

## Ejecución Presupuestaria del 01/12/15 al 31/12/15

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias    | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado  | Total Disponible    | Porc.<br>Disp. |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES              |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente           |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| 111   | Sueldos y Salarios Basicos          | 5,694,306.90            | 0.00         | -2,075.06         | 5,692,231.84        | 0.00        | 441,315.69                 | 5,340,177.33        | 352,054.51          | 6.18           |
| 113   | Adicionales (Dietas)                | 84,000.00               | 0.00         | 0.00              | 84,000.00           | 0.00        | 3,000.00                   | 54,000.00           | 30,000.00           | 35.71          |
| 116   | Gastos de representacion dentro del | 919,812.40              | 0.00         | 2,075.06          | 921,887.46          | 0.00        | 436,861.45                 | 851,622.74          | 70,264.72           | 7.62           |
| 118   | Contribuciones patronales para el   | 352,921.68              | 0.00         | 0.00              | 352,921.68          | 0.00        | 37,392.56                  | 336,122.89          | 16,798.79           | 4.75           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                    |                                     | <b>7,051,040.98</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>7,051,040.98</b> | <b>0.00</b> | <b>918,569.70</b>          | <b>6,581,922.96</b> | <b>469,118.02</b>   | <b>6.65</b>    |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal             |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| 121   | Sueldos y salarios básicos          | 0.00                    | 0.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00           |
| 122   | Jornales de Emergencia              | 420,000.00              | 0.00         | 0.00              | 420,000.00          | 0.00        | 35,873.34                  | 270,323.34          | 149,676.66          | 35.63          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                    |                                     | <b>420,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>420,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>35,873.34</b>           | <b>270,323.34</b>   | <b>149,676.66</b>   | <b>2.00</b>    |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| 141   | Horas Extraordinarias               | 0.00                    | 0.00         | 20,868.89         | 20,868.89           | 0.00        | 0.00                       | 20,868.89           | 0.00                | 0.00           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                    |                                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>20,868.89</b>  | <b>20,868.89</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>20,868.89</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones   |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| 161   | Prestaciones Laborales              | 921,812.40              | 0.00         | 0.00              | 921,812.40          | 0.00        | 0.00                       | 135,467.39          | 786,345.01          | 85.30          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                    |                                     | <b>921,812.40</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>921,812.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>135,467.39</b>   | <b>786,345.01</b>   | <b>9.34</b>    |
| <b>Total del Grupo</b>                        |                                     | <b>8,392,853.38</b>     | <b>0.00</b>  | <b>20,868.89</b>  | <b>8,413,722.27</b> | <b>0.00</b> | <b>954,443.04</b>          | <b>7,008,582.58</b> | <b>1,405,139.69</b> | <b>16.70</b>   |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL             |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos             |                                     |                         |              |                   |                     |             |                            |                     |                     |                |
| 211   | Energia Electrica                   | 535,000.00              | 0.00         | 0.00              | 535,000.00          | 0.00        | 11,008.09                  | 482,961.18          | 52,038.82           | 9.72           |
| 212   | Agua                                | 9,000.00                | 0.00         | 0.00              | 9,000.00            | 0.00        | 0.00                       | 0.00                | 9,000.00            | 100.00         |
| 214   | Telefono                            | 72,000.00               | 0.00         | -14,250.00        | 57,750.00           | 0.00        | 4,281.12                   | 45,759.93           | 11,990.07           | 20.76          |
| 215   | Servicios de telefonia privada      | 4,800.00                | 0.00         | 0.00              | 4,800.00            | 0.00        | 0.00                       | 4,400.00            | 400.00              | 8.33           |
| 216   | Correos e Internet                  | 33,600.00               | 0.00         | 0.00              | 33,600.00           | 0.00        | 1,250.36                   | 14,900.64           | 18,699.36           | 55.65          |
| 217   | SERVICIO DE RADIO                   | 158,400.00              | 0.00         | -20,000.00        | 138,400.00          | 0.00        | 4,350.00                   | 52,200.00           | 86,200.00           | 62.28          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                    |                                     | <b>812,800.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>-34,250.00</b> | <b>778,550.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>20,889.57</b>           | <b>600,221.75</b>   | <b>178,328.25</b>   | <b>22.90</b>   |

## Ejecución Presupuestaria del 01/12/15 al 31/12/15

| Código<br>Presupuesto                                    | Descripción                           | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias    | Total Aprobado    | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible  | Porc.<br>Disp. |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales         |                                       |                         |              |                   |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 251  | Estudios, Investigacion y Proyecto de | 27,000.00               | 0.00         | -27,000.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00              | 0.00           |
| 252  | Medicos y Sanitarios                  | 210,000.00              | 0.00         | -25,000.00        | 185,000.00        | 0.00        | 15,210.00                  | 93,351.00          | 91,649.00         | 49.54          |
| 253  | Servicios Juridicos                   | 400,000.00              | 0.00         | 0.00              | 400,000.00        | 0.00        | 0.00                       | 112,982.73         | 287,017.27        | 71.75          |
| 255  | Capacitacion                          | 204,000.00              | 0.00         | -105,680.33       | 98,319.67         | 0.00        | 0.00                       | 2,575.90           | 95,743.77         | 97.38          |
| 259  | Otros servicios técnicos y profes.    | 5,000.00                | 0.00         | 88,000.00         | 93,000.00         | 0.00        | 18,000.00                  | 88,000.00          | 5,000.00          | 5.37           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                               |                                       | <b>846,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>-69,680.33</b> | <b>776,319.67</b> | <b>0.00</b> | <b>33,210.00</b>           | <b>296,909.63</b>  | <b>479,410.04</b> | <b>30.83</b>   |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros      |                                       |                         |              |                   |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 263  | Imprenta, publicaciones y             | 47,000.00               | 0.00         | -20,000.00        | 27,000.00         | 0.00        | 690.00                     | 4,940.00           | 22,060.00         | 81.70          |
| 264  | Primas y gastos de seguros            | 56,000.00               | 0.00         | 0.00              | 56,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 49,389.37          | 6,610.63          | 11.80          |
| 265  | Comisiones y gastos bancarios         | 2,700.00                | 0.00         | 0.00              | 2,700.00          | 0.00        | 930.23                     | 1,830.23           | 869.77            | 32.21          |
| 266  | Publicidad y propaganda               | 136,000.00              | 0.00         | -37,358.44        | 98,641.56         | 0.00        | 17,250.00                  | 75,425.77          | 23,215.79         | 23.53          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                               |                                       | <b>241,700.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>-57,358.44</b> | <b>184,341.56</b> | <b>0.00</b> | <b>18,870.23</b>           | <b>131,585.37</b>  | <b>52,756.19</b>  | <b>3.03</b>    |
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje |                                       |                         |              |                   |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 272  | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de | 72,300.00               | 0.00         | 0.00              | 72,300.00         | 0.00        | 2,600.00                   | 41,350.00          | 30,950.00         | 42.80          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                               |                                       | <b>72,300.00</b>        | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>72,300.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,600.00</b>            | <b>41,350.00</b>   | <b>30,950.00</b>  | <b>1.70</b>    |
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas               |                                       |                         |              |                   |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 281  | Impuestos Indirectos                  | 200,000.00              | 0.00         | 0.00              | 200,000.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 200,000.00        | 100.00         |
| 282  | Impuestos directos                    | 60,000.00               | 0.00         | 0.00              | 60,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 60,000.00         | 100.00         |
| 283  | Derechos y tasas                      | 4,000.00                | 0.00         | 2,000.00          | 6,000.00          | 0.00        | 686.00                     | 5,550.00           | 450.00            | 7.50           |
| 286  | Matricula de Vehiculos                | 55,000.00               | 0.00         | 64,075.00         | 119,075.00        | 0.00        | 6,420.00                   | 119,073.22         | 1.78              | 0.00           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                               |                                       | <b>319,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>66,075.00</b>  | <b>385,075.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,106.00</b>            | <b>124,623.22</b>  | <b>260,451.78</b> | <b>11.85</b>   |

## Ejecución Presupuestaria del 01/12/15 al 31/12/15

| Código Presupuesto                                      | Descripción                         | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Disp. |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales           |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 295   | Limpieza, Aseo y Fumigación         | 5,000.00             | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       | 0.00        | 0.00                    | 5,000.00        | 0.00             | 0.00        |
| 299   | Otros Servicios No Personales, ni   | 4,000.00             | 0.00         | 68,000.00      | 72,000.00      | 0.00        | 100.00                  | 64,955.65       | 7,044.35         | 9.78        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 9,000.00             | 0.00         | 68,000.00      | 77,000.00      | 0.00        | 100.00                  | 69,955.65       | 7,044.35         | 0.30        |
| <b>Total del Grupo</b>                                  |                                     | 2,300,800.00         | 0.00         | -27,213.77     | 2,273,586.23   | 0.00        | 82,775.80               | 1,264,645.62    | 1,008,940.61     | 44.37       |
| GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS                    |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 311   | Alimentos y Bebidas para Personas   | 156,580.00           | 0.00         | 5,344.88       | 161,924.88     | 0.00        | 24,360.20               | 157,971.25      | 3,953.63         | 2.44        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 156,580.00           | 0.00         | 5,344.88       | 161,924.88     | 0.00        | 24,360.20               | 157,971.25      | 3,953.63         | 2.44        |
| SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios                   |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 321   | Hilados y Telas                     | 3,000.00             | 0.00         | 0.00           | 3,000.00       | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 3,000.00         | 100.00      |
| 322   | Prendas de vestir y calzado         | 101,080.00           | 0.00         | 10,000.00      | 111,080.00     | 0.00        | 0.00                    | 106,200.00      | 4,880.00         | 4.39        |
| 323   | Acabados Textiles                   | 1,200.00             | 0.00         | 0.00           | 1,200.00       | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 1,200.00         | 100.00      |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 105,280.00           | 0.00         | 10,000.00      | 115,280.00     | 0.00        | 0.00                    | 106,200.00      | 9,080.00         | 3.27        |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos   |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 332   | Papel para Computadora              | 10,800.00            | 0.00         | 0.00           | 10,800.00      | 0.00        | 0.00                    | 10,000.00       | 800.00           | 7.40        |
| 333   | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 29,360.00            | 0.00         | 0.00           | 29,360.00      | 0.00        | 0.00                    | 7,764.20        | 21,595.80        | 73.55       |
| 334   | Productos de Papel y Carton         | 7,200.00             | 0.00         | 0.00           | 7,200.00       | 0.00        | 0.00                    | 370.00          | 6,830.00         | 94.86       |
| 335   | Exámenes de Laboratorio             | 3,500.00             | 0.00         | 0.00           | 3,500.00       | 0.00        | 0.00                    | 1,700.00        | 1,800.00         | 51.42       |
| 337   | Especies timbradas y valores        | 5,000.00             | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       | 0.00        | 0.00                    | 500.00          | 4,500.00         | 90.00       |
| 339   | Imprenta, Publicaciones y           | 5,000.00             | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 5,000.00         | 100.00      |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 60,860.00            | 0.00         | 0.00           | 60,860.00      | 0.00        | 0.00                    | 20,334.20       | 40,525.80        | 11.98       |

## Ejecución Presupuestaria del 01/12/15 al 31/12/15

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias   | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible  | Porc.<br>Disp. |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho           |                                     |                         |              |                  |                     |             |                            |                    |                   |                |
| 343   | Llantas y neumaticos                | 41,100.00               | 0.00         | 0.00             | 41,100.00           | 0.00        | 0.00                       | 12,931.75          | 28,168.25         | 68.53          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                            |                                     | <b>41,100.00</b>        | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>41,100.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>12,931.75</b>   | <b>28,168.25</b>  | <b>7.42</b>    |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y     |                                     |                         |              |                  |                     |             |                            |                    |                   |                |
| 352   | Productos Farmaceuticos y           | 20,000.00               | 0.00         | 0.00             | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                       | 5,831.38           | 14,168.62         | 70.84          |
| 354   | Limpieza, aseo y Fumigación         | 1,000.00                | 0.00         | 0.00             | 1,000.00            | 0.00        | 0.00                       | 234.75             | 765.25            | 76.52          |
| 355   | Tintes, Pinturas y Colorantes       | 5,000.00                | 0.00         | 0.00             | 5,000.00            | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,000.00          | 100.00         |
| 356   | Combustible y Lubricantes           | 65,000.00               | 0.00         | 0.00             | 65,000.00           | 0.00        | 671.20                     | 64,903.69          | 96.31             | 0.14           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                            |                                     | <b>91,000.00</b>        | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>91,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>671.20</b>              | <b>70,969.82</b>   | <b>20,030.18</b>  | <b>4.26</b>    |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros        |                                     |                         |              |                  |                     |             |                            |                    |                   |                |
| 391   | Elementos de Limpieza de Oficinas   | 23,650.00               | 0.00         | 0.00             | 23,650.00           | 0.00        | 0.00                       | 22,955.91          | 694.09            | 2.93           |
| 392   | Utiles de escritorio, oficina y     | 197,412.00              | 0.00         | -9,000.00        | 188,412.00          | 0.00        | 16,923.84                  | 134,386.97         | 54,025.03         | 28.67          |
| 393   | Utiles y Materiales Electricos      | 3,400.00                | 0.00         | 0.00             | 3,400.00            | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,400.00          | 100.00         |
| 394   | Utensilios de Cocina y comedor      | 5,000.00                | 0.00         | 0.00             | 5,000.00            | 0.00        | 0.00                       | 1,948.65           | 3,051.35          | 61.02          |
| 397   | Productos de material plastico      | 1,800.00                | 0.00         | 0.00             | 1,800.00            | 0.00        | 0.00                       | 1,204.00           | 596.00            | 33.11          |
| 399   | Otros materiales y suministros n.c  | 27,440.00               | 0.00         | 0.00             | 27,440.00           | 0.00        | 1,432.78                   | 20,031.01          | 7,408.99          | 27.00          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                            |                                     | <b>258,702.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>-9,000.00</b> | <b>249,702.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>18,356.62</b>           | <b>180,526.54</b>  | <b>69,175.46</b>  | <b>9.60</b>    |
| <b>Total del Grupo</b>                                |                                     | <b>713,522.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>6,344.88</b>  | <b>719,866.88</b>   | <b>0.00</b> | <b>43,388.02</b>           | <b>548,933.56</b>  | <b>170,933.32</b> | <b>23.74</b>   |
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                     |                                     |                         |              |                  |                     |             |                            |                    |                   |                |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros |                                     |                         |              |                  |                     |             |                            |                    |                   |                |
| 421   | Adquisicion de Equipos Nuevos de    | 138,440.00              | 0.00         | 0.00             | 138,440.00          | 0.00        | 0.00                       | 104,217.27         | 34,222.73         | 24.72          |
| 424   | Adquisición equipos de computación  | 237,200.00              | 0.00         | 0.00             | 237,200.00          | 0.00        | 0.00                       | 47,120.00          | 190,080.00        | 80.13          |
| 429   | Adquisición de maquinaria y equipos | 691,000.00              | 0.00         | 0.00             | 691,000.00          | 0.00        | 10,838.29                  | 226,288.80         | 464,711.20        | 67.25          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                            |                                     | <b>1,066,640.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>1,066,640.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,838.29</b>           | <b>377,626.07</b>  | <b>689,013.93</b> | <b>64.59</b>   |

## Ejecución Presupuestaria del 01/12/15 al 31/12/15

| Código Presupuesto   | Descripción                             | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias    | Total Aprobado       | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado     | Total Disponible    | Porc. Disp.  |
|--|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y              |   |                      |              |                   |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 437  | Adquisición de equipos educacionales    | 23,610.00            | 0.00         | 0.00              | 23,610.00            | 0.00        | 2,003.15                | 17,545.00           | 6,065.00            | 25.68        |
| 439  | Adquisición de equipos varios           | 229,900.00           | 0.00         | 0.00              | 229,900.00           | 0.00        | 0.00                    | 154,046.26          | 75,853.74           | 32.99        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |   | <b>253,510.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>253,510.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,003.15</b>         | <b>171,591.26</b>   | <b>81,918.74</b>    | <b>6.20</b>  |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e      |   |                      |              |                   |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 442  | Adquisición de Auto Vehículos           | 1,616,567.50         | 0.00         | 0.00              | 1,616,567.50         | 0.00        | 1,499,715.00            | 1,499,715.00        | 116,852.50          | 7.22         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |   | <b>1,616,567.50</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,616,567.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,499,715.00</b>     | <b>1,499,715.00</b> | <b>116,852.50</b>   | <b>3.97</b>  |
| SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros               |   |                      |              |                   |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 451  | Sistemas Informáticos                   | 312,800.00           | 0.00         | 0.00              | 312,800.00           | 0.00        | 0.00                    | 34,300.00           | 278,500.00          | 89.03        |
| 452  | Adquisición de Equipos Telefónicos      | 3,000.00             | 0.00         | 0.00              | 3,000.00             | 0.00        | 0.00                    | 918.00              | 2,082.00            | 69.40        |
| 453  | Adquisición de equipos de radio         | 90,600.00            | 0.00         | 0.00              | 90,600.00            | 0.00        | 0.00                    | 49,151.00           | 41,449.00           | 45.74        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |   | <b>406,400.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>406,400.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>84,369.00</b>    | <b>322,031.00</b>   | <b>9.63</b>  |
| SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras |   |                      |              |                   |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 461  | Construcción, Adiciones y Mejoras de    | 3,709,579.73         | 0.00         | 0.00              | 3,709,579.73         | 0.00        | 316,766.07              | 2,609,018.21        | 1,100,561.52        | 29.66        |
| 464  | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 2,505,500.00         | 0.00         | 0.00              | 2,505,500.00         | 0.00        | 45,619.80               | 1,762,665.27        | 742,834.73          | 29.64        |
| 465  | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 100,000.00           | 0.00         | 0.00              | 100,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 10,250.00           | 89,750.00           | 89.75        |
| 469  | Const, adic. y mejora de obras varias   | 1,085,727.72         | 0.00         | 0.00              | 1,085,727.72         | 0.00        | 19,168.52               | 549,303.47          | 536,424.25          | 49.40        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |   | <b>7,400,807.45</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>7,400,807.45</b>  | <b>0.00</b> | <b>381,554.39</b>       | <b>4,931,236.95</b> | <b>2,469,570.50</b> | <b>22.98</b> |
| <b>Total del Grupo</b>                                       |   | <b>10,743,924.95</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>10,743,924.95</b> | <b>0.00</b> | <b>1,894,110.83</b>     | <b>7,064,538.28</b> | <b>3,679,386.67</b> | <b>34.24</b> |
| GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS                                   |   |                      |              |                   |                      |             |                         |                     |                     |              |
| SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de    |   |                      |              |                   |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 542  | Transf de cap. a inst. desc. no         | 543,250.18           | 0.00         | 120,000.00        | 663,250.18           | 0.00        | 0.00                    | 579,059.58          | 84,190.60           | 12.69        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |   | <b>543,250.18</b>    | <b>0.00</b>  | <b>120,000.00</b> | <b>663,250.18</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>579,059.58</b>   | <b>84,190.60</b>    | <b>12.69</b> |

Ejecución Presupuestaria del 01/12/15 al 31/12/15

| Código<br>Presupuesto                                  | Descripción                       | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 550 Tranf. Municip.Otras Ent. Púb. Financ. |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 552  | Otras transferencias corrientes a | 120,000.00              | 0.00         | -120,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                    |                                   | 120,000.00              | 0.00         | -120,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Grupo  |                                   | 663,250.18              | 0.00         | 0.00           | 663,250.18     | 0.00        | 0.00                       | 579,059.58         | 84,190.60        | 12.69          |
| Total General  |                                   | 22,814,350.51           | 0.00         | 0.00           | 22,814,350.51  | 0.00        | 2,974,717.69               | 16,465,759.62      | 6,348,590.89     | 27.82          |