

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	5,694,306.90	0.00	0.00	5,694,306.90	0.00	461,798.04	3,081,886.08	2,612,420.82	45.87
113	Adicionales (Dietas)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	4,500.00	32,500.00	51,500.00	61.30
116	Gastos de representacion dentro del	919,812.40	0.00	0.00	919,812.40	0.00	0.00	414,761.29	505,051.11	54.90
118	Contribuciones patronales para el	352,921.68	0.00	0.00	352,921.68	0.00	26,208.00	176,904.00	176,017.68	49.87
Total del Sub Grupo		7,051,040.98	0.00	0.00	7,051,040.98	0.00	492,506.04	3,706,051.37	3,344,989.61	47.43
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	28,220.00	143,230.00	276,770.00	65.89
Total del Sub Grupo		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	28,220.00	143,230.00	276,770.00	3.70
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
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	20,868.89	20,868.89	0.00	0.00	20,868.89	0.00	0.00
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
Total del Sub Grupo		921,812.40	0.00	0.00	921,812.40	0.00	0.00	135,467.39	786,345.01	9.34
Total del Grupo		8,392,853.38	0.00	20,868.89	8,413,722.27	0.00	520,726.04	4,005,617.65	4,408,104.62	52.39
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	13,579.57	419,225.51	115,774.49	21.64
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	0.00	72,000.00	0.00	3,721.44	24,718.47	47,281.53	65.66
215	Servicios de telefonia privada	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	58.33
216	Correos e Internet	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	1,233.06	8,699.05	24,900.95	74.11
217	SERVICIO DE RADIO	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	4,350.00	30,450.00	127,950.00	80.77
Total del Sub Grupo		812,800.00	0.00	0.00	812,800.00	0.00	22,884.07	485,093.03	327,706.97	40.31

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	27,000.00	0.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
252	Medicos y Sanitarios	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	5,500.00	38,871.00	171,129.00	81.49
253	Servicios Juridicos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
255	Capacitacion	204,000.00	0.00	-15,680.33	188,319.67	0.00	1,550.00	2,334.00	185,985.67	98.76
259	Otros servicios técnicos y profes.	5,000.00	0.00	43,000.00	48,000.00	0.00	12,500.00	30,500.00	17,500.00	36.45
Total del Sub Grupo		846,000.00	0.00	2,319.67	848,319.67	0.00	19,550.00	71,705.00	776,614.67	46.75
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	47,000.00	0.00	-18,000.00	29,000.00	0.00	1,400.00	4,000.00	25,000.00	86.20
264	Primas y gastos de seguros	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	80.00	635.00	2,065.00	76.48
266	Publicidad y propaganda	136,000.00	0.00	-2,358.44	133,641.56	0.00	0.00	0.00	133,641.56	100.00
Total del Sub Grupo		241,700.00	0.00	-20,358.44	221,341.56	0.00	1,480.00	4,635.00	216,706.56	11.51
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	2,500.00	13,850.00	58,450.00	80.84
Total del Sub Grupo		72,300.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	2,500.00	13,850.00	58,450.00	2.99
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	0.00	4,000.00	0.00	2,200.00	2,434.00	1,566.00	39.15
286	Matricula de Vehiculos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	600.00	54,400.00	98.90
Total del Sub Grupo		319,000.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	2,200.00	3,034.00	315,966.00	13.89

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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	3,000.00	2,000.00	40.00
299	Otros Servicios No Personales, ni	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,285.05	714.95	17.87
Total del Sub Grupo		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,285.05	2,714.95	0.11
Total del Grupo		2,300,800.00	0.00	-18,038.77	2,282,761.23	0.00	48,614.07	584,602.08	1,698,159.15	74.39
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	156,580.00	0.00	-2,830.12	153,749.88	0.00	10,338.85	75,708.60	78,041.28	50.75
Total del Sub Grupo		156,580.00	0.00	-2,830.12	153,749.88	0.00	10,338.85	75,708.60	78,041.28	50.75
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	0.00	101,080.00	0.00	0.00	6,700.00	94,380.00	93.37
323	Acabados Textiles	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
Total del Sub Grupo		105,280.00	0.00	0.00	105,280.00	0.00	0.00	6,700.00	98,580.00	38.05
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	4,200.00	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	0.00	3,500.00	100.00
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
Total del Sub Grupo		60,860.00	0.00	0.00	60,860.00	0.00	4,200.00	18,634.20	42,225.80	13.20

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. 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	564.90	40,535.10	98.62
Total del Sub Grupo		41,100.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	564.90	40,535.10	11.22
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	5,616.13	14,383.87	71.91
354	Limpieza, aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	960.00	96.00
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	4,769.77	42,579.95	22,420.05	34.49
Total del Sub Grupo		91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	4,769.77	48,236.08	42,763.92	9.46
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	4,970.38	18,211.88	5,438.12	22.99
392	Utiles de escritorio, oficina y	197,412.00	0.00	0.00	197,412.00	0.00	20,375.53	48,542.63	148,869.37	75.41
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	0.00	5,000.00	100.00
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	3,613.61	6,134.86	21,305.14	77.64
Total del Sub Grupo		258,702.00	0.00	0.00	258,702.00	0.00	28,959.52	74,093.37	184,608.63	25.97
Total del Grupo		713,522.00	0.00	-2,830.12	710,691.88	0.00	48,268.14	223,937.15	486,754.73	68.49
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	13,321.00	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	18,635.00	218,565.00	92.14
429	Adquisición de maquinaria y equipos	691,000.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,066,640.00	0.00	0.00	1,066,640.00	0.00	13,321.00	122,852.27	943,787.73	88.48

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

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	0.00	6,550.00	17,060.00	72.25
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
Total del Sub Grupo		253,510.00	0.00	0.00	253,510.00	0.00	0.00	160,596.26	92,913.74	7.03
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	0.00	0.00	1,616,567.50	100.00
Total del Sub Grupo		1,616,567.50	0.00	0.00	1,616,567.50	0.00	0.00	0.00	1,616,567.50	55.04
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	47,495.00	43,105.00	47.57
Total del Sub Grupo		406,400.00	0.00	0.00	406,400.00	0.00	0.00	82,713.00	323,687.00	9.68
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	77,632.18	1,083,015.55	2,626,564.18	70.80
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	2,505,500.00	0.00	0.00	2,505,500.00	0.00	124,728.34	926,876.23	1,578,623.77	63.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,085,727.72	0.00	0.00	1,085,727.72	0.00	26,115.27	458,268.42	627,459.30	57.79
Total del Sub Grupo		7,400,807.45	0.00	0.00	7,400,807.45	0.00	228,475.79	2,468,160.20	4,932,647.25	45.91
Total del Grupo		10,743,924.95	0.00	0.00	10,743,924.95	0.00	241,796.79	2,834,321.73	7,909,603.22	73.61
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	0.00	543,250.18	0.00	128,212.70	338,773.08	204,477.10	37.63
Total del Sub Grupo		543,250.18	0.00	0.00	543,250.18	0.00	128,212.70	338,773.08	204,477.10	37.63

Ejecución Presupuestaria del 01/07/15 al 31/07/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 550 Tranf. Municip.Otras Ent. Púb. Financ.										
552	Otras transferencias corrientes a	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	18.09
Total del Grupo		663,250.18	0.00	0.00	663,250.18	0.00	128,212.70	338,773.08	324,477.10	48.92
Total General		22,814,350.51	0.00	0.00	22,814,350.51	0.00	987,617.74	7,987,251.69	14,827,098.82	64.99