



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/10/15 al 31/10/15

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	1,601,653.83	179,560.82	1,781,214.65	341,151.78	83.92	16.07
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	36,428.51	14,857.56	51,286.07	370.25	99.28	0.71
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	24,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00	20.83	79.16
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	123,984.00	92,668.00	13,020.42	105,688.42	18,295.58	85.24	14.75
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	364,361.00	335,946.10	28,300.00	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	0.00	26,085.34	53,446.86	32.79	67.20
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	203,393.45	177,768.76	0.00	177,768.76	25,624.69	87.40	12.59
01-01-211	Energia Electrica	4,587,277.46	3,250,790.23	345,912.09	3,596,702.32	990,575.14	78.40	21.59
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,200.00	1,438.65	2,000.00	3,438.65	3,761.35	47.75	52.24
01-01-216	Correos E Internet	15,600.00	1,382.05	1,383.11	2,765.16	12,834.84	17.72	82.27
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	46,800.00	26,699.67	3,500.00	30,199.67	16,600.33	64.52	35.47
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	106,600.00	20,750.00	53,500.00	74,250.00	32,350.00	69.65	30.34
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	1,121,690.84	66,000.00	1,187,690.84	33,343.98	97.26	2.73
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	158,824.00	112,907.17	36,576.50	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	94,309.36	13,306.95	107,616.31	40,383.69	72.71	27.28
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	8,964.00	1,568.00	10,532.00	19,468.00	35.10	64.89
01-01-283	Derechos Y Tasas	36,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	34,000.00	5.55	94.44
01-01-292	Servicios De Vigilancia	414,000.00	292,826.00	30,000.00	322,826.00	91,174.00	77.97	22.02
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	41,000.00	20,880.25	2,169.00	23,049.25	17,950.75	56.21	43.78
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	22,482.75	3,916.75	26,399.50	17,278.27	60.44	39.55
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	6,000.00	0.00	2,922.00	2,922.00	3,078.00	48.70	51.30
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	80,400.00	33,600.00	0.00	33,600.00	46,800.00	41.79	58.20
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,415,360.00	860,421.50	125,580.00	986,001.50	429,358.50	69.66	30.33
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	0.00	19,450.00	7,550.00	72.03	27.96
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	311,080.00	92,482.00	20,820.10	113,302.10	197,777.90	36.42	63.57



Informe de Ejecución de Egresos del 01/10/15 al 31/10/15

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	42,900.00	6,900.00	49,800.00	2,700.00	94.85	5.14
01-01-364	Herramientas Menores	47,440.68	34,146.45	4,496.00	38,642.45	8,798.23	81.45	18.54
01-01-365	Material De Seguridad	30,000.00	29,793.00	0.00	29,793.00	207.00	99.31	0.69
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	143,771.55	7,810.00	151,581.55	8,418.45	94.73	5.26
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	0.00	22,005.00	39,245.00	35.92	64.07
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	0.00	3,748.00	5,252.00	41.64	58.35
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	31,000.00	15,553.50	0.00	15,553.50	15,446.50	50.17	49.82
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	562,500.00	373,305.25	2,620.00	375,925.25	186,574.75	66.83	33.16
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	26,244.00	2,600.00	28,844.00	6,156.00	82.41	17.58
01-01-397	Productos De Material Plastico	184,282.00	135,498.80	2,600.00	138,098.80	46,183.20	74.93	25.06
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,884.00	0.00	9,884.00	116.00	98.84	1.16
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,755,260.19</b>	<b>9,572,366.60</b>	<b>971,919.30</b>	<b>10,544,285.90</b>	<b>3,210,974.29</b>	76.65	
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	818,968.37	473,366.09	55,906.13	529,272.22	289,696.15	64.62	35.37
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	14,194.00	7,440.24	21,634.24	17,677.76	55.03	44.96
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,640.00	10,000.00	3,375.00	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	0.00	8,444.76	8,444.76	7,155.24	54.13	45.86
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	9,000.00	0.00	2,516.59	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	0.00	7,179.86	10,220.14	41.26	58.73
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	6,240.00	5,000.00	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 01/10/15 al 31/10/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	% Ejec.	% Disp.
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	52,500.00	11,757.50	29,785.42	41,542.92	10,957.08	79.12	20.87
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
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	0.00	1,470.00	10,530.00	12.25	87.75
01-02-292	Servicios De Vigilancia	138,000.00	84,000.00	14,000.00	98,000.00	40,000.00	71.01	28.98
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	16,780.30	4,000.00	20,780.30	11,889.70	63.60	36.39
01-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	5,125.00	4,875.00	51.25	48.75
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	0.00	2,273.00	227.00	90.92	9.08
<b>Total de la Actividad</b>		<b>15,538,259.38</b>	<b>10,327,608.75</b>	<b>1,103,387.44</b>	<b>886,710.29</b>	<b>4,107,263.19</b>	73.56	
<b>Total del Programa</b>		<b>15,538,259.38</b>	<b>10,327,608.75</b>	<b>1,103,387.44</b>	<b>11,430,996.19</b>	<b>4,107,263.19</b>	73.56	

02

**GASTOS**



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/10/15 al 31/10/15

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	334,900.67	42,191.81	377,092.48	44,307.10	89.48	10.51
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	28,119.00	2,500.00	30,619.00	34,676.25	46.89	53.10
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	35,008.00	23,274.54	0.00	23,274.54	11,733.46	66.48	33.51
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	615,153.03	184,756.00	799,909.03	306,357.57	72.30	27.69
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	4,400.36	1,100.00	5,500.36	4,003.64	57.87	42.12
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	4,810.00	1,675.00	6,485.00	11,515.00	36.02	63.97
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	94,608.00	23,900.00	5,246.00	29,146.00	65,462.00	30.80	69.19
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	150,000.00	131,806.65	3,000.00	134,806.65	15,193.35	89.87	10.12
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,750.00	12,900.00	634.00	13,534.00	11,216.00	54.68	45.31
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	33,408.00	18,239.00	6,932.00	25,171.00	8,237.00	75.34	24.65
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,008.00	3,448.25	3,529.50	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>11,624,697.95</b>	<b>1,354,951.75</b>	<b>1,548,653.51</b>	<b>4,780,735.61</b>		73.08
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	359,711.66	279,421.62	33,606.94	313,028.56	46,683.10	87.02	12.97
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	49,434.50	0.00	49,434.50	2,565.50	95.06	4.93
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	0.00	0.00	34,472.37	0.00	100.00
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	0.00	3,209.86	10,590.14	23.25	76.74
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	72,375.00	10,125.00	82,500.00	25,500.00	76.38	23.61



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/10/15 al 31/10/15

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	0.00	42,827.50	9,672.50	81.57	18.42
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	12,000.00	1,620.00	240.00	1,860.00	10,140.00	15.50	84.50
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	9,600.00	1,500.00	7,457.01	8,957.01	642.99	93.30	6.69
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	14,400.00	4,014.37	200.00	4,214.37	10,185.63	29.26	70.73
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	34,428.00	9,558.00	1,534.00	11,092.00	23,336.00	32.21	67.78
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	89,000.00	52,742.20	0.00	52,742.20	36,257.80	59.26	40.73
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	2,893.25	1,914.75	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	1,022.20	3,917.40	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	0.00	33,850.45	1,149.55	96.71	3.28
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	0.00	3,596.63	603.37	85.63	14.36
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>18,788,289.43</b>	<b>12,286,319.53</b>	<b>1,413,946.85</b>	<b>720,616.68</b>	<b>5,088,023.05</b>		72.91
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	234,927.00	186,049.32	23,744.33	209,793.65	25,133.35	89.30	10.69
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	0.00	3,210.63	6,389.37	33.44	66.55
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	15,075.00	1,500.00	16,575.00	13,425.00	55.25	44.75
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	15,695.00	2,254.00	17,949.00	1,851.00	90.65	9.34
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>12,595,974.77</b>	<b>1,441,445.18</b>	<b>337,153.57</b>	<b>5,207,172.29</b>		72.94
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,706,332.86</b>	<b>2,268,366.02</b>	<b>338,057.74</b>	<b>2,606,423.76</b>	<b>1,099,909.10</b>		70.32



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/10/15 al 31/10/15

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	0.00	20,000.00	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>12,595,974.77</b>	<b>1,461,445.18</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,209,172.29</b>	72.96	
<b>03-02</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>							
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,338,000.00	683,206.83	137,426.36	820,633.19	517,366.81	61.33	38.66
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	100.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,274,713.66	896,962.81	30,000.00	926,962.81	347,750.85	72.71	27.28
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	640,000.00	463,508.56	0.00	463,508.56	176,491.44	72.42	27.57
03-02-468	Const. Adic. Y Mejora De Obras	997,214.40	2,135.00	0.00	2,135.00	995,079.40	0.21	99.78
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias Al	450,000.00	123,892.00	0.00	123,892.00	326,108.00	27.53	72.46
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>24,076,520.30</b>	<b>14,765,679.97</b>	<b>1,628,871.54</b>	<b>2,337,131.56</b>	<b>7,681,968.79</b>	68.09	
<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>14,765,679.97</b>	<b>1,628,871.54</b>	<b>0.00</b>	<b>7,761,968.79</b>	67.86	
<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	0.00	52,943.00	51,057.00	50.90	49.09
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>14,853,317.07</b>	<b>1,628,871.54</b>	<b>87,637.10</b>	<b>8,074,331.69</b>	67.11	
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,311,928.06</b>	<b>2,257,342.30</b>	<b>187,426.36</b>	<b>2,444,768.66</b>	<b>2,867,159.40</b>	46.02	
	<b>Total del General</b>	<b>24,556,520.30</b>	<b>14,853,317.07</b>	<b>1,628,871.54</b>	<b>16,482,188.61</b>	<b>8,074,331.69</b>	67.11	