



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/15 al 30/04/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	% Ejec.	% Disp.
01	COSTOS POR SERVICIOS							
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE							
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,122,366.43	556,201.12	169,415.82	725,616.94	1,396,749.49	34.18	65.81
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	21,860.96	0.00	0.00	0.00	21,860.96	0.00	100.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	341,043.10	0.00	0.00	0.00	341,043.10	0.00	100.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	51,656.32	0.00	20,474.40	20,474.40	31,181.92	39.63	60.36
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	30,240.00	10,080.00	40,320.00	83,664.00	32.52	67.47
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	364,361.00	106,440.00	23,625.00	130,065.00	234,296.00	35.69	64.30
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	6,590.56	0.00	6,590.56	72,941.64	8.28	91.71
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	203,393.45	0.00	0.00	0.00	203,393.45	0.00	100.00
01-01-211	Energia Electrica	4,587,277.46	931,611.01	362,022.24	1,293,633.25	3,293,644.21	28.20	71.79
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,200.00	1,438.65	0.00	1,438.65	5,761.35	19.98	80.01
01-01-216	Correos E Internet	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	100.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	46,800.00	7,142.81	3,142.81	10,285.62	36,514.38	21.97	78.02
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	76,600.00	12,000.00	0.00	12,000.00	64,600.00	15.66	84.33
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 Reparación De Obras	1,921,034.82	172,474.00	118,550.56	291,024.56	1,630,010.26	15.14	84.85
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	158,824.00	28,000.00	0.00	28,000.00	130,824.00	17.62	82.37
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	67,100.00	167.00	21,310.75	21,477.75	45,622.25	32.00	67.99
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	137,000.00	28,402.54	0.00	28,402.54	108,597.46	20.73	79.26
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	100.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	448,000.00	20,400.01	39,046.34	59,446.35	388,553.65	13.26	86.73
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	57,300.00	14,100.00	5,000.00	19,100.00	38,200.00	33.33	66.66
01-01-258	Servicios De Pintura	35,000.00	8,048.00	0.00	8,048.00	26,952.00	22.99	77.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	5,674.00	600.00	6,274.00	23,726.00	20.91	79.08
01-01-283	Derechos Y Tasas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	100.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	414,000.00	107,786.00	30,000.00	137,786.00	276,214.00	33.28	66.71
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	21,000.00	6,688.00	2,625.00	9,313.00	11,687.00	44.34	55.65
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,677.77	0.00	0.00	0.00	43,677.77	0.00	100.00
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	20,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	400.00	98.03	1.96
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,865,360.00	304,780.00	105,000.00	409,780.00	1,455,580.00	21.96	78.03
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	100.00
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	2,256.01	0.00	2,256.01	24,743.99	8.35	91.64
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	311,080.00	15,337.80	8,432.00	23,769.80	287,310.20	7.64	92.35



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/15 al 30/04/15

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	8,778.00	2,000.00	10,778.00	3,222.00	76.98	23.01
01-01-361	Productos Ferrosos	90,000.00	23,298.00	5,980.00	29,278.00	60,722.00	32.53	67.46
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	52,500.00	42,900.00	0.00	42,900.00	9,600.00	81.71	18.28
01-01-364	Herramientas Menores	47,440.68	12,924.00	0.00	12,924.00	34,516.68	27.24	72.75
01-01-365	Material De Seguridad	30,000.00	15,685.00	298.00	15,983.00	14,017.00	53.27	46.72
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	20,903.00	17,173.98	38,076.98	121,923.02	23.79	76.20
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	7,400.00	0.00	1,806.00	1,806.00	5,594.00	24.40	75.59
01-01-371	Productos De Arcia Y Ceramica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	6,216.00	13,520.00	19,736.00	41,514.00	32.22	67.77
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	16,000.00	1,155.50	0.00	1,155.50	14,844.50	7.22	92.77
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	562,500.00	4,295.00	199,840.46	204,135.46	358,364.54	36.29	63.70
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	40,736.00	0.00	0.00	0.00	40,736.00	0.00	100.00
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	35,000.00	12,260.00	9,816.00	22,076.00	12,924.00	63.07	36.92
01-01-397	Productos De Material Plastico	184,282.00	2,662.70	51,723.90	54,386.60	129,895.40	29.51	70.48
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	7,620.00	0.00	7,620.00	2,380.00	76.20	23.80
Total de la Actividad		15,210,260.19	2,575,922.71	1,241,483.26	3,817,405.97	11,392,854.22		25.09
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	818,968.37	150,687.85	48,710.41	199,398.26	619,570.11	24.34	75.65
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	0.00	0.00	0.00	129,653.34	0.00	100.00
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	3,024.00	1,008.00	4,032.00	35,280.00	10.25	89.74
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,640.00	10,000.00	0.00	10,000.00	41,640.00	19.36	80.63
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	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	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	100.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	5,200.00	285.71	285.71	571.42	4,628.58	10.98	89.01
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	100.00
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,	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 01/04/15 al 30/04/15

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	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	0.00	11,757.50	40,742.50	22.39	77.60
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	138,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	124,000.00	10.14	89.85
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,822.22	0.00	0.00	0.00	7,822.22	0.00	100.00
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	0.00	10,400.00	10,400.00	3,200.00	76.47	23.52
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	0.00	0.00	0.00	32,670.00	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	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	78,978.00	0.00	100.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	1,625.00	0.00	1,625.00	875.00	65.00	35.00
Total de la Actividad		17,023,259.38	2,769,390.27	1,315,887.38	267,871.68	12,937,981.73	23.99	
Total del Programa		17,023,259.38	2,769,390.27	1,315,887.38	4,085,277.65	12,937,981.73	23.99	

02 GASTOS



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/15 al 30/04/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	% Ejec.	% Disp.
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION							
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	421,399.58	109,701.92	36,705.25	146,407.17	274,992.41	34.74	65.25
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,818.37	0.00	0.00	0.00	5,818.37	0.00	100.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	65,295.25	0.00	0.00	0.00	65,295.25	0.00	100.00
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	21,168.00	8,568.00	3,024.00	11,592.00	9,576.00	54.76	45.23
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,106,266.60	128,835.00	40,990.00	169,825.00	936,441.60	15.35	84.64
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	2,174.77	2,620.00	4,794.77	10,805.23	30.73	69.26
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	910.55	0.00	910.55	9,889.45	8.43	91.56
02-01-216	Correos E Internet	13,000.00	2,265.42	460.09	2,725.51	10,274.49	20.96	79.03
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	9,504.00	571.48	571.48	1,142.96	8,361.04	12.02	87.97
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	100.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	28,008.00	0.00	0.00	0.00	28,008.00	0.00	100.00
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	94,608.00	10,000.00	5,800.00	15,800.00	78,808.00	16.70	83.29
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	150,000.00	46,005.00	20,125.00	66,130.00	83,870.00	44.08	55.91
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	100.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,408.00	3,071.00	2,200.00	5,271.00	13,137.00	28.63	71.36
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,008.00	0.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	6,175.00	3,000.00	9,175.00	14,825.00	38.22	61.77
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	21,000.00	13,436.50	1,406.00	14,842.50	6,157.50	70.67	29.32
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	4,500.00	469.00	3,955.00	4,424.00	76.00	98.31	1.68
	Total de la Actividad	19,205,385.31	3,101,573.91	1,436,744.20	453,040.46	14,667,067.20		23.63
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	359,711.66	96,765.11	28,941.26	125,706.37	234,005.29	34.94	65.05
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,817.63	0.00	0.00	0.00	5,817.63	0.00	100.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,440.06	0.00	0.00	0.00	57,440.06	0.00	100.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	52,000.00	5,179.00	5,955.00	11,134.00	40,866.00	21.41	78.58
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	16,934.40	6,048.00	2,016.00	8,064.00	8,870.40	47.61	52.38
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	9,600.00	7,930.62	0.00	7,930.62	1,669.38	82.61	17.38
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	2,174.77	2,620.00	4,794.77	13,205.23	26.63	73.36
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,400.00	1,309.57	490.81	1,800.38	6,599.62	21.43	78.56
02-02-216	Correos E Internet	13,800.00	912.04	459.00	1,371.04	12,428.96	9.93	90.06
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	3,099.99	0.00	3,099.99	8,900.01	25.83	74.16
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	27,375.00	1,125.00	28,500.00	79,500.00	26.38	73.61



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/15 al 30/04/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	% Ejec.	% Disp.
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
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	355.00	0.00	355.00	11,645.00	2.95	97.04
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	14,400.00	4,014.37	0.00	4,014.37	10,385.63	27.87	72.12
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	34,428.00	3,068.00	934.00	4,002.00	30,426.00	11.62	88.37
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	54,000.00	11,904.50	426.50	12,331.00	41,669.00	22.83	77.16
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
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	1,294.00	1,800.00	3,094.00	11,306.00	21.48	78.51
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	6,000.00	0.00	1,022.20	1,022.20	4,977.80	17.03	82.96
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	35,000.00	10,726.90	262.50	10,989.40	24,010.60	31.39	68.60
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	0.00	167.00	167.00	9,433.00	1.73	98.26
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,200.00	1,925.00	0.00	1,925.00	2,275.00	45.83	54.16
	Total de la Actividad	20,198,289.43	3,328,952.28	1,482,963.47	273,597.64	15,386,373.68	23.82	
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	234,927.00	62,323.59	20,496.38	82,819.97	152,107.03	35.25	64.74
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	38,028.37	0.00	0.00	0.00	38,028.37	0.00	100.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	4,233.60	1,512.00	504.00	2,016.00	2,217.60	47.61	52.38
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	2,174.77	2,622.27	4,797.04	10,802.96	30.75	69.24
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	4,243.81	1,686.89	5,930.70	12,069.30	32.94	67.05
02-03-216	Correos E Internet	9,600.00	912.81	459.00	1,371.81	8,228.19	14.28	85.71
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	4,500.00	0.00	4,500.00	25,500.00	15.00	85.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	7,849.00	1,602.00	9,451.00	10,349.00	47.73	52.26
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	3,044.50	1,431.50	4,476.00	9,924.00	31.08	68.91
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	6,900.00	7,534.00	14,434.00	9,566.00	60.14	39.85
	Total de la Actividad	20,654,592.24	3,424,462.76	1,519,299.51	131,846.52	15,710,829.97	23.93	
	Total del Programa	3,631,332.86	655,072.49	203,412.13	858,484.62	2,772,848.24	23.64	



Informe de Ejecución de Egresos del 01/04/15 al 30/04/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	% Ejec.	% Disp.
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
	Total de la Actividad	20,676,592.24	3,424,462.76	1,519,299.51	0.00	15,732,829.97	23.90	
03-02	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	188,000.00	161,732.08	0.00	161,732.08	26,267.92	86.02	13.97
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	1,194,713.66	20,750.00	0.00	20,750.00	1,173,963.66	1.73	98.26
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	500,000.00	0.00	155,400.00	155,400.00	344,600.00	31.08	68.92
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	23,816,520.30	3,609,079.84	1,674,699.51	340,017.08	18,532,740.95	22.18	
03-03	ADMINISTRACION							
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	24,146,520.30	3,609,079.84	1,674,699.51	0.00	18,862,740.95	21.88	
03-04	COMERCIALIZACION							
03-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	157,000.00	0.00	8,077.10	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	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	100.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	100.00
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
	Total de la Actividad	24,546,520.30	3,630,578.84	1,682,776.61	29,576.10	19,233,164.85	21.64	
	Total del Programa	3,891,928.06	206,116.08	163,477.10	369,593.18	3,522,334.88	9.49	
	Total del General	24,546,520.30	3,630,578.84	1,682,776.61	5,313,355.45	19,233,164.85	21.64	