.78	850,907.78	10,728,264.84	7.34
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00
Total de la Actividad:		4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	441,600.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	37,106.67	0.00	0.00	0.00	37,106.67	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	0.00	0.00	0.00	32,394.24	0.00
03-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
03-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-05-333	PRODUCTO DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-05-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-398	UTILES PARA DEPORTES Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-05-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	5,523.07	0.00	0.00	0.00	5,523.07	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Total de la Actividad:		2,426,223.98	0.00	0.00	0.00	2,426,223.98	0.00
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	633,600.00	0.00	0.00	0.00	633,600.00	0.00
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	482,600.00	0.00	0.00	0.00	482,600.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-311	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-07-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	7,888.80	0.00	0.00	0.00	7,888.80	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	524,000.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00
Total de la Actividad:		3,279,361.60	0.00	0.00	0.00	3,279,361.60	0.00
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
Total de la Actividad:		1,665,608.56	0.00	0.00	0.00	1,665,608.56	0.00
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,713,600.00	0.00	0.00	0.00	1,713,600.00	0.00
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00	0.00
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	157,080.00	0.00	0.00	0.00	157,080.00	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	121,478.40	0.00	0.00	0.00	121,478.40	0.00

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	519,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00
03-09-161	BENEFICIOS Y	481,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
03-09-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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 LUBRICANTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	6,100,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	6,094,925.00	0.08
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	21,562.80	0.00	0.00	0.00	21,562.80	0.00
03-09-543	TRANS DE CAPITAL A	100,000.00	0.00	7,903.25	7,903.25	92,096.75	7.90
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,654,578.57	0.00	0.00	0.00	1,654,578.57	0.00
03-09-752	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	300,000.00	0.00	109,002.64	109,002.64	190,997.36	36.33
Total de la Actividad:		12,550,199.77	0.00	121,980.89	121,980.89	12,428,218.88	0.97
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	10,120.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,389.20	0.00	0.00	0.00	1,389.20	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	4,897,000.00	0.00	0.00	0.00	4,897,000.00	0.00
03-10-752	DISMINUCION DE OTRAS	900,000.00	0.00	510,060.22	510,060.22	389,939.78	56.67
Total de la Actividad:		5,945,407.76	0.00	510,060.22	510,060.22	5,435,347.54	8.57
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	47,226.67	0.00	0.00	0.00	47,226.67	0.00
03-11-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	0.00	0.00	40,492.80	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
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

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

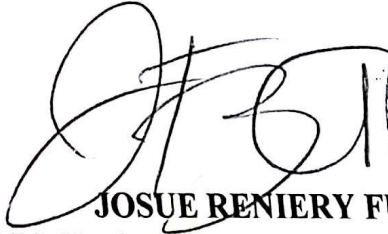
Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-11-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	6,912.27	0.00	0.00	0.00	6,912.27	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
Total de la Actividad:		923,131.74	0.00	0.00	0.00	923,131.74	0.00
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	424,800.00	0.00	0.00	0.00	424,800.00	0.00
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	38,940.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00
03-12-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	0.00	0.00	24,295.68	0.00
03-12-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	5,345.40	0.00	0.00	0.00	5,345.40	0.00
Total de la Actividad:		607,581.08	0.00	0.00	0.00	607,581.08	0.00
Total del Programa:		48,616,687.11	0.00	1,692,597.29	1,692,597.29	46,924,089.82	3.48
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,648,800.00	0.00	0.00	0.00	1,648,800.00	0.00
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	274,800.00	0.00	0.00	0.00	274,800.00	0.00
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	135,800.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	113,379.84	0.00	0.00	0.00	113,379.84	0.00
04-02-122	JORNALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-161	BENEFICIOS Y	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
04-02-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
04-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-341	CUEROS, PIELS Y SUS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-353	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-02-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	554.50	554.50	249,445.50	0.22
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,	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	20,594.00	0.00	0.00	0.00	20,594.00	0.00
Total de la Actividad:		4,725,873.84	0.00	554.50	554.50	4,725,319.34	0.01
Total del Programa:		4,725,873.84	0.00	554.50	554.50	4,725,319.34	0.01
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	702,301.20	0.00	0.00	0.00	702,301.20	0.00
Total de la Actividad:		702,301.20	0.00	0.00	0.00	702,301.20	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total de la Actividad:		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total del Programa:		1,302,301.20	0.00	0.00	0.00	1,302,301.20	0.00
Programa:	06	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,968,400.00	0.00	0.00	0.00	3,968,400.00	0.00
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	661,400.00	0.00	0.00	0.00	661,400.00	0.00
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	375,330.00	0.00	0.00	0.00	375,330.00	0.00
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	259,153.92	0.00	0.00	0.00	259,153.92	0.00
06-01-122	JORNALES	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
06-01-161	BENEFICIOS Y	1,939,000.00	0.00	0.00	0.00	1,939,000.00	0.00
06-01-412	ADQUISICION DE TERRENOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	250,993.41	0.00	0.00	0.00	250,993.41	0.00
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	386,045.60	0.00	4,745.00	4,745.00	381,300.60	1.22
06-01-455	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	19,400,000.00	0.00	458,299.06	458,299.06	18,941,700.94	2.36
06-01-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	722,022.66	0.00	0.00	0.00	722,022.66	
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00
06-01-524	TRANSF. CAPIT A OTRAS INST.	890,644.00	0.00	0.00	0.00	890,644.00	0.00
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	49,853.30	0.00	0.00	0.00	49,853.30	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	280,230.12	0.00	0.00	0.00	280,230.12	0.00
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00
06-01-752	DISMINUCION DE OTRAS	27,000,000.00	0.00	2,031,066.05	2,031,066.05	24,968,933.95	7.52

Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
	Total de la Actividad:	117,990,073.01	0.00	2,494,110.11	2,494,110.11	115,495,962.90	2.11
	Total del Programa:	117,990,073.01	0.00	2,494,110.11	2,494,110.11	115,495,962.90	2.11
	TOTALES	229,983,562.17	0.00	10,231,480.46	10,231,480.46	219,752,081.71	


JOSUE RENIERY FUNEZ
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

