

## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Programa:	01						
Sub - Programa:	01-01						
Actividad:	01-01-01						
01-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	6,113,039.94	5,106,730.12	0.00	5,106,730.12	1,006,309.82	83.53
01-01-01-113	ADICIONALES (DIETAS)	360,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	30,000.00	91.66
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	50,010.84	2,308.73	52,319.57	5,970.06	89.75
01-01-01-241	MANTENIMIENTO Y	11,000.00	9,749.50	0.00	9,749.50	1,250.50	88.63
01-01-01-243	MANTENIMIENTO Y	40,000.00	13,706.50	1,300.00	15,006.50	24,993.50	37.51
01-01-01-253	SERVICIOS TÉCNICOS Y	730,215.13	640,382.28	19,421.70	659,803.98	70,411.15	90.35
01-01-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	31,094.00	23,932.50	2,204.09	26,136.59	4,957.41	84.05
01-01-01-264	PRIMAS Y GASTOS DE	128,750.00	81,075.96	0.00	81,075.96	47,674.04	62.97
01-01-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y	130,000.00	94,573.43	17,349.49	111,922.92	18,077.08	86.09
01-01-01-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y	506,012.75	410,078.10	31,933.85	442,011.95	64,000.80	87.35
01-01-01-299	OTROS SERVICIOS NO	153,695.42	152,970.00	0.00	152,970.00	725.42	99.52
01-01-01-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	150,000.00	114,529.00	9,235.00	123,764.00	26,236.00	82.50
01-01-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	4,587.50	0.00	940.00	940.00	3,647.50	20.49
01-01-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,851.81	64.00	345.00	409.00	3,442.81	10.61
01-01-01-343	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	52,000.00	31,700.00	0.00	31,700.00	20,300.00	60.96
01-01-01-356	COMBUSTIBLES Y	215,251.18	181,488.10	12,020.75	193,508.85	21,742.33	89.89
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	2,256.35	0.00	2,256.35	243.65	90.25
01-01-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO,	1,889.91	1,320.00	552.00	1,872.00	17.91	99.05
01-01-01-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	162,684.10	152,248.50	0.00	152,248.50	10,435.60	93.58
01-01-01-399	OTROS MATERIALES Y	5,199.95	447.00	1,895.40	2,342.40	2,857.55	45.04
01-01-01-581	Subsidios a la Administracion	240,697.89	202,357.45	21,649.92	224,007.37	16,690.52	93.06
	Total de la Actividad:	10,212,746.13	8,164,290.93	151,155.93	8,315,446.86	1,897,299.27	81.42
	Total del Sub-Programa:	10,212,746.13	8,164,290.93	151,155.93	8,315,446.86	1,897,299.27	81.42
Sub - Programa:	01-02						
Actividad:	01-02-01						
01-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	663,663.12	553,052.60	0.00	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)	45,434.83	45,434.83	0.00	45,434.83	0.00	100.00
01-02-01-581	Subsidios a la Administracion	37,974.35	29,233.05	5,370.65	34,603.70	3,370.65	91.12
	Total de la Actividad:	857,682.82	683,025.74	5,370.65	688,396.39	169,286.43	80.26
	Total del Sub-Programa:	857,682.82	683,025.74	5,370.65	688,396.39	169,286.43	80.26
Sub - Programa:	01-03						
Actividad:	01-03-01						
01-03-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	557,063.76	464,219.70	0.00	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	514,777.06	314,777.06	0.00	314,777.06	200,000.00	61.14
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	49,492.50	32,015.25	0.00	32,015.25	17,477.25	64.68
01-03-01-256	SERVICIOS TÉCNICOS Y	294,000.00	222,000.00	0.00	222,000.00	72,000.00	75.51
01-03-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	413,086.53	331,779.76	51,878.44	383,658.20	29,428.33	92.87
01-03-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y	27,200.23	8,140.77	515.63	8,656.40	18,543.83	31.82
01-03-01-275	TRANSPORTE Y OTROS	10,695.00	5,295.00	0.00	5,295.00		



## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16

Código	Descripción	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-03-01-299	OTROS SERVICIOS NO	115,372.04	33,784.51	4,548.70	38,333.21	77,038.83	33.22
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	170,856.00	131,523.52	18,221.57	149,745.09	21,110.91	87.64
01-03-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	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	24,391.73	18,731.34	2,154.78	20,886.12	3,505.61	85.62
Total de la Actividad:		2,335,448.48	1,650,521.99	77,319.12	1,727,841.11	607,607.37	73.98
Total del Sub-Programa:		2,335,448.48	1,650,521.99	77,319.12	1,727,841.11	607,607.37	73.98
Sub - Programa: 01-04							
Actividad: 01-04-01							
01-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,075,900.78	2,569,547.14	0.00	2,569,547.14	506,353.64	83.53
01-04-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	510,242.06	259,705.24	0.00	259,705.24	250,536.82	50.89
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	210,055.91	164,638.71	28,260.31	192,899.02	17,156.89	91.83
Total de la Actividad:		4,023,203.29	3,214,704.91	28,260.31	3,242,965.22	780,238.07	80.60
Total del Sub-Programa:		4,023,203.29	3,214,704.91	28,260.31	3,242,965.22	780,238.07	80.60
Sub - Programa: 01-05							
Actividad: 01-05-01							
01-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,291,715.72	1,092,974.22	0.00	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	91,488.19	9,168.42	100,656.61	0.30	99.99
01-05-01-356	COMBUSTIBLES Y	10,000.00	8,676.78	846.00	9,522.78	477.22	95.22
01-05-01-581	Subsidios a la Administracion	82,858.06	63,621.51	12,604.93	76,226.44	6,631.62	91.99
Total de la Actividad:		1,684,514.89	1,356,402.80	22,619.35	1,379,022.15	305,492.74	81.86
Total del Sub-Programa:		1,684,514.89	1,356,402.80	22,619.35	1,379,022.15	305,492.74	81.86
Sub - Programa: 01-06							
Actividad: 01-06-01							
01-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,064,147.28	873,036.77	0.00	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	73,364.03	51,595.34	11,276.42	62,871.76	10,492.27	85.69
Total de la Actividad:		1,401,408.83	1,095,209.03	11,276.42	1,106,485.45	294,923.38	78.95
Total del Sub-Programa:		1,401,408.83	1,095,209.03	11,276.42	1,106,485.45	294,923.38	78.95
Sub - Programa: 01-07							
Actividad: 01-07-01							
01-07-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,166,968.32	972,473.60	0.00	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	31,916.12	60.00	31,976.12	6,023.88	84.14
01-07-01-231	MANTENIMIENTO Y	149,129.91	119,549.40	5,455.31	125,004.71	24,125.20	83.82
01-07-01-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y	40,000.00	0.00	26,737.50	26,737.50	13,262.50	
01-07-01-272	VIÁTICOS NACIONALES Y	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	11.68	11.68	9,988.32	
01-07-01-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y	142,744.36	62,076.56	4,202.00	66,278.56	76,465.80	46.43
01-07-01-334	PRODUCTOS DE PAPEL Y	61,116.40	18,084.34	0.00	18,084.34	43,032.06	29.59
01-07-01-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33,376.20	28,508.87	0.00	28,508.87	4,867.33	85.41
01-07-01-392	ÚTILES DE ESCRITORIO,	60,000.00	19,511.05	5,114.33	24,625.38	35,374.62	41.04



## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
01-07-01-399	OTROS MATERIALES Y	48,512.53	0.00	1,132.71	1,132.71	47,379.82	
01-07-01-581	Subsidios a la Administracion	76,452.08	57,263.43	12,580.98	69,844.41	6,607.67	91.35
	Total de la Actividad:	2,132,178.55	1,502,677.20	55,294.51	1,557,971.71	574,206.84	73.06
	Total del Sub-Programa:	2,132,178.55	1,502,677.20	55,294.51	1,557,971.71	574,206.84	73.06
Sub - Programa: 01-08							
Actividad: 01-08-01							
01-08-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	596,163.14	500,226.30	0.00	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	IMPRESA, 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	33,206.25	25,054.09	2,733.76	27,787.85	5,418.40	83.68
	Total de la Actividad:	829,790.44	613,993.02	2,733.76	616,726.78	213,063.66	74.32
	Total del Sub-Programa:	829,790.44	613,993.02	2,733.76	616,726.78	213,063.66	74.32
Sub - Programa: 01-09							
Actividad: 01-09-01							
01-09-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	400,063.12	333,368.40	0.00	333,368.40	66,694.72	83.32
01-09-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	66,673.68	33,336.84	0.00	33,336.84	33,336.84	50.00
01-09-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	25,836.84	25,836.84	0.00	25,836.84	0.00	100.00
01-09-01-124	SUELDOS DE EMPLEADOS DE	133,131.00	82,515.78	9,168.42	91,684.20	41,446.80	68.86
01-09-01-161	BENEFICIOS Y	15,345,285.93	15,345,285.93	0.00	15,345,285.93	0.00	
01-09-01-581	Subsidios a la Administracion	29,774.95	17,553.69	4,023.93	21,577.62	8,197.33	72.46
	Total de la Actividad:	16,000,765.52	15,837,897.48	13,192.35	15,851,089.83	149,675.69	99.06
	Total del Sub-Programa:	16,000,765.52	15,837,897.48	13,192.35	15,851,089.83	149,675.69	99.06
Sub - Programa: 01-10							
Actividad: 01-10-01							
01-10-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	3,141,030.93	2,669,734.83	0.00	2,669,734.83	471,296.10	84.99
01-10-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	469,551.70	235,036.82	0.00	235,036.82	234,514.88	50.05
01-10-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	229,187.73	199,224.79	9,168.42	208,393.21	20,794.52	90.92
01-10-01-322	PRENDAS DE VESTIR Y	31,510.00	3,250.00	0.00	3,250.00	28,260.00	10.31
01-10-01-581	Subsidios a la Administracion	213,010.79	182,181.06	16,741.73	198,922.79	14,088.00	93.38
	Total de la Actividad:	4,084,291.15	3,289,427.50	25,910.15	3,315,337.65	768,953.50	81.17
	Total del Sub-Programa:	4,084,291.15	3,289,427.50	25,910.15	3,315,337.65	768,953.50	81.17
	Total del Programa:	43,562,030.10	37,408,150.60	393,132.55	37,801,283.15	5,760,746.95	86.77
Programa: 02							
Sub - Programa: 02-01							
Actividad: 02-01-01							
02-01-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	826,884.66	731,329.92	0.00	731,329.92	95,554.74	88.44
02-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	119,494.20	73,550.52	0.00	73,550.52	45,943.68	61.55
02-01-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	61,487.18	61,487.18	0.00	61,487.18	0.00	100.00
02-01-01-221	ALQUILER DE TERRENO	96,000.00	72,000.00	0.00	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 administracion central	53,990.17	46,728.40	3,984.73	50,713.13	3,277.04	93.93
	Total de la Actividad:	1,171,356.21	985,096.02	3,984.73	989,080.75	182,275.46	84.43
	Total del Sub-Programa:	1,171,356.21	985,096.02	3,984.73	989,080.75	182,275.46	84.43
Sub - Programa: 02-04							
Actividad: 02-04-01							
02-04-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	311,726.28	275,052.60	0.00	275,052.60	36,673.68	88.23



## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
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)	17,114.38	7,945.96	9,168.42	17,114.38	0.00	100.00
02-04-01-581	Subsidios a la administracion central	28,972.15	18,603.09	3,889.38	22,492.47	6,479.68	77.63
	Total de la Actividad:	394,486.49	319,938.49	13,057.80	332,996.29	61,490.20	84.41
	Total del Sub-Programa:	394,486.49	319,938.49	13,057.80	332,996.29	61,490.20	84.41
Sub - Programa: 02-05							
Actividad: 02-05-01							
02-05-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	1,016,110.44	861,789.40	0.00	861,789.40	154,321.04	84.81
02-05-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	172,357.88	95,347.36	0.00	95,347.36	77,010.52	55.31
02-05-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	82,229.64	73,061.22	9,168.42	82,229.64	0.00	100.00
02-05-01-581	Subsidios a la administracion central	61,783.92	52,340.83	4,934.93	57,275.76	4,508.16	92.70
	Total de la Actividad:	1,332,481.88	1,082,538.81	14,103.35	1,096,642.16	235,839.72	82.30
	Total del Sub-Programa:	1,332,481.88	1,082,538.81	14,103.35	1,096,642.16	235,839.72	82.30
Sub - Programa: 02-06							
Actividad: 02-06-01							
02-06-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	531,768.36	457,198.54	0.00	457,198.54	74,569.82	85.97
02-06-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	82,515.78	45,842.10	0.00	45,842.10	36,673.68	55.55
02-06-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	33,952.28	23,837.89	0.00	23,837.89	10,114.39	70.21
02-06-01-581	Subsidios a la administracion central	34,401.05	28,816.07	2,964.16	31,780.23	2,620.82	92.38
	Total de la Actividad:	682,637.47	555,694.60	2,964.16	558,658.76	123,978.71	81.83
	Total del Sub-Programa:	682,637.47	555,694.60	2,964.16	558,658.76	123,978.71	81.83
Sub - Programa: 02-07							
Actividad: 02-07-01							
02-07-01-543	TRANSFERENCIAS A	1,379,168.13	919,298.25	0.00	919,298.25	459,869.88	66.65
	Total de la Actividad:	1,379,168.13	919,298.25	0.00	919,298.25	459,869.88	66.65
	Total del Sub-Programa:	1,379,168.13	919,298.25	0.00	919,298.25	459,869.88	66.65
	Total del Programa:	4,960,130.18	3,862,566.17	34,110.04	3,896,676.21	1,063,453.97	78.56
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	227,165.00	0.00	227,165.00	1,690,835.00	11.84
03-01-01-513	BECAS	340,550.30	286,161.66	0.00	286,161.66	54,388.64	84.02
03-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,005,000.00	13,500.00	27,528.42	41,028.42	2,963,971.58	1.36
03-01-01-587	SUBSIDIOS A UNIVERSIDADES	403,399.96	182,699.97	20,233.33	202,933.30	200,466.66	50.30
	Total de la Actividad:	5,737,464.66	709,526.63	47,761.75	757,288.38	4,980,176.28	13.19
	Total del Sub-Programa:	5,737,464.66	709,526.63	47,761.75	757,288.38	4,980,176.28	13.19
Sub - Programa: 03-02 SERVICIOS DE SALUD							
Actividad: 03-02-01 SERVICIOS 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	165,740.00	83,965.00	2,000.00	85,965.00	79,775.00	51.86
03-02-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180,406.58	12,000.00	0.00	12,000.00	168,406.58	6.65
03-02-01-583	SUBSIDIOS A INSITITUIONES	424,500.00	326,385.00	0.00	326,385.00	98,115.00	76.88
	Total de la Actividad:	1,977,717.73	425,550.00	2,000.00	427,550.00	1,550,166.28	21.61



## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16

Código	Descripcion	Presupuesto Aprobado	Pagos Acumulados	Pagos Del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total del Sub-Programa:		1,977,717.73	425,550.00	2,000.00	427,550.00	1,550,167.73	21.61
Sub - Programa: 03-04							
Actividad: 03-04-01							
03-04-01-582 SUBSIDIOS A ORGANIZADOS		120,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Total de la Actividad:		120,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	10,000.00	91.66
Total del Sub-Programa:		120,000.00	110,000.00	0.00	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	191,100.00	0.00	191,100.00	48,900.00	79.62
Total de la Actividad:		240,000.00	191,100.00	0.00	191,100.00	48,900.00	79.62
Total del Sub-Programa:		240,000.00	191,100.00	0.00	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	211,684.20	0.00	211,684.20	42,336.84	83.33
03-07-01-114 AGUINALDO Y DECIMO CUARTO		40,136.84	18,968.42	0.00	18,968.42	21,168.42	47.25
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		1,885,000.00	1,439,358.08	35,300.00	1,474,658.08	410,341.92	78.23
03-07-01-517 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		430,995.30	271,945.05	31,300.00	303,245.05	127,750.25	70.35
03-07-01-581 Subsidios a la administracion		14,817.42	10,056.96	2,338.72	12,395.68	2,421.74	83.65
Total de la Actividad:		2,634,354.81	1,961,396.92	68,938.72	2,030,335.64	604,019.17	77.07
Total del Sub-Programa:		2,634,354.81	1,961,396.92	68,938.72	2,030,335.64	604,019.17	77.07
Sub - Programa: 03-08							
Actividad: 03-08-01							
03-08-01-582 SUBSIDIOS A ORGANIZADOS		130,020.00	107,515.00	0.00	107,515.00	22,505.00	82.69
Total de la Actividad:		130,020.00	107,515.00	0.00	107,515.00	22,505.00	82.69
Total del Sub-Programa:		130,020.00	107,515.00	0.00	107,515.00	22,505.00	82.69
Sub - Programa: 03-09 SEGURIDAD CIUDADANA							
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	37,375.98	703,680.16	840,546.08	45.56
03-09-01-582 SUBSIDIOS A ORGANISMOS		484,410.14	284,959.16	12,954.40	297,913.56	186,496.58	61.50
Total de la Actividad:		4,903,124.18	951,263.34	50,330.38	1,001,593.72	3,901,530.46	20.42
Total del Sub-Programa:		4,903,124.18	951,263.34	50,330.38	1,001,593.72	3,901,530.46	20.42
Sub - Programa: 03-10							
Actividad: 03-10-01							
03-10-01-111 SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS		110,021.04	91,684.20	0.00	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	911,321.06	16,900.00	928,221.06	148,642.94	86.19
03-10-01-581 Subsidios a la administracion		7,209.42	5,676.24	655.20	6,331.44	877.98	87.82
Total de la Actividad:		1,217,015.51	1,022,434.13	17,555.20	1,039,989.33	177,026.18	85.45
Total del Sub-Programa:		1,217,015.51	1,022,434.13	17,555.20	1,039,989.33	177,026.18	85.45
Sub - Programa: 03-11							
Actividad: 03-11-01							
03-11-01-111 SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS		138,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	23,000.00	83.33



## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16


Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
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	454,584.40	9,400.00	463,984.40	1,068,556.95	30.27
03-11-01-581	Subsidios a la administracion	7,547.50	5,886.12	678.52	6,564.64	982.86	86.97
	Total de la Actividad:	1,706,838.85	592,720.52	10,078.52	602,799.04	1,104,039.81	35.31
	Total del Sub-Programa:	1,706,838.85	592,720.52	10,078.52	602,799.04	1,104,039.81	35.31
	Total del Programa:	18,666,535.74	6,071,506.54	196,664.57	6,268,171.11	12,398,364.63	33.57
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	393,218.91	0.00	393,218.91	71,947.59	84.53
04-01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	56,013.07	25,676.23	0.00	25,676.23	30,336.84	45.83
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:	551,100.62	429,479.35	0.00	429,479.35	121,621.27	77.93
	Total del Sub-Programa:	551,100.62	429,479.35	0.00	429,479.35	121,621.27	77.93
Sub - Programa:	04-02						
Actividad:	04-02-01						
04-02-01-581	Subsidios a la Administracion	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:	580,440.57	429,479.35	0.00	429,479.35	150,961.22	73.99
Programa:	05	DESARROLLO ECONOMICO					
Sub - Programa:	05-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
Actividad:	05-01-01	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
05-01-01-575	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	3,658,741.60	2,138,057.72	305,205.24	2,443,262.96	1,215,478.64	66.77
	Total de la Actividad:	3,658,741.60	2,138,057.72	305,205.24	2,443,262.96	1,215,478.64	66.77
	Total del Sub-Programa:	3,658,741.60	2,138,057.72	305,205.24	2,443,262.96	1,215,478.64	66.77
Sub - Programa:	05-02						
Actividad:	05-02-01						
05-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	120,000.00	100,000.00	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	80.00
	Total del Sub-Programa:	150,000.00	120,000.00	0.00	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:	3,816,121.60	2,258,057.72	305,205.24	2,563,262.96	1,252,858.64	67.16
Programa:	06						
Sub - Programa:	06-01						
Actividad:	06-01-01						
06-01-01-356	COMBUSTIBLES Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	



## INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS DEL 01/11/16 al 30/11/16

Código	Descripcion	Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Total	Porcentaje
		Aprobado	Acumulados	Del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
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	200,728.88	2,400.00	203,128.88	57,871.12	77.82
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	87,188.91	92,012.00	2,800.00	94,812.00	-7,623.09	108.74
06-01-01-441	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	973,918.74	262,823.49	44,337.33	307,160.82	666,757.92	31.53
06-01-01-448	ADQUISICION DE EQUIPOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
06-01-01-461	CONSTRUCCIONES ADICIONES	9,351,586.27	5,052,546.86	379,506.74	5,432,053.60	3,919,532.67	58.08
06-01-01-463	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	648,700.00	389,826.50	15,318.00	405,144.50	243,555.50	62.45
06-01-01-464	CONTRUCCIONES ADICIONES Y	1,859,234.12	817,028.28	0.00	817,028.28	1,042,205.84	43.94
06-01-01-465	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y	1,886,005.75	1,569,263.08	22,520.00	1,591,783.08	294,222.67	84.39
06-01-01-466	CONSTRUCCIONES ADICIONES	10,547,228.19	8,369,786.33	170,533.60	8,540,319.93	2,006,908.26	80.97
06-01-01-467	CONTRUCCIONES Y MEJORAS	3,152,981.77	1,786,315.83	79,498.80	1,865,814.63	1,287,167.14	59.17
06-01-01-469	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1,934,236.20	1,142,683.35	235,401.94	1,378,085.29	556,150.91	71.24
06-01-01-471	ADICIONES Y MEJORAS DE	630,388.43	296,597.79	1,610.00	298,207.79	332,180.64	47.30
06-01-01-472	CONSTRUCCIONES ADICIONES	1,294,774.35	576,957.35	0.00	576,957.35	717,817.00	44.56
06-01-01-475	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	12,323,471.50	7,927,127.13	210,162.68	8,137,289.81	4,186,181.69	66.03
06-01-01-479	CONSTRUCCIONES ADICIONES	1,795,362.03	1,067,994.50	101,695.98	1,169,690.48	625,671.55	65.15
06-01-01-481	CONTRUCCIONES ADICIONES Y	9,925,589.64	6,563,416.22	75,848.96	6,639,265.18	3,286,324.46	66.89
06-01-01-522	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	884,101.44	313,838.95	20,462.87	334,301.82	549,799.62	37.81
06-01-01-524	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,985,407.42	6,568,215.02	294,154.69	6,862,369.71	2,123,037.71	76.37
06-01-01-541	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	853,712.25	0.00	0.00	0.00	853,712.25	0.00
06-01-01-582	SUBSIDIOS A ORGANIZADOS	160,000.00	151,330.50	0.00	151,330.50	8,669.50	94.58
06-01-01-712	INTERESES DE LA DEUDA	2,744,931.96	2,352,166.46	359,458.45	2,711,624.91	33,307.05	98.78
06-01-01-716	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	5,921,273.88	4,626,461.81	730,337.83	5,356,799.64	564,474.24	90.46
06-01-01-775	GASTOS DEVENGADOS Y NO	5,126,472.56	5,025,670.22	13,000.00	5,038,670.22	87,802.34	98.28
	Total de la Actividad:	83,312,565.41	55,841,952.35	2,759,047.87	58,601,000.22	24,711,565.19	70.33
	Total del Sub-Programa:	83,312,565.41	55,841,952.35	2,759,047.87	58,601,000.22	24,711,565.19	70.33
Sub - Programa: 06-02							
Actividad: 06-02-01							
06-02-01-111	SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS	7,152,512.27	6,224,396.45	0.00	6,224,396.45	928,115.82	87.02
06-02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	1,044,359.11	531,347.97	0.00	531,347.97	513,011.14	50.87
06-02-01-115	COMPLEMENTOS (VACACIONES)	577,898.49	558,928.04	9,270.00	568,198.04	9,700.45	98.32
06-02-01-211	ENERGÍA ELÉCTRICA	137,694.39	74,924.47	0.00	74,924.47	62,769.92	54.41
06-02-01-243	MANTENIMIENTO Y	50,000.00	2,800.00	7,912.00	10,712.00	39,288.00	21.42
06-02-01-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	144,500.00	12,900.00	157,400.00	42,600.00	78.70
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	68,754.50	0.00	68,754.50	31,245.50	68.75
06-02-01-581	Subsidios a la Adaministracion	486,606.27	452,287.26	0.00	452,287.26	34,319.01	92.94
	Total de la Actividad:	9,852,915.53	8,138,404.20	30,082.00	8,168,486.20	1,684,429.33	82.90
	Total del Sub-Programa:	9,852,915.53	8,138,404.20	30,082.00	8,168,486.20	1,684,429.33	82.90
	Total del Programa:	93,165,480.94	63,980,356.55	2,789,129.87	66,769,486.42	26,395,994.52	71.66



  
 Mary Josefina Lanza  
 Jefe Contabilidad y Presupuesto



*Josefina Lanza*

Josefina Lanza  
Jefe Contabilidad y Presupuesto