

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES					
Actividad:	01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR					
01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	10,171,080.00	70,000.00	921,721.66	991,721.66	9,179,358.34	9.75
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	1,692,680.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,592,680.00	5.90
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	233,794.00	0.00	0.00	0.00	233,794.00	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	161,971.20	0.00	10,392.30	10,392.30	151,578.90	6.41
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,431,080.32	85,000.00	660,308.30	745,308.30	1,685,772.02	30.65
01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
01-01-161	BENEFICIOS Y	984,567.00	0.00	0.00	0.00	984,567.00	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	5,451.31	5,451.31	144,548.69	3.63
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	40,000.00	40,000.00	710,000.00	5.33
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	454,918.75	146,800.00	601,718.75	948,281.25	38.82
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	12,370.00	7,100.00	19,470.00	100,530.00	16.22
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	4,252.10	4,576.10	8,828.20	591,171.80	1.47
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	120,825.54	0.00	0.00	0.00	120,825.54	0.00
Total de la Actividad:		20,245,542.78	626,540.86	1,896,349.67	2,522,890.52	17,722,652.26	12.46
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	634,800.00	0.00	48,989.28	48,989.28	585,810.72	7.71
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	2,309.40	2,309.40	30,084.84	7.12

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

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	51,298.68	51,298.68	840,901.46	5.74
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	364,800.00	0.00	24,387.85	24,387.85	340,412.15	6.68
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	2,309.40	2,309.40	21,986.28	9.50
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	26,697.25	26,697.25	491,325.08	5.15
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,736,000.00	0.00	173,737.72	173,737.72	2,562,262.28	6.35
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	13,279.04	13,279.04	172,987.84	7.12
01-04-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	480,000.00	4.00
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	29,497.04	0.00	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	29,497.04	207,016.76	236,513.80	4,594,308.54	4.89
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,361,600.00	0.00	133,911.98	133,911.98	2,227,688.02	5.67

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

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	10,969.64	10,969.64	151,001.56	6.77
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	2,226.40	2,099.60	4,326.00	20,674.00	17.30
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	2,226.40	146,981.22	149,207.62	3,764,155.98	3.81
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	950,400.00	0.00	62,131.22	62,131.22	888,268.78	6.53
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	4,041.45	4,041.45	52,648.47	7.12
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	66,172.67	66,172.67	1,267,732.31	4.96
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	621,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	581,600.00	6.43
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	2,886.75	2,886.75	37,606.05	7.12
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 01/02/16 al 29/02/16

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	148.80	145.90	294.70	4,705.30	5.89
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	148.80	43,032.65	43,181.45	844,313.15	4.86
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,316,583.84	20,000.00	91,118.38	111,118.38	1,205,465.46	8.43
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	4,618.80	4,618.80	68,268.24	6.33
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	418.53	418.53	4,581.47	8.37
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	IMPRENTA, 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	554.50	3,483.20	4,037.70	30,962.30	11.53
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	1,582.27	1,582.27	3,417.73	31.64
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	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	10,655,000.00	5,364,507.97	4,688,179.08	10,052,687.05	602,312.95	94.34
Total de la Actividad:		13,900,987.26	5,364,507.97	4,789,400.26	10,174,462.73	3,726,524.53	73.19
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	841,200.00	0.00	59,989.28	59,989.28	781,210.72	7.13
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	2,886.75	2,886.75	37,606.05	7.12
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-09-263	IMPRENTA, 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
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	62,876.03	62,876.03	1,082,411.87	5.49
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,255,200.00	0.00	79,318.00	79,318.00	1,175,882.00	6.31
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	5,773.48	5,773.48	75,212.12	7.12
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 EDFICIOS Y	1,080,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	990,000.00	8.33
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	743.00	733.40	1,476.40	28,523.60	4.92
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	740.00	175,824.88	176,567.88	2,704,258.80	6.12
Total del Programa:		50,548,452.61	6,044,218.56	7,465,650.07	13,509,868.63	37,038,583.98	26.72
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	744,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	699,500.00	5.98
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	3,464.10	3,464.10	45,127.26	7.12
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	500,000.00	0.00	153,751.98	153,751.98	346,248.02	30.75
02-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
02-01-161	BENEFICIOS Y	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	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	217.10	217.10	2,782.90	7.23
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
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

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,	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:		1,854,656.02	0.00	201,933.18	201,933.18	1,652,722.84	10.88
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	806,400.00	0.00	46,000.00	46,000.00	760,400.00	5.70
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	4,041.45	4,041.45	52,648.47	7.12
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	600,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	542,500.00	9.58
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	IMPRESA, 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	107,541.45	107,541.45	2,712,515.67	3.81
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,480,800.00	0.00	84,000.00	84,000.00	1,396,800.00	5.67
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	6,928.19	6,928.19	98,353.09	6.58
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	579,000.00	0.00	118,040.37	118,040.37	460,959.63	20.38
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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:		2,734,678.02	0.00	211,368.56	211,368.56	2,523,309.46	7.72
Total del Programa:		7,409,391.16	0.00	520,843.19	520,843.19	6,888,547.97	7.02
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	209,648.40	1,171,439.44	1,381,087.84	818,912.16	62.77
Total de la Actividad:		5,390,000.00	209,648.40	1,171,439.44	1,381,087.84	4,008,912.16	25.62
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-461	CONSTRUCCION ADICION Y	1,898,601.35	324,556.98	369,905.01	694,461.99	1,204,139.36	36.57
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	1,675,000.00	53,618.57	365,404.10	419,022.67	1,255,977.33	25.01
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	2,000,000.00	56,301.69	57,371.99	113,673.68	1,886,326.32	5.68
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	4,758,847.30	47,773.10	172,910.00	220,683.10	4,538,164.20	4.63
03-02-752	DISM. DE OTRAS CUENTAS A	962,938.16	368,657.44	441,468.51	810,125.95	152,812.21	84.13
Total de la Actividad:		12,295,386.81	860,967.48	1,407,059.61	2,257,967.39	10,037,419.42	18.36
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:	03-04	CULTURA					
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	
03-04-114	DECIMO TERCER Y CUARTO MES	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	
03-04-115	COMPLEMENTOS(VACACIONES)	10,120.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	
03-04-118	CONTRIBUCION AL I.H.S.S.	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	
03-04-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,389.20	0.00	0.00	0.00	1,389.20	
Total de la Actividad:		148,407.76	0.00	0.00	0.00	148,407.76	0.00
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	441,600.00	0.00	19,500.00	19,500.00	422,100.00	4.41
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	1,732.05	1,732.05	30,662.19	5.34
03-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	
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
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	1,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	990,000.00	1.00
Total de la Actividad:		2,926,223.98	0.00	33,632.05	33,632.05	2,892,591.93	1.14
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	633,600.00	0.00	39,500.00	39,500.00	594,100.00	6.23
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	2,886.75	2,886.75	37,606.05	7.12
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	7,951.94	7,951.94	52,048.06	13.25
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	248.04	248.04	6,751.96	3.54
03-07-222	ALQUILER DE EDFICIOS 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	732,107.10	0.00	4,244.63	4,244.63	727,862.47	0.57
Total de la Actividad:		3,487,468.70	0.00	54,831.36	54,831.36	3,432,637.34	1.57
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	8.33
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	577.35	577.35	7,521.21	7.12
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

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,054,053.55	0.00	0.00	0.00	2,054,053.55	0.00
Total de la Actividad:		2,219,662.11	0.00	10,577.35	10,577.35	2,209,084.76	0.47
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,878,600.00	0.00	123,000.00	123,000.00	1,755,600.00	6.54
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	315,600.00	0.00	0.00	0.00	315,600.00	0.00
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	173,580.00	0.00	0.00	0.00	173,580.00	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	129,576.96	0.00	6,928.19	6,928.19	122,648.77	5.34
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	519,000.00	0.00	238,468.60	238,468.60	280,531.40	45.94
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	224.97	224.97	5,775.03	3.74
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	15,300.00	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	2,000.00	2,000.00	248,000.00	0.80
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	910.60	910.60	49,089.40	1.82
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	5,075.00	56,500.00	61,575.00	6,038,425.00	1.00
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	591,000.00	1.50
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	23,827.80	0.00	0.00	0.00	23,827.80	0.00
03-09-543	TRANS DE CAPITAL A	100,000.00	7,903.25	0.00	7,903.25	92,096.75	7.90
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,054,578.57	0.00	80,349.91	80,349.91	1,974,228.66	3.91
03-09-752	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	300,000.00	109,002.64	76,997.32	185,999.96	114,000.04	62.00
Total de la Actividad:		13,172,063.33	109,002.64	594,379.59	716,360.48	12,455,702.85	5.43
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	110,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	104,400.00	5.43
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	577.35	577.35	7,521.21	7.12
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	6,397,000.00	0.00	22,499.14	22,499.14	6,374,500.86	0.35
03-10-752	DISMINUCION DE OTRAS	900,000.00	510,060.22	59,885.11	569,945.33	330,054.67	63.32
Total de la Actividad:		7,445,407.76	510,060.22	88,961.60	599,021.82	6,846,385.94	8.04
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	403,592.24	0.00	20,000.00	20,000.00	383,592.24	4.95
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	1,732.05	1,732.05	38,760.75	4.27

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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
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:		774,723.98	0.00	21,732.05	21,732.05	752,991.93	2.80
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	424,800.00	0.00	28,500.00	28,500.00	396,300.00	6.70
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	1,732.05	1,732.05	22,563.63	7.12
03-12-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
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	30,232.05	30,232.05	577,349.03	4.97
Total del Programa:		52,716,925.51	1,692,597.29	3,412,845.10	5,105,442.39	47,611,483.12	9.68
Programa:	04	DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL					
Actividad:	04-02	PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,648,800.00	0.00	98,000.00	98,000.00	1,550,800.00	5.94
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	7,829.61	7,829.61	105,550.23	6.90
04-02-122	JORNALES	1,000,000.00	0.00	133,349.99	133,349.99	866,650.01	13.33
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	320.83	320.83	4,679.17	
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

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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
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 LUBRICANTES	250,000.00	554.50	364.80	919.30	249,080.70	0.36
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	550.60	239,865.23	240,419.73	4,485,454.11	5.08
Total del Programa:		4,725,873.84	554.50	239,865.23	240,419.73	4,485,454.11	5.08
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	277,189.28	277,189.28	3,691,210.72	6.98
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	17,897.85	17,897.85	241,256.07	6.90
06-01-122	JORNALES	1,600,000.00	0.00	201,502.93	201,502.93	1,398,497.07	12.59
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	111,000.00	0.00	26,133.55	26,133.55	84,866.45	23.54
06-01-161	BENEFICIOS Y	1,939,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,919,000.00	1.03
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	4,745.00	0.00	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	5,431,080.31	0.00	90,941.20	90,941.20	5,340,139.11	1.67
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	19,400,000.00	458,299.06	450,996.38	909,295.44	18,490,704.56	4.68
06-01-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	722,022.66	0.00	2,100.00	2,100.00	719,922.66	

Rentistico de Egresos del 01/02/16 al 29/02/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	2,031,066.05	9,259,865.94	11,290,931.99	15,709,068.01	41.81
Total de la Actividad:		118,821,153.32	2,091,066.05	10,346,627.13	12,840,737.24	105,980,416.08	10.80
Total del Programa:		118,821,153.32	2,494,110.11	10,346,627.13	12,840,737.24	105,980,416.08	10.80
TOTALES		235,524,097.64	10,231,480.46	21,985,830.72	32,217,311.18	203,306,786.46	




JOSUE RENERY FUNEZ

ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA