



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/08/14 al 31/08/14

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	1,865,681.28	1,158,420.37	163,742.99	1,322,163.36	543,517.92	70.86	29.13
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	18,690.26	0.00	17,932.32	17,932.32	757.94	95.94	4.05
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	307,961.50	139,084.65	0.00	139,084.65	168,876.85	45.16	54.83
01-01-115	Complementos (vacaciones)	42,592.57	29,500.20	0.00	29,500.20	13,092.37	69.26	30.73
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	120,960.00	57,503.94	10,584.00	68,087.94	52,872.06	56.28	43.71
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	191,192.80	177,826.47	0.00	177,826.47	13,366.33	93.00	6.99
01-01-122	Jornales	80,000.00	29,865.74	6,000.00	35,865.74	44,134.26	44.83	55.16
01-01-141	Horas Extraordinarias	60,417.05	12,335.68	0.00	12,335.68	48,081.37	20.41	79.58
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	1,904,010.83	258,866.03	2,162,876.86	1,084,895.94	66.59	33.40
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	2,478.21	267.47	2,745.68	2,354.32	53.83	46.16
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	39,600.00	18,857.22	3,142.87	22,000.09	17,599.91	55.55	44.44
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	76,608.00	35,400.00	5,000.00	40,400.00	36,208.00	52.73	47.26
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	21,000.00	3,412.50	3,140.02	6,552.52	14,447.48	31.20	68.79
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	149,748.00	18,875.00	14,000.00	32,875.00	116,873.00	21.95	78.04
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	52,500.00	2,589.06	0.00	2,589.06	49,910.94	4.93	95.06
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	100.00
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	137,000.00	102,367.67	13,439.17	115,806.84	21,193.16	84.53	15.46
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	22,500.00	3,325.00	0.00	3,325.00	19,175.00	14.77	85.22
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	274,600.00	24,097.84	137,850.19	161,948.03	112,651.97	58.97	41.02
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	84,150.00	16,320.00	0.00	16,320.00	67,830.00	19.39	80.60
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	7,800.00	4,800.00	1,200.00	6,000.00	1,800.00	76.92	23.07
01-01-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	4,495.00	0.00	4,495.00	25,505.00	14.98	85.01
01-01-292	Servicios De Vigilancia	315,000.00	201,000.00	16,750.00	217,750.00	97,250.00	69.12	30.87
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	14,474.03	1,100.00	15,574.03	2,425.97	86.52	13.47
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	19,463.00	14,199.00	33,662.00	3,434.00	90.74	9.25
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	100.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	27,000.00	10,750.00	0.00	10,750.00	16,250.00	39.81	60.18
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,450,000.00	571,065.00	148,650.00	719,715.00	730,285.00	49.63	50.36
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	9,100.00	2,892.00	0.00	2,892.00	6,208.00	31.78	68.21
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	264.00	120.00	384.00	26,616.00	1.42	98.57
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	190,000.00	79,473.00	15,720.00	95,193.00	94,807.00	50.10	49.89
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	4,000.00	2,294.80	976.00	3,270.80	729.20	81.77	18.23



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/08/14 al 31/08/14

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	23,133.00	8,910.00	32,043.00	39,957.00	44.50	55.49
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	36,000.00	6,480.00	11,200.00	17,680.00	18,320.00	49.11	50.88
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	20,134.40	1,545.00	21,679.40	8,320.60	72.26	27.73
01-01-365	Material De Seguridad	30,600.00	5,544.00	800.00	6,344.00	24,256.00	20.73	79.26
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	0.00	15,354.40	15,354.40	144,645.60	9.59	90.40
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00
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	800.00	0.00	800.00	16,000.00	4.76	95.23
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	57,750.00	32,360.00	15,019.00	47,379.00	10,371.00	82.04	17.95
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	25,200.00	24,160.00	0.00	24,160.00	1,040.00	95.87	4.12
01-01-391	Elementos De Limpieza	9,000.00	4,762.40	0.00	4,762.40	4,237.60	52.91	47.08
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,100.00	1,808.78	0.00	1,808.78	6,291.22	22.33	77.66
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	100,000.00	30,281.30	8,927.00	39,208.30	60,791.70	39.20	60.79
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	21,878.70	725.00	22,603.70	1,896.30	92.26	7.74
01-01-397	Productos De Material Plastico	174,248.00	29,060.00	714.00	29,774.00	144,474.00	17.08	82.91
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	4,140.01	0.00	4,140.01	5,859.99	41.40	58.59
01-01-449	Adquisición De Equipos Varios	161,500.00	133,643.25	13,320.58	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>10,327,067.91</b>	<b>5,311,016.95</b>	<b>909,195.04</b>	<b>6,220,211.99</b>	<b>4,106,855.92</b>	60.23	
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	178,297.92	87,520.34	13,052.92	100,573.26	77,724.66	56.40	43.59
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,187.24	14,223.00	0.00	14,223.00	14,964.24	48.73	51.26
01-02-115	Complementos (vacaciones)	2,042.13	495.26	0.00	495.26	1,546.87	24.25	75.74
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	12,096.00	7,052.33	1,008.00	8,060.33	4,035.67	66.63	33.36
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	100.00
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	0.00	1,300.80	1,300.80	10,699.20	10.84	89.16
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	1,714.26	285.71	1,999.97	10,000.03	16.66	83.33
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	9,000.00	0.00	1,710.02	1,710.02	7,289.98	19.00	80.99
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	17,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	11,100.00	36.57	63.42
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	22,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	20,225.00	10.11	89.88



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/08/14 al 31/08/14

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	3,559.34	0.00	3,559.34	6,440.66	35.59	64.40
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	14,952.50	4,800.00	19,752.50	5,247.50	79.01	20.99
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,100.00	41.66	58.33
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	105,000.00	33,500.00	16,750.00	50,250.00	54,750.00	47.85	52.14
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	187.50	3,610.00	3,797.50	5,202.50	42.19	57.80
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	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	33,110.00	20,397.00	4,380.00	24,777.00	8,333.00	74.83	25.16
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	100.00
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	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	24,750.00	9,253.00	0.00	9,253.00	15,497.00	37.38	62.61
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	10,800.00	7,350.00	0.00	7,350.00	3,450.00	68.05	31.94
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	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	0.00	0.00	70,048.00	0.00	100.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	1,000.00	96.66	3.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>11,248,751.60</b>	<b>5,537,422.28</b>	<b>993,767.49</b>	<b>310,977.78</b>	<b>4,717,561.83</b>		58.06
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,248,751.60</b>	<b>5,537,422.28</b>	<b>993,767.49</b>	<b>6,531,189.77</b>	<b>4,717,561.83</b>		58.06
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>							



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/08/14 al 31/08/14

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	519,097.92	257,314.87	35,829.08	293,143.95	225,953.97	56.47	43.52
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,600.00	0.00	1,494.36	1,494.36	2,105.64	41.51	58.49
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,087.24	27,107.83	2,500.00	29,607.83	56,479.41	34.39	65.60
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	14,616.00	2,016.00	16,632.00	13,608.00	55.00	45.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	856,513.27	374,147.50	61,160.00	435,307.50	421,205.77	50.82	49.17
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	50,636.80	0.00	0.00	0.00	50,636.80	0.00	100.00
02-01-211	Energia Electrica	10,000.00	7,713.06	1,300.81	9,013.87	986.13	90.13	9.86
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	2,134.61	300.15	2,434.76	8,365.24	22.54	77.45
02-01-216	Correos E Internet	7,600.00	2,495.63	267.48	2,763.11	4,836.89	36.35	63.64
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	8,400.00	3,428.52	571.42	3,999.94	4,400.06	47.61	52.38
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	6,100.00	0.00	6,100.00	13,900.00	30.50	69.50
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	22,948.86	3,861.00	26,809.86	790.14	97.13	2.86
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	36,000.00	35,960.00	0.00	35,960.00	40.00	99.88	0.11
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,400.00	2,700.00	300.00	3,000.00	2,400.00	55.55	44.44
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	2,993.70	0.00	2,993.70	6.30	99.79	0.21
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,000.00	4,464.00	0.00	4,464.00	1,536.00	74.40	25.60
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	2,100.00	1,700.00	3,800.00	8,200.00	31.66	68.33
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	18,000.00	7,872.02	0.00	7,872.02	10,127.98	43.73	56.26
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,800.00	925.01	0.00	925.01	874.99	51.38	48.61
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>12,967,526.83</b>	<b>6,312,443.89</b>	<b>1,105,067.79</b>	<b>886,321.91</b>	<b>5,550,015.15</b>	57.20	
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	430,297.92	247,245.56	39,407.92	286,653.48	143,644.44	66.61	33.38
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,600.00	0.00	1,494.36	1,494.36	2,105.64	41.51	58.49
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	71,187.24	30,734.11	0.00	30,734.11	40,453.13	43.17	56.82
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	24,192.00	7,620.10	1,512.00	9,132.10	15,059.90	37.74	62.25
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	7,879.96	1,062.50	500.00	1,562.50	6,317.46	19.82	80.17
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	7,713.08	1,300.80	9,013.88	986.12	90.13	9.86
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,400.00	3,041.83	468.90	3,510.73	4,889.27	41.79	58.20
02-02-216	Correos E Internet	5,700.00	2,495.65	267.48	2,763.13	2,936.87	48.47	51.52
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	0.00	900.00	2,100.00	30.00	70.00
02-02-253	Juridicos	72,000.00	36,000.00	10,500.00	46,500.00	25,500.00	64.58	35.41
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 01/08/14 al 31/08/14

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	66,916.46	19,033.98	85,950.44	19,049.56	81.85	18.14
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	7,200.00	1,580.00	0.00	1,580.00	5,620.00	21.94	78.05
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	3,000.00	2,450.00	0.00	2,450.00	550.00	81.66	18.33
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	1,200.00	0.00	1,200.00	9,600.00	11.11	88.88
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	39,600.00	27,705.18	5,953.01	33,658.19	5,941.81	84.99	15.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,500.00	3,232.00	0.00	3,232.00	1,268.00	71.82	28.17
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	2,076.00	0.00	2,076.00	3,924.00	34.60	65.40
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	323.30	652.00	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	3,036.40	1,763.60	4,800.00	0.00	100.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	3,352.80	2,529.40	5,882.20	117.80	98.03	1.96
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	15,730.53	7,729.40	23,459.93	6,540.07	78.19	21.80
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,846.02	0.00	1,846.02	4,153.98	30.76	69.23
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	4,800.00	364.20	2,478.00	2,842.20	1,957.80	59.21	40.78
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,400.00	350.00	325.00	675.00	1,725.00	28.12	71.87
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>13,945,353.15</b>	<b>6,802,870.71</b>	<b>1,200,983.64</b>	<b>586,342.67</b>	<b>5,941,498.80</b>	57.39	
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	297,000.00	174,116.14	25,784.51	199,900.65	97,099.35	67.30	32.69
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	49,500.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	50.00	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	6,048.00	3,528.00	504.00	4,032.00	2,016.00	66.66	33.33
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	7,713.10	1,300.80	9,013.90	986.10	90.13	9.86
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,200.00	6,319.18	1,137.59	7,456.77	2,743.23	73.10	26.89
02-03-216	Correos E Internet	3,300.00	1,848.23	267.48	2,115.71	1,184.29	64.11	35.88
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	1,061.00	1,800.00	2,861.00	139.00	95.36	4.63
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	3,600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	200.00	94.44	5.55
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	6,300.00	1,800.00	8,100.00	11,700.00	40.90	59.09
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	4,628.34	0.00	4,628.34	7,371.66	38.56	61.43
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	12,200.10	0.00	12,200.10	7,799.90	61.00	38.99
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>14,430,071.40</b>	<b>7,049,466.80</b>	<b>1,233,578.02</b>	<b>279,190.47</b>	<b>6,147,026.58</b>	57.40	
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,181,319.80</b>	<b>1,512,044.52</b>	<b>239,810.53</b>	<b>1,751,855.05</b>	<b>1,429,464.75</b>	55.06	



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/08/14 al 31/08/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	% Ejec.	% Disp.
<b>03</b>	<b>INVERSIONES</b>							
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>							
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00
03-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	25,000.00	13,400.00	6,000.00	19,400.00	5,600.00	77.60	22.40
03-01-335	Libros, Revistas Y Periódicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	50,000.00	45,552.52	4,000.00	49,552.52	447.48	99.10	0.89
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>15,068,790.00</b>	<b>7,109,869.32</b>	<b>1,243,578.02</b>	<b>70,402.52</b>	<b>6,715,342.66</b>	55.43	
<b>03-02</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>							
03-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	380,000.00	377,818.21	0.00	377,818.21	2,181.79	99.42	0.57
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	18,000.00	0.00	15,447.50	15,447.50	2,552.50	85.81	14.18
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	237,000.00	61,648.00	31,339.89	92,987.89	144,012.11	39.23	60.76
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	515,212.12	77,186.00	592,398.12	307,601.88	65.82	34.17
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>18,603,790.00</b>	<b>10,064,547.65</b>	<b>1,367,551.41</b>	<b>3,078,651.72</b>	<b>7,171,690.94</b>	61.45	
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>							
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	0.00	0.00	28,000.00	0.00	100.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	78,500.00	50,975.03	0.00	50,975.03	27,524.97	64.93	35.06
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	47,145.84	2,454.16	49,600.00	400.00	99.20	0.80
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>18,802,290.00</b>	<b>10,172,168.52</b>	<b>1,370,005.57</b>	<b>110,075.03</b>	<b>7,260,115.91</b>	61.38	
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>							
03-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	26,450.25	0.00	26,450.25	23,549.75	52.90	47.09
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	34,399.76	4,588.69	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>18,951,290.00</b>	<b>10,276,832.84</b>	<b>1,374,594.26</b>	<b>109,253.01</b>	<b>7,299,862.90</b>	61.48	
	<b>Total del Programa</b>	<b>4,521,218.60</b>	<b>3,227,366.04</b>	<b>141,016.24</b>	<b>3,368,382.28</b>	<b>1,152,836.32</b>	74.50	

<b>Total del General</b>	<b>18,951,290.00</b>	<b>10,276,832.84</b>	<b>1,374,594.26</b>	<b>11,651,427.10</b>	<b>7,299,862.90</b>	61.48
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------