



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/11/15 al 30/11/15

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	1,781,214.65	181,341.55	1,962,556.20	159,810.23	92.47	7.52
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	0.00	156,666.56	184,376.54	45.93	54.06
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	5,000.00	7,245.00	12,245.00	11,755.00	51.02	48.97
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	123,984.00	105,688.42	10,253.12	115,941.54	8,042.46	93.51	6.48
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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	79,532.20	26,085.34	5,286.72	31,372.06	48,160.14	39.44	60.55
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	203,393.45	177,768.76	25,624.69	203,393.45	0.00	100.00	0.00
01-01-211	Energia Electrica	4,587,277.46	3,596,702.32	551,897.58	4,148,599.90	438,677.56	90.43	9.56
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,200.00	3,438.65	1,729.93	5,168.58	2,031.42	71.78	28.21
01-01-216	Correos E Internet	15,600.00	2,765.16	388.05	3,153.21	12,446.79	20.21	79.78
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	46,800.00	30,199.67	3,600.00	33,799.67	13,000.33	72.22	27.77
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	106,600.00	74,250.00	16,530.00	90,780.00	15,820.00	85.15	14.84
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	1,187,690.84	32,000.05	1,219,690.89	1,343.93	99.88	0.11
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	158,824.00	149,483.67	0.00	149,483.67	9,340.33	94.11	5.88
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	107,616.31	25,120.01	132,736.32	15,263.68	89.68	10.31
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	10,532.00	646.00	11,178.00	18,822.00	37.26	62.74
01-01-283	Derechos Y Tasas	36,000.00	2,000.00	13,731.28	15,731.28	20,268.72	43.69	56.30
01-01-292	Servicios De Vigilancia	414,000.00	322,826.00	30,000.00	352,826.00	61,174.00	85.22	14.77
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	41,000.00	23,049.25	12,800.00	35,849.25	5,150.75	87.43	12.56
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	12,000.00	9,798.20	0.00	9,798.20	2,201.80	81.65	18.34
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,677.77	26,399.50	6,908.00	33,307.50	10,370.27	76.25	23.74
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	33,600.00	6,400.00	40,000.00	40,400.00	49.75	50.24
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,415,360.00	986,001.50	163,080.00	1,149,081.50	266,278.50	81.18	18.81
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	19,450.00	7,400.00	26,850.00	150.00	99.44	0.55
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	311,080.00	113,302.10	17,180.00	130,482.10	180,597.90	41.94	58.05



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/11/15 al 30/11/15

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	0.00	49,800.00	2,700.00	94.85	5.14
01-01-364	Herramientas Menores	47,440.68	38,642.45	0.00	38,642.45	8,798.23	81.45	18.54
01-01-365	Material De Seguridad	30,000.00	29,793.00	207.00	30,000.00	0.00	100.00	0.00
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	151,581.55	8,418.45	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	22,005.00	909.50	22,914.50	38,335.50	37.41	62.58
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	42,000.00	7,450.00	0.00	7,450.00	34,550.00	17.73	82.26
01-01-391	Elementos De Limpieza	9,000.00	3,748.00	2,836.00	6,584.00	2,416.00	73.15	26.84
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	31,000.00	15,553.50	2,064.00	17,617.50	13,382.50	56.83	43.16
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	562,500.00	375,925.25	4,980.00	380,905.25	181,594.75	67.71	32.28
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	0.00	28,844.00	6,156.00	82.41	17.58
01-01-397	Productos De Material Plastico	184,282.00	138,098.80	31,738.00	169,836.80	14,445.20	92.16	7.83
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,884.00	116.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,755,260.19</b>	<b>10,544,285.90</b>	<b>1,170,430.93</b>	<b>11,714,716.83</b>	<b>2,040,543.36</b>	85.16	
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	818,968.37	529,272.22	55,078.94	584,351.16	234,617.21	71.35	28.64
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	0.00	54,438.43	75,214.91	41.98	58.01
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	21,634.24	10,000.00	31,634.24	7,677.76	80.46	19.53
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,640.00	13,375.00	0.00	13,375.00	38,265.00	25.90	74.09
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	0.00	8,444.76	7,155.24	54.13	45.86
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	7,179.86	2,850.00	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 01/11/15 al 30/11/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibilidad	% Ejec.	% Disp.
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	10,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	8,225.00	17.75	82.25
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	0.00	8,800.00	8,800.00	16,200.00	35.20	64.80
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	1,470.00	1,550.00	3,020.00	8,980.00	25.16	74.83
01-02-292	Servicios De Vigilancia	138,000.00	98,000.00	14,000.00	112,000.00	26,000.00	81.15	18.84
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	0.00	6,208.25	1,613.97	79.36	20.63
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	0.00	11,930.00	1,670.00	87.72	12.27
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	0.00	2,400.00	20,200.00	10.61	89.38
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	5,125.00	4,875.00	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	0.00	17,564.00	61,414.00	22.23	77.76
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	2,273.00	227.00	2,500.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>15,538,259.38</b>	<b>11,430,996.19</b>	<b>1,269,586.87</b>	<b>985,866.23</b>	<b>2,837,676.32</b>	81.73	
<b>Total del Programa</b>		<b>15,538,259.38</b>	<b>11,430,996.19</b>	<b>1,269,586.87</b>	<b>12,700,583.06</b>	<b>2,837,676.32</b>	81.73	

### 02 GASTOS



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/11/15 al 30/11/15

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	377,092.48	37,116.09	414,208.57	7,191.01	98.29	1.70
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	0.00	30,619.00	34,676.25	46.89	53.10
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	35,008.00	23,274.54	1,572.00	24,846.54	10,161.46	70.97	29.02
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	799,909.03	148,334.99	948,244.02	158,022.58	85.71	14.28
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	0.00	11,317.75	4,282.25	72.54	27.45
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	2,275.41	0.00	2,275.41	8,524.59	21.06	78.93
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	5,500.36	1,000.00	6,500.36	3,003.64	68.39	31.60
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	0.00	3,380.25	24,627.75	12.06	87.93
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	0.00	29,146.00	65,462.00	30.80	69.19
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	150,000.00	134,806.65	14,040.50	148,847.15	1,152.85	99.23	0.76
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	27,306.00	1,228.63	28,534.63	4,873.37	85.41	14.58
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	0.00	20,725.75	15,274.25	57.57	42.42
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>12,981,784.70</b>	<b>1,472,879.08</b>	<b>1,754,080.72</b>	<b>3,305,721.53</b>		81.38
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	359,711.66	313,028.56	32,729.55	345,758.11	13,953.55	96.12	3.87
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	0.00	26,466.00	30,974.06	46.07	53.92
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	52,000.00	46,174.50	0.00	46,174.50	5,825.50	88.79	11.20
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	0.00	989.50	989.50	33,482.87	2.87	97.12
02-02-211	Energia Electrica	18,000.00	11,317.57	0.00	11,317.57	6,682.43	62.87	37.12
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,400.00	3,531.66	0.00	3,531.66	4,868.34	42.04	57.95
02-02-216	Correos E Internet	13,800.00	3,209.86	500.00	3,709.86	10,090.14	26.88	73.11
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	0.00	4,982.99	7,017.01	41.52	58.47
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	82,500.00	9,000.00	91,500.00	16,500.00	84.72	15.27



Informe de Ejecución de Egresos del 01/11/15 al 30/11/15

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	42,827.50	2,810.42	45,637.92	6,862.08	86.92	13.07
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	12,000.00	1,860.00	1,150.00	3,010.00	8,990.00	25.08	74.91
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	11,092.00	1,747.00	12,839.00	21,589.00	37.29	62.70
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	89,000.00	52,742.20	28,077.15	80,819.35	8,180.65	90.80	9.19
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	33,850.45	535.00	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	3,596.63	603.37	4,200.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>18,788,289.43</b>	<b>13,699,141.38</b>	<b>1,551,021.07</b>	<b>795,498.67</b>	<b>3,538,126.98</b>	81.16	
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	234,927.00	209,793.65	20,812.31	230,605.96	4,321.04	98.16	1.83
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	38,028.37	18,451.00	0.00	18,451.00	19,577.37	48.51	51.48
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	0.00	11,318.94	4,281.06	72.55	27.44
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	13,484.85	0.00	13,484.85	4,515.15	74.91	25.08
02-03-216	Correos E Internet	9,600.00	3,210.63	500.00	3,710.63	5,889.37	38.65	61.34
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	16,575.00	7,000.00	23,575.00	6,425.00	78.58	21.41
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	17,949.00	1,851.00	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>14,036,294.95</b>	<b>1,581,184.38</b>	<b>367,316.88</b>	<b>3,627,112.91</b>	81.15	
<b>Total del Programa</b>		<b>3,706,332.86</b>	<b>2,605,298.76</b>	<b>311,597.51</b>	<b>2,916,896.27</b>	<b>789,436.59</b>	78.70	



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/11/15 al 30/11/15

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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>19,266,592.24</b>	<b>14,056,294.95</b>	<b>1,581,184.38</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3,629,112.91</b>	81.16	
<b>03-02</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>							
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,338,000.00	820,633.19	113,000.00	933,633.19	404,366.81	69.77	30.22
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	0.00	79,950.00	79,950.00	50.00	99.93	0.06
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,274,713.66	926,962.81	10,000.00	936,962.81	337,750.85	73.50	26.49
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	640,000.00	463,508.56	50,439.67	513,948.23	126,051.77	80.30	19.69
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	123,892.00	10,000.00	133,892.00	316,108.00	29.75	70.24
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>24,076,520.30</b>	<b>16,391,291.51</b>	<b>1,844,574.05</b>	<b>2,598,386.23</b>	<b>5,840,654.74</b>	75.74	
<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>16,391,291.51</b>	<b>1,844,574.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,920,654.74</b>	75.49	
<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	0.00	5,118.00	95,882.00	5.06	94.93
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	104,000.00	52,943.00	25,160.00	78,103.00	25,897.00	75.09	24.90
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>16,478,928.61</b>	<b>1,869,734.05</b>	<b>112,797.10</b>	<b>6,207,857.64</b>	74.72	
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,311,928.06</b>	<b>2,442,633.66</b>	<b>288,549.67</b>	<b>2,731,183.33</b>	<b>2,580,744.73</b>	51.41	
	<b>Total del General</b>	<b>24,556,520.30</b>	<b>16,478,928.61</b>	<b>1,869,734.05</b>	<b>18,348,662.66</b>	<b>6,207,857.64</b>	74.72	