

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01	PERSONAL PERMANENTE					
Actividad:	01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR					
01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	14,063,280.00	482,730.00	935,493.71	1,418,223.71	12,645,056.29	10.08
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,343,880.00	0.00	0.00	0.00	2,343,880.00	0.00
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	452,633.87	49,333.32	36,466.66	85,799.98	366,833.89	18.95
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	734,101.20	0.00	66,340.41	66,340.41	667,760.79	9.03
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	226,759.68	0.00	16,974.09	16,974.09	209,785.59	7.48
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,373,235.00	110,616.67	224,320.83	334,937.50	2,038,297.50	14.11
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	13,400.00	10.66
01-01-161	BENEFICIOS Y	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	80,763.66	80,763.66	519,236.34	13.46
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	0.00	2,727.27	2,727.27	97,272.73	2.72
01-01-216	CORREOS E INTERNET	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	940,000.00	6.00
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	221,550.00	255,000.00	476,550.00	1,523,450.00	23.82
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	300,000.00	46,370.00	2,980.00	49,350.00	250,650.00	16.45
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	0.00	190.00	190.00	24,810.00	0.76
01-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	104.02	104.02	4,895.98	2.08
01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	22,304.60	22,304.60	477,695.40	4.46
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	40,000.00	0.00	847.90	847.90	39,152.10	2.11
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	40,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	38,905.00	2.73
01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	168,229.61	0.00	0.00	0.00	168,229.61	0.00
Total de la Actividad:		27,000,119.36	930,590.00	1,687,208.15	2,617,808.14	24,382,311.22	9.69
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	859,200.00	31,600.00	63,067.70	94,667.70	764,532.30	11.01
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	143,200.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	0.00
01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	105,760.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00
01-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	3,264.25	3,264.25	37,228.55	8.06
01-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	654.00	654.00	9,346.00	6.54
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,811.60	0.00	0.00	0.00	10,811.60	0.00
Total de la Actividad:		1,181,464.40	31,600.00	66,985.95	98,585.95	1,082,878.45	8.34
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	484,800.00	18,250.00	37,154.17	55,404.17	429,395.83	11.42
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	80,800.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	56,973.33	0.00	0.00	0.00	56,973.33	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	1,958.55	1,958.55	22,337.13	8.06
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	6,065.73	0.00	0.00	0.00	6,065.73	0.00
Total de la Actividad:		672,934.74	18,250.00	39,112.72	57,362.72	615,572.02	8.52
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,240,000.00	112,166.99	220,757.24	332,924.23	2,907,075.77	10.27
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	307,640.00	0.00	0.00	0.00	307,640.00	0.00
01-04-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	178,168.32	0.00	13,709.84	13,709.84	164,458.48	7.69
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
01-04-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	189,633.06	189,633.06	310,366.94	37.92
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	700,000.00	0.00	120,094.00	120,094.00	579,906.00	17.15
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	3,935.00	3,935.00	16,065.00	19.67
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	35,000.00	3,318.63	134.30	3,452.93	31,547.07	9.86
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	40,506.40	0.00	0.00	0.00	40,506.40	0.00
Total de la Actividad:		5,833,414.72	115,486.00	548,263.44	663,749.06	5,169,665.66	11.37
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,422,400.00	110,750.00	229,127.09	339,877.09	3,082,522.91	9.93
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	570,400.00	0.00	0.00	0.00	570,400.00	0.00
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	296,413.33	0.00	0.00	0.00	296,413.33	0.00
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	0.00	15,015.54	15,015.54	171,251.34	8.06

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	12,300.00	18.00
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	IMPRESA, 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	45,000.00	0.00	3,492.20	3,492.20	41,507.80	7.76
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-399	OTROS MATERIALES Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	42,718.80	0.00	0.00	0.00	42,718.80	0.00
Total de la Actividad:		5,361,199.01	110,750.00	250,334.83	361,084.83	5,000,114.18	6.73
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	36,500.00	74,203.85	110,703.85	1,017,296.15	9.81
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	120,386.67	0.00	0.00	0.00	120,386.67	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,689.92	0.00	4,569.95	4,569.95	52,119.97	8.06
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	18,100.00	0.00	18,047.45	18,047.45	52.55	99.70
01-06-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-06-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	6,000.00	0.00	798.00	798.00	5,202.00	13.30
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	152.00	152.00	19,848.00	0.76
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	14,103.87	0.00	0.00	0.00	14,103.87	0.00
Total de la Actividad:		1,579,780.46	36,500.00	97,771.25	134,271.25	1,445,509.21	8.49
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	799,200.00	23,250.00	48,996.62	72,246.62	726,953.38	9.03
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	89,793.33	0.00	8,462.73	8,462.73	81,330.60	9.42
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	3,264.25	3,264.25	37,228.55	8.06
01-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	1,450.04	0.00	1,450.04	13,549.96	9.66
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	10,021.93	0.00	0.00	0.00	10,021.93	0.00
Total de la Actividad:		1,164,708.06	24,700.00	60,723.60	85,423.64	1,079,284.42	7.33
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,874,400.00	64,627.66	131,456.81	196,084.47	1,678,315.53	10.46
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	312,400.00	0.00	0.00	0.00	312,400.00	0.00
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	211,820.00	0.00	144,710.90	144,710.90	67,109.10	68.31
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	89,084.16	0.00	7,181.34	7,181.34	81,902.82	8.06
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	641.53	641.53	4,358.47	12.83
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	1,500,000.00	13,967.51	63,003.03	76,970.54	1,423,029.46	5.13
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	12,000.00	0.00	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	65,000.00	0.00	1,832.70	1,832.70	63,167.30	2.81
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	23,586.20	0.00	0.00	0.00	23,586.20	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	15,795,413.85	5,606,797.03	5,919,370.82	11,526,167.85	4,269,246.00	72.97
Total de la Actividad:		19,982,704.21	5,606,392.00	6,268,197.13	11,953,589.33	8,029,114.88	59.81
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,360,800.00	46,950.00	97,400.00	144,350.00	1,216,450.00	10.60
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	226,800.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	0.00
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	125,859.93	0.00	35,833.32	35,833.32	90,026.61	28.47
01-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	0.00	5,222.80	5,222.80	59,565.68	8.06
01-09-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
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	16,967.93	0.00	0.00	0.00	16,967.93	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,831,416.34	46,950.00	138,456.12	185,406.12	1,646,010.22	10.12
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,704,000.00	59,500.00	122,750.00	182,250.00	1,521,750.00	10.69
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	164,699.99	0.00	0.00	0.00	164,699.99	0.00
01-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	80,985.60	0.00	6,528.50	6,528.50	74,457.10	8.06
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	
01-10-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-10-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-10-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-10-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-10-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	21,327.00	0.00	0.00	0.00	21,327.00	0.00
Total de la Actividad:		3,700,912.59	59,500.00	131,178.50	190,678.50	3,510,234.09	5.15
Total del Programa:		68,308,653.89	7,059,727.85	9,288,231.69	16,347,959.54	51,960,694.35	23.93
Programa:	02 SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	751,200.00	23,000.00	49,500.00	72,500.00	678,700.00	9.65
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	125,200.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	0.00
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	68,860.00	0.00	0.00	0.00	68,860.00	0.00
02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	3,264.25	3,264.25	37,228.55	8.06
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	457,500.00	21,250.00	53,400.04	74,650.04	382,849.96	16.31
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
02-01-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	166.41	166.41	19,833.59	0.83
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	0.00	402.50	402.50	2,597.50	13.41
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

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	9,452.60	0.00	0.00	0.00	9,452.60	0.00
Total de la Actividad:		1,666,405.40	44,250.00	106,733.20	150,983.20	1,515,422.20	9.06
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	739,200.00	22,500.00	48,500.00	71,000.00	668,200.00	9.60
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	123,200.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	67,760.00	0.00	0.00	0.00	67,760.00	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	0.00	3,264.25	3,264.25	37,228.55	8.06
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	810,000.00	62,000.00	110,383.24	172,383.24	637,616.76	21.28
02-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	48,492.05	48,492.05	51,507.95	48.49
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	1,160,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	1,072,000.00	7.58
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	9,301.60	0.00	0.00	0.00	9,301.60	0.00
Total de la Actividad:		3,463,454.40	84,500.00	298,639.54	383,139.54	3,080,314.86	11.06
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,161,600.00	34,750.00	75,250.00	110,000.00	1,051,600.00	9.46
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	193,600.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00	0.00
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	101,973.33	0.00	0.00	0.00	101,973.33	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	0.00	4,569.95	4,569.95	60,218.53	7.05
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	465,000.00	25,050.00	65,800.00	90,850.00	374,150.00	19.53

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	54.71	54.71	119,945.29	0.04
02-05-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	14,571.73	0.00	0.00	0.00	14,571.73	0.00
Total de la Actividad:		2,219,633.54	59,800.00	145,674.66	205,474.66	2,014,158.88	9.25
Total del Programa:		7,349,493.34	188,550.00	551,047.40	739,597.40	6,609,895.94	10.06
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	12,700,000.00	0.00	0.00	0.00	12,700,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	4,260,000.00	0.00	84,250.00	84,250.00	4,175,750.00	1.97
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	94,352.00	593,660.00	688,012.00	1,811,988.00	27.52
Total de la Actividad:		19,460,000.00	94,352.00	677,910.00	772,262.00	18,687,738.00	3.96
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-461	CONSTRUCCION ADICION Y	300,000.00	0.00	431.90	431.90	299,568.10	0.14
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	17,250.00	135,912.76	153,162.76	3,846,837.24	3.82
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	5,355,965.64	278,350.18	187,252.81	465,602.99	4,890,362.65	8.69
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	552,126.53	307,875.00	860,001.53	1,139,998.47	43.00
Total de la Actividad:		14,105,965.64	882,126.53	631,472.47	1,479,199.18	12,626,766.46	10.48
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
03-03-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total de la Actividad:		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	249,600.00	3,750.00	7,750.00	11,500.00	238,100.00	4.60
03-04-114	DECIMO TERCER Y CUARTO MES	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
03-04-115	COMPLEMENTOS(VACACIONES)	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
03-04-118	CONTRIBUCION AL I.H.S.S.	16,197.12	0.00	652.85	652.85	15,544.27	4.03
03-04-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
03-04-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00	988,000.00	1.20
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	279,165.00	155,825.00	434,990.00	565,010.00	43.49
Total de la Actividad:		2,331,317.12	280,965.00	172,227.85	459,142.85	1,872,174.27	19.69

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad: 03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES							
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	10,000.00	22,000.00	32,000.00	342,400.00	8.54
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	34,320.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	1,958.55	1,958.55	22,337.13	8.06
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-05-333	PRODUCTO DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-05-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,711.20	0.00	0.00	0.00	4,711.20	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,109,927.60	0.00	0.00	0.00	1,109,927.60	0.00
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00	30.00
Total de la Actividad:		13,317,054.48	10,000.00	323,958.55	333,958.55	12,983,095.93	2.50
Actividad: 03-07 PARTICIPACION CIUDADANA							
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,954,800.00	64,750.00	133,500.00	198,250.00	1,756,550.00	10.14
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	325,800.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00	0.00
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	154,643.33	0.00	0.00	0.00	154,643.33	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	113,379.84	0.00	9,139.89	9,139.89	104,239.95	8.06
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	10,078.70	10,078.70	89,921.30	10.07
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	471.50	471.50	6,528.50	6.73
03-07-221	IMPRESION Y	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
03-07-222	ALQUILER DE EDFICIOS Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	1,000,000.00	0.00	51,952.95	51,952.95	948,047.05	5.19
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	24,352.43	0.00	0.00	0.00	24,352.43	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00	2.00
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	500,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	418,500.00	16.30
Total de la Actividad:		5,934,475.60	64,750.00	296,643.04	361,393.04	5,573,082.56	6.08
Actividad: 03-08 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO							
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	8,750.00	18,500.00	27,250.00	222,350.00	10.91
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	22,880.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16,197.12	0.00	1,305.70	1,305.70	14,891.42	8.06
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	3,140.80	0.00	0.00	0.00	3,140.80	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	2,030,275.90	0.00	4,000.00	4,000.00	2,026,275.90	0.19
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	200,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	194,000.00	3.00
Total de la Actividad:		2,568,693.82	16,060.00	23,805.70	38,555.70	2,530,138.12	1.50
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,761,200.00	76,950.00	155,625.21	232,575.21	2,528,624.79	8.42
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	460,200.00	0.00	0.00	0.00	460,200.00	0.00
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	225,563.33	0.00	0.00	0.00	225,563.33	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	153,872.64	0.00	10,445.59	10,445.59	143,427.05	6.78
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,022,500.00	75,000.00	182,759.59	257,759.59	764,740.41	25.20
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	0.00	425.50	425.50	3,574.50	10.63
03-09-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-09-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-09-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-299	OTROS SERVICIOS NO	500,000.00	29,900.00	6,900.00	36,800.00	463,200.00	7.36
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	6,030.00	6,030.00	43,970.00	12.06
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,900,000.00	23,000.00	33,860.94	56,860.94	1,843,139.06	2.99
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	9,000.00	36,916.00	45,916.00	554,084.00	7.65
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	34,469.63	0.00	0.00	0.00	34,469.63	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	3,000,000.00	42,450.00	103,949.93	146,399.93	2,853,600.07	4.88
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	110,039.89	0.00	110,039.89	889,960.11	11.00
Total de la Actividad:		12,367,805.60	366,039.89	536,912.76	903,252.65	11,464,552.95	7.30
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	6,500.00	14,500.00	21,000.00	228,600.00	8.41
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	22,880.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16,197.12	0.00	1,305.70	1,305.70	14,891.42	8.06
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	3,140.80	0.00	0.00	0.00	3,140.80	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	5,000,000.00	11,792.11	324,823.47	336,615.58	4,663,384.42	6.73
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	550,071.02	48,000.00	598,071.02	1,401,928.98	29.90

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		7,333,417.92	568,063.02	388,629.17	956,992.30	6,376,425.62	13.04
Actividad:	03-11CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)						
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	12,250.00	25,240.28	37,490.28	336,909.72	10.01
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	29,813.33	0.00	0.00	0.00	29,813.33	0.00
03-11-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	24,295.68	0.00	1,958.55	1,958.55	22,337.13	8.06
03-11-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
03-11-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,666.13	0.00	0.00	0.00	4,666.13	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	2,265,137.94	6,100.00	33,373.38	39,473.38	2,225,664.56	1.74
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	4,394.11	4,000.00	8,394.11	491,605.89	1.67
Total de la Actividad:		3,377,213.08	22,394.11	64,572.21	87,316.32	3,289,896.76	2.58
Actividad:	03-12OFICINA DE LA MUJER						
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	626,400.00	21,800.00	42,492.71	64,292.71	562,107.29	10.26
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	52,913.33	0.00	0.00	0.00	52,913.33	0.00
03-12-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	32,394.24	0.00	2,611.40	2,611.40	29,782.84	8.06
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,400.00	0.00	409.50	409.50	1,990.50	17.06
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-12-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-12-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-12-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-12-299	OTROS SERVICIOS NO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-12-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-12-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-12-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-12-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	7,837.13	0.00	0.00	0.00	7,837.13	0.00
Total de la Actividad:		884,344.70	21,800.00	45,513.61	67,313.61	817,031.09	7.61
Total del Programa:		84,080,287.96	2,297,740.84	3,161,645.36	5,459,386.20	78,620,901.76	6.49
Programa:	04DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL						
Actividad:	04-02PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL						
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,452,000.00	37,250.00	81,750.00	119,000.00	1,333,000.00	8.19
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	128,593.33	0.00	0.00	0.00	128,593.33	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	89,084.16	0.00	6,152.32	6,152.32	82,931.84	6.90
04-02-122	JORNALES	937,500.00	49,550.00	153,094.16	202,644.16	734,855.84	21.61

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	1,400.00	2,018.33	3,418.33	21,581.67	13.67
04-02-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
04-02-211	ENERGIA ELCTRICA	80,000.00	0.00	4,495.92	4,495.92	75,504.08	5.61
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	18,225.93	0.00	0.00	0.00	18,225.93	0.00
Total de la Actividad:		5,045,903.42	88,200.00	247,510.73	335,710.73	4,710,192.69	6.65
Total del Programa:		5,045,903.42	88,200.00	247,510.73	335,710.73	4,710,192.69	6.65
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	812,343.95	0.00	0.00	0.00	812,343.95	0.00
Total de la Actividad:		812,343.95	0.00	0.00	0.00	812,343.95	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	812,343.95	0.00	0.00	0.00	812,343.95	0.00
Total de la Actividad:		812,343.95	0.00	0.00	0.00	812,343.95	0.00
Total del Programa:		1,624,687.90	0.00	0.00	0.00	1,624,687.90	0.00
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,475,200.00	123,100.00	251,450.00	374,550.00	3,100,650.00	10.77
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	579,200.00	0.00	0.00	0.00	579,200.00	0.00
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	335,813.33	0.00	0.00	0.00	335,813.33	0.00
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	0.00	15,668.39	15,668.39	178,697.05	8.06
06-01-122	JORNALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000.00	3,289.17	25,480.21	28,769.38	271,230.62	9.58
06-01-161	BENEFICIOS Y	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	191,142.95	0.00	0.00	0.00	191,142.95	0.00
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	97,228.48	4,195.00	0.00	4,195.00	93,033.48	4.31
06-01-442	ADQUISICION DE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	10,450,000.00	0.00	16,733.39	16,733.39	10,433,266.61	0.16
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	26,681,276.45	594,691.85	915,865.24	1,510,557.09	25,170,719.36	5.66
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	7,795,413.85	0.00	0.00	0.00	7,795,413.85	0.00
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	43,652.13	0.00	0.00	0.00	43,652.13	0.00
06-01-541	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A	332,469.00	0.00	0.00	0.00	332,469.00	0.00
06-01-542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	1,097,856.00	0.00	0.00	0.00	1,097,856.00	0.00
06-01-544	TRANSFERENCIA CAPITAL A	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	23,000,000.00	6,513,422.24	1,131,946.37	7,645,368.61	15,354,631.39	33.24
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	20,000,000.00	2,328,888.76	4,955,400.99	7,284,289.75	12,715,710.25	36.42
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	24,236,391.29	13,533,176.53	7,350,763.53	20,883,940.06	3,352,451.23	86.16
Total de la Actividad:		123,075,008.92	23,500,188.53	14,663,308.12	37,764,071.67	85,310,937.25	30.68
Total del Programa:		123,075,008.92	23,100,763.55	14,663,308.12	37,764,071.67	85,310,937.25	30.68
TOTALES		289,484,035.43	32,734,982.24	27,911,743.30	60,646,725.54	228,837,309.89	

