

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa: INFRAESTRUCTURA							
Sub - Programa: CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS							
Actividad: CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS							
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total de la Actividad:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total del Sub-Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total del Programa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa: 01							
Sub - Programa: 01-01							
Actividad: 01-01-01							
01-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	5,704,878.37	4,917,301.07	787,577.30	5,704,878.37	0.00	100.00
01-01-01-113	ADICIONALES (DIETAS)	360,000.00	315,000.00	30,000.00	345,000.00	15,000.00	95.83
01-01-01-114	AGUINALDO Y DEIMO CUARTO	1,018,824.84	500,054.08	506,804.08	1,006,858.16	11,966.68	98.82
01-01-01-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	98,290.65	92,190.63	0.00	92,190.63	6,100.02	93.79
01-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	154,840.00	129,360.00	12,740.00	142,100.00	12,740.00	91.77
01-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	58,778.81	46,778.81	0.00	46,778.81	12,000.00	79.58
01-01-01-141	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-01-214	TELÉFONO, TELEX, TELEFAX, Y	88,000.00	64,566.08	16,055.11	80,621.19	7,378.81	91.61
01-01-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	9,614.00	12.60
01-01-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,847.75	21,515.00	0.00	21,515.00	1,332.75	94.16
01-01-01-253	SERVICIOS TÉCNICOS Y	2,940.38	2,775.00	0.00	2,775.00	165.38	94.37
01-01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	30,821.20	28,896.00	0.00	28,896.00	1,925.20	93.75
01-01-01-264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	100.00
01-01-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS	93,821.56	85,027.87	8,808.00	93,835.87	-14.31	100.01
01-01-01-274	VIÁTICOS AL EXTERIOR Y	18,617.00	18,617.00	0.00	18,617.00	0.00	100.00
01-01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	338,757.87	150,587.55	153,798.33	304,385.88	34,371.99	89.85
01-01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	4,096.00	3,710.36	20.00	3,730.36	365.64	91.07
01-01-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	141,000.00	122,745.40	14,000.00	136,745.40	4,254.60	96.98
01-01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	2,029.03	825.00	0.00	825.00	1,204.03	40.65
01-01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	874.57	370.00	0.00	370.00	504.57	42.30
01-01-01-335	LIBROS, REVISTAS Y	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	100.00
01-01-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,435.00	34,685.00	0.00	34,685.00	5,750.00	85.77
01-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,128.24	138,921.92	14,000.00	152,921.92	20,206.32	88.32
01-01-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5,856.50	4,037.46	0.00	4,037.46	1,819.04	68.93
01-01-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO,	3,433.76	1,809.94	0.00	1,809.94	1,623.82	52.71
01-01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	59,549.35	58,572.73	900.00	59,472.73	76.62	99.87
01-01-01-399	OTROS MATERIALES Y	10,512.04	8,413.30	0.00	8,413.30	2,098.74	80.03
	Total de la Actividad:	8,499,512.92	6,802,940.20	1,546,088.82	8,349,029.02	150,483.90	98.22
	Total del Sub-Programa:	8,499,512.92	6,802,940.20	1,546,088.82	8,349,029.02	150,483.90	98.22
Sub - Programa: 01-02							
Actividad: 01-02-01							
01-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	611,505.87	535,123.13	80,823.89	615,947.02	-4,441.15	100.72
01-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	105,540.00	51,328.92	36,228.92	87,557.84	17,982.16	82.96
01-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	40,609.60	38,111.72	0.00	38,111.72	2,497.88	93.84
01-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	27,440.00	22,540.00	2,450.00	24,990.00	2,450.00	91.07
01-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	7,592.14	5,575.26	542.11	6,117.37	1,474.77	80.57
	Total de la Actividad:	792,687.61	652,679.03	120,044.92	772,723.95	19,963.66	97.48
	Total del Sub-Programa:	792,687.61	652,679.03	120,044.92	772,723.95	19,963.66	97.48
Sub - Programa: 01-03							
Actividad: 01-03-01							

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-03-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	478,512.70	397,707.31	69,401.79	467,109.10	11,403.60	97.61
01-03-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	78,347.73	31,925.76	38,925.76	70,851.52	7,496.21	90.43
01-03-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	16,109.45	15,572.04	0.00	15,572.04	537.41	96.66
01-03-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13,230.00	10,290.00	1,470.00	11,760.00	1,470.00	88.88
01-03-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	5,417.81	4,142.65	464.22	4,606.87	810.94	85.03
01-03-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	354,863.96	354,863.96	0.00	354,863.96	0.00	100.00
01-03-01-214	TELÉFONO, TELEX,TELEFAX, Y	25,476.98	25,476.98	0.00	25,476.98	0.00	100.00
01-03-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21,925.00	17,125.00	600.00	17,725.00	4,200.00	80.84
01-03-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y	264,000.00	215,600.00	45,200.00	260,800.00	3,200.00	98.78
01-03-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	285,796.74	206,783.17	50,349.19	257,132.36	28,664.38	89.97
01-03-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS	8,721.00	8,321.00	0.00	8,321.00	400.00	95.41
01-03-01-299	OTROS SERVICIOS NO	7,124.10	6,917.61	194.61	7,112.22	11.88	99.83
01-03-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,461.47	168,886.48	12,500.00	181,386.48	45,074.99	80.09
01-03-01-399	OTROS MATERIALES Y	10,077.72	5,675.56	0.00	5,675.56	4,402.16	56.31
Total de la Actividad:		1,796,064.66	1,469,287.52	219,105.57	1,688,393.09	107,671.57	94.00
Total del Sub-Programa:		1,796,064.66	1,469,287.52	219,105.57	1,688,393.09	107,671.57	94.00
Sub - Programa: 01-04							
Actividad: 01-04-01							
01-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	2,966,943.46	2,628,297.78	370,462.43	2,998,760.21	-31,816.75	101.07
01-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	503,924.46	253,403.31	244,756.83	498,160.14	5,764.32	98.85
01-04-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	213,590.32	205,501.15	0.00	205,501.15	8,089.17	96.21
01-04-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	158,760.00	132,300.00	13,230.00	145,530.00	13,230.00	91.66
01-04-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	38,851.70	25,977.19	2,505.21	28,482.40	10,369.30	73.31
01-04-01-141	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,006.03	26,006.03	0.00	26,006.03	0.00	100.00
Total de la Actividad:		3,908,075.97	3,271,485.46	630,954.47	3,902,439.93	5,636.04	99.85
Total del Sub-Programa:		3,908,075.97	3,271,485.46	630,954.47	3,902,439.93	5,636.04	99.85
Sub - Programa: 01-05							
Actividad: 01-05-01							
01-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,425,806.27	1,193,093.99	169,425.29	1,362,519.28	63,286.99	95.56
01-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	230,047.31	113,543.27	105,443.27	218,986.54	11,060.77	95.19
01-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	94,728.29	77,907.00	0.00	77,907.00	16,821.29	82.24
01-05-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	68,600.00	56,840.00	5,880.00	62,720.00	5,880.00	91.42
01-05-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	16,935.57	11,795.12	1,165.04	12,960.16	3,975.41	76.52
01-05-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,523.75	26,005.77	0.00	26,005.77	6,517.98	79.95
Total de la Actividad:		1,868,641.19	1,479,185.15	281,913.60	1,761,098.75	107,542.44	94.24
Total del Sub-Programa:		1,868,641.19	1,479,185.15	281,913.60	1,761,098.75	107,542.44	94.24
Sub - Programa: 01-06							
Actividad: 01-06-01							
01-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,021,774.60	892,186.88	125,264.48	1,017,451.36	4,323.24	99.57
01-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	171,003.42	85,501.66	85,501.66	171,003.32	0.10	99.99
01-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	75,348.80	75,073.48	0.00	75,073.48	275.32	99.63
01-06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	53,738.60	43,120.00	4,410.00	47,530.00	6,208.60	88.44
01-06-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	13,168.37	9,424.16	855.02	10,279.18	2,889.19	78.05
01-06-01-141	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,607.78	33,607.78	0.00	33,607.78	0.00	100.00
01-06-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00
Total de la Actividad:		1,370,696.57	1,138,913.96	216,031.16	1,354,945.12	15,751.45	98.85
Total del Sub-Programa:		1,370,696.57	1,138,913.96	216,031.16	1,354,945.12	15,751.45	98.85
Sub - Programa: 01-07							
Actividad: 01-07-01							
01-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,104,733.08	980,563.74	137,237.22	1,117,800.96	-13,067.88	101.18

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-07-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	186,300.16	93,150.08	93,150.08	186,300.16	0.00	100.00
01-07-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	70,704.81	70,704.81	0.00	70,704.81	0.00	100.00
01-07-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	58,800.00	49,000.00	4,900.00	53,900.00	4,900.00	91.66
01-07-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	13,515.65	10,315.00	931.50	11,246.50	2,269.15	83.21
01-07-01-212	AGUA	21,526.00	11,250.00	9,000.00	20,250.00	1,276.00	94.07
01-07-01-216	CORREOS E INTERNET	32,473.12	32,473.12	0.00	32,473.12	0.00	100.00
01-07-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	32,259.73	24,164.94	0.00	24,164.94	8,094.79	74.90
01-07-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	124,008.83	56,946.24	7,011.23	63,957.47	60,051.36	51.57
01-07-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	128,154.13	33,034.82	2,099.74	35,134.56	93,019.57	27.41
01-07-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	92,094.60	42,138.34	8,715.53	50,853.87	41,240.73	55.21
01-07-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO,	119,069.98	36,729.75	3,947.41	40,677.16	78,392.82	34.16
Total de la Actividad:		1,983,640.09	1,440,470.84	266,992.71	1,707,463.55	276,176.54	86.07
Total del Sub-Programa:		1,983,640.09	1,440,470.84	266,992.71	1,707,463.55	276,176.54	86.07
Sub - Programa: 01-08							
Actividad: 01-08-01							
01-08-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	646,147.50	564,014.87	73,699.29	637,714.16	8,433.34	98.69
01-08-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	109,890.78	56,412.06	55,250.94	111,663.00	-1,772.22	101.61
01-08-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	34,638.49	34,638.49	0.00	34,638.49	0.00	100.00
01-08-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	28,420.00	23,520.00	2,450.00	25,970.00	2,450.00	91.37
01-08-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	8,221.44	5,888.26	534.79	6,423.05	1,798.39	78.12
01-08-01-712	INTERESES DE LA DEUDA	222,068.57	119,520.47	0.00	119,520.47	102,548.10	53.82
Total de la Actividad:		1,049,386.78	803,994.15	131,935.02	935,929.17	113,457.61	89.18
Total del Sub-Programa:		1,049,386.78	803,994.15	131,935.02	935,929.17	113,457.61	89.18
Sub - Programa: 01-09							
Actividad: 01-09-01							
01-09-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	456,144.30	401,671.89	43,430.46	445,102.35	11,041.95	97.57
01-09-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	427,525.52	43,070.97	16,500.00	59,570.97	367,954.55	13.93
01-09-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	26,074.99	23,721.47	0.00	23,721.47	2,353.52	90.97
01-09-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18,620.00	15,680.00	1,470.00	17,150.00	1,470.00	92.10
01-09-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	4,488.00	3,820.40	330.00	4,150.40	337.60	92.47
01-09-01-124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE	100,739.45	84,892.80	15,846.65	100,739.45	0.00	100.00
01-09-01-161	BENEFICIOS Y	12,283,216.07	12,225,861.55	28,677.26	12,254,538.81	28,677.26	99.76
Total de la Actividad:		13,316,808.33	12,798,719.08	106,254.37	12,904,973.45	411,834.88	96.90
Total del Sub-Programa:		13,316,808.33	12,798,719.08	106,254.37	12,904,973.45	411,834.88	96.90
Sub - Programa: 01-10							
Actividad: 01-10-01							
01-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,598,502.46	3,167,222.98	425,942.03	3,593,165.01	5,337.45	99.85
01-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	524,291.64	243,148.59	251,037.88	494,186.47	30,105.17	94.25
01-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	210,620.01	163,720.74	0.00	163,720.74	46,899.27	77.73
01-10-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	172,970.00	141,610.00	15,680.00	157,290.00	15,680.00	90.93
01-10-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	39,251.14	25,303.39	7,999.14	33,302.53	5,948.61	84.84
Total de la Actividad:		4,545,635.25	3,741,005.70	700,659.05	4,441,664.75	103,970.50	97.71
Total del Sub-Programa:		4,545,635.25	3,741,005.70	700,659.05	4,441,664.75	103,970.50	97.71
Total del Programa:		39,131,149.37	33,598,681.09	4,219,979.69	37,818,660.78	1,312,488.59	96.64
Programa: 02							
Sub - Programa: 02-01							
Actividad: 02-01-01							
02-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,040,870.14	904,304.71	141,006.58	1,045,311.29	-4,441.15	100.42
02-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	182,838.83	87,109.27	79,509.27	166,618.54	16,220.29	91.12
02-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	87,465.49	78,774.21	0.00	78,774.21	8,691.28	90.06

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
02-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	58,800.00	48,020.00	5,390.00	53,410.00	5,390.00	90.83
02-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	13,021.51	8,538.55	957.30	9,495.85	3,525.66	72.92
02-01-01-221	ALQUILER DE TERRENO	96,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	8,000.00	91.66
02-01-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
Total de la Actividad:		1,479,275.97	1,206,746.74	234,863.15	1,441,609.89	37,666.08	97.45
Total del Sub-Programa:		1,479,275.97	1,206,746.74	234,863.15	1,441,609.89	37,666.08	97.45
Sub - Programa: 02-04							
Actividad: 02-04-01							
02-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	335,326.58	287,119.39	52,451.83	339,571.22	-4,244.64	101.26
02-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	62,254.72	28,297.60	28,297.60	56,595.20	5,659.52	90.90
02-04-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	24,828.50	17,132.60	0.00	17,132.60	7,695.90	69.00
02-04-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	17,520.00	13,600.00	0.00	13,600.00	3,920.00	77.62
02-04-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	4,103.04	2,716.57	339.57	3,056.14	1,046.90	74.48
Total de la Actividad:		444,032.84	348,866.16	81,089.00	429,955.16	14,077.68	96.82
Total del Sub-Programa:		444,032.84	348,866.16	81,089.00	429,955.16	14,077.68	96.82
Sub - Programa: 02-05							
Actividad: 02-05-01							
02-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,048,851.98	911,000.28	134,862.42	1,045,862.70	2,989.28	99.71
02-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	176,998.72	87,084.48	87,084.48	174,168.96	2,829.76	98.40
02-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	77,277.37	67,208.13	0.00	67,208.13	10,069.24	86.97
02-05-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	56,840.00	47,040.00	4,900.00	51,940.00	4,900.00	91.37
02-05-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	15,222.11	8,660.33	899.14	9,559.47	5,662.64	62.79
Total de la Actividad:		1,375,190.18	1,120,993.22	227,746.04	1,348,739.26	26,450.92	98.07
Total del Sub-Programa:		1,375,190.18	1,120,993.22	227,746.04	1,348,739.26	26,450.92	98.07
Sub - Programa: 02-06							
Actividad: 02-06-01							
02-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	611,855.82	545,743.07	70,102.03	615,845.10	-3,989.28	100.65
02-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	103,914.24	51,957.12	51,957.12	103,914.24	0.00	100.00
02-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	49,103.77	45,448.67	0.00	45,448.67	3,655.10	92.55
02-06-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	34,790.00	28,910.00	2,940.00	31,850.00	2,940.00	91.54
02-06-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	7,272.97	5,119.30	519.57	5,638.87	1,634.10	77.53
Total de la Actividad:		806,936.80	677,178.16	125,518.72	802,696.88	4,239.92	99.47
Total del Sub-Programa:		806,936.80	677,178.16	125,518.72	802,696.88	4,239.92	99.47
Sub - Programa: 02-07							
Actividad: 02-07-01							
02-07-01-543	TRANSFERENCIAS A	1,035,080.20	878,884.67	69,176.74	948,061.41	87,018.79	91.59
Total de la Actividad:		1,035,080.20	878,884.67	69,176.74	948,061.41	87,018.79	91.59
Total del Sub-Programa:		1,035,080.20	878,884.67	69,176.74	948,061.41	87,018.79	91.59
Total del Programa:		5,140,515.99	4,232,668.95	738,393.65	4,971,062.60	169,453.39	96.70
Programa: 03		DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO					
Sub - Programa: 03-01		SERVICIOS DE EDUCACION					
Actividad: 03-01-01		SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-01-413	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
03-01-01-437	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	391,250.00	56,375.00	17,175.00	73,550.00	317,700.00	18.79
03-01-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y	4,016,619.01	1,022,409.60	0.00	1,022,409.60	2,994,209.41	25.45
03-01-01-513	BECAS	321,901.77	241,700.20	0.00	241,700.20	80,201.57	75.08
03-01-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,100.00	15,200.00	4,500.00	19,700.00	137,400.00	
03-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	588,600.00	41,000.00	0.00	41,000.00	547,600.00	
03-01-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES	403,399.96	118,733.30	9,533.33	128,266.63	275,133.33	31.79

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Total de la Actividad:		5,918,870.74	1,495,418.10	31,208.33	1,526,626.43	4,392,244.31	25.79
Total del Sub-Programa:		5,918,870.74	1,495,418.10	31,208.33	1,526,626.43	4,392,244.31	25.79
Sub - Programa:	03-02	SERVICIOS DE SALUD					
Actividad:	03-02-01	SERVICIOS DE SALUD					
03-02-01-431	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	500,000.00	378,162.94	98,581.47	476,744.41	23,255.59	95.34
03-02-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y	718,141.59	0.00	28,993.21	28,993.21	689,148.38	4.03
03-02-01-464	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	1,420,750.00	0.00	0.00	0.00	1,420,750.00	0.00
03-02-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	869,702.60	474,134.69	0.00	474,134.69	395,567.91	54.51
03-02-01-469	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	500,000.00	79,450.30	0.00	79,450.30	420,549.70	15.89
03-02-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,259.51	170,160.00	8,300.00	178,460.00	21,799.51	
03-02-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	509,000.00	91,136.36	0.00	91,136.36	417,863.64	17.90
03-02-01-583	SUBSIDIOS A INSITITUIONES	809,717.14	376,500.00	38,000.00	414,500.00	395,217.14	51.19
Total de la Actividad:		5,527,570.84	1,569,544.29	173,874.68	1,743,418.97	3,784,151.87	31.54
Total del Sub-Programa:		5,527,570.84	1,569,544.29	173,874.68	1,743,418.97	3,784,151.87	31.54
Sub - Programa:	03-04						
Actividad:	03-04-01						
03-04-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	120,000.00	100,000.00	10,000.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Total de la Actividad:		120,000.00	100,000.00	10,000.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Total del Sub-Programa:		120,000.00	100,000.00	10,000.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Sub - Programa:	03-05	DEPORTES					
Actividad:	03-05-01	DEPORTES					
03-05-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES	240,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	83.33
Total de la Actividad:		240,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	83.33
Total del Sub-Programa:		240,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	83.33
Sub - Programa:	03-07						
Actividad:	03-07-01						
03-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	248,977.48	211,876.34	33,481.42	245,357.76	3,619.72	98.54
03-07-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	41,292.96	20,646.48	12,446.47	33,092.95	8,200.01	80.14
03-07-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	8,258.59	8,258.59	0.00	8,258.59	0.00	100.00
03-07-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11,760.00	9,800.00	980.00	10,780.00	980.00	91.66
03-07-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	2,973.09	2,016.60	206.46	2,223.06	750.03	74.77
03-07-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,999,332.00	1,195,771.09	63,212.00	1,258,983.09	740,348.91	62.97
03-07-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,416.00	252,838.00	4,400.00	257,238.00	19,178.00	93.06
Total de la Actividad:		2,589,010.12	1,701,207.10	114,726.35	1,815,933.45	773,076.67	70.14
Total del Sub-Programa:		2,589,010.12	1,701,207.10	114,726.35	1,815,933.45	773,076.67	70.14
Sub - Programa:	03-08						
Actividad:	03-08-01						
03-08-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	178,777.50	108,350.00	10,835.00	119,185.00	59,592.50	66.66
Total de la Actividad:		178,777.50	108,350.00	10,835.00	119,185.00	59,592.50	66.66
Total del Sub-Programa:		178,777.50	108,350.00	10,835.00	119,185.00	59,592.50	66.66
Sub - Programa:	03-09	SEGURIDAD CIUDADANA					
Actividad:	03-09-01	SEGURIDAD CIUDADANA					
03-09-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
03-09-01-467	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	2,975,354.60	621,926.78	167,446.40	789,373.18	2,185,981.42	26.53
03-09-01-481	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	6,009,022.05	621,763.58	346,000.00	967,763.58	5,041,258.47	16.10
03-09-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
03-09-01-543	TRANSFERENCIAS A	905,998.23	905,998.23	0.00	905,998.23	0.00	100.00
03-09-01-582	SUBSIDIOS A ORGANISMOS	743,790.50	198,652.86	37,708.50	236,361.36	507,429.14	31.77
Total de la Actividad:		11,704,165.38	2,348,341.45	551,154.90	2,899,496.35	8,804,669.03	24.77

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Total del Sub-Programa:		11,704,165.38	2,348,341.45	551,154.90	2,899,496.35	8,804,669.03	24.77
Sub - Programa: 03-10							
Actividad: 03-10-01							
03-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	103,757.76	90,182.27	13,575.49	103,757.76	0.00	100.00
03-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	17,292.96	8,646.48	8,646.48	17,292.96	0.00	100.00
03-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	3,458.59	3,458.59	0.00	3,458.59	0.00	100.00
03-10-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,880.00	4,900.00	490.00	5,390.00	490.00	91.66
03-10-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,245.09	864.60	86.46	951.06	294.03	76.38
03-10-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	649,751.60	0.00	0.00	0.00	649,751.60	0.00
03-10-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES	1,796,463.61	1,446,908.87	121,000.00	1,567,908.87	228,554.74	87.27
Total de la Actividad:		2,577,849.61	1,554,960.81	143,798.43	1,698,759.24	879,090.37	65.89
Total del Sub-Programa:		2,577,849.61	1,554,960.81	143,798.43	1,698,759.24	879,090.37	65.89
Sub - Programa: 03-11							
Actividad: 03-11-01							
03-11-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	138,000.00	119,888.00	18,112.00	138,000.00	0.00	100.00
03-11-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,000.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	0.00	100.00
03-11-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	100.00
03-11-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,880.00	4,900.00	490.00	5,390.00	490.00	91.66
03-11-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,656.00	1,150.00	115.00	1,265.00	391.00	76.38
03-11-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES	1,746,571.61	144,502.00	113,975.50	258,477.50	1,488,094.11	14.79
Total de la Actividad:		1,919,707.61	286,540.00	144,192.50	430,732.50	1,488,975.11	22.43
Total del Sub-Programa:		1,919,707.61	286,540.00	144,192.50	430,732.50	1,488,975.11	22.43
Total del Programa:		30,775,951.80	9,364,361.75	1,179,790.19	10,544,151.94	20,231,799.86	34.26
Programa:	04	DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL					
Sub - Programa:	04-01	PROTECCION DE RECURSOS NATURALES					
Actividad:	04-01-01	PROTECCION DE RECURSOS NATURALES					
04-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	482,800.90	401,190.33	59,538.76	460,729.09	22,071.81	95.42
04-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	76,788.18	38,394.09	38,394.09	76,788.18	0.00	100.00
04-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	24,308.05	17,291.30	0.00	17,291.30	7,016.75	71.13
04-01-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23,520.00	19,600.00	1,960.00	21,560.00	1,960.00	91.66
04-01-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	5,563.23	3,839.40	383.94	4,223.34	1,339.89	75.91
Total de la Actividad:		612,980.36	480,315.12	100,276.79	580,591.91	32,388.45	94.71
Total del Sub-Programa:		612,980.36	480,315.12	100,276.79	580,591.91	32,388.45	94.71
Sub - Programa: 04-02							
Actividad: 04-02-01							
04-02-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,011.22	5,829.05	0.00	5,829.05	17,182.17	25.33
Total de la Actividad:		23,011.22	5,829.05	0.00	5,829.05	17,182.17	25.33
Total del Sub-Programa:		23,011.22	5,829.05	0.00	5,829.05	17,182.17	25.33
Total del Programa:		635,991.58	486,144.17	100,276.79	586,420.96	49,570.62	92.20
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Sub - Programa:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
Actividad:	05-01-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-01-575	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	3,029,177.30	1,912,534.94	232,804.21	2,145,339.15	883,838.15	70.82
Total de la Actividad:		3,029,177.30	1,912,534.94	232,804.21	2,145,339.15	883,838.15	70.82
Total del Sub-Programa:		3,029,177.30	1,912,534.94	232,804.21	2,145,339.15	883,838.15	70.82
Sub - Programa: 05-02							
Actividad: 05-02-01							
05-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	120,000.00	104,277.00	15,723.00	120,000.00	0.00	100.00

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
05-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	100.00
05-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
05-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5,880.00	4,900.00	490.00	5,390.00	490.00	91.66
05-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,500.00	1,000.00	100.00	1,100.00	400.00	73.33
Total de la Actividad:		157,380.00	130,177.00	26,313.00	156,490.00	890.00	99.43
Total del Sub-Programa:		157,380.00	130,177.00	26,313.00	156,490.00	890.00	99.43
Total del Programa:		3,186,557.30	2,042,711.94	259,117.21	2,301,829.15	884,728.15	72.23
Programa: 06							
Sub - Programa: 06-01							
Actividad: 06-01-01							
06-01-01-255	SERVICIOS TECNICOS Y	50,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	40.00
06-01-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	389,201.25	327,400.00	22,700.00	350,100.00	39,101.25	89.95
06-01-01-413	ADQUISICION DE TERRENOS	810,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	560,000.00	30.86
06-01-01-421	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	114,400.00	73,530.67	1,000.00	74,530.67	39,869.33	65.14
06-01-01-437	ADQUISICION DE EQUIPOS	27,496.69	44,550.00	13,500.00	58,050.00	-30,553.31	211.11
06-01-01-441	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
06-01-01-449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
06-01-01-461	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	2,669,271.00	1,800,118.86	132,730.77	1,932,849.63	736,421.37	72.41
06-01-01-463	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	483,596.00	99,272.11	79,116.00	178,388.11	305,207.89	36.88
06-01-01-464	CONTRUCCIONES ADICIONES Y	547,732.46	232,076.99	16,566.00	248,642.99	299,089.47	45.39
06-01-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	1,236,628.18	829,215.44	79,647.39	908,862.83	327,765.35	73.49
06-01-01-466	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	7,748,346.47	6,014,161.06	657,362.23	6,671,523.29	1,076,823.18	86.10
06-01-01-467	CONTRUCCIONES Y MEJORAS	0.00	956,703.86	56,201.24	1,012,905.10	-1,012,905.10	
06-01-01-469	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1,125,240.43	1,390,488.39	9,581.78	1,400,070.17	-274,829.74	124.42
06-01-01-471	ADICIONES Y MEJORAS DE	293,565.50	285,865.06	0.00	285,865.06	7,700.44	97.37
06-01-01-472	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	550,730.00	210,714.90	316,716.00	527,430.90	23,299.10	95.76
06-01-01-475	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	9,941,635.71	5,810,643.58	381,834.20	6,192,477.78	3,749,157.93	62.28
06-01-01-479	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	6,508,012.67	5,319,809.30	749,310.97	6,069,120.27	438,892.40	93.25
06-01-01-481	CONTRUCCIONES ADICIONES Y	2,171,488.19	2,182,268.24	39,643.79	2,221,912.03	-50,423.84	102.32
06-01-01-522	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	1,100,000.00	483,118.86	41,867.94	524,986.80	575,013.20	47.72
06-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	6,355,594.42	5,008,545.44	553,682.75	5,562,228.19	793,366.23	87.51
06-01-01-541	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	322,917.73	0.00	0.00	0.00	322,917.73	0.00
06-01-01-575	SUBSIDIOS A EMPRESAS	163,753.96	31,850.00	31,250.00	63,100.00	100,653.96	
06-01-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	336,390.00	122,530.00	50,610.00	173,140.00	163,250.00	51.47
06-01-01-712	INTERESES DE LA DEUDA	396,518.61	365,699.98	30,818.63	396,518.61	0.00	100.00
06-01-01-716	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	307,912.95	280,028.95	27,884.00	307,912.95	0.00	100.00
06-01-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	3,340,253.64	3,294,510.52	5,004.00	3,299,514.52	40,739.12	98.78
Total de la Actividad:		47,198,685.86	35,441,102.21	3,297,027.69	38,738,129.90	8,460,555.96	82.07
Total del Sub-Programa:		47,198,685.86	35,441,102.21	3,297,027.69	38,738,129.90	8,460,555.96	82.07
Sub - Programa: 06-02							
Actividad: 06-02-01							
06-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	7,929,290.30	6,763,228.36	1,020,538.85	7,783,767.21	145,523.09	98.16
06-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	1,329,654.60	644,834.35	636,241.11	1,281,075.46	48,579.14	96.34
06-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	609,148.25	504,723.66	0.00	504,723.66	104,424.59	82.85
06-02-01-118	CONTRIBUCIONES PATRONALES	504,807.51	403,580.93	73,187.53	476,768.46	28,039.05	94.44
06-02-01-119	OTRAS CONTRIBUCIONES	103,720.71	64,077.02	6,848.20	70,925.22	32,795.49	68.38
06-02-01-122	JORNALES	30,702.11	0.00	0.00	0.00	30,702.11	0.00
06-02-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	134,000.00	133,446.10	0.00	133,446.10	553.90	99.58
06-02-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACION	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
06-02-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140,000.00	75,300.00	20,600.00	95,900.00	44,100.00	
06-02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	25,000.00	7,700.00	0.00	7,700.00	17,300.00	30.80

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/12/15 al 31/12/15

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-02-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	162,250.00	69,230.00	0.00	69,230.00	93,020.00	42.66
06-02-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,819.53	7,100.00	5,100.00	12,200.00	91,619.53	11.75
06-02-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	159,000.00	29,956.33	645.00	30,601.33	128,398.67	19.24
06-02-01-582	SUBSIDIOS A ORGANISMOS	125,531.55	78,509.00	19,747.00	98,256.00	27,275.55	78.27
Total de la Actividad:		11,461,924.56	8,781,685.75	1,782,907.69	10,564,593.44	897,331.12	92.17
Total del Sub-Programa:		11,461,924.56	8,781,685.75	1,782,907.69	10,564,593.44	897,331.12	92.17
Total del Programa:		58,660,610.42	44,222,787.96	5,079,935.38	49,302,723.34	9,357,887.08	84.04
TOTALES		137,530,776.46	93,947,355.86	11,577,492.91	105,524,848.77	32,005,927.69	

