

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

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	1,418,223.71	1,207,450.00	2,625,673.71	11,437,606.29	18.67
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	85,799.98	0.00	85,799.98	366,833.89	18.95
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	734,101.20	66,340.41	64,123.36	130,463.77	603,637.43	17.77
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	226,759.68	16,974.09	16,974.09	33,948.18	192,811.50	14.97
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,373,235.00	334,937.50	230,977.53	565,915.03	1,807,319.97	23.84
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	8,400.00	16.00
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	80,763.66	50,660.65	131,424.31	468,575.69	21.90
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	2,727.27	8,008.81	10,736.08	89,263.92	10.73
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	60,000.00	90,000.00	150,000.00	850,000.00	15.00
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	0.00	3,461.00	3,461.00	96,539.00	3.46
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	476,550.00	347,050.00	823,600.00	1,176,400.00	41.18
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
01-01-292	RETRIBUC. DE ACTUACIONES	179,400.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	49,350.00	0.00	49,350.00	250,650.00	16.45
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	190.00	0.00	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	104.02	0.00	104.02	4,895.98	2.08
01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	22,304.60	33,113.47	55,418.07	444,581.93	11.08
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	847.90	320.00	1,167.90	38,832.10	2.91
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	1,095.00	115.00	1,210.00	38,790.00	3.02
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:		27,174,519.36	2,617,808.00	2,052,253.91	4,670,062.05	22,504,457.31	17.18
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	859,200.00	94,667.70	67,471.81	162,139.51	697,060.49	18.87
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	3,264.25	3,264.25	6,528.50	33,964.30	16.12
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

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	654.00	0.00	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	98,588.00	70,736.06	169,322.01	1,012,142.39	14.33
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	484,800.00	55,404.17	37,922.56	93,326.73	391,473.27	19.25
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	1,958.55	1,958.55	3,917.10	20,378.58	16.12
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	57,362.00	39,881.11	97,243.83	575,690.91	14.45
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,240,000.00	332,924.23	212,766.69	545,690.92	2,694,309.08	16.84
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	13,709.84	13,709.84	27,419.68	150,748.64	15.38
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	189,633.06	0.00	189,633.06	310,366.94	37.92
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	154,000.00	8.33
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	120,094.00	0.00	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	3,935.00	3,562.60	7,497.60	12,502.40	37.48
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	3,452.93	0.00	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	663,749.00	244,039.13	907,788.19	4,925,626.53	15.56
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,422,400.00	339,877.09	236,610.48	576,487.57	2,845,912.43	16.84
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

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	15,015.54	15,015.54	30,031.08	156,235.80	16.12
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	2,700.00	0.00	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
01-05-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	
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	75.12	75.12	169,924.88	0.04
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	3,492.20	5,694.65	9,186.85	35,813.15	20.41
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:		5,529,199.01	361,080.00	257,395.79	618,480.62	4,910,718.39	11.18
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	110,703.85	75,582.65	186,286.50	941,713.50	16.51
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	4,569.95	4,569.95	9,139.90	47,550.02	16.12
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	23,100.00	18,047.45	0.00	18,047.45	5,052.55	78.12
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	798.00	0.00	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	129.00	129.00	4,871.00	2.58
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	152.00	0.00	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:		1,584,780.46	134,270.00	80,281.60	214,552.85	1,370,227.61	13.53
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	799,200.00	72,246.62	51,676.11	123,922.73	675,277.27	15.50
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	8,462.73	0.00	8,462.73	81,330.60	9.42
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	3,264.25	3,264.25	6,528.50	33,964.30	16.12
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

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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
01-07-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	1,311.30	1,311.30	8,688.70	13.11
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	85,428.00	56,251.66	141,675.30	1,023,032.76	12.16
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,874,400.00	196,084.47	144,435.66	340,520.13	1,533,879.87	18.16
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	144,710.90	0.00	144,710.90	67,109.10	68.31
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	89,084.16	7,181.34	7,181.34	14,362.68	74,721.48	16.12
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	13,395.28	13,395.28	3,604.72	78.79
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	641.53	280.09	921.62	4,078.38	18.43
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	1,500,000.00	76,970.54	6,924.00	83,894.54	1,416,105.46	5.59
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	1,832.70	5,358.50	7,191.20	57,808.80	11.06
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	0.00	109.80	109.80	24,890.20	0.43
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	15,448,013.85	11,526,167.85	752,185.01	12,278,352.86	3,169,660.99	79.48
Total de la Actividad:		19,635,304.21	11,928,569.85	929,869.68	12,883,459.01	6,751,845.20	65.61
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,360,800.00	144,350.00	100,900.00	245,250.00	1,115,550.00	18.02
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	35,833.32	0.00	35,833.32	90,026.61	28.47
01-09-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	5,222.80	5,222.80	10,445.60	54,342.88	16.12
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	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

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	16,967.93	0.00	0.00	0.00	16,967.93	0.00
Total de la Actividad:		1,831,416.34	185,406.00	106,122.80	291,528.92	1,539,887.42	15.91
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,704,000.00	182,250.00	126,500.00	308,750.00	1,395,250.00	18.11
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	6,528.50	6,528.50	13,057.00	67,928.60	16.12
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	1,900.00	1,900.00	0.00	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	190,678.60	133,028.50	323,707.00	3,377,205.59	8.74
Total del Programa:		68,308,653.89	16,347,959.54	3,969,860.24	20,317,819.78	47,990,834.11	29.74
Programa:	02	SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	751,200.00	72,500.00	57,000.00	129,500.00	621,700.00	17.23
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	3,264.25	3,264.25	6,528.50	33,964.30	16.12
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	457,500.00	74,650.04	60,500.00	135,150.04	322,349.96	29.54
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	166.41	78.46	244.87	19,755.13	1.22
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	402.50	213.29	615.79	2,384.21	20.52
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

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-01-399	OTROS MATERIALES Y	1,600.00	0.00	900.00	900.00	700.00	56.25
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	150,988.00	121,956.00	272,939.20	1,393,466.20	16.37
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	739,200.00	71,000.00	52,000.00	123,000.00	616,200.00	16.63
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	3,264.25	3,264.25	6,528.50	33,964.30	16.12
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	810,000.00	172,383.24	105,500.00	277,883.24	532,116.76	34.30
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	48,492.05	12,777.76	61,269.81	38,730.19	61.26
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	88,000.00	88,000.00	176,000.00	984,000.00	15.17
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	383,138.00	261,542.01	644,681.55	2,818,772.85	18.61
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,161,600.00	110,000.00	81,000.00	191,000.00	970,600.00	16.44
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

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	4,569.95	4,569.95	9,139.90	55,648.58	14.10
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	465,000.00	90,850.00	67,500.00	158,350.00	306,650.00	34.05
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	54.71	54.71	109.42	119,890.58	0.09
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	721.10	721.10	278.90	72.11
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	205,470.66	153,845.76	359,320.42	1,860,313.12	16.18
Total del Programa:		7,349,493.34	739,597.40	537,343.77	1,276,941.17	6,072,552.17	17.37
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	84,250.00	19,766.26	104,016.26	4,155,983.74	2.44
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	688,012.00	50,500.00	738,512.00	1,761,488.00	29.54
Total de la Actividad:		19,460,000.00	772,262.00	70,266.26	842,528.26	18,617,471.74	4.32
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-461	CONSTRUCCION ADICION Y	300,000.00	431.90	0.00	431.90	299,568.10	0.14
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,411,141.78	0.00	14,914.00	14,914.00	63,396,227.78	0.02
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	153,162.76	59,385.24	212,548.00	3,787,452.00	5.31
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	5,355,965.64	465,602.99	250,413.27	716,016.26	4,639,949.38	13.36
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	860,001.53	23,988.00	883,989.53	1,116,010.47	44.19
Total de la Actividad:		75,067,107.42	1,450,199.58	348,700.51	1,827,899.69	73,239,207.73	2.43
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	1,400,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	1,328,000.00	5.14
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	72,000.00	72,000.00	2,328,000.00	3.00
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	249,600.00	11,500.00	8,000.00	19,500.00	230,100.00	7.81
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	652.85	652.85	1,305.70	14,891.42	8.06
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	12,000.00	8,000.00	20,000.00	980,000.00	2.00
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	434,990.00	0.00	434,990.00	565,010.00	43.49

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		2,331,317.12	450,990.00	16,652.85	475,795.70	1,855,521.42	20.40
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	32,000.00	23,999.00	55,999.00	318,401.00	14.95
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	1,958.55	1,958.50	3,917.05	20,378.63	16.12
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	10,000.00	10,000.00	1,099,927.60	0.90
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00	30.00
Total de la Actividad:		13,317,054.48	300,900.00	35,957.50	369,916.05	12,947,138.43	2.77
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,954,800.00	198,250.00	137,500.00	335,750.00	1,619,050.00	17.17
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	9,139.89	9,139.89	18,279.78	95,100.06	16.12
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	10,078.70	6,886.08	16,964.78	83,035.22	16.96
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	471.50	247.88	719.38	6,280.62	10.27
03-07-221	IMPRESION Y	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS 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	51,952.95	10,123.20	62,076.15	937,923.85	6.20
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	10,000.00	0.00	10,000.00	490,000.00	2.00
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	500,000.00	81,500.00	0.00	81,500.00	418,500.00	16.30
Total de la Actividad:		5,934,475.60	301,900.00	163,897.05	525,290.09	5,409,185.51	8.85
Actividad:	03-08 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO						
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	27,250.00	19,500.00	46,750.00	202,850.00	18.73
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	22,880.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16,197.12	1,305.70	1,305.70	2,611.40	13,585.72	16.12
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	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	4,000.00	4,000.00	8,000.00	2,022,275.90	0.39
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	200,000.00	6,000.00	134,044.00	140,044.00	59,956.00	70.02
Total de la Actividad:		2,568,693.82	38,000.00	158,849.70	197,405.40	2,371,288.42	7.68
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,761,200.00	232,575.21	167,385.83	399,961.04	2,361,238.96	14.48
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	10,445.59	10,445.59	20,891.18	132,981.46	13.57
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,022,500.00	257,759.59	224,519.18	482,278.77	540,221.23	47.16
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	425.50	224.82	650.32	3,349.68	16.25
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	36,800.00	0.00	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	6,030.00	5,255.32	11,285.32	38,714.68	22.57
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	312.00	312.00	4,688.00	6.24
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	56,860.94	102,654.32	159,515.26	1,740,484.74	8.39
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	45,916.00	27,111.00	73,027.00	526,973.00	12.17
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	146,399.93	95,500.00	241,899.93	2,758,100.07	8.06
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	900,000.00	633,408.06	1,536,660.71	10,831,144.89	12.42
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	21,000.00	16,000.00	37,000.00	212,600.00	14.82
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	1,305.70	1,305.70	2,611.40	13,585.72	16.12
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	336,615.58	363,958.66	700,574.24	4,299,425.76	14.01

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	598,071.02	115,261.50	713,332.52	1,286,667.48	35.66
Total de la Actividad:		7,333,417.92	998,992.00	496,525.86	1,453,518.16	5,879,899.76	19.82
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	37,490.28	26,000.00	63,490.28	310,909.72	16.95
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	1,958.55	1,958.55	3,917.10	20,378.58	16.12
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	39,473.38	20,096.28	59,569.66	2,205,568.28	2.62
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	8,394.11	44,000.00	52,394.11	447,605.89	10.47
Total de la Actividad:		3,377,213.08	88,396.32	92,054.83	179,371.15	3,197,841.93	5.31
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	626,400.00	64,292.71	44,947.22	109,239.93	517,160.07	17.43
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	2,611.40	2,611.40	5,222.80	27,171.44	16.12
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,400.00	409.50	0.00	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	67,310.60	47,558.62	114,872.23	769,472.47	12.98
Total del Programa:		145,041,429.74	5,459,386.20	2,135,871.24	7,595,257.44	137,446,172.30	5.23
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,452,000.00	119,000.00	89,000.00	208,000.00	1,244,000.00	14.32
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	6,152.32	6,150.62	12,302.94	76,781.22	13.81

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-122	JORNALES	937,500.00	202,644.16	114,990.00	317,634.16	619,865.84	33.88
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	3,418.33	1,410.00	4,828.33	20,171.67	19.31
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	4,495.92	2,297.93	6,793.85	73,206.15	8.49
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	335,710.73	213,848.55	549,559.28	4,496,344.14	10.89
Total del Programa:		5,045,903.42	335,710.73	213,848.55	549,559.28	4,496,344.14	10.89
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	374,550.00	256,500.00	631,050.00	2,844,150.00	18.15
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	15,668.39	16,321.24	31,989.63	162,375.81	16.45

Rentistico de Egresos del 01/03/19 al 31/03/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-122	JORNALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000.00	28,769.38	17,669.00	46,438.38	253,561.62	15.47
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	16,733.39	12,500.00	29,233.39	10,420,766.61	0.27
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	26,993,371.10	1,510,557.09	1,003,618.60	2,514,175.69	24,479,195.41	9.31
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	7,795,413.85	0.00	137,689.09	137,689.09	7,657,724.76	1.76
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	7,645,368.61	44,021.60	7,689,390.21	15,310,609.79	33.43
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	20,000,000.00	7,284,289.75	2,500,000.00	9,784,289.75	10,215,710.25	48.92
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	24,236,391.29	20,883,940.06	573,615.20	21,457,555.26	2,778,836.03	88.53
Total de la Actividad:		123,387,103.57	20,883,940.06	4,561,934.73	42,326,006.40	81,061,097.17	34.30
Total del Programa:		123,387,103.57	37,764,071.67	4,561,934.73	42,326,006.40	81,061,097.17	34.30
TOTALES		350,757,271.86	60,646,725.54	11,418,858.53	72,065,584.07	278,691,687.79	

