

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:							
Sub - Programa:							
Actividad:							
		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:							
Sub - Programa:							
Actividad:							
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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:							
Sub - Programa:							
Actividad:							
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	
	Total de la Actividad:	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	
	Total del Sub-Programa:	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	
	Total del Programa:	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	***. **
Programa: 01							
Sub - Programa: 01-01							
Actividad: 01-01-01							
01-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	6,113,039.94	4,604,186.44	502,543.68	5,106,730.12	1,006,309.82	83.53
01-01-01-113	ADICIONALES (DIETAS)	360,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00	83.33
01-01-01-114	AGUINALDO Y DEIMO CUARTO	1,005,087.36	502,543.68	0.00	502,543.68	502,543.68	50.00
01-01-01-115	COMPLEMENTO (VACACIONES)	104,899.56	92,127.62	0.00	92,127.62	12,771.94	87.82
01-01-01-214	TELÉFONO, TELEX, TELEFAX, Y	58,289.63	42,329.75	7,681.09	50,010.84	8,278.79	85.79
01-01-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,000.00	9,749.50	0.00	9,749.50	1,250.50	88.63
01-01-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000.00	13,706.50	0.00	13,706.50	56,293.50	19.58
01-01-01-253	SERVICIOS TÉCNICOS Y	730,215.13	622,182.93	18,199.35	640,382.28	89,832.85	87.69
01-01-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	31,094.00	22,814.50	1,118.00	23,932.50	7,161.50	76.96
01-01-01-264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	128,750.00	78,575.96	2,500.00	81,075.96	47,674.04	62.97
01-01-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS	130,000.00	91,010.92	3,562.51	94,573.43	35,426.57	72.74
01-01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	506,012.75	308,828.11	101,249.99	410,078.10	95,934.65	81.04
01-01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	153,695.42	150,300.00	2,670.00	152,970.00	725.42	99.52
01-01-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	150,000.00	107,529.00	7,000.00	114,529.00	35,471.00	76.35
01-01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,587.50	0.00	0.00	0.00	4,587.50	0.00
01-01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,851.81	64.00	0.00	64.00	3,787.81	1.66
01-01-01-335	LIBROS, REVISTAS Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	62,000.00	31,700.00	0.00	31,700.00	30,300.00	51.12
01-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,251.18	158,029.20	24,258.90	182,288.10	32,963.08	84.68
01-01-01-358	PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,500.00	1,655.49	600.86	2,256.35	243.65	90.25
01-01-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO,	1,889.91	1,320.00	0.00	1,320.00	569.91	69.84
01-01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	162,684.10	150,048.50	2,200.00	152,248.50	10,435.60	93.58
01-01-01-399	OTROS MATERIALES Y	5,199.95	447.00	0.00	447.00	4,752.95	8.59
01-01-01-581	Subsidios a la Administracion Central	227,173.41	170,573.08	31,784.37	202,357.45	24,815.96	89.07

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Total de la Actividad:		10,241,221.65	7,429,722.18	735,368.75	8,165,090.93	2,076,130.72	79.72
Total del Sub-Programa:		10,241,221.65	7,429,722.18	735,368.75	8,165,090.93	2,076,130.72	79.72
Sub - Programa: 01-02							
Actividad: 01-02-01							
01-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	663,663.12	497,747.34	55,305.26	553,052.60	110,610.52	83.33
01-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	110,610.52	55,305.26	0.00	55,305.26	55,305.26	50.00
01-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	45,682.80	45,434.83	0.00	45,434.83	247.97	99.45
01-02-01-581	Subsidios a la Administracion Central	37,599.56	25,862.40	3,370.65	29,233.05	8,366.51	77.74
Total de la Actividad:		857,556.00	624,349.83	58,675.91	683,025.74	174,530.26	79.64
Total del Sub-Programa:		857,556.00	624,349.83	58,675.91	683,025.74	174,530.26	79.64
Sub - Programa: 01-03							
Actividad: 01-03-01							
01-03-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	557,063.76	417,797.73	46,421.97	464,219.70	92,844.06	83.33
01-03-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	92,843.96	46,421.97	0.00	46,421.97	46,421.99	50.00
01-03-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	26,665.70	26,665.70	0.00	26,665.70	0.00	100.00
01-03-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	314,777.06	230,780.56	83,996.50	314,777.06	0.00	100.00
01-03-01-214	TELÉFONO, TELEX,TELEFAX, Y	32,503.97	12,578.41	0.00	12,578.41	19,925.56	38.69
01-03-01-241	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	58,687.50	29,825.25	2,190.00	32,015.25	26,672.25	54.55
01-03-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y	288,000.00	196,000.00	26,000.00	222,000.00	66,000.00	77.08
01-03-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	413,086.53	292,049.76	39,730.00	331,779.76	81,306.77	80.31
01-03-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS	13,000.00	8,140.77	0.00	8,140.77	4,859.23	62.62
01-03-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS	6,500.00	5,295.00	0.00	5,295.00	1,205.00	
01-03-01-299	OTROS SERVICIOS NO	180,372.04	31,640.76	1,956.58	33,597.34	146,774.70	18.62
01-03-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	5,000.00	1,264.00	0.00	1,264.00	3,736.00	25.28
01-03-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,856.00	109,206.68	22,316.84	131,523.52	39,332.48	76.97
01-03-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
01-03-01-399	OTROS MATERIALES Y	500.00	325.00	0.00	325.00	175.00	65.00
01-03-01-581	Subsidios a la Administracion Central	24,391.73	16,576.56	2,154.78	18,731.34	5,660.39	76.79
Total de la Actividad:		2,185,248.25	1,424,568.15	225,766.67	1,650,334.82	534,913.43	75.52
Total del Sub-Programa:		2,185,248.25	1,424,568.15	225,766.67	1,650,334.82	534,913.43	75.52
Sub - Programa: 01-04							
Actividad: 01-04-01							
01-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,075,900.78	2,319,010.32	250,536.82	2,569,547.14	506,353.64	83.53
01-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	519,410.48	259,705.24	0.00	259,705.24	259,705.24	50.00
01-04-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	227,004.54	220,813.82	0.00	220,813.82	6,190.72	97.27
01-04-01-581	Subsidios a la Administracion Central	196,689.94	135,886.40	28,752.31	164,638.71	32,051.23	83.70
Total de la Actividad:		4,019,005.74	2,935,415.78	279,289.13	3,214,704.91	804,300.83	79.98
Total del Sub-Programa:		4,019,005.74	2,935,415.78	279,289.13	3,214,704.91	804,300.83	79.98
Sub - Programa: 01-05							
Actividad: 01-05-01							
01-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,291,715.72	993,332.12	99,642.10	1,092,974.22	198,741.50	84.61
01-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	199,284.20	99,642.10	0.00	99,642.10	99,642.10	50.00
01-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	100,656.91	81,488.19	10,000.00	91,488.19	9,168.72	90.89
01-05-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	7,517.66	1,159.12	8,676.78	1,323.22	86.76
01-05-01-581	Subsidios a la Administracion Central	79,021.99	56,989.89	6,631.62	63,621.51	15,400.48	80.51
Total de la Actividad:		1,680,678.82	1,238,969.96	117,432.84	1,356,402.80	324,276.02	80.70
Total del Sub-Programa:		1,680,678.82	1,238,969.96	117,432.84	1,356,402.80	324,276.02	80.70
Sub - Programa: 01-06							
Actividad: 01-06-01							

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,064,147.28	793,526.25	79,510.52	873,036.77	191,110.51	82.04
01-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	177,357.88	88,678.94	0.00	88,678.94	88,678.94	50.00
01-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	86,539.64	81,897.98	0.00	81,897.98	4,641.66	94.63
01-06-01-581	Subsidios a la Administracion Central	73,364.03	45,682.71	5,912.63	51,595.34	21,768.69	70.32
Total de la Actividad:		1,401,408.83	1,009,785.88	85,423.15	1,095,209.03	306,199.80	78.15
Total del Sub-Programa:		1,401,408.83	1,009,785.88	85,423.15	1,095,209.03	306,199.80	78.15
Sub - Programa: 01-07							
Actividad: 01-07-01							
01-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,166,968.32	875,226.24	97,247.36	972,473.60	194,494.72	83.33
01-07-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	194,494.72	97,247.36	0.00	97,247.36	97,247.36	50.00
01-07-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	79,384.03	78,649.47	0.00	78,649.47	734.56	99.07
01-07-01-212	AGUA	29,000.00	15,750.00	0.00	15,750.00	13,250.00	54.31
01-07-01-216	CORREOS E INTERNET	38,000.00	29,536.12	2,380.00	31,916.12	6,083.88	83.98
01-07-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	149,129.91	82,875.40	36,674.00	119,549.40	29,580.51	80.16
01-07-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
01-07-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS	3,000.00	1,647.00	0.00	1,647.00	1,353.00	54.90
01-07-01-299	OTROS SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
01-07-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	142,744.36	38,396.62	23,679.94	62,076.56	80,667.80	43.48
01-07-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	61,116.40	16,966.65	1,117.69	18,084.34	43,032.06	29.59
01-07-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33,376.20	22,381.73	6,127.14	28,508.87	4,867.33	85.41
01-07-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO,	60,000.00	16,551.03	2,960.02	19,511.05	40,488.95	32.51
01-07-01-399	OTROS MATERIALES Y	48,512.53	0.00	0.00	0.00	48,512.53	
01-07-01-581	Subsidios a la Administracion Central	73,208.47	50,655.76	6,607.67	57,263.43	15,945.04	78.21
Total de la Actividad:		2,128,934.94	1,325,883.38	176,793.82	1,502,677.20	626,257.74	70.58
Total del Sub-Programa:		2,128,934.94	1,325,883.38	176,793.82	1,502,677.20	626,257.74	70.58
Sub - Programa: 01-08							
Actividad: 01-08-01							
01-08-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	596,163.14	452,257.88	47,968.42	500,226.30	95,936.84	83.90
01-08-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	95,936.84	47,968.42	0.00	47,968.42	47,968.42	50.00
01-08-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	29,484.21	29,484.21	0.00	29,484.21	0.00	100.00
01-08-01-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y	75,000.00	11,260.00	0.00	11,260.00	63,740.00	15.01
01-08-01-581	Subsidios a la Administracion Central	33,206.25	22,320.33	2,733.76	25,054.09	8,152.16	75.44
Total de la Actividad:		829,790.44	563,290.84	50,702.18	613,993.02	215,797.42	73.99
Total del Sub-Programa:		829,790.44	563,290.84	50,702.18	613,993.02	215,797.42	73.99
Sub - Programa: 01-09							
Actividad: 01-09-01							
01-09-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	400,063.12	300,031.56	33,336.84	333,368.40	66,694.72	83.32
01-09-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	85,010.52	33,336.84	0.00	33,336.84	51,673.68	39.21
01-09-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	30,421.05	25,836.84	0.00	25,836.84	4,584.21	84.93
01-09-01-124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE	133,131.00	73,347.36	9,168.42	82,515.78	50,615.22	61.98
01-09-01-161	BENEFICIOS Y	15,411,875.32	15,330,863.69	14,422.24	15,345,285.93	66,589.39	
01-09-01-581	Subsidios a la Administracion Central	29,774.95	15,529.76	2,023.93	17,553.69	12,221.26	58.95
Total de la Actividad:		16,090,275.96	15,778,946.05	58,951.43	15,837,897.48	252,378.48	98.43
Total del Sub-Programa:		16,090,275.96	15,778,946.05	58,951.43	15,837,897.48	252,378.48	98.43
Sub - Programa: 01-10							
Actividad: 01-10-01							
01-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,141,030.93	2,434,698.01	235,036.82	2,669,734.83	471,296.10	84.99
01-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	470,073.64	235,036.82	0.00	235,036.82	235,036.82	50.00
01-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	229,187.73	190,056.37	9,168.42	199,224.79	29,962.94	86.92
01-10-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y	40,950.00	3,250.00	0.00	3,250.00	37,700.00	7.93

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-10-01-367	MATERIALES DE GUERRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-10-01-581	Subsidios a la Administracion Central	199,014.03	149,632.21	32,548.85	182,181.06	16,832.97	91.54
	Total de la Actividad:	4,082,256.33	3,012,673.41	276,754.09	3,289,427.50	792,828.83	80.57
	Total del Sub-Programa:	4,082,256.33	3,012,673.41	276,754.09	3,289,427.50	792,828.83	80.57
	Total del Programa:	43,516,376.96	35,343,605.46	2,065,157.97	37,408,763.43	6,107,613.53	85.96
Programa: 02							
Sub - Programa: 02-01							
Actividad: 02-01-01							
02-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	826,884.66	685,386.24	45,943.68	731,329.92	95,554.74	88.44
02-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	91,887.36	73,550.52	0.00	73,550.52	18,336.84	80.04
02-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	69,883.15	61,487.18	0.00	61,487.18	8,395.97	87.98
02-01-01-221	ALQUILER DE TERRENO	96,000.00	64,000.00	8,000.00	72,000.00	24,000.00	75.00
02-01-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
02-01-01-581	Subsidios a la admnistracion central	52,318.00	43,451.36	3,277.04	46,728.40	5,589.60	89.31
	Total de la Actividad:	1,150,473.17	927,875.30	57,220.72	985,096.02	165,377.15	85.62
	Total del Sub-Programa:	1,150,473.17	927,875.30	57,220.72	985,096.02	165,377.15	85.62
Sub - Programa: 02-04							
Actividad: 02-04-01							
02-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	311,726.28	256,715.76	18,336.84	275,052.60	36,673.68	88.23
02-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	36,673.68	18,336.84	0.00	18,336.84	18,336.84	50.00
02-04-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	31,783.86	7,945.96	0.00	7,945.96	23,837.90	25.00
02-04-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-01-581	Subsidios a la admnistracion central	28,972.15	17,292.68	1,310.41	18,603.09	10,369.06	64.21
	Total de la Actividad:	414,155.97	300,291.24	19,647.25	319,938.49	94,217.48	77.25
	Total del Sub-Programa:	414,155.97	300,291.24	19,647.25	319,938.49	94,217.48	77.25
Sub - Programa: 02-05							
Actividad: 02-05-01							
02-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,016,110.44	784,778.88	77,010.52	861,789.40	154,321.04	84.81
02-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	154,021.04	95,347.36	0.00	95,347.36	58,673.68	61.90
02-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	86,485.61	73,061.22	0.00	73,061.22	13,424.39	84.47
02-05-01-581	Subsidios a la admnistracion central	57,275.76	47,062.56	5,278.27	52,340.83	4,934.93	91.38
	Total de la Actividad:	1,313,892.85	1,000,250.02	82,288.79	1,082,538.81	231,354.04	82.39
	Total del Sub-Programa:	1,313,892.85	1,000,250.02	82,288.79	1,082,538.81	231,354.04	82.39
Sub - Programa: 02-06							
Actividad: 02-06-01							
02-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	531,768.36	420,524.86	36,673.68	457,198.54	74,569.82	85.97
02-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	76,347.36	45,842.10	0.00	45,842.10	30,505.26	60.04
02-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	40,952.28	23,837.89	0.00	23,837.89	17,114.39	58.20
02-06-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-06-01-581	Subsidios a la admnistracion central	34,323.82	26,195.25	2,620.82	28,816.07	5,507.75	83.95
	Total de la Actividad:	684,391.82	516,400.10	39,294.50	555,694.60	128,697.22	81.19
	Total del Sub-Programa:	684,391.82	516,400.10	39,294.50	555,694.60	128,697.22	81.19
Sub - Programa: 02-07							
Actividad: 02-07-01							
02-07-01-543	TRANSFERENCIAS A	1,379,168.13	887,388.28	31,909.97	919,298.25	459,869.88	66.65
	Total de la Actividad:	1,379,168.13	887,388.28	31,909.97	919,298.25	459,869.88	66.65
	Total del Sub-Programa:	1,379,168.13	887,388.28	31,909.97	919,298.25	459,869.88	66.65

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Total del Programa:		4,942,081.94	3,632,204.94	230,361.23	3,862,566.17	1,079,515.77	78.15
Programa:	03	DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO					
Sub - Programa:	03-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
Actividad:	03-01-01	SERVICIOS DE EDUCACION					
03-01-01-437	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	70,514.40	0.00	0.00	0.00	70,514.40	0.00
03-01-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y	1,918,000.00	205,500.00	21,665.00	227,165.00	1,690,835.00	11.84
03-01-01-513	BECAS	362,550.30	286,161.66	0.00	286,161.66	76,388.64	78.93
03-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	2,993,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	2,979,500.00	0.45
03-01-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES	403,399.96	161,566.64	21,133.33	182,699.97	220,699.99	45.29
Total de la Actividad:		5,747,464.66	666,728.30	42,798.33	709,526.63	5,037,938.03	12.34
Total del Sub-Programa:		5,747,464.66	666,728.30	42,798.33	709,526.63	5,037,938.03	12.34
Sub - Programa:	03-02	SERVICOS DE SALUD					
Actividad:	03-02-01	SERVICOS DE SALUD					
03-02-01-431	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-02-01-461	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03-02-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
03-02-01-469	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	307,071.15	3,200.00	0.00	3,200.00	303,871.15	1.04
03-02-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	165,740.00	73,665.00	10,300.00	83,965.00	81,775.00	50.66
03-02-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	180,406.58	12,000.00	0.00	12,000.00	168,406.58	6.65
03-02-01-583	SUBSIDIOS A INSITITUCIONES	424,500.00	314,000.00	12,385.00	326,385.00	98,115.00	76.88
Total de la Actividad:		1,977,717.73	402,865.00	22,685.00	425,550.00	1,552,167.73	21.51
Total del Sub-Programa:		1,977,717.73	402,865.00	22,685.00	425,550.00	1,552,167.73	21.51
Sub - Programa:	03-04						
Actividad:	03-04-01						
03-04-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	120,000.00	90,000.00	20,000.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Total de la Actividad:		120,000.00	90,000.00	20,000.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Total del Sub-Programa:		120,000.00	90,000.00	20,000.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Sub - Programa:	03-05						
Actividad:	03-05-01						
03-05-01-582	Subsidios a organizados (Deporte)	240,000.00	171,100.00	20,000.00	191,100.00	48,900.00	79.62
Total de la Actividad:		240,000.00	171,100.00	20,000.00	191,100.00	48,900.00	79.62
Total del Sub-Programa:		240,000.00	171,100.00	20,000.00	191,100.00	48,900.00	79.62
Sub - Programa:	03-07						
Actividad:	03-07-01						
03-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	254,021.04	190,515.78	21,168.42	211,684.20	42,336.84	83.33
03-07-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	42,336.84	18,968.42	0.00	18,968.42	23,368.42	44.80
03-07-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	9,384.21	9,384.21	0.00	9,384.21	0.00	100.00
03-07-01-514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,885,000.00	1,330,158.08	109,200.00	1,439,358.08	445,641.92	76.35
03-07-01-517	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420,995.30	266,945.05	5,000.00	271,945.05	149,050.25	64.59
03-07-01-581	Subsidios a la administracion Central	14,817.42	8,929.92	1,127.04	10,056.96	4,760.46	67.87
Total de la Actividad:		2,626,554.81	1,824,901.46	136,495.46	1,961,396.92	665,157.89	74.67
Total del Sub-Programa:		2,626,554.81	1,824,901.46	136,495.46	1,961,396.92	665,157.89	74.67
Sub - Programa:	03-08						
Actividad:	03-08-01						
03-08-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	130,020.00	97,515.00	10,000.00	107,515.00	22,505.00	82.69
Total de la Actividad:		130,020.00	97,515.00	10,000.00	107,515.00	22,505.00	82.69
Total del Sub-Programa:		130,020.00	97,515.00	10,000.00	107,515.00	22,505.00	82.69
Sub - Programa:	03-09	SEGURIDAD CIUDADANA					

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Actividad:	03-09-01	SEGURIDAD CIUDADANA					
03-09-01-467	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	1,149,487.80	0.00	0.00	0.00	1,149,487.80	0.00
03-09-01-481	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00
03-09-01-543	TRANSFERENCIAS A	1,544,226.24	666,304.18	0.00	666,304.18	877,922.06	43.14
03-09-01-582	SUBSIDIOS A ORGANISMOS	484,410.14	255,459.16	29,500.00	284,959.16	199,450.98	58.82
Total de la Actividad:		4,903,124.18	921,763.34	29,500.00	951,263.34	3,951,860.84	19.40
Total del Sub-Programa:		4,903,124.18	921,763.34	29,500.00	951,263.34	3,951,860.84	19.40
Sub - Programa:	03-10						
Actividad:	03-10-01						
03-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	110,021.04	82,515.78	9,168.42	91,684.20	18,336.84	83.33
03-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	18,336.84	9,168.42	0.00	9,168.42	9,168.42	50.00
03-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	4,584.21	4,584.21	0.00	4,584.21	0.00	100.00
03-10-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES	1,076,864.00	869,722.73	41,598.33	911,321.06	165,542.94	84.62
03-10-01-581	Subsidios a la administracion Central	7,209.42	5,021.04	655.20	5,676.24	1,533.18	78.73
Total de la Actividad:		1,217,015.51	971,012.18	51,421.95	1,022,434.13	194,581.38	84.01
Total del Sub-Programa:		1,217,015.51	971,012.18	51,421.95	1,022,434.13	194,581.38	84.01
Sub - Programa:	03-11						
Actividad:	03-11-01						
03-11-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	138,000.00	103,500.00	11,500.00	115,000.00	23,000.00	83.33
03-11-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	23,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	50.00
03-11-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	100.00
03-11-01-573	SUBSIDIO A INSTITUCIONES	1,532,541.35	436,366.32	18,218.08	454,584.40	1,077,956.95	29.66
03-11-01-581	Subsidios a la administracion Central	7,547.50	5,207.60	678.52	5,886.12	1,661.38	77.98
Total de la Actividad:		1,706,838.85	562,323.92	30,396.60	592,720.52	1,114,118.33	34.72
Total del Sub-Programa:		1,706,838.85	562,323.92	30,396.60	592,720.52	1,114,118.33	34.72
Total del Programa:		18,668,735.74	5,708,209.20	363,297.34	6,071,506.54	12,597,229.20	32.52
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	465,166.50	362,882.07	30,336.84	393,218.91	71,947.59	84.53
04-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	79,010.52	25,676.23	0.00	25,676.23	53,334.29	32.49
04-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	28,921.05	10,584.21	0.00	10,584.21	18,336.84	36.59
04-01-01-399	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Total de la Actividad:		574,098.07	399,142.51	30,336.84	429,479.35	144,618.72	74.80
Total del Sub-Programa:		574,098.07	399,142.51	30,336.84	429,479.35	144,618.72	74.80
Sub - Programa:	04-02						
Actividad:	04-02-01						
04-02-01-581	Subsidios a la Administracion Central	29,339.95	0.00	0.00	0.00	29,339.95	0.00
Total de la Actividad:		29,339.95	0.00	0.00	0.00	29,339.95	0.00
Total del Sub-Programa:		29,339.95	0.00	0.00	0.00	29,339.95	0.00
Total del Programa:		603,438.02	399,142.51	30,336.84	429,479.35	173,958.67	71.17
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Sub - Programa:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
Actividad:	05-01-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-01-575	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	3,592,019.70	2,024,444.60	124,613.12	2,149,057.72	1,442,961.98	59.82
Total de la Actividad:		3,592,019.70	2,024,444.60	124,613.12	2,149,057.72	1,442,961.98	59.82
Total del Sub-Programa:		3,592,019.70	2,024,444.60	124,613.12	2,149,057.72	1,442,961.98	59.82
Sub - Programa:	05-02						

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
Código	Descripcion	Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Actividad: 05-02-01							
05-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	120,000.00	90,000.00	10,000.00	100,000.00	20,000.00	83.33
05-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50.00
05-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad:		150,000.00	110,000.00	10,000.00	120,000.00	30,000.00	80.00
Total del Sub-Programa:		150,000.00	110,000.00	10,000.00	120,000.00	30,000.00	80.00
Sub - Programa: 05-03							
Actividad: 05-03-01							
05-03-01-575	SUBSIDIOS A EMPRESAS	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
Total de la Actividad:		7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
Total del Sub-Programa:		7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00
Total del Programa:		3,749,399.70	2,134,444.60	134,613.12	2,269,057.72	1,480,341.98	60.51
Programa: 06							
Sub - Programa: 06-01							
Actividad: 06-01-01							
06-01-01-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
06-01-01-413	ADQUISICION DE TERRENOS	1,415,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	805,000.00	43.10
06-01-01-421	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	261,000.00	200,170.78	558.10	200,728.88	60,271.12	76.90
06-01-01-424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	180,000.00	79,161.80	0.00	79,161.80	100,838.20	43.97
06-01-01-437	ADQUISICION DE EQUIPOS	133,188.91	43,152.00	48,860.00	92,012.00	41,176.91	69.08
06-01-01-441	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	600,000.00	252,358.49	10,465.00	262,823.49	337,176.51	43.80
06-01-01-448	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
06-01-01-461	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	9,802,136.27	3,813,735.84	1,238,811.02	5,052,546.86	4,749,589.41	51.54
06-01-01-463	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	648,700.00	387,936.50	1,890.00	389,826.50	258,873.50	60.09
06-01-01-464	CONTRUCCIONES ADICIONES Y	1,929,234.12	738,928.28	78,100.00	817,028.28	1,112,205.84	42.34
06-01-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	2,315,720.16	1,280,152.12	289,110.96	1,569,263.08	746,457.08	67.76
06-01-01-466	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	10,699,963.78	7,983,062.30	452,022.03	8,435,084.33	2,264,879.45	78.83
06-01-01-467	CONTRUCCIONES Y MEJORAS	3,219,553.01	1,397,698.61	408,617.22	1,806,315.83	1,413,237.18	56.10
06-01-01-469	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	2,057,263.75	1,039,143.27	103,540.08	1,142,683.35	914,580.40	55.54
06-01-01-471	ADICIONES Y MEJORAS DE	560,388.43	293,597.79	3,000.00	296,597.79	263,790.64	52.92
06-01-01-472	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	1,294,774.35	510,386.30	66,571.05	576,957.35	717,817.00	44.56
06-01-01-475	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	11,873,471.50	7,669,807.42	256,719.71	7,926,527.13	3,946,944.37	66.75
06-01-01-479	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	1,750,595.31	929,823.80	138,170.70	1,067,994.50	682,600.81	61.00
06-01-01-481	CONTRUCCIONES ADICIONES Y	9,839,590.64	5,883,456.22	679,960.00	6,563,416.22	3,276,174.42	66.70
06-01-01-522	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	884,101.44	290,381.48	23,457.47	313,838.95	570,262.49	35.49
06-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	8,535,494.09	5,523,083.46	1,037,931.56	6,561,015.02	1,974,479.07	76.86
06-01-01-541	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	853,712.25	0.00	0.00	0.00	853,712.25	0.00
06-01-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	160,000.00	157,830.50	-6,500.00	151,330.50	8,669.50	94.58
06-01-01-712	INTERESES DE LA DEUDA	2,744,931.96	1,982,506.08	0.00	1,982,506.08	762,425.88	72.22
06-01-01-716	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	5,921,273.88	3,906,325.91	0.00	3,906,325.91	2,014,947.97	65.97
06-01-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	5,126,472.56	4,981,255.18	44,415.04	5,025,670.22	100,802.34	98.03
Total de la Actividad:		83,176,566.41	49,953,954.13	4,875,699.94	54,829,654.07	28,346,912.34	65.91
Total del Sub-Programa:		83,176,566.41	49,953,954.13	4,875,699.94	54,829,654.07	28,346,912.34	65.91
Sub - Programa: 06-02							
Actividad: 06-02-01							
06-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	7,152,512.27	5,711,385.31	513,011.14	6,224,396.45	928,115.82	87.02
06-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	1,026,022.28	531,347.97	0.00	531,347.97	494,674.31	51.78
06-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	569,898.49	549,759.62	9,168.42	558,928.04	10,970.45	98.07
06-02-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,999.51	65,935.29	8,989.18	74,924.47	75.04	99.90
06-02-01-243	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	97,200.00	2.80

INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/10/16 al 31/10/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-02-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	123,300.00	21,200.00	144,500.00	55,500.00	72.25
06-02-01-299	OTROS SERVICIOS NO	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
06-02-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,845.00	80,465.51	0.00	80,465.51	23,379.49	77.48
06-02-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	63,451.85	5,302.65	68,754.50	31,245.50	68.75
06-02-01-581	Subsidios a la Adaministracion	452,287.26	452,287.26	0.00	452,287.26	0.00	100.00
Total de la Actividad:		9,791,114.81	7,577,932.81	560,471.39	8,138,404.20	1,652,710.61	83.12
Total del Sub-Programa:		9,791,114.81	7,577,932.81	560,471.39	8,138,404.20	1,652,710.61	83.12
Total del Programa:		92,967,681.22	57,531,886.94	5,436,171.33	62,968,058.27	29,999,622.95	67.73
TOTALES		164,447,713.58	104,749,493.65	8,264,137.83	113,013,631.48	51,434,082.10	



Linda Yeny Josefina Lanza
Jefe de Contabilidad Y Presupuesto.