

Ejecución Presupuestaria del 01/05/18 al 31/05/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
111	Sueldos y Salarios Basicos	19,961,395.68	0.00	0.00	19,961,395.68	0.00	797,323.82	7,143,694.55	12,817,701.13	64.21
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,367,242.42	0.00	0.00	3,367,242.42	0.00	93,992.69	457,399.66	2,909,842.76	86.41
118	Contribuciones patronales para el	1,243,440.00	0.00	0.00	1,243,440.00	0.00	97,932.90	487,065.61	756,374.39	60.82
119	Otras contribuciones patronales	341,259.39	0.00	0.00	341,259.39	0.00	21,171.38	119,070.77	222,188.62	65.10
122	Jornales de Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	174,875.00	1,336,583.51	2,463,416.49	64.82
141	Horas Extraordinarias	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	91,968.44	690,879.54	1,539,120.46	69.01
151	Asistencias sociales varias	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
161	VACACIONES	1,462,498.05	0.00	0.00	1,462,498.05	0.00	101,100.10	771,992.48	690,505.57	47.21
162	beneficios y com pensaciones varias	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	233,774.29	508,729.53	1,531,270.47	75.06
Total del Grupo		34,590,835.54	0.00	0.00	34,590,835.54	0.00	1,612,138.62	11,515,415.65	23,075,419.89	66.70
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
211	Energia Electrica	23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	1,304,802.42	5,383,102.18	17,836,897.82	76.81
214	Telefono	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	2,405.99	12,886.20	105,113.80	89.07
216	Correos e Internet	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	11,842.26	59,082.21	120,917.79	67.17
222	Alquiler de Edificios y Locales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	17,043.88	84,939.81	185,060.19	68.54
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	361,909.00	1,809,393.13	3,130,606.87	63.37
231	Mantenimiento y reparacion de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	34,437.49	160,562.51	82.33
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	446,655.20	0.00	0.00	446,655.20	0.00	47,506.98	110,414.73	336,240.47	75.27
253	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	92.00
255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	22,805.53	517,194.47	95.77
265	Comisiones y gastos bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	47,232.68	202,767.32	81.10
266	Publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	25,550.00	71,100.00	38,900.00	35.36
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	14,893.25	45,394.50	187,605.50	80.51
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,781.00	55,219.00	92.03

Ejecución Presupuestaria del 01/05/18 al 31/05/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,104,204.42	0.00	0.00	3,104,204.42	0.00	0.00	16,996.60	3,087,207.82	99.45
291	Servicios de ceremonial y protocolo	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	56,000.00	94,400.00	280,600.00	74.82
299	Otros Serviicos No Personales, ni	143,407.94	0.00	0.00	143,407.94	0.00	560.00	12,687.10	130,720.84	91.15
Total del Grupo		34,665,267.56	0.00	0.00	34,665,267.56	0.00	1,842,513.78	7,811,653.16	26,853,614.40	77.46
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	8,981.80	29,822.90	132,177.10	81.59
322	Prendas de vestir y calzado	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	100.00
331	Papel de escritorio y carton	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	13,727.71	40,150.02	131,849.98	76.65
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	1,725.00	52,579.01	278,420.99	84.11
334	Productos de Papel y Carton	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
343	Llantas y neumaticos	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	8,400.00	18,560.00	99,440.00	84.27
356	Combustible y Lubricantes	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	59,410.00	183,374.16	439,625.84	70.56
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,910.67	11,232.28	58,767.72	83.95
364	Accesorios de Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
365	Material de seguridad	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
366	Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	10,056.84	66,943.16	86.93
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	13,911.00	92.74
396	Compra de Baterias	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	3,571.00	3,571.00	91,429.00	96.24
399	Otros materiales y suministros n.c	290,996.90	0.00	0.00	290,996.90	-47,600.00	12,128.50	92,353.83	246,243.07	84.62
Total del Grupo		2,269,996.90	0.00	0.00	2,269,996.90	-47,600.00	110,943.68	442,789.04	1,874,807.86	82.59

Aguas del Valle, Villanueva
Ejecución Presupuestaria del 01/05/18 al 31/05/18

06/06/18

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,499.00	10,065.79	189,934.21	94.96
424	Adquisición equipos de computación	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	790.00	42,760.77	199,739.23	82.36
429	Adquisición de maquinaria y equipos	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	8,474.35	22,002.09	262,997.91	92.28
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	57,784.34	162,215.66	73.73
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	673,725.01	2,573,395.47	3,426,604.53	57.11
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	6,444.00	863,556.00	99.25
515	Transf corr a instituc de enseñanza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,778.00	15,223.00	24,777.00	61.94
Total del Grupo		7,857,500.00	0.00	0.00	7,857,500.00	0.00	694,266.36	2,727,675.46	5,129,824.54	65.28
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	156,268.80	103,731.20	39.89
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,350,000.00	93.05
Total del Grupo		3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00	0.00	406,268.80	3,453,731.20	89.47
Total General		83,243,600.00	0.00	0.00	83,243,600.00	-47,600.00	4,259,862.44	22,903,802.11	60,387,397.89	72.54

