

Rentistico de Egresos del 01/05/19 al 31/05/19

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	3,560,020.31	269,820.00	3,829,840.31	10,233,439.69	27.23
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	112,199.98	0.00	112,199.98	340,433.89	24.78
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	734,101.20	199,448.27	68,984.49	268,432.76	465,668.44	36.56
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	226,759.68	33,948.18	0.00	33,948.18	192,811.50	14.97
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,373,235.00	667,876.14	138,500.00	806,376.14	1,566,858.86	33.97
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	131,424.31	48,108.03	179,532.34	420,467.66	29.92
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	14,130.63	1,309.75	15,440.38	84,559.62	15.44
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	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	33.33
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	880,000.00	170,000.00	20,000.00	190,000.00	690,000.00	21.59
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	95,000.00	3,461.00	0.00	3,461.00	91,539.00	3.64
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	1,108,750.00	342,750.00	1,451,500.00	548,500.00	72.57
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	59,800.00	59,800.00	119,600.00	
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	55,418.07	10,871.90	66,289.97	433,710.03	13.25
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	1,167.90	0.00	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	1,210.00	0.00	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:		27,049,519.36	6,114,298.80	960,144.17	7,074,442.98	19,975,076.38	26.15
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	859,200.00	194,876.86	33,100.00	227,976.86	631,223.14	26.53
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	6,528.50	0.00	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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/19 al 31/05/19

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	3,874.00	0.00	3,874.00	6,126.00	38.74
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	205,279.00	33,100.00	238,379.36	943,085.04	20.17
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	484,800.00	112,263.54	19,000.00	131,263.54	353,536.46	27.07
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	3,917.10	0.00	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	IMPRESA, 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	116,180.60	19,000.00	135,180.64	537,754.10	20.08
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,240,000.00	653,169.40	108,908.11	762,077.51	2,477,922.49	23.52
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	27,419.68	0.00	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	288,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	260,000.00	9.72
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	33.33
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	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	7,497.60	0.00	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:		5,953,414.72	1,017,266.00	122,908.11	1,140,174.78	4,813,239.94	19.15
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,422,400.00	696,055.85	116,000.00	812,055.85	2,610,344.15	23.72
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	13,333.40	13,333.40	283,079.93	4.49

Rentistico de Egresos del 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	30,031.08	0.00	30,031.08	156,235.80	16.12
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	9,300.00	22.50
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	28,000.00	0.00	28,000.00	140,000.00	
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	75.12	0.00	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	9,186.85	0.00	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:		5,526,199.01	766,040.00	129,333.40	895,382.30	4,630,816.71	16.20
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	224,096.01	38,000.00	262,096.01	865,903.99	23.23
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	9,139.90	0.00	9,139.90	47,550.02	16.12
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	23,100.00	18,047.45	338.94	18,386.39	4,713.61	79.59
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	129.00	0.00	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	252,360.00	38,338.94	290,701.30	1,294,079.16	18.34
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	799,200.00	149,699.26	26,000.00	175,699.26	623,500.74	21.98
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	30,462.73	0.00	30,462.73	59,330.60	33.92
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	6,528.50	0.00	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 01/05/19 al 31/05/19

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	1,311.30	0.00	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	189,450.00	26,000.00	215,451.83	949,256.23	18.49
Actividad:	01-08	TESORERIA MUNICIPAL					
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,874,400.00	408,620.74	66,877.66	475,498.40	1,398,901.60	25.36
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	14,362.68	0.00	14,362.68	74,721.48	16.12
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	13,395.28	0.00	13,395.28	3,604.72	78.79
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	921.62	316.57	1,238.19	3,761.81	24.76
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	585,030.54	9,481.00	594,511.54	905,488.46	39.63
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	7,191.20	2,626.00	9,817.20	55,182.80	15.10
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	109.80	9,375.75	9,485.55	15,514.45	37.94
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	12,674,531.54	804,005.65	13,478,537.19	1,969,476.66	87.25
Total de la Actividad:		19,635,304.21	12,674,531.54	892,682.63	14,741,556.93	4,893,747.28	75.07
Actividad:	01-09	ADMINISTRACION DE PERSONAL					
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,360,800.00	295,700.00	50,450.00	346,150.00	1,014,650.00	25.43
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	10,445.60	0.00	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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	16,967.93	0.00	0.00	0.00	16,967.93	0.00
Total de la Actividad:		1,836,416.34	341,970.00	50,450.00	392,428.92	1,443,987.42	21.36
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,704,000.00	372,000.00	63,250.00	435,250.00	1,268,750.00	25.54
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	13,057.00	0.00	13,057.00	67,928.60	16.12
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	4,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	3,000.00	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
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	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:		3,703,912.59	388,950.00	63,250.00	452,207.00	3,251,705.59	12.20
Total del Programa:		68,308,653.89	23,240,698.79	2,335,207.25	25,575,906.04	42,732,747.85	37.44
Programa:	02	SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	751,200.00	158,000.00	28,500.00	186,500.00	564,700.00	24.82
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	6,528.50	0.00	6,528.50	33,964.30	16.12
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	457,500.00	168,400.04	36,250.00	204,650.04	252,849.96	44.73
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	244.87	449.75	694.62	19,305.38	3.47
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	615.79	201.25	817.04	2,182.96	27.23
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-263	IMPRESA, 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 01/05/19 al 31/05/19

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	1,480.00	1,480.00	2,520.00	37.00
02-01-399	OTROS MATERIALES Y	1,600.00	900.00	0.00	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	334,689.00	66,881.00	401,570.20	1,264,835.20	24.09
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	739,200.00	149,000.00	26,000.00	175,000.00	564,200.00	23.67
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	6,528.50	0.00	6,528.50	33,964.30	16.12
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	810,000.00	330,633.24	44,750.00	375,383.24	434,616.76	46.34
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	61,269.81	13,851.01	75,120.82	24,879.18	75.12
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	264,000.00	0.00	264,000.00	896,000.00	22.75
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	811,430.00	84,601.01	896,032.56	2,567,421.84	25.87
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,161,600.00	231,500.00	40,500.00	272,000.00	889,600.00	23.41
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 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	9,139.90	0.00	9,139.90	55,648.58	14.10
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	465,000.00	192,300.00	33,750.00	226,050.00	238,950.00	48.61
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	109.42	54.71	164.13	119,835.87	0.13
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	IMPRESA, 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	721.10	0.00	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	433,770.00	74,304.71	508,075.13	1,711,558.41	22.89
Total del Programa:		7,349,493.34	1,579,891.17	225,786.72	1,805,677.89	5,543,815.45	24.56
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	186,016.26	34,000.00	220,016.26	4,039,983.74	5.16
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	746,012.00	12,000.00	758,012.00	1,741,988.00	30.32
Total de la Actividad:		19,460,000.00	932,028.26	46,000.00	978,028.26	18,481,971.74	5.02
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	14,914.00	0.00	14,914.00	63,396,227.78	0.02
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	239,251.42	42,944.66	282,196.08	3,717,803.92	7.05
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	5,355,965.64	895,179.85	217,584.51	1,112,764.36	4,243,201.28	20.77
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	901,243.48	0.00	901,243.48	1,098,756.52	45.06
Total de la Actividad:		75,067,107.42	2,061,020.65	260,529.17	2,311,549.82	72,755,557.60	3.07
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	1,400,000.00	72,000.00	0.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	2,328,000.00	3.00
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	249,600.00	23,500.00	4,000.00	27,500.00	222,100.00	11.01
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	1,305.70	0.00	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	24,000.00	34,000.00	58,000.00	942,000.00	5.80
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 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		2,331,317.12	483,996.00	38,000.00	521,795.70	1,809,521.42	22.38
Actividad:	03-05 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	67,999.00	12,000.00	79,999.00	294,401.00	21.36
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	3,917.05	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	1,099,927.60	0.90
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	670,000.00	33.00
Total de la Actividad:		13,317,054.48	380,906.06	42,000.00	423,916.05	12,893,138.43	3.18
Actividad:	03-07 PARTICIPACION CIUDADANA						
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,954,800.00	404,500.00	68,750.00	473,250.00	1,481,550.00	24.20
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	12,142.18	0.00	12,142.18	142,501.15	7.85
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	113,379.84	18,279.78	0.00	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	16,964.78	0.00	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	719.38	235.75	955.13	6,044.87	13.64
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	89,299.00	89,299.00	260,701.00	25.51
03-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
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	62,076.15	42,550.00	104,626.15	895,373.85	10.46
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	131,500.00	0.00	131,500.00	368,500.00	26.30
Total de la Actividad:		5,934,475.60	658,502.00	200,834.75	859,017.02	5,075,458.58	14.47
Actividad:	03-08 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO						
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	56,500.00	9,750.00	66,250.00	183,350.00	26.54
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 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje 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	2,611.40	0.00	2,611.40	13,585.72	16.12
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	
03-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-08-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
03-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	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	12,000.00	0.00	12,000.00	2,018,275.90	0.59
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	200,000.00	140,044.00	0.00	140,044.00	59,956.00	70.02
Total de la Actividad:		2,573,393.82	240,055.00	9,750.00	220,905.40	2,352,488.42	8.58
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,761,200.00	488,620.35	88,700.00	577,320.35	2,183,879.65	20.90
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	20,891.18	0.00	20,891.18	132,981.46	13.57
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,022,500.00	610,516.14	107,259.59	717,775.73	304,724.27	70.19
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-161	BENEFICIOS Y	491,300.00	0.00	0.00	0.00	491,300.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	650.32	212.75	863.07	3,136.93	21.57
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	15,000.00	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	42,300.00	0.00	42,300.00	457,700.00	8.46
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	11,285.32	0.00	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	312.00	0.00	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	196,938.60	162,188.04	359,126.64	1,540,873.36	18.90
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	185,003.27	73,027.00	10,100.00	83,127.00	101,876.27	44.93
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	3,414,996.73	294,649.93	38,750.00	333,399.93	3,081,596.80	9.76
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:		12,359,105.60	1,840,030.89	407,210.38	2,256,441.11	10,102,664.49	18.25
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	45,000.00	8,000.00	53,000.00	196,600.00	21.23
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	2,611.40	0.00	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

Rentistico de Egresos del 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-10-573	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES	5,000,000.00	1,011,445.35	397,420.31	1,408,865.66	3,591,134.34	28.17
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	713,332.52	0.00	713,332.52	1,286,667.48	35.66
Total de la Actividad:		7,333,417.92	1,772,382.87	405,420.31	2,177,809.58	5,155,608.34	29.69
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	76,490.28	13,000.00	89,490.28	284,909.72	23.90
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	3,917.10	0.00	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	59,569.66	295,954.26	355,523.92	1,909,614.02	15.69
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	52,894.11	184,440.00	237,334.11	262,665.89	47.46
Total de la Actividad:		3,377,213.08	192,894.15	493,394.26	686,265.41	2,690,947.67	20.32
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	626,400.00	131,671.60	22,500.00	154,171.60	472,228.40	24.61
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	5,222.80	0.00	5,222.80	27,171.44	16.12
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,400.00	409.50	0.00	409.50	5,990.50	6.39
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:		888,344.70	137,308.90	22,500.00	159,803.90	728,540.80	17.98
Total del Programa:		145,041,429.74	8,741,893.38	1,925,638.87	10,667,532.25	134,373,897.49	7.35
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,452,000.00	252,500.00	44,500.00	297,000.00	1,155,000.00	20.45
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

Rentistico de Egresos del 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	89,084.16	12,302.94	0.00	12,302.94	76,781.22	13.81
04-02-122	JORNALES	937,500.00	427,123.05	110,500.00	537,623.05	399,876.95	57.34
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	4,828.33	0.00	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	6,793.85	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
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	705,548.17	155,000.00	860,548.17	4,185,355.25	17.05
Total del Programa:		5,045,903.42	705,548.17	155,000.00	860,548.17	4,185,355.25	17.05
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	762,343.95	0.00	0.00	0.00	762,343.95	0.00
05-01-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	755,377.78	125,350.00	880,727.78	2,594,472.22	25.34
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	579,200.00	0.00	0.00	0.00	579,200.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/19 al 31/05/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	31,989.63	0.00	31,989.63	162,375.81	16.45
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	52,028.69	16,806.46	68,835.15	231,164.85	22.94
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	16,196.37	0.00	16,196.37	174,946.58	8.47
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	97,228.48	31,180.00	0.00	31,180.00	66,048.48	32.06
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	29,233.39	0.00	29,233.39	10,420,766.61	0.27
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	27,612,175.45	3,022,786.68	575,357.00	3,598,143.68	24,014,031.77	13.03
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	7,795,413.85	137,689.09	0.00	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	8,935,616.69	55,559.72	8,991,176.41	14,008,823.59	39.09
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	20,000,000.00	9,784,289.75	0.00	9,784,289.75	10,215,710.25	48.92
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	24,236,391.29	21,568,801.56	0.00	21,568,801.56	2,667,589.73	88.99
Total de la Actividad:		124,005,907.92	24,568,809.66	773,073.18	45,138,262.81	78,867,645.11	36.40
Total del Programa:		124,005,907.92	44,365,189.63	773,073.18	45,138,262.81	78,867,645.11	36.40
TOTALES		351,376,076.21	78,633,221.14	5,414,706.02	84,047,927.16	267,328,149.05	

