

Municipalidad de Choluteca

06/10/20 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje	
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado	
Programa:	01	PERSONAL PERMANENTE						
Actividad:	01-01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
	01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	13,708,080.00	2,264,392.14	1,312,439.20	3,576,831.34	10,131,248.66	26.09
	01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,284,680.00	0.00	0.00	0.00	2,284,680.00	0.00
	01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	434,407.33	103,593.99	0.00	103,593.99	330,813.34	23.84
	01-01-117	CONTRIBUCIONES	859,458.72	71,845.64	0.00	71,845.64	787,613.08	8.35
	01-01-118	CONTRIBUCIONES	194,365.44	15,080.82	0.00	15,080.82	179,284.62	7.75
	01-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	1,090,000.00	126,983.33	109,219.84	236,203.17	853,796.83	21.67
	01-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	9,663.50	0.00	9,663.50	10,336.50	48.31
	01-01-161	BENEFICIOS Y	500,000.00	63,653.89	0.00	63,653.89	436,346.11	12.73
	01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
	01-01-214	TELEFONOS, TELEX, TELEFAX Y	100,000.00	2,384.09	12,184.68	14,568.77	85,431.23	14.56
	01-01-216	CORREOS E INTERNET	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	01-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	01-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	1,000,000.00	128,530.94	137,500.00	266,030.94	733,969.06	26.60
	01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	100,000.00	300.00	0.00	300.00	99,700.00	0.30
	01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00	951,050.00	179,500.00	1,130,550.00	1,869,450.00	37.68
	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	SERVICIO DE VIGILANCIA	179,400.00	29,900.00	44,850.00	74,750.00	104,650.00	41.66
	01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	288,000.00	4.00
	01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	1,130.04	9,888.00	11,018.04	13,981.96	44.07
	01-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	01-01-343	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
	01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	01-01-352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	01-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	01-01-356	COMBUSTIBLES Y	500,000.00	25,245.38	29,939.36	55,184.74	444,815.26	11.03
	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	5,126.32	0.00	5,126.32	34,873.68	12.81
	01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	01-01-399	OTROS MATERIALES Y	40,000.00	0.00	37,613.08	37,613.08	2,386.92	94.03
	01-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	163,938.34	0.00	0.00	0.00	163,938.34	0.00
	Total de la Actividad:		26,487,329.83	3,810,880.00	1,873,134.16	5,684,014.24	20,803,315.59	21.45
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL						
	01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	756,000.00	95,263.08	89,171.81	184,434.89	571,565.11	24.39
	01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
	01-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	99,300.00	33,000.00	0.00	33,000.00	66,300.00	33.23
	01-02-118	CONTRIBUCIONES	32,394.24	2,741.97	0.00	2,741.97	29,652.27	8.46
	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 01/05/20 al 31/05/20

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	1,640.00	1,640.00	3,360.00	32.80
01-02-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	9,513.00	0.00	0.00	0.00	9,513.00	0.00
Total de la Actividad:		1,045,207.24	131,006.00	90,811.81	221,816.86	823,390.38	21.22
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	348,000.00	63,000.00	47,000.00	110,000.00	238,000.00	31.60
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
01-03-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	47,700.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00
01-03-118	CONTRIBUCIONES	16,197.12	1,370.98	0.00	1,370.98	14,826.14	8.46
01-03-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	416.00	416.00	4,584.00	8.32
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	4,357.00	0.00	0.00	0.00	4,357.00	0.00
Total de la Actividad:		499,254.12	64,370.98	47,416.00	111,786.98	387,467.14	22.39
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,706,000.00	426,029.57	358,457.22	784,486.79	1,921,513.21	28.99
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00
01-04-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	272,550.00	0.00	0.00	0.00	272,550.00	0.00
01-04-118	CONTRIBUCIONES	137,675.52	11,653.36	0.00	11,653.36	126,022.16	8.46
01-04-142	HORAS EXTRAORDINARIA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
01-04-161	BENEFICIOS Y	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
01-04-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	168,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	140,000.00	16.66
01-04-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
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	3,094.72	0.00	3,094.72	905.28	77.36
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	30,000.00	4,872.00	2,397.50	7,269.50	22,730.50	24.23
01-04-372	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-04-392	UTILES DE ESCRITORIO,	30,000.00	4,315.95	2,434.95	6,750.90	23,249.10	22.50
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	33,890.50	0.00	0.00	0.00	33,890.50	0.00
Total de la Actividad:		4,972,216.02	463,966.60	377,289.67	841,255.27	4,130,960.75	16.91
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,628,000.00	330,054.45	297,013.32	627,067.77	2,000,932.23	23.86
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	216,800.00	7,874.02	0.00	7,874.02	208,925.98	3.63
01-05-118	CONTRIBUCIONES	129,576.96	10,967.87	0.00	10,967.87	118,609.09	8.46
01-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-161	BENEFICIOS Y	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	14,000.00	14,000.00	28,000.00	140,000.00	16.66
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-05-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	8,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	6,368.00	20.40
01-05-333	PRODUCTOS DE ARTES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-05-356	COMBUSTIBLES Y	45,000.00	2,401.60	2,281.50	4,683.10	40,316.90	10.40
01-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	32,828.00	0.00	0.00	0.00	32,828.00	0.00
Total de la Actividad:		4,374,704.96	365,290.00	314,926.82	680,224.76	3,694,480.20	15.54
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,032,000.00	130,464.08	120,344.37	250,808.45	781,191.55	24.30
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00
01-06-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	117,266.67	0.00	0.00	0.00	117,266.67	0.00
01-06-118	CONTRIBUCIONES	48,591.36	3,427.46	0.00	3,427.46	45,163.90	7.05
01-06-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-06-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-06-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	880.00	880.00	4,120.00	17.60
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,	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
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	12,912.67	0.00	0.00	0.00	12,912.67	0.00
Total de la Actividad:		1,454,270.70	133,890.60	121,224.37	255,115.91	1,199,154.79	17.54
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	840,000.00	119,704.73	111,368.33	231,073.06	608,926.94	27.50
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	74,800.00	18,503.92	0.00	18,503.92	56,296.08	24.73
01-07-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	3,427.46	0.00	3,427.46	37,065.34	8.46
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	IMPRENTA, 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	25,000.00	0.00	12,784.00	12,784.00	12,216.00	51.13
01-07-333	PRODUCTOS DE ARTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	10,000.00	1,426.90	2,650.60	4,077.50	5,922.50	40.77
01-07-392	UTILES DE ESCRITORIO,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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	10,548.00	0.00	0.00	0.00	10,548.00	0.00
Total de la Actividad:		1,192,840.80	143,060.00	126,802.93	269,865.94	922,974.86	22.62
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,578,000.00	310,199.17	258,053.02	568,252.19	1,009,747.81	36.01
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	263,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00
01-08-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	209,150.00	170,168.56	0.00	170,168.56	38,981.44	81.36
01-08-118	CONTRIBUCIONES	64,788.48	5,483.93	0.00	5,483.93	59,304.55	8.46
01-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
01-08-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	600.51	0.00	600.51	4,399.49	12.01
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-08-265	COMISIONES Y GASTOS	2,500,000.00	388,084.73	4,338.00	392,422.73	2,107,577.27	15.69
01-08-272	VIATICOS NACIONALES Y	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	7,040.00	7,040.00	4,960.00	58.66
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	65,000.00	6,833.42	3,158.80	9,992.22	55,007.78	15.37
01-08-392	UTILES DE ESCRITORIO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-08-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	19,856.50	0.00	0.00	0.00	19,856.50	0.00
01-08-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	16,311,319.87	9,720,330.86	217,239.82	9,937,570.68	6,373,749.19	60.92
Total de la Actividad:		21,123,114.85	19,720,330.86	489,829.64	11,091,530.82	10,031,584.03	52.50
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,276,800.00	223,600.00	155,400.00	379,000.00	897,800.00	29.68
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	212,800.00	0.00	0.00	0.00	212,800.00	0.00
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	131,373.33	51,000.00	0.00	51,000.00	80,373.33	38.82
01-09-118	CONTRIBUCIONES	56,689.92	4,112.95	0.00	4,112.95	52,576.97	7.25
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	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	2,760.00	2,760.00	240.00	92.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-09-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	15,969.73	0.00	0.00	0.00	15,969.73	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,731,632.98	278,712.98	158,160.00	436,872.95	1,294,760.03	25.22
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,626,000.00	259,750.00	203,500.00	463,250.00	1,162,750.00	28.49
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
01-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	144,050.00	0.00	0.00	0.00	144,050.00	0.00
01-10-118	CONTRIBUCIONES	72,887.04	6,169.43	0.00	6,169.43	66,717.61	8.46
01-10-142	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	10,000.00	1,900.00	0.00	1,900.00	8,100.00	19.00
01-10-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-10-243	MANT.Y REP.EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-10-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	4,000.00	0.00	176.00	176.00	3,824.00	4.40
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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,	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	20,410.50	0.00	0.00	0.00	20,410.50	0.00
Total de la Actividad:		3,675,847.54	267,812.98	203,676.00	471,495.43	3,204,352.11	12.82
Total del Programa:		66,556,419.04	16,260,707.76	3,803,271.40	20,063,979.16	46,492,439.88	30.14
Programa:	02 SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	828,000.00	103,000.00	91,500.00	194,500.00	633,500.00	23.49
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	67,566.67	19,166.66	0.00	19,166.66	48,400.01	28.36
02-01-118	CONTRIBUCIONES	40,492.80	3,427.46	0.00	3,427.46	37,065.34	8.46
02-01-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	497,500.00	33,000.00	22,000.00	55,000.00	442,500.00	11.05
02-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,100.00	3,200.00	0.00	3,200.00	2,900.00	52.45
02-01-161	BENEFICIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-01-211	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	3,000.00	414.44	0.00	414.44	2,585.56	13.81
02-01-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-333	PRODUCTOS DE ARTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-01-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-367	MATERIAL DE GUERRA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-01-392	UTILES DE ESCRITORIO,	3,000.00	2,128.69	0.00	2,128.69	871.31	70.95
02-01-399	OTROS MATERIALES Y	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
02-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	10,335.67	0.00	0.00	0.00	10,335.67	0.00
Total de la Actividad:		1,797,595.14	164,330.00	113,500.00	277,837.25	1,519,757.89	15.45
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	636,000.00	79,000.00	79,000.00	158,000.00	478,000.00	24.84
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
02-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	58,300.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00
02-02-118	CONTRIBUCIONES	32,394.24	3,427.46	0.00	3,427.46	28,966.78	10.58
02-02-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	870,000.00	95,000.00	81,500.00	176,500.00	693,500.00	20.28
02-02-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
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	56,350.00	0.00	56,350.00	43,650.00	56.35
02-02-292	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,160,000.00	58,666.67	0.00	58,666.67	1,101,333.33	5.05
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	656.00	656.00	1,844.00	26.24
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	8,776.00	8,776.00	16,224.00	35.10
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	8,003.00	0.00	0.00	0.00	8,003.00	0.00
Total de la Actividad:		3,619,197.24	292,440.00	169,932.00	462,376.13	3,156,821.11	12.77
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,212,000.00	148,000.00	78,500.00	226,500.00	985,500.00	18.68
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
02-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	107,433.33	0.00	0.00	0.00	107,433.33	0.00
02-05-118	CONTRIBUCIONES	64,788.48	4,112.95	0.00	4,112.95	60,675.53	6.34
02-05-124	SUELDOS EMPLEADOS DE	695,000.00	77,600.02	70,500.00	148,100.02	546,899.98	21.30
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
02-05-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-05-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-05-299	OTROS SERVICIO NO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
02-05-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-354	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-05-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-366	PRODUCTOS DE METAL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
02-05-391	UTILES DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-392	UTILES DE ESCRITORIO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-399	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	15,214.33	0.00	0.00	0.00	15,214.33	0.00
Total de la Actividad:		2,494,036.14	229,710.00	149,000.00	378,712.97	2,115,323.17	15.18
Total del Programa:		7,910,828.52	686,494.35	432,432.00	1,118,926.35	6,791,902.17	14.14
Programa:	03	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00
03-01-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	3,260,000.00	149,307.00	6,000.00	155,307.00	3,104,693.00	4.76
03-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,500,000.00	174,750.00	0.00	174,750.00	2,325,250.00	6.99
Total de la Actividad:		14,460,000.00	324,057.00	6,000.00	330,057.00	14,129,943.00	2.28
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,582,390.43	11,946.28	9,451.00	21,397.28	63,560,993.15	0.03
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	141,565.67	88,710.68	230,276.35	2,769,723.65	7.67
03-02-469	CONST. ADIC Y MEJORAS DE	1,857,275.58	0.00	0.00	0.00	1,857,275.58	
03-02-581	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	11,119,343.15	1,771,178.10	1,888,069.56	3,659,247.66	7,460,095.49	32.90
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,566,449.15	1,528,390.83	0.00	1,528,390.83	1,038,058.32	59.55
Total de la Actividad:		82,125,458.31	3,528,090.88	1,986,231.24	5,439,312.12	76,686,146.19	6.62
Actividad:	03-03	VIVIENDA					
03-03-463	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-03-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total de la Actividad:		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
Actividad:	03-04	CULTURA					
03-04-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,900,000.00	539,693.54	23,000.00	562,693.54	1,337,306.46	29.61
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,174,301.73	150,690.00	50,000.00	200,690.00	973,611.73	17.09
Total de la Actividad:		3,074,301.73	690,383.54	73,000.00	763,383.54	2,310,918.19	24.83
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	396,000.00	48,000.00	40,500.00	88,500.00	307,500.00	22.34
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
03-05-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00
03-05-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	2,056.48	0.00	2,056.48	22,239.20	8.46
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

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	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	6,700,000.00	391,657.32	19,609.30	411,266.62	6,288,733.38	6.13
03-05-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
03-05-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	550,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	530,000.00	3.63
03-05-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	800,000.00	152,500.00	0.00	152,500.00	647,500.00	19.06
Total de la Actividad:		8,584,578.68	652,200.00	60,109.30	674,323.10	7,910,255.58	7.85
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,512,000.00	192,987.78	136,988.12	329,975.90	1,182,024.10	21.82
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
03-07-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	130,266.67	0.00	0.00	0.00	130,266.67	0.00
03-07-118	CONTRIBUCIONES	80,985.60	8,225.90	0.00	8,225.90	72,759.70	10.15
03-07-131	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-07-211	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-07-212	AGUA.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-07-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-07-221	ALQUILER DE TERRENOS	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
03-07-222	ALQUILER DE EDIFICIOS Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-07-224	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
03-07-241	MANT. Y REP. EQUIPO DE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-272	VIATICOS NAC. Y OTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-07-311	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	1,000,000.00	11,500.00	36,524.00	48,024.00	951,976.00	4.80
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	0.00	264.00	264.00	4,736.00	5.28
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	18,942.67	0.00	0.00	0.00	18,942.67	0.00
03-07-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	3,040,234.90	308,884.06	210,561.00	519,445.06	2,520,789.84	17.08
03-07-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	700,000.00	304,031.85	0.00	304,031.85	395,968.15	43.43
Total de la Actividad:		8,025,929.84	805,629.85	384,337.12	1,209,966.71	6,815,963.13	15.07
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	138,000.00	50,750.00	23,000.00	73,750.00	64,250.00	53.44
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
03-08-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
03-08-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	685.49	0.00	685.49	7,413.07	8.46
03-08-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-08-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,736.50	0.00	0.00	0.00	1,736.50	0.00
03-08-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	1,500,000.00	192,428.44	91,000.00	283,428.44	1,216,571.56	18.89
03-08-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	650,000.00	202,000.00	0.00	202,000.00	448,000.00	31.07
Total de la Actividad:		2,343,485.06	202,000.00	114,000.00	559,863.93	1,783,621.13	23.89
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,952,400.00	224,823.89	188,815.00	413,638.89	1,538,761.11	21.18
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	325,400.00	0.00	0.00	0.00	325,400.00	0.00
03-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	170,303.33	0.00	0.00	0.00	170,303.33	0.00
03-09-118	CONTRIBUCIONES	97,182.72	8,225.90	0.00	8,225.90	88,956.82	8.46
03-09-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-09-161	BENEFICIOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-09-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	4,000.00	437.46	0.00	437.46	3,562.54	10.93
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	62,675.00	0.00	62,675.00	437,325.00	12.53
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-09-358	PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-09-391	UTILES DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-09-392	UTILES DE ESCRITORIO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-09-399	OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-09-467	CONST.ADIC. MEJ. PARQUE Y	1,000,000.00	89,960.00	90,191.85	180,151.85	819,848.15	18.01
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	35,000.00	41,000.00	76,000.00	524,000.00	12.66
03-09-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	24,481.03	0.00	0.00	0.00	24,481.03	0.00
03-09-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	4,000,000.00	514,955.65	408,722.08	923,677.73	3,076,322.27	23.09
03-09-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	704,192.44	0.00	704,192.44	795,807.56	46.94
Total de la Actividad:		10,579,767.08	1,600,290.34	728,728.93	2,368,999.27	8,210,767.81	22.39
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	132,000.00	14,500.00	9,000.00	23,500.00	108,500.00	17.80
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
03-10-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
03-10-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	685.49	0.00	685.49	7,413.07	8.46
03-10-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	1,661.00	0.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00
03-10-573	SUBSIDIOS A INST.	5,000,000.00	313,651.95	516,932.86	830,584.81	4,169,415.19	16.61
03-10-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,500,000.00	1,427,491.98	0.00	1,427,491.98	72,508.02	95.16
Total de la Actividad:		6,675,859.56	1,426,329.02	525,932.86	2,282,262.28	4,393,597.28	34.18
Actividad:	03-11	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER (CAIM)					
03-11-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
03-11-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
03-11-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	8,433.33	0.00	0.00	0.00	8,433.33	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

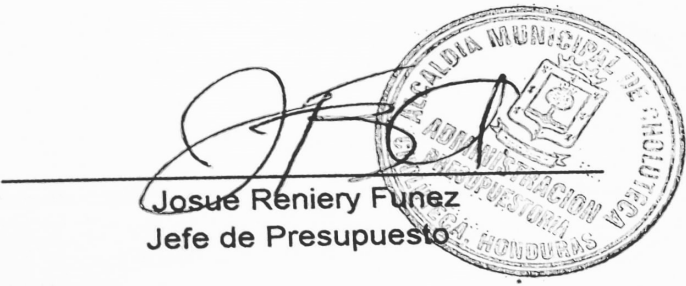
Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-11-118	CONTRIBUCIONES	8,098.56	0.00	0.00	0.00	8,098.56	0.00
03-11-214	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-11-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,000.00	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	1,624.33	0.00	0.00	0.00	1,624.33	0.00
03-11-573	SUBSIDIOS A INST.	3,268,575.43	119,400.00	26,500.00	145,900.00	3,122,675.43	4.46
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	85,484.66	0.00	85,484.66	414,515.34	17.09
Total de la Actividad:		3,957,231.65	205,884.66	26,500.00	231,384.66	3,725,846.99	5.84
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	516,000.00	76,500.00	57,000.00	133,500.00	382,500.00	25.87
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
03-12-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00
03-12-118	CONTRIBUCIONES	24,295.68	1,370.98	0.00	1,370.98	22,924.70	5.64
03-12-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	4,800.00	0.00	4,800.00	200.00	96.00
03-12-211	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	6,493.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00	0.00
Total de la Actividad:		797,088.68	82,670.98	57,000.00	139,670.98	657,417.70	17.52
Total del Programa:		142,323,700.59	10,037,384.14	3,961,839.45	13,999,223.59	128,324,477.00	9.83
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	864,000.00	116,500.00	94,500.00	211,000.00	653,000.00	24.42
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
04-02-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	75,533.33	0.00	0.00	0.00	75,533.33	0.00
04-02-118	CONTRIBUCIONES	48,591.36	3,803.70	0.00	3,803.70	44,787.66	7.82
04-02-122	JORNALES	1,345,000.00	153,600.02	118,000.00	271,600.02	1,073,399.98	20.19
04-02-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	18,600.00	25.60
04-02-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
04-02-211	ENERGIA ELCTRICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-02-249	MANT. Y REP. EQUIPO MAQ.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	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	264.00	264.00	3,736.00	6.60
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, PIELS 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	10,835.33	0.00	0.00	0.00	10,835.33	0.00
Total de la Actividad:		4,548,460.02	280,303.72	212,764.00	493,067.72	4,055,392.30	10.84
Total del Programa:		4,548,460.02	280,303.72	212,764.00	493,067.72	4,055,392.30	10.84
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	735,790.65	0.00	0.00	0.00	735,790.65	0.00
05-01-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	287,150.87	0.00	0.00	0.00	287,150.87	0.00
Total de la Actividad:		1,022,941.52	0.00	0.00	0.00	1,022,941.52	0.00
Actividad:	05-02	APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA					
05-02-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	735,790.65	0.00	0.00	0.00	735,790.65	0.00
Total de la Actividad:		735,790.65	0.00	0.00	0.00	735,790.65	0.00
Total del Programa:		1,758,732.17	0.00	0.00	0.00	1,758,732.17	0.00
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,876,400.00	415,300.00	351,450.00	766,750.00	2,109,650.00	26.65
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	479,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	467,400.00	2.50
06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	263,670.00	14,850.00	0.00	14,850.00	248,820.00	5.63
06-01-118	CONTRIBUCIONES	153,872.64	13,709.84	0.00	13,709.84	140,162.80	8.90
06-01-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000.00	17,475.00	8,933.34	26,408.34	73,591.66	26.40
06-01-161	BENEFICIOS Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
06-01-421	ADQUISICION EQUIPO DE	191,142.95	134,409.40	0.00	134,409.40	56,733.55	70.31
06-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	97,228.48	95,477.21	0.00	95,477.21	1,751.27	98.19
06-01-461	CONST. ADICIONES Y MEJORAS	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/05/20 al 31/05/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-01-466	CONST. ADIC. Y MEJORAS	10,880,000.00	1,769,878.66	880,923.84	2,650,802.50	8,229,197.50	24.36
06-01-481	CONST. ADIC.MEJ. LINEAS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
06-01-534	TRANSF.CORR.A EMPRESAS	36,194.70	0.00	0.00	0.00	36,194.70	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	1,149,603.00	0.00	0.00	0.00	1,149,603.00	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	24,000,000.00	10,850,537.66	0.00	10,850,537.66	13,149,462.34	45.21
06-01-736	AMORTIZACION DEUDA	21,000,000.00	17,021,555.58	0.00	17,021,555.58	3,978,444.42	81.05
06-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	25,209,915.57	18,439,434.95	151,500.81	18,590,935.76	6,618,979.81	73.74
Total de la Actividad:		98,054,585.34	48,772,628.30 48,772,628.96	1,404,807.99	50,177,436.29	47,877,149.05	51.17
Total del Programa:		98,054,585.34	48,772,628.30	1,404,807.99	50,177,436.29	47,877,149.05	51.17
TOTALES		321,152,725.68	76,037,518.27	9,815,114.84	85,852,633.11	235,300,092.57	



Josue Reniery Funez
Jefe de Presupuesto