

Municipalidad de Choluteca

04/12/20 Página 1

Rentistico de Egresos del 01/07/20 al 31/07/20

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	13,708,080.00	3,650,331.34	294,400.00	3,944,731.34	9,763,348.66	28.77
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	2,284,680.00	991,294.44	110,540.00	1,101,834.44	1,182,845.56	48.22
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	277,703.17	18,000.00	295,703.17	794,296.83	27.12
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	14,568.77	4,867.96	19,436.73	80,563.27	19.43
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	286,030.94	0.00	286,030.94	713,969.06	28.60
01-01-263	IMPRENTA, 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	1,182,300.00	203,000.00	1,385,300.00	1,614,700.00	46.17
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	74,750.00	0.00	74,750.00	104,650.00	41.66
01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	300,000.00	101,253.83	0.00	101,253.83	198,746.17	33.75
01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	25,000.00	11,018.04	0.00	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	78,456.74	13,738.19	92,194.93	407,805.07	18.43
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	1,108.00	6,234.32	33,765.68	15.58
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	37,613.08	0.00	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	6,974,580.60	645,654.15	7,620,238.66	18,867,091.17	28.76
Actividad:	01-02	SECRETARIA MUNICIPAL					
01-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	756,000.00	184,434.89	46,058.11	230,493.00	525,507.00	30.48
01-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	126,000.00	50,516.22	9,000.00	59,516.22	66,483.78	47.23
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	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/07/20 al 31/07/20

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	1,640.00	0.00	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	272,330.00	55,058.11	327,391.19	717,816.05	31.32
Actividad:	01-03	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA					
01-03-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	348,000.00	110,000.00	29,000.00	139,000.00	209,000.00	39.94
01-03-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	58,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	50.00
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	416.00	0.00	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	140,786.00	29,000.00	169,786.98	329,467.14	34.00
Actividad:	01-04	CONTRO TRIBUTARIO					
01-04-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,706,000.00	790,136.79	124,850.00	914,986.79	1,791,013.21	33.81
01-04-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	451,000.00	168,300.00	55,000.00	223,300.00	227,700.00	49.51
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	28,000.00	0.00	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	9,404.44	0.00	9,404.44	20,595.56	31.34
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	6,750.90	6,470.02	13,220.92	16,779.08	44.06
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	1,017,340.00	186,320.02	1,203,660.23	3,768,555.79	24.20
Actividad:	01-05	ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,628,000.00	627,067.77	204,500.00	831,567.77	1,796,432.23	31.64
01-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	438,000.00	113,000.00	87,000.00	200,000.00	238,000.00	45.66

Rentistico de Egresos del 01/07/20 al 31/07/20

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	28,000.00	14,000.00	42,000.00	126,000.00	25.00
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	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	1,632.00	0.00	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	5,412.10	1,147.00	6,559.10	38,440.90	14.57
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	793,950.00	306,647.00	1,100,600.76	3,274,104.20	25.15
Actividad:	01-06	ADMINISTRACION CONTABLE					
01-06-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,032,000.00	250,808.45	38,750.00	289,558.45	742,441.55	28.05
01-06-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	172,000.00	57,500.00	10,000.00	67,500.00	104,500.00	39.24
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	880.00	0.00	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	312,616.90	48,750.00	361,365.91	1,092,904.79	24.84
Actividad:	01-07	COMPRAS Y SUMINISTROS					
01-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	840,000.00	248,073.06	46,250.00	294,323.06	545,676.94	35.03
01-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	140,000.00	44,000.00	25,500.00	69,500.00	70,500.00	49.64
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	12,784.00	0.00	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 01/07/20 al 31/07/20

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	4,414.50	1,102.00	5,516.50	4,483.50	55.16
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	331,200.00	72,852.00	404,054.94	788,785.86	33.87
Actividad:	01-08 TESORERIA MUNICIPAL						
01-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,578,000.00	622,402.19	152,300.00	774,702.19	803,297.81	49.09
01-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	263,000.00	129,100.00	0.00	129,100.00	133,900.00	49.08
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	974,731.55	0.00	974,731.55	1,525,268.45	38.98
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	7,040.00	0.00	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	11,339.22	2,071.80	13,411.02	51,588.98	20.63
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	10,209,030.68	191,588.55	10,400,619.23	5,910,700.64	63.76
Total de la Actividad:		21,123,114.85	10,209,030.68	345,960.35	12,475,856.99	8,647,257.86	59.06
Actividad:	01-09 ADMINISTRACION DE PERSONAL						
01-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,276,800.00	394,000.00	64,200.00	458,200.00	818,600.00	35.88
01-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	212,800.00	103,400.00	0.00	103,400.00	109,400.00	48.59
01-09-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	131,373.33	75,200.00	0.00	75,200.00	56,173.33	57.24
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	2,760.00	0.00	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 01/07/20 al 31/07/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad:		1,731,632.98	579,472.98	64,200.00	643,672.95	1,087,960.03	37.17
Actividad:	01-10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA						
01-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,626,000.00	463,250.00	63,750.00	527,000.00	1,099,000.00	32.41
01-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	271,000.00	80,500.00	47,000.00	127,500.00	143,500.00	47.04
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	176.00	0.00	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	551,996.00	110,750.00	662,745.43	3,013,102.11	18.02
Total del Programa:		66,556,419.04	23,104,182.41	1,865,191.63	24,969,374.04	41,587,045.00	37.51
Programa:	02 SERVICIOS PERSONALES MERCADO SAN ANTONIO						
Actividad:	02-01 MERCADO SAN ANTONIO						
02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	828,000.00	194,500.00	0.00	194,500.00	633,500.00	23.49
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	138,000.00	43,000.00	18,000.00	61,000.00	77,000.00	44.20
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	55,000.00	18,000.00	73,000.00	424,500.00	14.67
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 01/07/20 al 31/07/20

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	320,830.00	36,000.00	356,837.25	1,440,757.89	19.85
Actividad:	02-02	MERCADO CONCEPCION					
02-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	636,000.00	158,000.00	23,000.00	181,000.00	455,000.00	28.45
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	106,000.00	23,000.00	36,000.00	59,000.00	47,000.00	55.66
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	181,000.00	58,500.00	239,500.00	630,500.00	27.52
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	152,506.67	0.00	152,506.67	1,007,493.33	13.14
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	656.00	0.00	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	8,776.00	0.00	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	583,716.00	117,500.00	701,216.13	2,917,981.11	19.37
Actividad:	02-05	TERMINAL DE TRANSPORTE					
02-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,212,000.00	226,500.00	30,500.00	257,000.00	955,000.00	21.20
02-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	202,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	123,000.00	39.10
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	179,600.02	9,000.00	188,600.02	506,399.98	27.13
02-05-142	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00

Rentistico de Egresos del 01/07/20 al 31/07/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje 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	56,350.00	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
02-05-331	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	410,210.00	174,850.00	585,062.97	1,908,973.17	23.45
Total del Programa:		7,910,828.52	1,314,766.35	328,350.00	1,643,116.35	6,267,712.17	20.77
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	155,307.00	3,125.00	158,432.00	3,101,568.00	4.85
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	330,057.00	3,125.00	333,182.00	14,126,818.00	2.30
Actividad:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-464	CONST. ADIC. MEJORAS SIST.	63,582,390.43	610,952.47	8,921.00	619,873.47	62,962,516.96	0.97
03-02-465	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	3,000,000.00	236,479.35	67,295.40	303,774.75	2,696,225.25	10.12
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	11,269,343.15	5,724,107.76	2,195,062.65	7,919,170.41	3,350,172.74	70.27
03-02-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	2,566,449.15	1,563,884.78	0.00	1,563,884.78	1,002,564.37	60.93
Total de la Actividad:		82,275,458.31	8,565,324.36	2,271,279.05	10,406,703.41	71,868,754.90	12.64
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	587,793.54	35,880.00	623,673.54	1,276,326.46	32.82
03-04-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	1,174,301.73	200,690.00	10,888.20	211,578.20	962,723.53	18.01
Total de la Actividad:		3,074,301.73	788,483.54	46,768.20	835,251.74	2,239,049.99	27.16
Actividad:	03-05	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
03-05-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	396,000.00	88,500.00	0.00	88,500.00	307,500.00	22.34
03-05-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	66,000.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	39,000.00	40.90
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 01/07/20 al 31/07/20

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	411,266.62	0.00	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	692,500.00	9,000.00	701,323.10	7,883,255.58	8.16
Actividad:	03-07	PARTICIPACION CIUDADANA					
03-07-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,512,000.00	334,475.90	33,500.00	367,975.90	1,144,024.10	24.33
03-07-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	252,000.00	29,000.00	79,000.00	108,000.00	144,000.00	42.85
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 EDFICIOS 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	102,374.00	8,625.00	110,999.00	889,001.00	11.09
03-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	5,000.00	264.00	0.00	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	627,781.06	211,500.00	839,281.06	2,200,953.84	27.60
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	1,306,052.85	332,625.00	1,738,777.71	6,287,152.13	21.66
Actividad:	03-08	OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					
03-08-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	138,000.00	73,750.00	5,750.00	79,500.00	58,500.00	57.60
03-08-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	50.00
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 01/07/20 al 31/07/20

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	283,428.44	9,000.00	292,428.44	1,207,571.56	19.49
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	14,750.00	586,113.93	1,757,371.13	25.01
Actividad:	03-09	SEGURIDAD HUMANA					
03-09-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	1,952,400.00	413,638.89	34,500.00	448,138.89	1,504,261.11	22.95
03-09-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	325,400.00	68,700.00	71,200.00	139,900.00	185,500.00	42.99
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	205,651.85	17,000.00	222,651.85	777,348.15	22.26
03-09-514	AYUDAS SOCIALES A	600,000.00	76,000.00	9,000.00	85,000.00	515,000.00	14.16
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	1,075,363.77	134,100.00	1,209,463.77	2,790,536.23	30.23
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	2,604,892.34	265,800.00	2,880,685.31	7,699,081.77	27.22
Actividad:	03-10	NIÑEZ Y JUVENTUD					
03-10-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	132,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	104,000.00	21.21
03-10-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	22,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00	40.90
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	1,049,831.81	74,250.00	1,124,081.81	3,875,918.19	22.48
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	2,506,009.28	83,250.00	2,589,259.28	4,086,600.28	38.78
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 01/07/20 al 31/07/20

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	149,231.00	27,500.00	176,731.00	3,091,844.43	5.40
03-11-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	500,000.00	98,959.38	0.00	98,959.38	401,040.62	19.79
Total de la Actividad:		3,957,231.65	208,990.38	27,500.00	275,690.38	3,681,541.27	6.96
Actividad:	03-12	OFICINA DE LA MUJER					
03-12-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	516,000.00	133,500.00	9,000.00	142,500.00	373,500.00	27.61
03-12-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	86,000.00	18,000.00	21,000.00	39,000.00	47,000.00	45.34
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	157,670.98	30,000.00	187,670.98	609,417.70	23.54
Total del Programa:		142,473,700.59	17,450,560.59	3,084,097.25	20,534,657.84	121,939,042.75	14.41
Programa:	04	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL					
Actividad:	04-02	PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL					
04-02-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	864,000.00	211,000.00	0.00	211,000.00	653,000.00	24.42
04-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	144,000.00	36,000.00	27,000.00	63,000.00	81,000.00	43.75
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	289,600.02	97,000.00	386,600.02	958,399.98	28.74
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 01/07/20 al 31/07/20

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	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	264.00	0.00	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, 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	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	547,067.72	124,000.00	671,067.72	3,877,392.30	14.75
Total del Programa:		4,548,460.02	547,067.72	124,000.00	671,067.72	3,877,392.30	14.75
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Actividad:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-573	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	735,790.65	0.00	4,500.00	4,500.00	731,290.65	0.61
05-01-775	OBLIGACIONES ESTATUTARIAS	287,150.87	0.00	0.00	0.00	287,150.87	
Total de la Actividad:		1,022,941.52	0.00	4,500.00	4,500.00	1,018,441.52	0.43
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	4,500.00	4,500.00	1,754,232.17	0.25
Programa:	06	PROYECTOS					
Actividad:	06-01	INGENIERIA MUNICIPAL					
06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	2,876,400.00	766,750.00	75,200.00	841,950.00	2,034,450.00	29.27
06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	479,400.00	163,200.00	66,500.00	229,700.00	249,700.00	47.91
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	26,408.34	16,901.80	43,310.14	56,689.86	43.31
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 01/07/20 al 31/07/20

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	3,000,406.82	278,237.53	3,278,644.35	7,601,355.65	30.13
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	18,800,819.92	78,000.00	18,878,819.92	6,331,095.65	74.88
Total de la Actividad:		98,054,585.34	50,880,320.92	514,839.33	51,402,964.10	46,651,621.24	52.42
Total del Programa:		98,054,585.34	50,888,124.77	514,839.33	51,402,964.10	46,651,621.24	52.42
TOTALES		321,302,725.68	93,304,701.84	5,920,978.21	99,225,680.05	222,077,045.63	



Josue Reniery Funez
 Jefe de Presupuesto