



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/07/14 al 31/07/14

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	980,113.65	111,650.11	1,091,763.76	773,917.52	58.51	41.48
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	18,690.26	0.00	0.00	0.00	18,690.26	0.00	100.00
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	46,415.94	11,088.00	57,503.94	63,456.06	47.53	52.46
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	191,192.80	166,426.47	11,400.00	177,826.47	13,366.33	93.00	6.99
01-01-122	Jornales	80,000.00	1,000.00	28,865.74	29,865.74	50,134.26	37.33	62.66
01-01-141	Horas Extraordinarias	60,417.05	7,269.24	0.00	7,269.24	53,147.81	12.03	87.96
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	1,572,710.15	331,300.68	1,904,010.83	1,343,761.97	58.62	41.37
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	2,210.74	267.47	2,478.21	2,621.79	48.59	51.40
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	39,600.00	15,714.35	3,142.87	18,857.22	20,742.78	47.61	52.38
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	76,608.00	20,400.00	15,000.00	35,400.00	41,208.00	46.20	53.79
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	21,000.00	3,412.50	0.00	3,412.50	17,587.50	16.25	83.75
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciòn De Obras	149,748.00	18,875.00	0.00	18,875.00	130,873.00	12.60	87.39
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	95,477.67	6,890.00	102,367.67	34,632.33	74.72	25.27
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	9,885.36	14,212.48	24,097.84	250,502.16	8.77	91.22
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	84,150.00	11,220.00	5,100.00	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	4,200.00	600.00	4,800.00	3,000.00	61.53	38.46
01-01-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	0.00	4,495.00	4,495.00	25,505.00	14.98	85.01
01-01-292	Servicios De Vigilancia	315,000.00	184,250.00	16,750.00	201,000.00	114,000.00	63.80	36.19
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	14,474.03	0.00	14,474.03	3,525.97	80.41	19.58
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	18,053.00	1,410.00	19,463.00	17,633.00	52.46	47.53
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	491,300.00	79,765.00	571,065.00	878,935.00	39.38	60.61
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	0.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00	41.66	58.33
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	27,000.00	264.00	0.00	264.00	26,736.00	0.97	99.02
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	190,000.00	68,185.00	11,288.00	79,473.00	110,527.00	41.82	58.17
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	4,000.00	2,294.80	0.00	2,294.80	1,705.20	57.37	42.63



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/07/14 al 31/07/14

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	20,241.00	2,892.00	23,133.00	48,867.00	32.12	67.87
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	36,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	29,520.00	18.00	82.00
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	16,396.00	3,738.40	20,134.40	9,865.60	67.11	32.88
01-01-365	Material De Seguridad	30,600.00	2,616.00	2,928.00	5,544.00	25,056.00	18.11	81.88
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	100.00
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	1,500.00	5,700.00	7,200.00	800.00	90.00	10.00
01-01-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	16,800.00	0.00	800.00	800.00	16,000.00	4.76	95.23
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	57,750.00	8,500.00	23,860.00	32,360.00	25,390.00	56.03	43.96
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	25,200.00	16,810.00	7,350.00	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	29,031.30	1,250.00	30,281.30	69,718.70	30.28	69.71
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	18,880.70	2,998.00	21,878.70	2,621.30	89.30	10.69
01-01-397	Productos De Material Plastico	174,248.00	18,039.50	11,020.50	29,060.00	145,188.00	16.67	83.32
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	85,643.25	48,000.00	133,643.25	27,856.75	82.75	17.24
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	222,500.00	192,091.04	30,325.30	222,416.34	83.66	99.96	0.03
<b>Total de la Actividad</b>		<b>10,327,067.91</b>	<b>4,434,226.35</b>	<b>805,067.55</b>	<b>5,239,293.90</b>	<b>5,087,774.01</b>	50.73	
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	178,297.92	74,067.42	6,712.96	80,780.38	97,517.54	45.30	54.69
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	6,044.33	1,008.00	7,052.33	5,043.67	58.30	41.69
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	0.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	1,428.55	285.71	1,714.26	10,285.74	14.28	85.71
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	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	100.00



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/07/14 al 31/07/14

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	12,652.50	2,300.00	14,952.50	10,047.50	59.81	40.19
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	16,750.00	16,750.00	33,500.00	71,500.00	31.90	68.09
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	187.50	0.00	187.50	8,812.50	2.08	97.91
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	16,845.00	3,552.00	20,397.00	12,713.00	61.60	38.39
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	0.00	9,253.00	9,253.00	15,497.00	37.38	62.61
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	10,800.00	0.00	7,350.00	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	2,604.00	6,735.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>11,248,751.60</b>	<b>4,599,945.05</b>	<b>859,014.22</b>	<b>219,665.37</b>	<b>5,789,792.33</b>	48.52	
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,248,751.60</b>	<b>4,599,945.05</b>	<b>859,014.22</b>	<b>5,458,959.27</b>	<b>5,789,792.33</b>	48.52	
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>							



## Informe de Ejecución de Egresos del 01/07/14 al 31/07/14

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	219,434.82	21,835.76	241,270.58	277,827.34	46.47	53.52
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,087.24	27,107.83	0.00	27,107.83	58,979.41	31.48	68.51
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	30,240.00	12,600.00	2,016.00	14,616.00	15,624.00	48.33	51.66
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	856,513.27	322,947.50	51,200.00	374,147.50	482,365.77	43.68	56.31
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	6,620.60	1,092.46	7,713.06	2,286.94	77.13	22.86
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	1,734.99	399.62	2,134.61	8,665.39	19.76	80.23
02-01-216	Correos E Internet	7,600.00	2,228.15	267.48	2,495.63	5,104.37	32.83	67.16
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	8,400.00	2,857.10	571.42	3,428.52	4,971.48	40.81	59.18
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	1,300.00	4,800.00	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	21,671.36	1,277.50	22,948.86	4,651.14	83.14	16.85
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	2,400.00	300.00	2,700.00	2,700.00	50.00	50.00
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	0.00	2,100.00	9,900.00	17.50	82.50
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>5,275,162.13</b>	<b>942,774.46</b>	<b>758,977.32</b>	<b>6,749,590.24</b>	47.95	
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	430,297.92	207,369.64	25,298.21	232,667.85	197,630.07	54.07	45.92
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
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	6,108.10	1,512.00	7,620.10	16,571.90	31.49	68.50
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	7,879.96	1,062.50	0.00	1,062.50	6,817.46	13.48	86.51
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	6,620.62	1,092.46	7,713.08	2,286.92	77.13	22.86
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,400.00	2,612.59	429.24	3,041.83	5,358.17	36.21	63.78
02-02-216	Correos E Internet	5,700.00	2,228.17	267.48	2,495.65	3,204.35	43.78	56.21
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	30,750.00	5,250.00	36,000.00	36,000.00	50.00	50.00
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 01/07/14 al 31/07/14

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	0.00	66,916.46	38,083.54	63.72	36.27
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	7,200.00	1,360.00	0.00	1,360.00	5,840.00	18.88	81.11
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	21,100.18	6,605.00	27,705.18	11,894.82	69.96	30.03
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	0.00	323.30	2,676.70	10.77	89.22
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	6,451.10	5,100.00	11,551.10	448.90	96.25	3.74
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	4,800.00	3,036.40	0.00	3,036.40	1,763.60	63.25	36.74
02-02-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	3,352.80	0.00	3,352.80	2,647.20	55.88	44.12
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	13,871.53	1,859.00	15,730.53	14,269.47	52.43	47.56
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	0.00	364.20	4,435.80	7.58	92.41
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,400.00	350.00	0.00	350.00	2,050.00	14.58	85.41
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,945,353.15</b>	<b>5,703,377.85</b>	<b>990,187.85</b>	<b>475,629.11</b>	<b>7,251,787.45</b>		47.99
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	297,000.00	147,501.31	16,362.70	163,864.01	133,135.99	55.17	44.82
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	3,024.00	504.00	3,528.00	2,520.00	58.33	41.66
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	6,620.64	1,092.46	7,713.10	2,286.90	77.13	22.86
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,200.00	4,947.72	1,371.46	6,319.18	3,880.82	61.95	38.04
02-03-216	Correos E Internet	3,300.00	1,580.75	267.48	1,848.23	1,451.77	56.00	43.99
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	247.00	814.00	1,061.00	1,939.00	35.36	64.63
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	5,700.00	600.00	6,300.00	13,500.00	31.81	68.18
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	11,000.00	1,200.10	12,200.10	7,799.90	61.00	38.99
<b>Total de la Actividad</b>		<b>14,430,071.40</b>	<b>5,917,509.61</b>	<b>1,012,400.05</b>	<b>236,343.96</b>	<b>7,500,161.74</b>		48.02
<b>Total del Programa</b>		<b>3,181,319.80</b>	<b>1,317,564.56</b>	<b>153,385.83</b>	<b>1,470,950.39</b>	<b>1,710,369.41</b>		46.23



Informe de Ejecución de Egresos del 01/07/14 al 31/07/14

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>							
03-01-241	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	0.00	13,400.00	11,600.00	53.60	46.40
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
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	50,000.00	45,552.52	0.00	45,552.52	4,447.48	91.10	8.89
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>15,068,790.00</b>	<b>5,977,912.13</b>	<b>1,012,400.05</b>	<b>60,402.52</b>	<b>8,078,477.82</b>		46.38
<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	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	237,000.00	61,648.00	0.00	61,648.00	175,352.00	26.01	73.98
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	413,367.12	101,845.00	515,212.12	384,787.88	57.24	42.75
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>18,603,790.00</b>	<b>8,830,745.46</b>	<b>1,114,245.05</b>	<b>2,954,678.33</b>	<b>8,658,799.49</b>		53.45
<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	31,282.03	19,693.00	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	0.00	47,145.84	2,854.16	94.29	5.70
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>18,802,290.00</b>	<b>8,918,673.33</b>	<b>1,133,938.05</b>	<b>107,620.87</b>	<b>8,749,678.62</b>		53.46
<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	0.00	34,399.76	5,600.24	85.99	14.00
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>9,023,337.65</b>	<b>1,133,938.05</b>	<b>104,664.32</b>	<b>8,794,014.30</b>		53.59
	<b>Total del Programa</b>	<b>4,521,218.60</b>	<b>3,105,828.04</b>	<b>121,538.00</b>	<b>3,227,366.04</b>	<b>1,293,852.56</b>		71.38

**Total del General**

**18,951,290.00 9,023,337.65 1,133,938.05 10,157,275.70 8,794,014.30 53.59**