

Ejecución Presupuestaria del 01/01/16 al 31/01/16

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	5,571,007.44	0.00	0.00	5,571,007.44	0.00	448,798.06	448,798.06	5,122,209.38	91.94
113	Adicionales (Dietas)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	918,791.38	0.00	0.00	918,791.38	0.00	0.00	0.00	918,791.38	100.00
118	Contribuciones patronales para el	457,177.50	0.00	0.00	457,177.50	0.00	16,798.79	16,798.79	440,378.71	96.32
Total del Sub Grupo		7,030,976.32	0.00	0.00	7,030,976.32	0.00	465,596.85	465,596.85	6,565,379.47	93.37
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	294,850.00	0.00	0.00	294,850.00	0.00	5,000.00	5,000.00	289,850.00	98.30
Total del Sub Grupo		294,850.00	0.00	0.00	294,850.00	0.00	5,000.00	5,000.00	289,850.00	3.95
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.94
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	464,250.62	0.00	0.00	464,250.62	0.00	0.00	0.00	464,250.62	100.00
Total del Sub Grupo		464,250.62	0.00	0.00	464,250.62	0.00	0.00	0.00	464,250.62	5.90
Total del Grupo		7,860,076.94	0.00	0.00	7,860,076.94	0.00	470,596.85	470,596.85	7,389,480.09	94.01
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	100.00
214	Telefono	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
215	Servicios de telefonía privada	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00
216	Correos e Internet	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	1,357.26	1,357.26	27,142.74	95.23
217	SERVICIO DE RADIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,146,300.00	0.00	0.00	1,146,300.00	0.00	1,357.26	1,357.26	1,144,942.74	99.88

Ejecución Presupuestaria del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	100.00
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00
245	Mantenimiento y rep de Aires	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	100.00
249	Manten y reparacion de equipos y	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		256,500.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	18.28
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
252	Medicos y Sanitarios	148,320.00	0.00	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00	100.00
253	Servicios Juridicos	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	100.00
255	Capacitacion	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		676,320.00	0.00	0.00	676,320.00	0.00	0.00	0.00	676,320.00	32.52
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
260	DEUDA PUBLICA	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	100.00
263	Imprenta, publicaciones y	88,250.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	662.23	662.23	2,087.77	75.91
266	Publicidad y propaganda	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		999,000.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	662.23	662.23	998,337.77	32.43
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	100.00
Total del Sub Grupo		82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	2.61

Ejecución Presupuestaria del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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	0.00	0.00	4,000.00	100.00
286	Matricula de Vehiculos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		349,000.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	9.94
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	100.00
295	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
299	Otros Serviicos No Personales, ni	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	7.99
Total del Grupo		3,814,920.00	0.00	0.00	3,814,920.00	0.00	2,019.49	2,019.49	3,812,900.51	99.94
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	100.00
Total del Sub Grupo		121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	100.00
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
321	Hilados y Telas	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
322	Prendas de vestir y calzado	54,650.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	100.00
Total del Sub Grupo		58,850.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	32.68
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	100.00
335	Exámenes de Laboratorio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		31,060.00	0.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00	0.00	31,060.00	14.71

Ejecución Presupuestaria del 01/01/16 al 31/01/16

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	59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	59,860.00	100.00
Total del Sub Grupo		59,860.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	59,860.00	22.09
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	727,200.00	0.00	0.00	727,200.00	0.00	0.00	0.00	727,200.00	100.00
352	Productos Farmaceuticos y	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
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	185,900.00	0.00	0.00	185,900.00	50.00	0.00	0.00	185,850.00	99.97
Total del Sub Grupo		928,600.00	0.00	0.00	928,600.00	50.00	0.00	0.00	928,550.00	77.40
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
362	Productos no ferrosos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
364	Accesorios de Ferreteria	32,420.00	0.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	32,420.00	100.00
366	Productos de metal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
369	Otros Productos Metalicos, nc	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	100.00
Total del Sub Grupo		60,470.00	0.00	0.00	60,470.00	0.00	0.00	0.00	60,470.00	4.79
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	165,316.07	0.00	0.00	165,316.07	0.00	0.00	0.00	165,316.07	100.00
393	Utiles y Materiales Electricos	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	100.00
394	Utensilios de Cocina y comedor	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00
396	Repuesto y Accesorios Menores	62,922.00	0.00	0.00	62,922.00	0.00	0.00	0.00	62,922.00	100.00
397	Productos de material plastico	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	27,640.00	0.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00	0.00	27,640.00	100.00
Total del Sub Grupo		290,788.07	0.00	0.00	290,788.07	0.00	0.00	0.00	290,788.07	18.75
Total del Grupo		1,550,828.07	0.00	0.00	1,550,828.07	50.00	0.00	0.00	1,550,778.07	99.99

Ejecución Presupuestaria del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	71,605.33	0.00	0.00	71,605.33	0.00	0.00	0.00	71,605.33	100.00
424	Adquisición equipos de computación	319,500.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	557,000.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		948,105.33	0.00	0.00	948,105.33	0.00	0.00	0.00	948,105.33	100.00
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
437	Adquisición de equipos educacionales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
439	Adquisición de equipos varios	61,840.00	0.00	0.00	61,840.00	0.00	0.00	0.00	61,840.00	100.00
Total del Sub Grupo		81,840.00	0.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	7.94
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7.20
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	100.00
453	Adquisición de equipos de radio	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	100.00
Total del Sub Grupo		55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	4.75
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	642,700.00	0.00	0.00	642,700.00	0.00	0.00	0.00	642,700.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,837,798.67	0.00	0.00	6,837,798.67	0.00	0.00	0.00	6,837,798.67	100.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		7,985,498.67	0.00	0.00	7,985,498.67	0.00	0.00	0.00	7,985,498.67	87.26
Total del Grupo		9,150,844.00	0.00	0.00	9,150,844.00	0.00	0.00	0.00	9,150,844.00	100.00

Ejecución Presupuestaria del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
542	Transf de cap. a inst. desc. no	412,581.00	0.00	0.00	412,581.00	0.00	18,212.70	18,212.70	394,368.30	95.58
Total del Sub Grupo		412,581.00	0.00	0.00	412,581.00	0.00	18,212.70	18,212.70	394,368.30	95.58
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	22.53
Total del Grupo		532,581.00	0.00	0.00	532,581.00	0.00	18,212.70	18,212.70	514,368.30	96.58
Total General		22,909,250.01	0.00	0.00	22,909,250.01	50.00	490,829.04	490,829.04	22,418,370.97	97.85