



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01	COSTOS POR SERVICIOS							
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE							
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,345,654.03	598,305.44	193,222.86	791,528.30	1,554,125.73	33.74	66.25
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	23,214.38	0.00	0.00	0.00	23,214.38	0.00	100.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	382,846.58	10,500.00	3,000.00	13,500.00	369,346.58	3.52	96.47
01-01-115	Complementos (vacaciones)	75,395.46	4,939.27	22,112.27	27,051.54	48,343.92	35.87	64.12
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	170,933.57	29,912.40	15,668.40	45,580.80	125,352.77	26.66	73.33
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	221,061.00	67,200.00	39,000.00	106,200.00	114,861.00	48.04	51.95
01-01-141	Horas Extraordinarias	47,027.80	10,463.30	0.00	10,463.30	36,564.50	22.24	77.75
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	224,761.84	31,279.69	0.00	31,279.69	193,482.15	13.91	86.08
01-01-211	Energia Electrica	4,800,000.00	757,806.38	279,200.07	1,037,006.45	3,762,993.55	21.60	78.39
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	12,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	8.33	91.66
01-01-216	Correos E Internet	23,400.00	2,985.62	241.16	3,226.78	20,173.22	13.78	86.21
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	46,800.00	7,900.00	3,300.00	11,200.00	35,600.00	23.93	76.06
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	20,700.00	8,000.00	28,700.00	61,300.00	31.88	68.11
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	35,000.00	1,294.62	0.00	1,294.62	33,705.38	3.69	96.30
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	874,977.22	204,467.80	329,207.87	533,675.67	341,301.55	60.99	39.00
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	150,824.00	17,390.00	17,628.66	35,018.66	115,805.34	23.21	76.78
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	25,846.19	2,500.00	28,346.19	1,653.81	94.48	5.51
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	220,000.00	2,860.26	0.00	2,860.26	217,139.74	1.30	98.69
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	155,000.00	60,338.44	27,152.27	87,490.71	67,509.29	56.44	43.55
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	57,688.56	3,330.00	11,165.00	14,495.00	43,193.56	25.12	74.87
01-01-258	Servicios De Pintura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	2,030.00	4,783.98	6,813.98	23,186.02	22.71	77.28
01-01-283	Derechos Y Tasas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	420,000.00	132,000.00	44,000.00	176,000.00	244,000.00	41.90	58.09
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	74,000.00	13,319.00	3,157.00	16,476.00	57,524.00	22.26	77.73
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	12,000.00	445.55	0.00	445.55	11,554.45	3.71	96.28
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	79,820.00	0.00	0.00	0.00	79,820.00	0.00	100.00
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	40,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	33,600.00	16.00	84.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,533,340.00	95,100.00	220,850.00	315,950.00	1,217,390.00	20.60	79.39
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	50.00	50.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00	44.44	55.55
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	193,836.32	16,493.40	7,500.30	23,993.70	169,842.62	12.37	87.62



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-01-361	Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	52,500.00	34,828.00	17,000.00	51,828.00	672.00	98.72	1.28
01-01-364	Herramientas Menores	47,440.00	8,864.21	0.00	8,864.21	38,575.79	18.68	81.31
01-01-365	Material De Seguridad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00
01-01-366	Productos De Metal	50,000.00	2,060.00	3,700.00	5,760.00	44,240.00	11.52	88.48
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-01-371	Productos De Arcia Y Ceramica	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	100.00
01-01-372	Productos De Vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
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	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	100.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	100.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	9,000.00	0.00	2,471.00	2,471.00	6,529.00	27.45	72.54
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,999.96	1,500.00	0.00	1,500.00	35,499.96	4.05	95.94
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	197,500.00	24,620.74	39,148.74	63,769.48	133,730.52	32.28	67.71
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	35,000.00	12,979.00	3,313.50	16,292.50	18,707.50	46.55	53.45
01-01-397	Productos De Material Plastico	78,000.00	21,720.00	7,483.50	29,203.50	48,796.50	37.44	62.55
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	2,042.50	0.00	2,042.50	7,957.50	20.42	79.57
Total de la Actividad		13,419,820.72	2,250,921.81	1,304,806.58	3,555,728.39	9,864,092.33	26.49	
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,047,519.78	210,338.57	72,040.01	282,378.58	765,141.20	26.95	73.04
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,483.19	0.00	0.00	0.00	5,483.19	0.00	100.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	170,458.21	0.00	0.00	0.00	170,458.21	0.00	100.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	15,906.76	0.00	0.00	0.00	15,906.76	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	64,100.09	2,136.60	2,092.56	4,229.16	59,870.93	6.59	93.40
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	57,012.28	0.00	0.00	0.00	57,012.28	0.00	100.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	100,387.31	0.00	0.00	0.00	100,387.31	0.00	100.00
01-02-211	Energia Electrica	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	100.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00
01-02-216	Correos E Internet	3,300.00	562.80	0.00	562.80	2,737.20	17.05	82.94
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	5,200.00	500.00	500.00	1,000.00	4,200.00	19.23	80.76
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	100.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	32,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	15,800.00	50.62	49.37
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	600.00	83.33	16.66
01-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	100.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00
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 01/04/16 al 30/04/16

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	3,705.00	0.00	3,705.00	6,295.00	37.05	62.95
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	100.00
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	20.00	80.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	100.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	100.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	2,400.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,150.00	52.08	47.91
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	11,130.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	100.00
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	100.00
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	43,253.89	0.00	0.00	0.00	43,253.89	0.00	100.00
01-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-02-365	Material De Seguridad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
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	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	100.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	100.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	15,908,072.23	2,474,414.78	1,398,639.15	317,325.54	12,035,018.30		24.34
	Total del Programa	15,908,072.23	2,474,414.78	1,398,639.15	3,873,053.93	12,035,018.30		24.34

02 GASTOS



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION							
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	475,078.40	125,428.25	44,667.53	170,095.78	304,982.62	35.80	64.19
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,856.95	0.00	0.00	0.00	5,856.95	0.00	100.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,943.12	3,000.00	0.00	3,000.00	73,943.12	3.89	96.10
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	25,008.00	0.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	100.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	28,762.86	7,122.00	3,561.00	10,683.00	18,079.86	37.14	62.85
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,240,533.20	210,690.00	205,225.00	415,915.00	824,618.20	33.52	66.47
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	45,528.35	0.00	0.00	0.00	45,528.35	0.00	100.00
02-01-211	Energia Electrica	16,800.00	2,550.00	2,552.65	5,102.65	11,697.35	30.37	69.62
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	1,105.41	0.00	1,105.41	9,694.59	10.23	89.76
02-01-216	Correos E Internet	18,000.00	2,126.82	0.00	2,126.82	15,873.18	11.81	88.18
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	10,800.00	800.00	800.00	1,600.00	9,200.00	14.81	85.18
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,000.00	2,288.50	0.00	2,288.50	15,711.50	12.71	87.28
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	94,608.00	30,300.00	0.00	30,300.00	64,308.00	32.02	67.97
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	10,638.00	1,500.00	12,138.00	155,862.00	7.22	92.77
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	36,000.00	3,056.00	1,427.47	4,483.47	31,516.53	12.45	87.54
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,000.00	9,150.90	2,310.00	11,460.90	30,539.10	27.28	72.71
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	6,687.00	4,100.00	10,787.00	19,213.00	35.95	64.04
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,000.00	11,775.00	2,740.00	14,515.00	21,485.00	40.31	59.68
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	18,327,831.11	2,901,132.66	1,667,522.80	695,601.53	13,759,175.65	24.92	
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	553,049.34	125,912.04	41,007.71	166,919.75	386,129.59	30.18	69.81
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	4,516.13	0.00	0.00	0.00	4,516.13	0.00	100.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	89,896.30	0.00	0.00	0.00	89,896.30	0.00	100.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	42,000.00	487.00	0.00	487.00	41,513.00	1.15	98.84
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	34,515.43	7,122.00	3,561.00	10,683.00	23,832.43	30.95	69.04
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	64,968.42	5,502.00	0.00	5,502.00	59,466.42	8.46	91.53
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	53,000.56	0.00	0.00	0.00	53,000.56	0.00	100.00
02-02-211	Energia Electrica	18,000.00	2,550.00	2,551.60	5,101.60	12,898.40	28.34	71.65
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	1,034.72	0.00	1,034.72	9,765.28	9.58	90.41
02-02-216	Correos E Internet	24,000.00	3,206.80	0.00	3,206.80	20,793.20	13.36	86.63
02-02-228	Alquiler De Equipo Audiovisual	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	100.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
02-02-253	Juridicos	120,000.00	18,787.50	9,000.00	27,787.50	92,212.50	23.15	76.84



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	21,600.00	0.00	1,261.00	1,261.00	20,339.00	5.83	94.16
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	52,500.00	36,725.00	0.00	36,725.00	15,775.00	69.95	30.04
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	24,000.00	1,909.03	0.00	1,909.03	22,090.97	7.95	92.04
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	100.00
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	14,400.00	10,350.00	0.00	10,350.00	4,050.00	71.87	28.12
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	3,518.00	2,560.35	6,078.35	33,921.65	15.19	84.80
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	66,000.00	14,164.60	1,978.00	16,142.60	49,857.40	24.45	75.54
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	100.00
02-02-323	Acabados Textiles	4,800.00	1,240.00	2,648.00	3,888.00	912.00	81.00	19.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	10,000.00	3,700.00	0.00	3,700.00	6,300.00	37.00	63.00
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	1,785.00	848.00	2,633.00	15,367.00	14.62	85.37
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	20.00	80.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	45,000.00	7,040.60	2,188.00	9,228.60	35,771.40	20.50	79.49
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,200.00	1,354.00	830.00	2,184.00	2,016.00	52.00	48.00
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	50,000.00	35,796.42	0.00	35,796.42	14,203.58	71.59	28.40
Total de la Actividad		19,841,357.29	3,183,317.37	1,738,356.46	353,018.37	14,919,683.46	24.80	
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	270,166.05	69,504.01	24,487.01	93,991.02	176,175.03	34.79	65.20
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,559.38	0.00	0.00	0.00	43,559.38	0.00	100.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	5,752.57	1,424.40	712.20	2,136.60	3,615.97	37.14	62.85
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	25,890.91	0.00	0.00	0.00	25,890.91	0.00	100.00
02-03-211	Energia Electrica	15,600.00	1,820.27	2,551.70	4,371.97	11,228.03	28.02	71.97
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	2,477.14	0.00	2,477.14	15,522.86	13.76	86.23
02-03-216	Correos E Internet	9,600.00	562.80	0.00	562.80	9,037.20	5.86	94.13
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00
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	1,000.00	1,000.00	2,000.00	33.33	66.66
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	6,500.00	6,075.00	12,575.00	56,425.00	18.22	81.77
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	26,400.00	3,388.00	4,819.39	8,207.39	18,192.61	31.08	68.91
02-03-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	3,280.00	0.00	3,280.00	6,720.00	32.80	67.20
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	6,500.00	533.00	7,033.00	10,967.00	39.07	60.92
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	100.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	3,231.00	1,957.00	5,188.00	30,812.00	14.41	85.58



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/16 al 30/04/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	% Ejec.	% Disp.
Total de la Actividad		20,414,826.20	3,282,004.99	1,780,491.76	140,822.92	15,352,329.45		24.79
Total del Programa		4,506,753.97	807,590.21	381,852.61	1,189,442.82	3,317,311.15		26.39
03	INVERSIONES							
03-01	GERENCIA							
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,083,702.67	964,070.49	0.00	964,070.49	2,119,632.18	31.26	68.73
Total de la Actividad		23,520,528.87	4,246,075.48	1,780,491.76	964,070.49	17,493,961.63		25.62
03-02	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	920,000.00	226,942.60	119,828.86	346,771.46	573,228.54	37.69	62.30
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	100.00
03-02-463	Const. Adic. Y Mej. En Lineas De	527,518.24	57,000.00	45,000.00	102,000.00	425,518.24	19.33	80.66
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,211,019.80	465,463.10	181,755.70	647,218.80	563,801.00	53.44	46.55
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,067,533.33	499,551.71	157,154.01	656,705.72	410,827.61	61.51	38.48
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		27,473,600.24	5,495,032.89	2,284,230.33	1,752,695.98	19,694,337.02		28.31
03-03	ADMINISTRACION							
03-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	15,125.00	0.00	15,125.00	64,875.00	18.90	81.09
03-03-449	Adquisición De Equipos Varios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		27,633,600.24	5,510,157.89	2,284,230.33	15,125.00	19,839,212.02		28.20
03-04	COMERCIALIZACION							
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		27,713,600.24	5,510,157.89	2,284,230.33	0.00	19,919,212.02		28.12
Total del Programa		7,298,774.04	2,228,152.90	503,738.57	2,731,891.47	4,566,882.57		37.42
Total del General		27,713,600.24	5,510,157.89	2,284,230.33	7,794,388.22	19,919,212.02		28.12