

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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	1,694,589.13	725,705.25	2,420,294.38	7,750,785.62	23.79
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	1,692,680.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	1,542,680.00	8.86
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	56,804.35	119,150.81	175,955.16	500,089.56	26.02
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	161,971.20	19,086.38	7,547.04	26,633.42	135,337.78	16.44
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	3,031,080.32	1,143,689.87	404,432.22	1,548,122.09	1,482,958.23	51.07
01-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4,800.00	
01-01-161	BENEFICIOS Y	984,567.00	107,880.13	102,054.81	209,934.94	774,632.06	21.32
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	96,367.38	3,137.58	99,504.96	50,495.04	66.33
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	450,000.00	114,000.00	43,750.01	157,750.01	292,249.99	35.05
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,450,000.00	1,061,843.75	232,800.00	1,294,643.75	1,155,356.25	52.84
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	41,150.00	0.00	41,150.00	78,850.00	34.29
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	800.05	0.00	800.05	12,199.95	6.15
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	500,000.00	14,070.80	16,190.40	30,261.20	469,738.80	6.05
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	525.00	0.00	525.00	34,475.00	1.50
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:		21,345,542.78	4,452,006.80	1,704,768.12	6,156,774.96	15,188,767.82	28.84
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	634,800.00	97,978.56	48,989.28	146,967.84	487,832.16	23.15
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	27,500.00	0.00	27,500.00	58,190.00	32.09
01-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	4,618.80	2,309.40	6,928.20	25,466.04	21.38

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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	IMPRESA, 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	181.00	0.00	181.00	4,819.00	3.62
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	1,799.01	0.00	1,799.01	8,200.99	17.99
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	132,070.00	51,298.68	183,376.05	708,824.09	20.55
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	364,800.00	48,555.35	26,461.41	75,016.76	289,783.24	20.56
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	4,041.45	1,732.05	5,773.50	18,522.18	23.76
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	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	52,596.80	28,193.46	80,790.26	437,232.07	15.59
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,736,000.00	354,024.90	180,287.18	534,312.08	2,201,687.92	19.52
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	25,980.73	12,701.69	38,682.42	147,584.46	20.76
01-04-161	BENEFICIOS Y	250,000.00	20,000.00	22,481.68	42,481.68	207,518.32	16.99
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	300,000.00	29,497.04	0.00	29,497.04	270,502.96	9.83
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	1,559.81	1,559.81	2,440.19	38.99
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	352.90	352.90	19,647.10	1.76
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	4,979.84	4,979.84	30,020.16	14.22
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:		4,380,822.34	429,500.00	222,363.10	651,865.77	3,728,956.57	14.88
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,361,600.00	267,911.98	126,900.00	394,811.98	1,966,788.02	16.71

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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	21,939.28	10,392.29	32,331.57	129,639.63	19.96
01-05-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	6,391.20	3,599.70	9,990.90	15,009.10	39.96
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	12,000.00	665.00	0.00	665.00	11,335.00	5.54
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:		3,563,363.60	296,907.00	140,891.99	437,799.45	3,125,564.15	12.28
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	950,400.00	124,113.92	80,248.06	204,361.98	746,038.02	21.50
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	8,083.30	4,041.45	12,124.75	44,565.17	21.38
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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-06-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-332	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	132,197.00	84,289.51	216,486.73	1,117,418.25	16.22
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	621,600.00	80,000.00	44,500.00	124,500.00	497,100.00	20.02
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	5,773.50	2,886.75	8,660.25	31,832.55	21.38
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	IMPRESA, 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 01/04/16 al 30/04/16

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	718.20	140.70	858.90	4,141.10	17.17
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	86,490.00	47,527.45	134,019.15	753,475.45	15.10
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,316,583.84	199,484.11	88,755.32	288,239.43	1,028,344.41	21.89
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	9,237.60	4,618.80	13,856.40	59,030.64	19.01
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	991.66	0.00	991.66	4,008.34	19.83
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	600,000.00	384,131.86	20,600.00	404,731.86	195,268.14	67.45
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	4,180.59	2,606.40	6,786.99	28,213.01	19.39
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	2,368.08	0.00	2,368.08	22,631.92	9.47
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	1,582.27	0.00	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	10,755,000.00	10,593,498.45	77,151.72	10,670,650.17	84,349.83	99.21
Total de la Actividad:		13,600,987.26	10,595,498.62	193,732.24	11,389,206.86	2,211,780.40	83.73
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	841,200.00	107,978.56	47,989.28	155,967.84	685,232.16	18.54
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	4,618.80	1,732.05	6,350.85	34,141.95	15.68
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	267.98	267.98	2,732.02	8.93
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	761.96	761.96	3,238.04	19.04
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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	112,590.00	50,751.27	163,348.63	981,939.27	14.26
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,255,200.00	158,636.00	75,909.00	234,545.00	1,020,655.00	18.68
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	11,546.96	5,196.14	16,743.10	64,242.50	20.67
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	90,000.00	180,000.00	270,000.00	810,000.00	25.00
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	IMPRESA, 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	2,552.20	2,116.70	4,668.90	25,331.10	15.56
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	262,736.00	263,221.84	525,957.00	2,354,869.68	18.25
Total del Programa:		50,548,452.61	17,152,587.20	2,787,037.66	19,939,624.86	30,608,827.75	39.44
Programa:	02	SERVICIOS PUBLICOS					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	744,000.00	83,500.00	39,000.00	122,500.00	621,500.00	16.46
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	6,350.85	2,886.75	9,237.60	39,353.76	19.01
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	500,000.00	167,318.65	16,500.00	183,818.65	316,181.35	36.76
02-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	3,200.00	
02-01-161	BENEFICIOS Y	206,000.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	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	418.35	0.00	418.35	2,581.65	13.94
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	IMPRESA, 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 01/04/16 al 30/04/16

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:		1,754,656.02	259,380.00	58,386.75	317,774.60	1,436,881.42	18.11
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	806,400.00	92,000.00	46,000.00	138,000.00	668,400.00	17.11
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	8,082.90	4,041.45	12,124.35	44,565.57	21.38
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	600,000.00	115,000.00	57,500.00	172,500.00	427,500.00	28.75
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	7,200.00	0.00	7,200.00	17,800.00	28.80
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	222,280.00	107,541.45	329,824.35	2,490,232.77	11.69
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,480,800.00	156,000.00	72,000.00	228,000.00	1,252,800.00	15.39
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	12,701.69	5,773.50	18,475.19	86,806.09	17.54
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	679,000.00	220,569.82	63,250.00	283,819.82	395,180.18	41.79
02-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	6,400.00	
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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:		2,834,678.02	392,870.00	141,023.50	533,895.01	2,300,783.01	18.83
Total del Programa:		7,409,391.16	874,542.26	306,951.70	1,181,493.96	6,227,897.20	15.94
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	2,000.00	26,887.40	28,887.40	2,056,112.60	1.38
03-01-752	DISM. DE OTRAS CUENTAS A	2,200,000.00	1,385,087.84	38,605.50	1,423,693.34	776,306.66	64.71
Total de la Actividad:		5,390,000.00	1,387,087.84	65,492.90	1,452,580.74	3,937,419.26	26.94
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-461	CONSTRUCCION ADICION Y	2,398,601.35	1,056,063.66	192,379.58	1,248,443.24	1,150,158.11	52.04
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	1,675,000.00	419,022.67	156,032.00	575,054.67	1,099,945.33	34.33
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	2,000,000.00	221,708.49	149,524.71	371,233.20	1,628,766.80	18.56
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	4,258,847.30	316,384.10	232,071.59	548,455.69	3,710,391.61	12.87
03-02-752	DISM. DE OTRAS CUENTAS A	962,938.16	810,125.95	15,500.00	825,625.95	137,312.21	85.74
Total de la Actividad:		12,295,386.81	2,820,320.95	745,507.88	3,568,812.75	8,726,574.06	29.02
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	4,250,000.00	24,172.90	16,105.20	40,278.10	4,209,721.90	0.94
Total de la Actividad:		4,250,000.00	24,172.90	16,105.20	40,278.10	4,209,721.90	0.94
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	110,400.00	13,000.00	6,500.00	19,500.00	90,900.00	
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	13,000.00	6,500.00	19,500.00	128,907.76	13.13
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	441,600.00	39,000.00	19,500.00	58,500.00	383,100.00	13.24
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 01/04/16 al 30/04/16

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	3,464.10	1,732.05	5,196.15	27,198.09	16.04
03-05-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	22,000.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	12,400.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	990,000.00	1.00
Total de la Actividad:		2,936,223.98	<del>50,000.00</del>	26,032.05	83,296.15	2,852,927.83	2.83
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	633,600.00	95,000.00	42,250.00	137,250.00	496,350.00	21.66
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	5,773.50	2,886.75	8,660.25	31,832.55	21.38
03-07-161	BENEFICIOS Y	222,600.00	0.00	0.00	0.00	222,600.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	7,951.94	0.00	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	483.79	0.00	483.79	6,516.21	6.91
03-07-222	ALQUILER DE EDFICIOS Y	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	37.50
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	1,637.80	41,089.00	42,726.80	1,257,273.20	3.28
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	8,489.27	4,584.22	13,073.49	719,033.61	1.78
Total de la Actividad:		3,227,468.70	<del>110,000.00</del>	105,809.97	225,146.27	3,002,322.43	6.97
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	120,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	90,000.00	25.00
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	1,154.70	577.35	1,732.05	6,366.51	21.38
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 01/04/16 al 30/04/16

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	21,150.00	10,577.35	31,732.05	2,187,930.06	1.42
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,878,600.00	238,000.00	109,900.00	347,900.00	1,530,700.00	18.51
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	15,588.43	8,660.24	24,248.67	105,328.29	18.71
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,119,000.00	327,468.60	109,242.64	436,711.24	682,288.76	39.02
03-09-161	BENEFICIOS Y	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	6,000.00	437.72	0.00	437.72	5,562.28	7.29
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	2,000.00	0.00	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	910.60	1,256.80	2,167.40	47,832.60	4.33
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	830.00	0.00	830.00	39,170.00	2.07
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	6,100,000.00	126,131.00	42,113.42	168,244.42	5,931,755.58	2.75
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	40,540.00	10,000.00	50,540.00	549,460.00	8.42
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	95,349.91	108,349.99	203,699.90	1,850,878.67	9.91
03-09-752	AMORTIZACIONES VARIAS N.C.	300,000.00	185,999.96	0.00	185,999.96	114,000.04	62.00
Total de la Actividad:		13,422,063.33	1,085,999.96	389,523.09	1,430,682.56	11,991,380.77	10.65
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	110,400.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00	92,400.00	16.30
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	1,154.70	577.35	1,732.05	6,366.51	21.38
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	5,163,749.40	194,311.32	490,820.62	685,131.94	4,478,617.46	13.26
03-10-752	DISMINUCION DE OTRAS	900,000.00	579,945.33	0.00	579,945.33	320,054.67	64.43
Total de la Actividad:		6,212,157.16	589,945.35	497,397.97	1,284,809.32	4,927,347.84	20.68
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	403,592.24	40,000.00	20,000.00	60,000.00	343,592.24	14.86
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	3,464.10	1,732.05	5,196.15	35,296.65	12.83

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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	1,401,250.60	0.00	0.00	0.00	1,401,250.60	0.00
Total de la Actividad:		2,007,974.58	43,460.00	21,732.05	65,196.15	1,942,778.43	3.24
Actividad:	03-12 OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	424,800.00	51,500.00	23,000.00	74,500.00	350,300.00	17.53
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	2,309.40	577.35	2,886.75	21,408.93	11.88
03-12-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	4,200.00	
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	55,009.00	23,577.35	78,586.75	528,994.33	12.93
Total del Programa:		52,716,925.51	6,372,365.03	1,908,255.81	8,280,620.84	44,436,304.67	15.70
Programa:	04 DESARROLLO PROTECCION AMBIENTAL						
Actividad:	04-02 PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL						
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,648,800.00	190,500.00	99,217.08	289,717.08	1,359,082.92	17.57
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	15,637.75	7,226.32	22,864.07	90,515.77	20.16
04-02-122	JORNALES	1,000,000.00	229,164.97	128,638.90	357,803.87	642,196.13	35.78
04-02-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	2,062.50	0.00	2,062.50	2,937.50	
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	564,000.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	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 01/04/16 al 30/04/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-299	OTROS SERVICIOS NO	126,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	30,000.00	76.19
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	419.99	419.99	3,580.01	10.49
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	220,000.00	1,641.90	2,513.30	4,155.20	215,844.80	1.88
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	840.00	840.00	16,160.00	4.94
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	5,300.00	0.00	5,300.00	7,700.00	40.76
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	540,307.12	238,855.59	779,162.71	3,946,711.13	16.48
Total del Programa:		4,725,873.84	540,307.12	238,855.59	779,162.71	3,946,711.13	16.48
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	521,378.56	244,189.28	765,567.84	3,202,832.16	19.29
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	20,170.52	0.00	20,170.52	355,159.48	5.37
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	259,153.92	32,908.95	15,011.10	47,920.05	211,233.87	18.49
06-01-122	JORNALES	1,600,000.00	311,060.01	24,074.72	335,134.73	1,264,865.27	20.94
06-01-141	HORAS EXTRAORDINARIAS	111,000.00	39,207.73	59,849.38	99,057.11	11,942.89	89.24
06-01-161	BENEFICIOS Y	1,939,000.00	20,000.00	0.00	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	0.00
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	45,969.54	50,714.54	335,331.06	13.13
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	165,745.70	22,429.90	188,175.60	5,242,904.71	3.46
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	19,400,000.00	1,424,019.51	834,805.20	2,258,824.71	17,141,175.29	11.64
06-01-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	722,022.66	2,100.00	0.00	2,100.00	719,922.66	0.29

## Rentistico de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

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
06-01-534	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
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	890,644.00	0.00	0.00	0.00	890,644.00	
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,000,000.00	10,317,272.47	1,617,229.36	11,934,501.83	8,065,498.17	59.67
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	27,000,000.00	3,857,581.14	2,533,106.22	6,390,687.36	20,609,312.64	23.66
06-01-752	DISMINUCION DE OTRAS	27,000,000.00	11,467,220.27	0.00	11,467,220.27	15,532,779.73	42.47
Total de la Actividad:		118,821,153.32	<del>28,467,220.27</del>	5,396,664.70	33,580,074.56	85,241,078.76	28.26
Total del Programa:		118,821,153.32	28,183,409.86	5,396,664.70	33,580,074.56	85,241,078.76	28.26
TOTALES		235,524,097.64	53,123,211.47	10,637,765.46	63,760,976.93	171,763,120.71	

  
**JOSUE RENERY FUNEZ**  
**ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA**

