



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/14 al 31/12/14

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	1,865,681.28	1,816,918.78	48,762.50	1,865,681.28	0.00	100.00	0.00
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	18,690.26	17,932.32	0.00	17,932.32	757.94	95.94	4.05
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	307,961.50	142,584.65	140,568.24	283,152.89	24,808.61	91.94	8.05
01-01-115	Complementos (vacaciones)	42,592.57	42,592.57	0.00	42,592.57	0.00	100.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	120,960.00	98,831.94	10,080.00	108,911.94	12,048.06	90.03	9.96
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	191,192.80	190,513.97	0.00	190,513.97	678.83	99.64	0.35
01-01-122	Jornales	80,000.00	78,325.74	0.00	78,325.74	1,674.26	97.90	2.09
01-01-141	Horas Extraordinarias	60,417.05	24,522.23	7,968.42	32,490.65	27,926.40	53.77	46.22
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	179,619.65	87,634.40	0.00	87,634.40	91,985.25	48.78	51.21
01-01-211	Energia Electrica	3,247,772.80	2,928,618.21	263,280.49	3,191,898.70	55,874.10	98.27	1.72
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
01-01-216	Correos E Internet	5,100.00	3,580.30	0.00	3,580.30	1,519.70	70.20	29.79
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	39,600.00	32,285.83	7,300.00	39,585.83	14.17	99.96	0.03
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	76,608.00	40,400.00	4,700.00	45,100.00	31,508.00	58.87	41.12
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	21,000.00	20,252.52	0.00	20,252.52	747.48	96.44	3.55
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciòn De Obras	149,748.00	129,175.17	18,806.00	147,981.17	1,766.83	98.82	1.17
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	52,500.00	41,339.06	10,800.00	52,139.06	360.94	99.31	0.68
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,100.00	0.00	1,218.27	1,218.27	881.73	58.01	41.98
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	137,000.00	116,606.84	0.00	116,606.84	20,393.16	85.11	14.88
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	22,500.00	18,408.00	3,838.50	22,246.50	253.50	98.87	1.12
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	274,600.00	217,659.81	52,449.38	270,109.19	4,490.81	98.36	1.63
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	84,150.00	22,440.00	5,940.00	28,380.00	55,770.00	33.72	66.27
01-01-258	Servicios De Pintura	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,800.00	7,800.00	19,900.00	27,700.00	3,100.00	89.93	10.06
01-01-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	25,311.14	0.00	25,311.14	4,688.86	84.37	15.62
01-01-292	Servicios De Vigilancia	315,000.00	268,000.00	33,500.00	301,500.00	13,500.00	95.71	4.28
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	15,865.03	2,134.97	18,000.00	0.00	100.00	0.00
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	37,096.00	35,082.00	2,014.00	37,096.00	0.00	100.00	0.00
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	4,080.00	235.00	2,124.00	2,359.00	1,721.00	57.81	42.18
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	27,000.00	24,750.00	0.00	24,750.00	2,250.00	91.66	8.33
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,450,000.00	1,277,370.00	168,415.00	1,445,785.00	4,215.00	99.70	0.29
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	9,100.00	3,897.00	0.00	3,897.00	5,203.00	42.82	57.17
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	10,800.00	4,500.00	0.00	4,500.00	6,300.00	41.66	58.33
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	27,000.00	384.00	16,952.45	17,336.45	9,663.55	64.20	35.79
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	190,000.00	166,333.00	23,575.00	189,908.00	92.00	99.95	0.04
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	4,000.00	3,900.80	0.00	3,900.80	99.20	97.52	2.48



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/14 al 31/12/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01-01-361	Productos Ferrosos	72,000.00	54,506.50	15,324.00	69,830.50	2,169.50	96.98	3.01
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	36,000.00	23,780.00	7,500.00	31,280.00	4,720.00	86.88	13.11
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	21,679.40	0.00	21,679.40	8,320.60	72.26	27.73
01-01-365	Material De Seguridad	30,600.00	6,344.00	0.00	6,344.00	24,256.00	20.73	79.26
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	124,709.96	9,871.00	134,580.96	25,419.04	84.11	15.88
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	100.00
01-01-371	Productos De Arcia Y Ceramica	40,000.00	7,500.00	24,583.00	32,083.00	7,917.00	80.20	19.79
01-01-372	Productos De Vidrio	8,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	800.00	90.00	10.00
01-01-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	16,800.00	9,520.00	0.00	9,520.00	7,280.00	56.66	43.33
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	57,750.00	55,291.00	860.00	56,151.00	1,599.00	97.23	2.76
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	25,200.00	25,160.00	0.00	25,160.00	40.00	99.84	0.15
01-01-391	Elementos De Limpieza	9,000.00	5,924.40	0.00	5,924.40	3,075.60	65.82	34.17
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,100.00	7,077.28	0.00	7,077.28	1,022.72	87.37	12.62
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	100,000.00	95,983.07	2,940.00	98,923.07	1,076.93	98.92	1.07
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	10,000.00	3,839.16	0.00	3,839.16	6,160.84	38.39	61.60
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	24,500.00	24,103.70	0.00	24,103.70	396.30	98.38	1.61
01-01-397	Productos De Material Plastico	174,248.00	57,838.00	111,780.00	169,618.00	4,630.00	97.34	2.65
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,057.01	0.00	9,057.01	942.99	90.57	9.42
01-01-449	Adquisición De Equipos Varios	161,500.00	146,963.83	0.00	146,963.83	14,536.17	90.99	9.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	222,500.00	222,416.34	0.00	222,416.34	83.66	99.96	0.03
Total de la Actividad		10,350,067.91	8,812,943.96	1,017,185.22	9,830,129.18	519,938.73		94.97
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	178,297.92	141,668.02	34,050.88	175,718.90	2,579.02	98.55	1.44
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,187.24	14,223.00	14,632.08	28,855.08	332.16	98.86	1.13
01-02-115	Complementos (vacaciones)	2,042.13	495.26	1,485.78	1,981.04	61.09	97.00	2.99
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	12,096.00	11,084.33	1,008.00	12,092.33	3.67	99.96	0.03
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,000.00	1,647.50	12,000.00	13,647.50	37,352.50	26.75	73.24
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	17,544.40	0.00	0.00	0.00	17,544.40	0.00	100.00
01-02-211	Energia Electrica	12,000.00	8,428.65	0.00	8,428.65	3,571.35	70.23	29.76
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	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	100.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	12,000.00	2,571.39	0.00	2,571.39	9,428.61	21.42	78.57
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	17,400.00	7,000.00	0.00	7,000.00	10,400.00	40.22	59.77
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	9,000.00	7,710.02	0.00	7,710.02	1,289.98	85.66	14.33
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	17,500.00	14,400.00	0.00	14,400.00	3,100.00	82.28	17.71
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,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	22,500.00	10,455.00	8,175.00	18,630.00	3,870.00	82.80	17.20



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/14 al 31/12/14

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	4,309.34	0.00	4,309.34	5,690.66	43.09	56.90
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	24,953.00	0.00	24,953.00	47.00	99.81	0.18
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	3,068.00	0.00	3,068.00	532.00	85.22	14.77
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	7,520.14	0.00	7,520.14	4,479.86	62.66	37.33
01-02-292	Servicios De Vigilancia	105,000.00	100,500.00	0.00	100,500.00	4,500.00	95.71	4.28
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	8,078.50	921.50	9,000.00	0.00	100.00	0.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	1,800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	55.55	44.44
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,678.00	1,116.00	0.00	1,116.00	5,562.00	16.71	83.28
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	100.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	15,000.00	9,650.00	0.00	9,650.00	5,350.00	64.33	35.66
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	3,206.00	0.00	3,206.00	1,194.00	72.86	27.13
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	33,110.00	31,912.00	1,198.00	33,110.00	0.00	100.00	0.00
01-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00	495.80	0.00	495.80	504.20	49.58	50.42
01-02-361	Productos Ferrosos	8,000.00	7,410.00	0.00	7,410.00	590.00	92.62	7.37
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	42,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	200.00	99.52	0.47
01-02-364	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
01-02-365	Material De Seguridad	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	4,180.00	0.00	4,180.00	3,020.00	58.05	41.94
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	24,750.00	21,121.00	0.00	21,121.00	3,629.00	85.33	14.66
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	10,800.00	9,650.00	0.00	9,650.00	1,150.00	89.35	10.64
01-02-391	Elementos De Limpieza	2,400.00	1,218.00	0.00	1,218.00	1,182.00	50.75	49.25
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	100.00	0.00
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,500.00	9,339.00	0.00	9,339.00	1,161.00	88.94	11.05
01-02-397	Productos De Material Plastico	70,048.00	0.00	59,910.00	59,910.00	10,138.00	85.52	14.47
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	2,312.00	0.00	2,312.00	188.00	92.48	7.52
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	30,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00	96.66	3.33
	Total de la Actividad	11,240,751.60	9,313,565.91	1,192,866.46	676,303.19	734,319.23		93.46
	Total del Programa	11,240,751.60	9,313,565.91	1,192,866.46	10,506,432.37	734,319.23		93.46

02 GASTOS



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/14 al 31/12/14

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	519,097.92	399,215.41	118,806.34	518,021.75	1,076.17	99.79	0.20
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,600.00	1,494.36	0.00	1,494.36	2,105.64	41.51	58.49
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,087.24	29,607.83	42,339.43	71,947.26	14,139.98	83.57	16.42
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	22,680.00	2,520.00	25,200.00	5,040.00	83.33	16.66
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	856,513.27	642,317.50	110,500.00	752,817.50	103,695.77	87.89	12.10
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	50,636.80	3,600.00	0.00	3,600.00	47,036.80	7.10	92.89
02-01-211	Energia Electrica	10,000.00	9,711.87	0.00	9,711.87	288.13	97.11	2.88
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	5,241.32	1,967.58	7,208.90	3,591.10	66.74	33.25
02-01-216	Correos E Internet	7,600.00	3,597.73	0.00	3,597.73	4,002.27	47.33	52.66
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	8,400.00	5,142.78	0.00	5,142.78	3,257.22	61.22	38.77
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	7,320.00	2,999.00	10,319.00	9,681.00	51.59	48.40
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	27,600.00	27,509.86	0.00	27,509.86	90.14	99.67	0.32
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	76,000.00	42,060.00	29,650.00	71,710.00	4,290.00	94.35	5.64
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,400.00	3,300.00	1,651.20	4,951.20	448.80	91.68	8.31
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	11,000.00	2,993.70	8,006.30	11,000.00	0.00	100.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,000.00	4,464.00	513.00	4,977.00	1,023.00	82.95	17.05
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	6,300.00	1,290.60	7,590.60	4,409.40	63.25	36.74
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	18,000.00	9,148.02	7,397.45	16,545.47	1,454.53	91.91	8.08
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,800.00	925.01	0.00	925.01	874.99	51.38	48.61
	Total de la Actividad	13,007,526.83	10,540,195.30	1,520,507.36	1,554,270.29	946,824.17	92.72	
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	430,297.92	387,217.52	42,546.73	429,764.25	533.67	99.87	0.12
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,600.00	1,494.36	0.00	1,494.36	2,105.64	41.51	58.49
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	71,187.24	30,734.11	30,030.54	60,764.65	10,422.59	85.35	14.64
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	24,192.00	15,180.10	2,016.00	17,196.10	6,995.90	71.08	28.91
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	7,879.96	3,062.50	0.00	3,062.50	4,817.46	38.86	61.13
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	41,869.20	0.00	0.00	0.00	41,869.20	0.00	100.00
02-02-211	Energia Electrica	10,000.00	9,712.30	0.00	9,712.30	287.70	97.12	2.87
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,400.00	6,992.54	0.00	6,992.54	1,407.46	83.24	16.75
02-02-216	Correos E Internet	5,700.00	3,597.75	0.00	3,597.75	2,102.25	63.11	36.88
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	7,200.00	1,700.00	0.00	1,700.00	5,500.00	23.61	76.38
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	900.00	1,450.00	2,350.00	650.00	78.33	21.66
02-02-253	Juridicos	72,000.00	58,180.00	8,570.00	66,750.00	5,250.00	92.70	7.29
02-02-254	Administración Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	100.00	0.00



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/14 al 31/12/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	105,000.00	99,246.43	0.00	99,246.43	5,753.57	94.52	5.47
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	7,200.00	2,240.00	300.00	2,540.00	4,660.00	35.27	64.72
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	3,000.00	2,950.00	0.00	2,950.00	50.00	98.33	1.66
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,800.00	3,900.00	3,400.00	7,300.00	3,500.00	67.59	32.40
02-02-292	Servicios De Vigilancia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	59,600.00	43,602.97	15,997.03	59,600.00	0.00	100.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,500.00	3,232.00	1,268.00	4,500.00	0.00	100.00	0.00
02-02-323	Acabados Textiles	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,000.00	3,081.00	0.00	3,081.00	2,919.00	51.35	48.65
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	975.30	0.00	975.30	2,024.70	32.51	67.49
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	12,000.00	11,551.10	0.00	11,551.10	448.90	96.25	3.74
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	5,968.20	0.00	5,968.20	31.80	99.47	0.53
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	27,103.74	1,431.70	28,535.44	1,464.56	95.11	4.88
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,846.02	260.00	2,106.02	3,893.98	35.10	64.89
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	4,800.00	3,407.20	0.00	3,407.20	1,392.80	70.98	29.01
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,400.00	2,387.00	0.00	2,387.00	13.00	99.45	0.54
Total de la Actividad		14,005,353.15	11,285,457.44	1,627,777.36	852,532.14	1,092,118.35	92.20	
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	297,000.00	271,835.68	25,164.32	297,000.00	0.00	100.00	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	49,500.00	24,750.00	23,750.00	48,500.00	1,000.00	97.97	2.02
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	6,048.00	5,544.00	504.00	6,048.00	0.00	100.00	0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	30,170.25	0.00	0.00	0.00	30,170.25	0.00	100.00
02-03-211	Energia Electrica	10,000.00	9,711.90	0.00	9,711.90	288.10	97.11	2.88
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,200.00	10,006.51	0.00	10,006.51	193.49	98.10	1.89
02-03-216	Correos E Internet	3,300.00	2,950.38	0.00	2,950.38	349.62	89.40	10.59
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	2,861.00	0.00	2,861.00	139.00	95.36	4.63
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	3,600.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00	97.22	2.77
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	11,400.00	600.00	12,000.00	7,800.00	60.60	39.39
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	12,000.00	11,635.34	364.00	11,999.34	0.66	99.99	0.00
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,500.00	732.00	0.00	732.00	768.00	48.80	51.20
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	18,100.10	0.00	18,100.10	1,899.90	90.50	9.49
Total de la Actividad		14,490,071.40	11,658,484.35	1,678,159.68	423,409.23	1,153,427.37	92.03	
Total del Programa		3,249,319.80	2,344,918.44	485,293.22	2,830,211.66	419,108.14	87.10	



Informe de Ejecución de Egresos del 01/12/14 al 31/12/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	% Ejec.	% Disp.
03	INVERSIONES							
03-01	GERENCIA							
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	100.00
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00
03-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	25,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	2,000.00	92.00	8.00
03-01-335	Libros, Revistas Y Periódicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
03-01-413	Adquisicion De Terrenos Para Usos	382,218.60	0.00	0.00	0.00	382,218.60	0.00	100.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	13,000.00	1,450.00	0.00	1,450.00	11,550.00	11.15	88.84
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	30,000.00	27,500.00	0.00	27,500.00	2,500.00	91.66	8.33
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	50,000.00	49,552.52	0.00	49,552.52	447.48	99.10	0.89
	Total de la Actividad	15,068,790.00	11,759,986.87	1,678,159.68	101,502.52	1,630,643.45		89.17
03-02	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
03-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	380,000.00	377,818.21	400.00	378,218.21	1,781.79	99.53	0.46
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	18,000.00	15,447.50	0.00	15,447.50	2,552.50	85.81	14.18
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	237,000.00	92,987.89	142,493.85	235,481.74	1,518.26	99.35	0.64
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100.00	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	900,000.00	600,398.12	299,600.00	899,998.12	1.88	99.99	0.00
	Total de la Actividad	18,603,790.00	14,846,638.59	2,120,653.53	3,529,145.57	1,636,497.88		91.20
03-03	ADMINISTRACION							
03-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00
03-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	19,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	14,500.00	23.68	76.31
03-03-397	Productos De Material Plastico	28,000.00	0.00	22,409.31	22,409.31	5,590.69	80.03	19.96
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	78,500.00	50,975.03	17,059.92	68,034.95	10,465.05	86.66	13.33
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	50,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	400.00	99.20	0.80
	Total de la Actividad	18,802,290.00	14,956,713.62	2,160,122.76	149,544.26	1,685,453.62		91.03
03-04	COMERCIALIZACION							
03-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	28,908.95	20,000.00	48,908.95	1,091.05	97.81	2.18
03-04-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	66.66	33.33
03-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	0.00
03-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	38,988.45	0.00	38,988.45	1,011.55	97.47	2.52
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	35,000.00	29,544.31	0.00	29,544.31	5,455.69	84.41	15.58
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	8,000.00	7,270.00	0.00	7,270.00	730.00	90.87	9.12
03-04-459	Adquisición De Equipos Varios	8,000.00	0.00	4,209.92	4,209.92	3,790.08	52.62	47.37
	Total de la Actividad	18,951,290.00	15,068,425.33	2,184,332.68	135,921.63	1,698,531.99		91.03
	Total del Programa	4,461,218.60	3,409,940.98	506,173.00	3,916,113.98	545,104.62		87.78

Total del General

18,951,290.00 15,068,425.33 2,184,332.68 17,252,758.01 1,698,531.99 91.03