

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

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	8,141,668.60	1,787,132.66	9,928,801.26	4,134,478.74	70.60
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	16,666.66	141,008.82	311,625.05	31.15
01-01-117	CONTRIBUCIONES PATRONALES	734,101.20	579,383.52	0.00	579,383.52	154,717.68	78.92
01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	226,759.68	172,042.67	48,945.94	220,988.61	5,771.07	97.45
01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	2,373,235.00	1,499,125.04	249,131.12	1,748,256.16	624,978.84	73.66
01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	7,220.00	0.00	7,220.00	2,780.00	72.20
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	477,356.68	0.00	477,356.68	122,643.32	79.55
01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	26,523.61	7,028.20	33,551.81	66,448.19	33.55
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	5,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	41.66
01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	880,000.00	330,000.00	80,000.00	410,000.00	470,000.00	46.59
01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	95,000.00	36,337.00	0.00	36,337.00	58,663.00	38.24
01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	1,964,100.00	28,750.00	1,992,850.00	7,150.00	99.64
01-01-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	100,000.00	1,187.50	0.00	1,187.50	98,812.50	1.18
01-01-274	VIATICOS AL EXTERIOR Y	100,000.00	37,465.68	30,000.00	67,465.68	32,534.32	67.46
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	89,700.00	0.00	89,700.00	89,700.00	
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	270,000.00	81,901.25	3,203.13	85,104.38	184,895.62	31.52
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	9,226.45	0.00	9,226.45	15,773.55	36.90
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	368.00	0.00	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	168,517.41	6,618.30	175,135.71	299,864.29	36.87
01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	7,200.00	0.00	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	12,085.31	0.00	12,085.31	27,914.69	30.21
01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	123.49	0.00	123.49	99,876.51	0.12
01-01-399	OTROS MATERIALES Y	40,000.00	12,082.92	0.00	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:		25,524,519.36	14,899,700.00	2,257,476.01	17,157,177.32	8,367,342.04	67.21
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	859,200.00	461,565.81	112,278.54	573,844.35	285,355.65	66.78
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	33,000.00	0.00	33,000.00	72,760.00	31.20
01-02-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	40,492.80	22,849.75	5,875.65	28,725.40	11,767.40	70.93
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
01-02-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,756.05	0.00	1,756.05	3,243.95	35.12

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	92.00	0.00	92.00	908.00	9.20
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	4,518.00	0.00	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	591,980.00	118,154.19	710,135.80	471,328.60	60.10
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	484,800.00	264,630.49	75,524.73	340,155.22	144,644.78	70.16
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	13,709.85	3,917.10	17,626.95	6,668.73	72.55
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	108.00	0.00	108.00	3,892.00	2.70
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	759.40	0.00	759.40	4,240.60	15.18
01-03-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	92.00	0.00	92.00	908.00	9.20
01-03-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	1,085.03	0.00	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	318,380.00	79,441.83	397,826.60	275,108.14	59.11
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,240,000.00	1,510,453.51	409,028.28	1,919,481.79	1,320,518.21	59.24
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	95,316.03	25,183.78	120,499.81	57,668.51	67.63
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	219,633.06	19,264.13	238,897.19	261,102.81	47.77
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	288,000.00	94,000.00	14,000.00	108,000.00	180,000.00	37.50
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	127,594.00	178,000.00	305,594.00	394,406.00	43.65
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	3,258.70	0.00	3,258.70	741.30	81.46
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	184.00	0.00	184.00	816.00	18.40
01-04-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	25,013.04	797.10	25,810.14	19,189.86	57.35
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	7,678.16	0.00	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	2,296,610.00	646,273.29	2,942,886.68	3,035,528.04	49.22
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,422,400.00	1,685,033.28	418,444.83	2,103,478.11	1,318,921.89	61.46
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	570,400.00	261,000.00	0.00	261,000.00	309,400.00	45.75
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	296,413.33	25,475.58	0.00	25,475.58	270,937.75	8.59
01-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	186,266.88	105,108.78	30,031.08	135,139.86	51,127.02	72.55

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	9,300.00	22.50
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	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	
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	52,616.12	80,500.00	133,116.12	36,883.88	78.30
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	875.00	0.00	875.00	9,125.00	8.75
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	11,000.00	2,058.10	0.00	2,058.10	8,941.90	18.71
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	30,347.46	2,230.60	32,578.06	12,421.94	72.39
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	12,000.00	853.94	1,880.95	2,734.89	9,265.11	22.79
01-05-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	23,632.50	0.00	23,632.50	26,367.50	47.26
01-05-399	OTROS MATERIALES Y	8,000.00	4,360.00	0.00	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:		5,026,199.01	2,278,060.00	533,087.46	2,811,148.22	2,215,050.79	55.92
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,128,000.00	527,335.08	122,821.73	650,156.81	477,843.19	57.63
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	30,683.95	6,528.50	37,212.45	19,477.47	65.64
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	823.00	754.60	1,577.60	4,422.40	26.29
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	3,368.55	0.00	3,368.55	1,631.45	67.37
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	2,034.01	0.00	2,034.01	17,965.99	10.17
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	658,310.00	130,104.83	788,424.70	796,355.76	49.74
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	799,200.00	357,200.89	87,044.89	444,245.78	354,954.22	55.58
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	22,849.75	5,875.65	28,725.40	11,767.40	70.93
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	1,000.00	0.00	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	7,973.70	0.00	7,973.70	22,026.30	26.57
01-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-07-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-07-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	4,141.30	0.00	4,141.30	5,858.70	41.41
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	10,140.96	0.00	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	505,760.00	92,920.54	598,689.87	566,018.19	51.40
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,874,400.00	952,626.19	243,545.81	1,196,172.00	678,228.00	63.81
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	12,886.83	157,597.73	54,222.27	74.40
01-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	89,084.16	50,269.38	12,404.14	62,673.52	26,410.64	70.35
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	13,576.97	0.00	13,576.97	3,423.03	79.86
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	2,256.70	560.92	2,817.62	2,182.38	56.35
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	16.10	0.00	16.10	983.90	1.61
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	1,500,000.00	1,305,429.78	7,559.00	1,312,988.78	187,011.22	87.53
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	5,057.50	0.00	5,057.50	6,942.50	42.14
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	30,377.37	2,747.10	33,124.47	31,875.53	50.96
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	10,232.99	340.00	10,572.99	14,427.01	42.29
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	18,708,013.85	14,763,165.56	1,911,837.23	16,675,002.79	2,033,011.06	89.13
Total de la Actividad:		22,895,304.21	17,763,968.56	2,191,881.03	19,605,855.79	3,289,448.42	85.63
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,360,800.00	699,300.00	199,050.00	898,350.00	462,450.00	66.01
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	36,559.60	10,445.60	47,005.20	17,783.28	72.55
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	10,350.00	0.00	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	2,455.15	0.00	2,455.15	544.85	81.83
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	92.00	0.00	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	831.12	0.00	831.12	3,168.88	20.77
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	16,967.93	0.00	0.00	0.00	16,967.93	0.00

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,836,416.34	886,320.00	209,495.60	1,095,816.79	740,599.55	59.67
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,704,000.00	878,000.00	256,630.56	1,134,630.56	569,369.44	66.58
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	45,699.50	13,057.00	58,756.50	22,229.10	72.55
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	4,900.00	4,750.00	0.00	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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	10,000.00	1,955.00	0.00	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	789.55	0.00	789.55	3,710.45	17.54
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	184.00	0.00	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	627.68	0.00	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	1,060,506.00	269,687.56	1,330,193.29	2,373,719.30	35.91
Total del Programa:		69,568,653.89	40,909,632.72	6,528,522.34	47,438,155.06	22,130,498.83	68.18
Programa:	02 SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	751,200.00	386,000.00	114,000.00	500,000.00	251,200.00	66.56
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	22,849.75	6,528.50	29,378.25	11,114.55	72.55
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	640,000.00	405,675.04	71,333.33	477,008.37	162,991.63	74.53
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	5,147.29	0.00	5,147.29	14,852.71	25.73
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	1,648.57	403.73	2,052.30	947.70	68.41
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	900.00	0.00	900.00	100.00	90.00
02-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	100.00	0.00	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
02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	433.05	0.00	433.05	566.95	43.30
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	59.00	0.00	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	321.00	0.00	321.00	679.00	32.10
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	4,000.00	1,625.37	0.00	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:		1,848,905.40	887,459.00	192,265.56	1,079,724.63	769,180.77	58.39
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	739,200.00	357,000.00	101,333.33	458,333.33	280,866.67	62.00
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	26,114.00	7,181.35	33,295.35	7,197.45	82.22
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,310,000.00	746,122.13	174,750.00	920,872.13	389,127.87	70.29
02-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-161	BENEFICIOS Y	105,500.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	124,542.34	0.00	124,542.34	75,457.66	62.27
02-02-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	2,712.00	0.00	2,712.00	97,288.00	2.71
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	528,000.00	88,000.00	616,000.00	544,000.00	53.10
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	586.50	0.00	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	92.00	0.00	92.00	908.00	9.20
02-02-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	25,000.00	4,226.00	0.00	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	405.00	0.00	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	1,524.10	0.00	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:		3,968,954.40	1,843,320.00	371,264.68	2,214,588.75	1,754,365.65	55.79
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,161,600.00	555,500.00	160,666.67	716,166.67	445,433.33	61.65
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
02-05-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	64,788.48	31,989.65	8,487.05	40,476.70	24,311.78	62.47
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	777,000.00	459,300.00	130,000.00	589,300.00	187,700.00	75.84

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	273.55	0.00	273.55	19,726.45	1.36
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	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	535.90	0.00	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	355.00	0.00	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	973.07	0.00	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:		2,431,633.54	1,186,270.00	299,153.72	1,485,430.89	946,202.65	61.08
Total del Programa:		8,249,493.34	3,917,060.31	862,683.96	4,779,744.27	3,469,749.07	57.93
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	558,428.83	56,500.00	614,928.83	3,645,071.17	14.43
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	959,012.00	0.00	959,012.00	1,540,988.00	38.36
Total de la Actividad:		19,460,000.00	1,957,440.83	56,500.00	1,573,940.83	17,886,059.17	8.08
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	172,292.00	0.00	172,292.00	63,238,849.78	0.27
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	4,000,000.00	612,248.54	75,000.10	687,248.64	3,312,751.36	17.18
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	832,000.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00	0.00
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	5,604,551.99	3,790,464.65	639,787.02	4,430,251.67	1,174,300.32	79.04
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,000,000.00	921,243.48	0.00	921,243.48	1,078,756.52	46.06
Total de la Actividad:		76,147,693.77	5,926,280.57	714,787.12	6,211,467.69	69,936,226.08	8.15
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	1,400,000.00	127,150.00	72,000.00	199,150.00	1,200,850.00	14.22
03-03-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	1,064.00	0.00	1,064.00	998,936.00	0.10
Total de la Actividad:		2,400,000.00	128,214.00	72,000.00	200,214.00	2,199,786.00	8.34
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-111	SUELDOS Y SALARIOS	249,600.00	55,500.00	14,666.67	70,166.67	179,433.33	28.11
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	4,569.95	1,305.70	5,875.65	10,321.47	36.27
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	99,000.00	208,950.00	307,950.00	192,050.00	61.59
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,000,000.00	524,690.00	138,000.00	662,690.00	337,310.00	66.26
Total de la Actividad:		1,831,317.12	624,690.00	362,922.37	1,054,682.32	776,634.80	57.59

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	163,999.00	48,000.00	211,999.00	162,401.00	56.62
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	13,709.80	3,917.05	17,626.85	6,668.83	72.55
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	10,060.20	0.00	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	46,850.00	0.00	46,850.00	1,063,077.60	4.22
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	588,609.00	51,917.05	640,536.05	12,676,518.43	4.80
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,954,800.00	954,350.00	270,827.56	1,225,177.56	729,622.44	62.67
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	22,076.69	0.00	22,076.69	132,566.64	14.27
03-07-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	113,379.84	76,383.38	24,808.28	101,191.66	12,188.18	89.25
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	89,063.18	0.00	89,063.18	10,936.82	89.06
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	1,925.27	472.94	2,398.21	4,601.79	34.26
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	90,020.49	0.00	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	209,617.91	110,098.50	319,716.41	689,483.59	31.68
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	1,087.50	0.00	1,087.50	3,912.50	21.75
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	92.00	0.00	92.00	908.00	9.20
03-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	6,000.00	617.44	0.00	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	1,056,448.70	474,486.64	1,530,935.34	62,851.46	96.05
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	500,000.00	190,200.00	0.00	190,200.00	309,800.00	38.04
Total de la Actividad:		6,637,462.40	2,890,200.60	880,693.92	3,712,076.48	2,925,385.92	55.92
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	134,500.00	37,638.89	172,138.89	77,461.11	68.96
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

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	16,197.12	9,139.90	2,611.40	11,751.30	4,445.82	72.55
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,700.00	4,695.83	0.00	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	120,155.00	112,500.00	232,655.00	1,844,514.30	11.20
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	428,034.00	152,750.29	580,785.02	2,039,502.20	22.16
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,761,200.00	1,202,656.60	320,645.81	1,523,302.41	1,237,897.59	55.16
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	76,383.38	22,196.88	98,580.26	55,292.38	64.06
03-09-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,022,500.00	971,646.60	0.00	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	391,300.00	0.00	0.00	0.00	391,300.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	1,739.60	426.80	2,166.40	1,833.60	54.16
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	1,200.00	0.00	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	54,739.91	0.00	54,739.91	445,260.09	10.94
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	21,059.04	0.00	21,059.04	28,940.96	42.11
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	1,065.00	0.00	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	2,087.56	0.00	2,087.56	2,912.44	41.75
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	522.10	311.00	833.10	99,166.90	0.83
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,900,000.00	854,224.29	206,166.72	1,060,391.01	839,608.99	55.81
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	185,003.27	161,227.00	0.00	161,227.00	23,776.27	87.14
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	1,397,292.98	590,466.66	1,987,759.64	927,237.09	68.19
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:		11,759,105.60	5,020,639.89	1,140,213.87	6,163,731.16	5,595,374.44	52.41
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	249,600.00	109,000.00	30,666.67	139,666.67	109,933.33	55.95
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	9,139.90	2,611.40	11,751.30	4,445.82	72.55
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	2,323,316.42	252,462.84	2,575,779.26	2,424,220.74	51.51

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

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	814,532.52	0.00	814,532.52	1,185,467.48	40.72
Total de la Actividad:		7,333,417.92	3,874,988.82	285,740.91	3,557,729.75	3,775,688.17	48.51
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	374,400.00	180,490.28	47,660.56	228,150.84	146,249.16	60.93
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	13,709.85	3,917.10	17,626.95	6,668.73	72.55
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	149.00	0.00	149.00	1,851.00	7.45
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	906,627.82	165,005.00	1,071,632.82	1,216,951.82	46.82
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	1,287,334.06	216,582.66	1,580,893.72	1,819,766.06	46.48
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	626,400.00	311,601.04	89,814.44	401,415.48	224,984.52	64.08
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	15,015.55	3,917.10	18,932.65	13,461.59	58.44
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,400.00	4,429.50	1,600.00	6,029.50	370.50	94.21
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	149.00	0.00	149.00	2,851.00	4.96
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	376,060.00	95,331.54	471,393.30	416,951.40	53.06
Total del Programa:		145,795,342.99	21,718,010.59	4,029,439.73	25,747,450.32	120,047,892.67	17.66
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,452,000.00	607,966.67	172,666.67	780,633.34	671,366.66	53.76
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	242,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	153,000.00	36.77
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	43,019.04	12,302.93	55,321.97	33,762.19	62.10

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-122	JORNALES	1,519,286.80	1,108,184.19	229,940.56	1,338,124.75	181,162.05	88.07
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	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	89,500.00	43,000.00	132,500.00	467,500.00	22.08
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	796.45	0.00	796.45	3,203.55	19.91
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	92.00	0.00	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	411.07	0.00	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	1,957,790.60	457,910.16	2,415,701.76	3,211,988.46	42.92
Total del Programa:		5,627,690.22	1,957,791.60	457,910.16	2,415,701.76	3,211,988.46	42.92
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	762,343.95	108,670.55	34,993.28	143,663.83	618,680.12	18.84
05-01-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
Total de la Actividad:		812,343.95	108,670.60	34,993.28	143,663.83	668,680.12	17.68
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	108,670.55	34,993.28	143,663.83	1,481,024.07	8.84
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,475,200.00	1,731,177.78	478,276.04	2,209,453.82	1,265,746.18	63.57
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

Rentistico de Egresos del 01/10/19 al 31/10/19

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	194,365.44	113,595.83	32,642.48	146,238.31	48,127.13	75.23
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	76,855.15	8,037.56	84,892.71	215,107.29	28.29
06-01-161	BENEFICIOS Y	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	191,142.95	56,146.37	0.00	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
06-01-449	ADQUISICION DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	10,450,000.00	53,485.06	65,894.83	119,379.89	10,330,620.11	1.14
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	27,695,225.47	5,078,040.10	339,222.91	5,417,263.01	22,277,962.46	19.56
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	7,837,618.25	543,714.52	9,833.30	553,547.82	7,284,070.43	7.06
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	419,178.49	0.00	419,178.49	660,821.51	38.81
06-01-732	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	23,000,000.00	18,795,374.77	244,330.12	19,039,704.89	3,960,295.11	82.78
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	23,290,000.00	17,687,504.79	0.00	17,687,504.79	5,602,495.21	75.94
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	24,236,391.29	22,548,069.52	150,000.00	22,698,069.52	1,538,321.77	93.65
Total de la Actividad:		125,155,851.34	82,528,069.82	1,328,237.24	68,751,456.11	56,404,395.23	54.93
Total del Programa:		125,155,851.34	67,423,218.87	1,328,237.24	68,751,456.11	56,404,395.23	54.93
TOTALES		356,021,719.68	136,034,384.64	13,241,786.71	149,276,171.35	206,745,548.33	


 José René Fúnez
 Jefe de Presupuesto