



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>							
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>							
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,122,366.43	1,962,556.20	159,810.23	2,122,366.43	0.00	100.00	0.00
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	21,860.96	16,729.46	0.00	16,729.46	5,131.50	76.52	23.47
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	341,043.10	156,666.56	155,270.09	311,936.65	29,106.45	91.46	8.53
01-01-115	Complementos (vacaciones)	51,656.32	51,286.07	0.00	51,286.07	370.25	99.28	0.71
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	24,000.00	12,245.00	1,057.00	13,302.00	10,698.00	55.42	44.57
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	123,984.00	115,941.54	8,042.00	123,983.54	0.46	99.99	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	364,361.00	364,246.10	0.00	364,246.10	114.90	99.96	0.03
01-01-122	Jornales	25,000.00	0.00	23,750.50	23,750.50	1,249.50	95.00	4.99
01-01-141	Horas Extraordinarias	79,532.20	31,372.06	0.00	31,372.06	48,160.14	39.44	60.55
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	203,393.45	203,393.45	0.00	203,393.45	0.00	100.00	0.00
01-01-211	Energia Electrica	4,587,277.46	4,148,599.90	-4,053.14	4,144,546.76	442,730.70	90.34	9.65
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,200.00	5,168.58	0.00	5,168.58	2,031.42	71.78	28.21
01-01-216	Correos E Internet	15,600.00	3,153.21	397.78	3,550.99	12,049.01	22.76	77.23
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	46,800.00	33,799.67	9,062.50	42,862.17	3,937.83	91.58	8.41
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	106,600.00	90,780.00	13,500.00	104,280.00	2,320.00	97.82	2.17
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	35,000.00	32,250.00	0.00	32,250.00	2,750.00	92.14	7.85
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	1,221,034.82	1,219,690.89	0.00	1,219,690.89	1,343.93	99.88	0.11
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	158,824.00	149,483.67	9,000.00	158,483.67	340.33	99.78	0.21
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	67,100.00	67,077.83	0.00	67,077.83	22.17	99.96	0.03
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	77,000.00	28,402.54	0.00	28,402.54	48,597.46	36.88	63.11
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	27,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	55.55	44.44
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	148,000.00	132,736.32	11,559.20	144,295.52	3,704.48	97.49	2.50
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	57,300.00	19,100.00	0.00	19,100.00	38,200.00	33.33	66.66
01-01-258	Servicios De Pintura	35,000.00	12,927.45	0.00	12,927.45	22,072.55	36.93	63.06
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	11,178.00	914.00	12,092.00	17,908.00	40.30	59.69
01-01-283	Derechos Y Tasas	36,000.00	15,731.28	0.00	15,731.28	20,268.72	43.69	56.30
01-01-292	Servicios De Vigilancia	414,000.00	352,826.00	30,000.00	382,826.00	31,174.00	92.47	7.52
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	41,000.00	35,849.25	3,061.00	38,910.25	2,089.75	94.90	5.09
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	12,000.00	9,798.20	1,756.25	11,554.45	445.55	96.28	3.71
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,677.77	33,307.50	10,370.27	43,677.77	0.00	100.00	0.00
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	6,000.00	2,922.00	0.00	2,922.00	3,078.00	48.70	51.30
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	80,400.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,400.00	49.75	50.24
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,415,360.00	1,149,081.50	125,580.00	1,274,661.50	140,698.50	90.05	9.94
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	9,100.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,100.00	43.95	56.04
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	100.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	27,000.00	26,850.00	0.00	26,850.00	150.00	99.44	0.55
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	311,080.00	130,482.10	36,161.00	166,643.10	144,436.90	53.56	46.43



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	14,000.00	13,778.00	0.00	13,778.00	222.00	98.41	1.58
01-01-361	Productos Ferrosos	90,000.00	85,220.00	0.00	85,220.00	4,780.00	94.68	5.31
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	52,500.00	49,800.00	2,340.00	52,140.00	360.00	99.31	0.68
01-01-364	Herramientas Menores	47,440.68	38,642.45	6,945.00	45,587.45	1,853.23	96.09	3.90
01-01-365	Material De Seguridad	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	100.00	0.00
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	7,400.00	5,492.00	0.00	5,492.00	1,908.00	74.21	25.78
01-01-371	Productos De Arcia Y Ceramica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
01-01-372	Productos De Vidrio	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	37.50	62.50
01-01-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	100.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	61,250.00	22,914.50	0.00	22,914.50	38,335.50	37.41	62.58
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	42,000.00	7,450.00	2,000.00	9,450.00	32,550.00	22.50	77.50
01-01-391	Elementos De Limpieza	9,000.00	6,584.00	0.00	6,584.00	2,416.00	73.15	26.84
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	31,000.00	17,617.50	3,597.92	21,215.42	9,784.58	68.43	31.56
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	562,500.00	380,905.25	6,587.00	387,492.25	175,007.75	68.88	31.11
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00	100.00
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	35,000.00	28,844.00	2,935.50	31,779.50	3,220.50	90.79	9.20
01-01-397	Productos De Material Plastico	184,282.00	169,836.80	13,744.50	183,581.30	700.70	99.61	0.38
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,755,260.19</b>	<b>11,714,716.83</b>	<b>633,388.60</b>	<b>12,348,105.43</b>	<b>1,407,154.76</b>	89.77	
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	818,968.37	584,351.16	158,574.16	742,925.32	76,043.05	90.71	9.28
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,802.60	0.00	0.00	0.00	3,802.60	0.00	100.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	129,653.34	54,438.43	62,724.79	117,163.22	12,490.12	90.36	9.63
01-02-115	Complementos (vacaciones)	8,759.86	0.00	0.00	0.00	8,759.86	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	39,312.00	31,634.24	1,400.00	33,034.24	6,277.76	84.03	15.96
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,640.00	13,375.00	37,975.00	51,350.00	290.00	99.43	0.56
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	78,484.47	0.00	0.00	0.00	78,484.47	0.00	100.00
01-02-211	Energia Electrica	15,600.00	8,444.76	2,700.00	11,144.76	4,455.24	71.44	28.55
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	9,000.00	2,516.59	0.00	2,516.59	6,483.41	27.96	72.03
01-02-216	Correos E Internet	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	100.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	5,200.00	2,699.97	0.00	2,699.97	2,500.03	51.92	48.07
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	17,400.00	10,029.86	0.00	10,029.86	7,370.14	57.64	42.35
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	15,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	4,000.00	73.33	26.66
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	13,125.00	11,240.00	0.00	11,240.00	1,885.00	85.63	14.36
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	100.00
01-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	100.00



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	% Ejec.	% Disp.
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	10,000.00	1,775.00	2,933.80	4,708.80	5,291.20	47.08	52.91
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	52,500.00	41,542.92	0.00	41,542.92	10,957.08	79.12	20.87
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	8,800.00	15,740.00	24,540.00	460.00	98.16	1.84
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	6,000.00	0.00	2,354.00	2,354.00	3,646.00	39.23	60.76
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	3,020.00	0.00	3,020.00	8,980.00	25.16	74.83
01-02-292	Servicios De Vigilancia	138,000.00	112,000.00	14,000.00	126,000.00	12,000.00	91.30	8.69
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	8,878.25	0.00	8,878.25	121.75	98.64	1.35
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	1,800.00	550.00	0.00	550.00	1,250.00	30.55	69.44
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,822.22	6,208.25	1,054.33	7,262.58	559.64	92.84	7.15
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	100.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	13,600.00	11,930.00	380.00	12,310.00	1,290.00	90.51	9.48
01-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	100.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,400.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	50.00	50.00
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	32,670.00	20,780.30	0.00	20,780.30	11,889.70	63.60	36.39
01-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00
01-02-361	Productos Ferrosos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	22,600.00	2,400.00	13,800.00	16,200.00	6,400.00	71.68	28.31
01-02-364	Herramientas Menores	25,383.33	0.00	0.00	0.00	25,383.33	0.00	100.00
01-02-365	Material De Seguridad	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00
01-02-371	Productos De Arcia Y Ceramica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
01-02-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	100.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	2,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	83.33	16.66
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	900.00	487.50	0.00	487.50	412.50	54.16	45.83
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	78,978.00	17,564.00	6,682.00	24,246.00	54,732.00	30.69	69.30
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>15,538,259.38</b>	<b>12,700,583.06</b>	<b>953,706.68</b>	<b>1,306,184.31</b>	<b>1,883,969.64</b>	87.87	
	<b>Total del Programa</b>	<b>15,538,259.38</b>	<b>12,700,583.06</b>	<b>953,706.68</b>	<b>13,654,289.74</b>	<b>1,883,969.64</b>	87.87	

**02 GASTOS**



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>							
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	421,399.58	414,208.57	7,191.01	421,399.58	0.00	100.00	0.00
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,818.37	3,041.72	0.00	3,041.72	2,776.65	52.27	47.72
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	65,295.25	30,619.00	34,676.25	65,295.25	0.00	100.00	0.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	35,008.00	24,846.54	1,087.00	25,933.54	9,074.46	74.07	25.92
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	21,168.00	21,166.00	0.00	21,166.00	2.00	99.99	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,106,266.60	948,244.02	154,314.50	1,102,558.52	3,708.08	99.66	0.33
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	40,384.13	0.00	0.00	0.00	40,384.13	0.00	100.00
02-01-211	Energia Electrica	15,600.00	11,317.75	1,618.04	12,935.79	2,664.21	82.92	17.07
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	2,275.41	290.21	2,565.62	8,234.38	23.75	76.24
02-01-216	Correos E Internet	13,000.00	4,566.82	0.00	4,566.82	8,433.18	35.12	64.87
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	9,504.00	6,500.36	1,000.00	7,500.36	2,003.64	78.91	21.08
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	57,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	55,800.00	3.12	96.87
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	28,008.00	3,380.25	2,695.60	6,075.85	21,932.15	21.69	78.30
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	18,000.00	6,485.00	0.00	6,485.00	11,515.00	36.02	63.97
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	94,608.00	29,146.00	10,971.00	40,117.00	54,491.00	42.40	57.59
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	150,000.00	148,847.15	1,000.00	149,847.15	152.85	99.89	0.10
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,750.00	13,534.00	0.00	13,534.00	11,216.00	54.68	45.31
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	33,408.00	28,534.63	4,572.45	33,107.08	300.92	99.09	0.90
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,008.00	6,977.75	0.00	6,977.75	30.25	99.56	0.43
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	23,440.00	0.00	23,440.00	560.00	97.66	2.33
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,000.00	20,725.75	2,812.50	23,538.25	12,461.75	65.38	34.61
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	4,500.00	4,424.00	0.00	4,424.00	76.00	98.31	1.68
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>17,760,385.31</b>	<b>14,454,663.78</b>	<b>1,175,935.24</b>	<b>1,976,309.28</b>	<b>2,129,786.29</b>	<b>88.00</b>	
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	359,711.66	345,758.11	13,953.55	359,711.66	0.00	100.00	0.00
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,817.63	1,520.86	0.00	1,520.86	4,296.77	26.14	73.85
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,440.06	26,466.00	29,747.00	56,213.00	1,227.06	97.86	2.13
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	52,000.00	46,174.50	3,065.50	49,240.00	2,760.00	94.69	5.30
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	16,934.40	16,934.00	0.00	16,934.00	0.40	99.99	0.00
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	9,600.00	8,338.92	0.00	8,338.92	1,261.08	86.86	13.13
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	34,472.37	989.50	0.00	989.50	33,482.87	2.87	97.12
02-02-211	Energia Electrica	18,000.00	11,317.57	1,900.00	13,217.57	4,782.43	73.43	26.56
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,400.00	3,531.66	388.23	3,919.89	4,480.11	46.66	53.33
02-02-216	Correos E Internet	13,800.00	3,709.86	500.00	4,209.86	9,590.14	30.50	69.49
02-02-228	Alquiler De Equipo Audiovisual	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	4,982.99	5,047.60	10,030.59	1,969.41	83.58	16.41
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-02-253	Juridicos	108,000.00	91,500.00	14,512.50	106,012.50	1,987.50	98.15	1.84



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	1,500.00	87.50	12.50
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	52,500.00	45,637.92	0.00	45,637.92	6,862.08	86.92	13.07
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	12,000.00	5,233.00	4,172.00	9,405.00	2,595.00	78.37	21.62
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	9,600.00	8,957.01	0.00	8,957.01	642.99	93.30	6.69
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	14,400.00	4,214.37	0.00	4,214.37	10,185.63	29.26	70.73
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	34,428.00	12,839.00	600.00	13,439.00	20,989.00	39.03	60.96
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	89,000.00	80,819.35	8,180.65	89,000.00	0.00	100.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	4,808.00	0.00	4,808.00	192.00	96.16	3.84
02-02-323	Acabados Textiles	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,000.00	1,041.00	0.00	1,041.00	4,959.00	17.35	82.65
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	104.00	0.00	104.00	2,896.00	3.46	96.53
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	14,400.00	13,044.30	0.00	13,044.30	1,355.70	90.58	9.41
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	6,000.00	4,939.60	0.00	4,939.60	1,060.40	82.32	17.67
02-02-391	Elementos De Limpieza	7,200.00	563.70	0.00	563.70	6,636.30	7.82	92.17
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	34,385.45	0.00	34,385.45	614.55	98.24	1.75
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	469.00	0.00	469.00	5,531.00	7.81	92.18
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	9,600.00	4,742.00	0.00	4,742.00	4,858.00	49.39	50.60
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>18,788,289.43</b>	<b>15,252,385.45</b>	<b>1,258,002.27</b>	<b>879,788.70</b>	<b>2,277,901.71</b>	87.87	
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	234,927.00	230,605.96	4,321.04	234,927.00	0.00	100.00	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	38,028.37	18,451.00	19,577.00	38,028.00	0.37	99.99	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	4,233.60	4,232.00	0.00	4,232.00	1.60	99.96	0.03
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	22,513.84	0.00	0.00	0.00	22,513.84	0.00	100.00
02-03-211	Energia Electrica	15,600.00	11,318.94	1,684.91	13,003.85	2,596.15	83.35	16.64
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	13,484.85	1,248.97	14,733.82	3,266.18	81.85	18.14
02-03-216	Correos E Internet	9,600.00	3,710.63	500.00	4,210.63	5,389.37	43.86	56.13
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,800.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,750.00	42.70	57.29
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	23,575.00	6,300.00	29,875.00	125.00	99.58	0.41
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	100.00	0.00
02-03-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	14,400.00	14,396.50	0.00	14,396.50	3.50	99.97	0.02
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	23,292.00	0.00	23,292.00	708.00	97.05	2.95
<b>Total de la Actividad</b>		<b>19,244,592.24</b>	<b>15,619,702.33</b>	<b>1,291,634.19</b>	<b>400,948.80</b>	<b>2,333,255.72</b>	87.87	
<b>Total del Programa</b>		<b>3,706,332.86</b>	<b>2,919,119.27</b>	<b>337,927.51</b>	<b>3,257,046.78</b>	<b>449,286.08</b>	87.87	



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
<b>03</b>	<b>INVERSIONES</b>							
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>							
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	2,000.00	0.00	690.00	690.00	1,310.00	34.50	65.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>19,266,592.24</b>	<b>15,639,702.33</b>	<b>1,292,324.19</b>	<b>20,690.00</b>	<b>2,334,565.72</b>	87.88	
<b>03-02</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>							
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,338,000.00	933,633.19	153,200.00	1,086,833.19	251,166.81	81.22	18.77
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
03-02-463	Const. Adic. Y Mej. En Lineas De	80,000.00	79,950.00	0.00	79,950.00	50.00	99.93	0.06
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,274,713.66	936,962.81	64,250.00	1,001,212.81	273,500.85	78.54	21.45
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	640,000.00	513,948.23	40,439.67	554,387.90	85,612.10	86.62	13.37
03-02-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	997,214.40	0.00	0.00	0.00	997,214.40	0.00	100.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias Al	450,000.00	133,892.00	115,250.00	249,142.00	200,858.00	55.36	44.63
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>24,076,520.30</b>	<b>18,238,088.56</b>	<b>1,665,463.86</b>	<b>2,971,525.90</b>	<b>4,172,967.88</b>	82.66	
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>							
03-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>24,156,520.30</b>	<b>18,238,088.56</b>	<b>1,665,463.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,252,967.88</b>	82.39	
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>							
03-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	157,000.00	8,077.10	0.00	8,077.10	148,922.90	5.14	94.85
03-04-353	Adquisicion De Equipo De Comunicacion	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	101,000.00	5,118.00	26,529.00	31,647.00	69,353.00	31.33	68.66
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	104,000.00	78,103.00	5,600.00	83,703.00	20,297.00	80.48	19.51
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	22,000.00	21,499.00	0.00	21,499.00	501.00	97.72	2.27
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>24,556,520.30</b>	<b>18,350,885.66</b>	<b>1,697,592.86</b>	<b>144,926.10</b>	<b>4,508,041.78</b>	81.64	
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,311,928.06</b>	<b>2,731,183.33</b>	<b>405,958.67</b>	<b>3,137,142.00</b>	<b>2,174,786.06</b>	59.05	
	<b>Total del General</b>	<b>24,556,520.30</b>	<b>18,350,885.66</b>	<b>1,697,592.86</b>	<b>20,048,478.52</b>	<b>4,508,041.78</b>	81.64	