

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

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	4,922,913.60	1,630,115.00	6,553,028.60	7,510,251.40	46.59
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,343,880.00	1,116,640.00	0.00	1,116,640.00	1,227,240.00	47.64
01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	452,633.87	124,342.16	0.00	124,342.16	328,291.71	27.47
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	734,101.20	347,355.47	77,684.49	425,039.96	309,061.24	57.89
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	226,759.68	72,115.11	82,953.47	155,068.58	71,691.10	68.38
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,373,235.00	1,155,898.93	199,892.78	1,355,791.71	1,017,443.29	57.12
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	7,220.00	0.00	7,220.00	2,780.00	72.20
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	266,976.98	67,185.74	334,162.72	265,837.28	55.69
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	20,825.06	4,586.74	25,411.80	74,588.20	25.41
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	230,000.00	60,000.00	290,000.00	590,000.00	32.95
01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	95,000.00	3,461.00	32,876.00	36,337.00	58,663.00	38.24
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	1,572,250.00	184,850.00	1,757,100.00	242,900.00	87.85
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	0.00	1,187.50	1,187.50	98,812.50	1.18
01-01-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	70,000.00	37,465.68	0.00	37,465.68	32,534.32	53.52
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	59,800.00	0.00	59,800.00	119,600.00	
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	79,750.00	1,120.00	80,870.00	219,130.00	26.95
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	190.00	7,025.00	7,215.00	17,785.00	28.86
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	368.00	368.00	4,632.00	7.36
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	475,000.00	71,630.97	53,593.97	125,224.94	349,775.06	26.36
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	22,800.00	24.00
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	6,935.40	8,103.30	31,896.70	20.25
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	123.49	123.49	99,876.51	0.12
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	40,000.00	1,210.00	10,872.92	12,082.92	27,917.08	30.20
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:		27,024,519.36	10,095,310.00	2,428,570.50	12,523,887.38	14,500,631.98	46.34
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	859,200.00	295,072.69	102,293.12	397,365.81	461,834.19	46.24
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	143,200.00	68,200.00	0.00	68,200.00	75,000.00	47.62
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	9,792.75	9,792.75	19,585.50	20,907.30	48.36
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 01/07/19 al 31/07/19

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	1,756.05	1,756.05	3,243.95	35.12
01-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	92.00	92.00	908.00	9.20
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	3,874.00	644.00	4,518.00	5,482.00	45.18
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	376,930.00	114,577.92	491,517.36	689,947.04	41.60
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	484,800.00	169,189.24	56,941.25	226,130.49	258,669.51	46.64
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	80,800.00	38,000.00	0.00	38,000.00	42,800.00	47.02
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	5,875.65	5,875.65	11,751.30	12,544.38	48.36
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	108.00	108.00	3,892.00	2.70
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	535.90	535.90	4,464.10	10.71
01-03-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	92.00	92.00	908.00	9.20
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	1,085.03	1,085.03	4,914.97	18.08
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	213,060.89	64,637.83	277,702.72	395,232.02	41.26
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,240,000.00	978,539.35	319,097.94	1,297,637.29	1,942,362.71	40.05
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	540,000.00	211,482.89	0.00	211,482.89	328,517.11	39.16
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	41,129.52	40,476.67	81,606.19	96,562.13	45.80
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	30,000.00	219,633.06	280,366.94	43.92
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	288,000.00	40,000.00	28,000.00	68,000.00	220,000.00	23.61
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	700,000.00	120,094.00	7,500.00	127,594.00	572,406.00	18.22
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	2,811.75	2,811.75	1,188.25	70.29
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	184.00	184.00	816.00	18.40
01-04-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	9,953.60	8,298.30	18,251.90	26,748.10	40.55
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	4,225.23	7,678.16	27,321.84	21.93
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:		5,978,414.72	1,596,280.00	440,593.89	2,036,879.24	3,941,535.48	34.07
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,422,400.00	1,043,653.35	358,379.93	1,402,033.28	2,020,366.72	40.96
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	570,400.00	241,000.00	0.00	241,000.00	329,400.00	42.25
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	296,413.33	25,475.58	0.00	25,475.58	270,937.75	8.59

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	45,046.62	45,046.62	90,093.24	96,173.64	48.36
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	28,000.00	56,000.00	112,000.00	
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	52,541.00	52,616.12	117,383.88	30.95
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	875.00	875.00	9,125.00	8.75
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	11,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	9,388.85	14.64
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	11,646.85	8,648.00	20,294.85	24,705.15	45.09
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	12,000.00	0.00	853.94	853.94	11,146.06	7.11
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	4,360.00	4,360.00	3,640.00	54.50
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	1,397,590.60	500,315.64	1,897,913.16	3,628,285.85	34.34
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	337,897.99	116,937.09	454,835.08	673,164.92	40.32
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	188,000.00	75,688.89	0.00	75,688.89	112,311.11	40.26
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	13,709.85	13,709.85	27,419.70	29,270.22	48.36
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	23,100.00	18,386.39	0.00	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	2,494.55	2,623.55	2,376.45	52.47
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	1,597.01	1,749.01	18,250.99	8.74
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	446,760.00	134,738.50	581,500.62	1,003,279.84	36.69
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	799,200.00	227,281.45	77,969.44	305,250.89	493,949.11	38.19
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	133,200.00	52,000.00	0.00	52,000.00	81,200.00	39.03
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	89,793.33	50,462.73	0.00	50,462.73	39,330.60	56.19
01-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	9,792.75	9,792.75	19,585.50	20,907.30	48.36
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	1,000.00	1,000.00	24,000.00	4.00
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	6,856.30	6,856.30	23,143.70	22.85

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	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	981.00	2,292.30	7,707.70	22.92
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	1,450.04	8,690.92	10,140.96	4,859.04	67.60
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	342,290.00	105,290.41	447,588.68	717,119.38	38.42
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,874,400.00	609,253.72	202,617.15	811,870.87	1,062,529.13	43.31
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	312,400.00	136,255.32	0.00	136,255.32	176,144.68	43.61
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	21,544.02	21,544.02	43,088.04	45,996.12	48.36
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	13,395.28	181.69	13,576.97	3,423.03	79.86
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	1,764.20	247.20	2,011.40	2,988.60	40.22
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	16.10	16.10	983.90	1.61
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	1,500,000.00	1,154,466.23	3,095.00	1,157,561.23	342,438.77	77.17
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	4,312.50	4,312.50	7,687.50	35.93
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	10,003.20	17,159.17	27,162.37	37,837.63	41.78
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	9,485.55	747.44	10,232.99	14,767.01	40.93
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	13,508,173.83	254,142.61	13,762,316.44	1,685,697.41	89.08
Total de la Actividad:		19,635,304.21	13,609,032.85	504,062.88	16,113,115.13	3,522,189.08	82.06
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,360,800.00	447,050.00	151,350.00	598,400.00	762,400.00	43.97
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	226,800.00	100,900.00	0.00	100,900.00	125,900.00	44.48
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	15,668.40	15,668.40	31,336.80	33,451.68	48.36
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	12,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	1,650.00	86.25
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	2,082.65	2,082.65	917.35	69.42
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	92.00	92.00	1,108.00	7.66
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	831.12	831.12	3,168.88	20.77

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

		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:		1,836,416.34	599,450.00	180,374.17	779,825.89	1,056,590.45	42.46
Actividad:	01-10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA					
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,704,000.00	561,750.00	189,750.00	751,500.00	952,500.00	44.10
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	284,000.00	126,500.00	0.00	126,500.00	157,500.00	44.54
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	19,585.50	19,585.50	39,171.00	41,814.60	48.36
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	4,900.00	1,900.00	2,850.00	4,750.00	150.00	
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	10,000.00	0.00	1,955.00	1,955.00	8,045.00	19.55
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	640.55	640.55	3,859.45	14.23
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	184.00	184.00	1,316.00	12.26
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	627.68	627.68	9,372.32	6.27
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	711,736.60	215,592.73	927,328.23	2,776,584.36	25.03
Total del Programa:		68,308,653.89	31,388,503.94	4,688,754.47	36,077,258.41	32,231,395.48	52.81
Programa:	02	SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO					
Actividad:	02-01	MERCADO SAN ANTONIO					
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	751,200.00	243,500.00	85,500.00	329,000.00	422,200.00	43.79
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	125,200.00	57,000.00	0.00	57,000.00	68,200.00	45.52
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	9,792.75	9,792.75	19,585.50	20,907.30	48.36
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	457,500.00	316,925.04	53,250.00	370,175.04	87,324.96	80.91
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,100.00	4,800.00	0.00	4,800.00	1,300.00	78.68
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	1,234.11	1,289.39	2,523.50	17,476.50	12.61
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	1,232.48	214.84	1,447.32	1,552.68	48.24
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	100.00	100.00	59,900.00	0.16
02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

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	284.05	284.05	715.95	28.40
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	59.00	59.00	1,441.00	3.93
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	321.00	321.00	679.00	32.10
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	4,000.00	1,480.00	145.37	1,625.37	2,374.63	40.63
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	636,860.00	150,956.40	787,820.78	878,584.62	47.27
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	739,200.00	227,000.00	78,000.00	305,000.00	434,200.00	41.26
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	123,200.00	52,000.00	0.00	52,000.00	71,200.00	42.20
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	10,445.60	11,751.30	22,196.90	18,295.90	54.81
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	810,000.00	522,372.13	134,250.00	656,622.13	153,377.87	81.06
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	200,000.00	93,928.09	0.00	93,928.09	106,071.91	46.96
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	2,712.00	2,712.00	97,288.00	2.71
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	352,000.00	176,000.00	528,000.00	632,000.00	45.51
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	586.50	586.50	1,913.50	23.46
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	92.00	92.00	908.00	9.20
02-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	25,000.00	3,441.00	785.00	4,226.00	20,774.00	16.90
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	405.00	405.00	1,595.00	20.25
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	1,524.10	1,524.10	1,475.90	50.80
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:		3,563,454.40	1,261,180.00	406,105.90	1,667,292.72	1,896,161.68	46.78
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,161,600.00	353,000.00	121,500.00	474,500.00	687,100.00	40.84
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	193,600.00	81,000.00	0.00	81,000.00	112,600.00	41.83
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	101,973.33	0.00	0.00	0.00	101,973.33	0.00

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	13,709.85	13,709.85	27,419.70	37,368.78	42.32
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	465,000.00	344,800.00	79,500.00	424,300.00	40,700.00	91.24
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	164.13	54.71	218.84	19,781.16	1.09
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	56,350.00	0.00	56,350.00	3,650.00	93.91
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	535.90	535.90	2,464.10	17.86
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	355.00	355.00	1,645.00	17.75
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	251.97	973.07	26.93	97.30
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:		2,119,633.54	849,746.00	215,907.43	1,065,652.51	1,053,981.03	50.27
Total del Programa:		7,349,493.34	2,747,796.28	772,969.73	3,520,766.01	3,828,727.33	47.90
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	285,016.26	86,225.21	371,241.47	3,888,758.53	8.71
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	904,012.00	7,000.00	911,012.00	1,588,988.00	36.44
Total de la Actividad:		19,460,000.00	1,989,028.26	93,225.21	1,282,253.47	18,177,746.53	6.58
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	156,975.00	171,889.00	63,239,252.78	0.27
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	422,555.52	133,190.95	555,746.47	3,444,253.53	13.89
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	832,000.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00	
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	5,520,092.54	1,671,996.50	867,747.93	2,539,744.43	2,980,348.11	46.00
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	901,243.48	20,000.00	921,243.48	1,078,756.52	46.06
Total de la Actividad:		76,063,234.32	3,901,243.40	1,177,913.88	4,189,055.28	71,874,179.04	5.50
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	35,500.00	12,000.00	47,500.00	202,100.00	19.03
03-04-114	DECIMO TERCER Y CUARTO MES	41,600.00	8,000.00	0.00	8,000.00	33,600.00	19.23
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	1,958.55	1,958.55	3,917.10	12,280.02	24.18
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	500,000.00	74,000.00	12,000.00	86,000.00	414,000.00	17.20

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	434,990.00	0.00	434,990.00	565,010.00	43.49
Total de la Actividad:		1,831,317.12	834,990.00	25,958.55	580,407.10	1,250,910.02	31.69
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	103,999.00	36,000.00	139,999.00	234,401.00	37.39
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	62,400.00	24,000.00	0.00	24,000.00	38,400.00	38.46
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	5,875.60	5,875.65	11,751.25	12,544.43	48.36
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	10,060.20	10,060.20	10,689,939.80	0.09
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	25,000.00	10,000.00	35,000.00	1,074,927.60	3.15
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	670,000.00	33.00
Total de la Actividad:		13,317,054.48	380,000.00	61,935.85	550,810.45	12,766,244.03	4.13
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,954,800.00	610,616.67	206,233.33	816,850.00	1,137,950.00	41.78
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	325,800.00	137,500.00	0.00	137,500.00	188,300.00	42.20
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	29,378.22	35,253.87	64,632.09	48,747.75	57.00
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	469,000.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	17,605.70	43,826.72	61,432.42	38,567.58	61.43
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	1,439.82	249.70	1,689.52	5,310.48	24.13
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	89,299.00	721.49	90,020.49	259,979.51	25.72
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	1,009,200.00	104,626.15	71,301.76	175,927.91	833,272.09	17.43
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	640.55	640.55	4,359.45	12.81
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	92.00	92.00	908.00	9.20
03-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	0.00	617.44	617.44	5,382.56	10.29
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	1,593,786.80	144,102.51	373,394.27	517,496.78	1,076,290.02	32.46
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:		7,037,462.40	1,280,300.00	732,331.13	2,012,541.38	5,024,921.02	28.59
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	85,750.00	29,250.00	115,000.00	134,600.00	46.07

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	41,600.00	19,500.00	0.00	19,500.00	22,100.00	46.87
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	3,917.10	3,917.10	7,834.20	8,362.92	48.36
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,700.00	0.00	4,695.83	4,695.83	4.17	
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	2,077,169.30	24,000.00	24,955.00	48,955.00	2,028,214.30	2.35
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:		2,620,287.22	240,044.00	62,817.93	336,029.03	2,284,258.19	12.82
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,761,200.00	755,406.60	268,350.00	1,023,756.60	1,737,443.40	37.07
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	460,200.00	165,566.67	0.00	165,566.67	294,633.33	35.97
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	31,336.77	33,948.17	65,284.94	88,587.70	42.42
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,022,500.00	932,736.58	38,910.02	971,646.60	50,853.40	95.02
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	2,066.67	0.00	2,066.67	3,933.33	34.44
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	1,300.40	226.45	1,526.85	2,473.15	38.17
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	1,200.00	1,200.00	13,800.00	8.00
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	11,500.00	53,800.00	446,200.00	10.76
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	12,930.63	5,941.38	18,872.01	31,127.99	37.74
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	2,935.00	26.62
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	1,775.56	2,087.56	2,912.44	41.75
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	522.10	522.10	99,477.90	0.52
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,900,000.00	545,114.14	162,034.96	707,149.10	1,192,850.90	37.21
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	185,003.27	91,127.00	8,500.00	99,627.00	85,376.27	53.85
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	2,914,996.73	586,276.41	418,466.63	1,004,743.04	1,910,253.69	34.46
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:		11,859,105.60	3,216,639.89	952,440.27	4,228,954.03	7,630,151.57	35.66
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	69,000.00	24,000.00	93,000.00	156,600.00	37.25
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	41,600.00	16,000.00	0.00	16,000.00	25,600.00	38.46
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	3,917.10	3,917.10	7,834.20	8,362.92	48.36

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	1,485,329.43	161,776.74	1,647,106.17	3,352,893.83	32.94
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	814,532.52	0.00	814,532.52	1,185,467.48	40.72
Total de la Actividad:		7,333,417.92	2,888,532.62	189,693.84	2,578,472.89	4,754,945.03	35.16
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	115,490.28	39,000.00	154,490.28	219,909.72	41.26
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	62,400.00	26,000.00	0.00	26,000.00	36,400.00	41.66
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	5,875.65	5,875.65	11,751.30	12,544.38	48.36
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	2,288,584.64	546,066.68	70,930.67	616,997.35	1,671,587.29	26.95
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	237,334.11	0.00	237,334.11	262,665.89	47.46
Total de la Actividad:		3,400,659.78	930,386.12	115,806.32	1,046,573.04	2,354,086.74	30.77
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	626,400.00	199,118.82	67,482.22	266,601.04	359,798.96	42.56
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	104,400.00	44,866.67	0.00	44,866.67	59,533.33	42.97
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	7,181.35	5,875.65	13,057.00	19,337.24	40.30
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,400.00	409.50	4,020.00	4,429.50	1,970.50	69.21
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	IMPRESA, 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	251,576.80	77,377.87	328,954.21	559,390.49	37.03
Total del Programa:		146,210,883.54	13,716,550.03	3,489,500.85	17,206,050.88	129,004,832.66	11.76
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,452,000.00	386,000.00	132,966.67	518,966.67	933,033.33	35.74
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	242,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	153,000.00	36.77

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
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	18,448.26	18,425.46	36,873.72	52,210.44	41.39
04-02-122	JORNALES	1,519,286.80	771,189.75	212,994.44	984,184.19	535,102.61	64.77
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	10,028.33	0.00	10,028.33	14,971.67	40.11
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	IMPRESA, 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	3,500.00	3,500.00	596,500.00	0.58
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	647.45	647.45	3,352.55	16.18
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	92.00	92.00	3,908.00	2.30
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	411.07	411.07	16,588.93	2.41
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:		5,627,690.22	1,283,460.00	369,037.09	1,652,497.28	3,975,192.94	29.36
Total del Programa:		5,627,690.22	1,283,460.19	369,037.09	1,652,497.28	3,975,192.94	29.36
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	762,343.95	24,000.00	56,170.55	80,170.55	682,173.40	10.51
05-01-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
Total de la Actividad:		812,343.95	24,000.00	56,170.55	80,170.55	732,173.40	9.86
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	24,000.00	56,170.55	80,170.55	1,544,517.35	4.93
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,475,200.00	1,126,927.78	362,550.00	1,489,477.78	1,985,722.22	42.86

Rentistico de Egresos del 01/07/19 al 31/07/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	579,200.00	241,700.00	0.00	241,700.00	337,500.00	41.73
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	335,813.33	12,650.00	0.00	12,650.00	323,163.33	3.76
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	48,310.87	48,963.72	97,274.59	97,090.85	50.04
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	72,855.15	2,400.00	75,255.15	224,744.85	25.08
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	39,950.00	56,146.37	134,996.58	29.37
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	127,228.48	65,726.49	0.00	65,726.49	61,501.99	51.66
06-01-442	ADQUISICION DE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
06-01-449	ADQUISICION DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	10,450,000.00	33,519.39	19,965.67	53,485.06	10,396,514.94	0.51
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	27,695,225.47	4,209,784.11	281,007.96	4,490,792.07	23,204,433.40	16.21
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	7,837,618.25	229,244.59	0.00	229,244.59	7,608,373.66	2.92
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	337,158.00	0.00	0.00	0.00	337,158.00	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	15,486,811.28	53,188.48	15,539,999.76	7,460,000.24	67.56
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	20,000,000.00	9,784,289.75	2,500,000.00	12,284,289.75	7,715,710.25	61.42
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	24,236,391.29	21,824,784.05	685,510.47	22,510,294.52	1,726,096.77	92.87
Total de la Actividad:		124,265,851.34	83,822,790.05	3,993,536.30	57,146,336.13	67,119,515.21	45.98
Total del Programa:		124,265,851.34	53,152,799.83	3,993,536.30	57,146,336.13	67,119,515.21	45.98
TOTALES		353,387,260.23	102,313,110.27	13,369,968.99	115,683,079.26	237,704,180.97	

