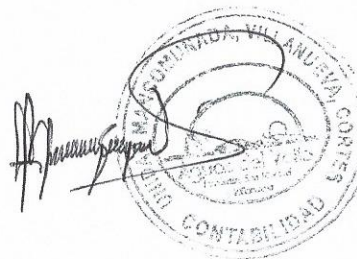


*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria al 30/06/18*

09/07/18

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES									
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente									
111	Sueldos y Salarios Basicos	19,961,395.68	0.00	0.00	19,961,395.68	0.00	8,731,126.53	11,230,269.15	56.25
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,367,242.42	0.00	0.00	3,367,242.42	0.00	1,567,645.72	1,799,596.70	53.44
118	Contribuciones patronales para el seguro	1,243,440.00	0.00	0.00	1,243,440.00	0.00	584,998.51	658,441.49	52.95
119	Otras contribuciones patronales	341,259.39	0.00	0.00	341,259.39	0.00	123,836.19	217,423.20	63.71
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>24,913,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,913,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>11,007,606.95</b>	<b>13,905,730.54</b>	<b>55.81</b>
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal									
122	Jornales de Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	1,646,966.04	2,153,033.96	56.65
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,646,966.04</b>	<b>2,153,033.96</b>	<b>7.49</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias									
141	Horas Extraordinarias	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	806,677.99	1,423,322.01	63.82
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806,677.99</b>	<b>1,423,322.01</b>	<b>4.59</b>
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal									
151	Asistencias sociales varias	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	124,869.43	20,130.57	13.88
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,869.43</b>	<b>20,130.57</b>	<b>0.06</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones									
161	VACACIONES	1,462,498.05	0.00	0.00	1,462,498.05	0.00	870,911.21	591,586.84	40.45
162	beneficios y com pensaciones varias	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	542,545.33	1,497,454.67	73.40
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,502,498.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,502,498.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413,456.54</b>	<b>2,089,041.51</b>	<b>6.03</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>34,590,835.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,590,835.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,999,576.95</b>	<b>19,591,258.59</b>	<b>56.63</b>



*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria al 30/06/18*

09/07/18

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL									
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos									
211	Energia Electrica	23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	6,741,244.84	16,478,755.16	70.96
214	Telefono	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	15,915.50	102,084.50	86.51
216	Correos e Internet	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	72,603.20	107,396.80	59.66
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>23,518,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,518,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,829,763.54</b>	<b>16,688,236.46</b>	<b>70.95</b>
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos									
222	Alquiler de Edificios y Locales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	102,079.64	167,920.36	62.19
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	2,178,633.13	2,761,366.87	55.89
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,712.77</b>	<b>2,929,287.23</b>	<b>10.19</b>
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de									
231	Mantenimiento y reparacion de edificios y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.34</b>
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y									
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo Oficina y	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	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	134,575.73	312,079.47	69.87
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>641,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,655.20</b>	<b>0.00</b>	<b>169,013.22</b>	<b>472,641.98</b>	<b>1.60</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales									
253	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	60,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas Computarizados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	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	35,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.60</b>

*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria al 30/06/18*

09/07/18

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros									
264	Primas y gastos de seguros	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	27,906.06	512,093.94	94.83
265	Comisiones y gastos bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	65,609.57	184,390.43	73.75
266	Publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	71,100.00	38,900.00	35.36
<b>Total del Sub Grupo</b>		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	164,615.63	735,384.37	2.40
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje									
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	51,763.50	181,236.50	77.78
274	Viaticos al exterior y otros gastos de viaje	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	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	4,781.00	55,219.00	92.03
<b>Total del Sub Grupo</b>		493,000.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	56,544.50	436,455.50	1.40
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas									
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,104,204.42	0.00	0.00	3,104,204.42	0.00	17,996.60	3,086,207.82	99.42
<b>Total del Sub Grupo</b>		3,104,204.42	0.00	0.00	3,104,204.42	0.00	17,996.60	3,086,207.82	9.03
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales									
291	Servicios de ceremonial y protocolo	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	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	16,597.10	126,810.84	88.42
<b>Total del Sub Grupo</b>		518,407.94	0.00	0.00	518,407.94	0.00	110,997.10	407,410.84	1.17
<b>Total del Grupo</b>		34,665,267.56	0.00	0.00	34,665,267.56	0.00	9,631,643.36	25,033,624.20	72.21
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS									
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y									
311	Alimentos y Bebidas para Personas	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	31,956.45	130,043.55	80.27
<b>Total del Sub Grupo</b>		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	31,956.45	130,043.55	80.27

*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria al 30/06/18*

09/07/18

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios									
322	Prendas de vestir y calzado	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	50.45
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos									
331	Papel de escritorio y carton	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	41,845.70	130,154.30	75.67
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	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	53,500.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	15,000.00	22,500.00	60.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		594,000.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	109,424.71	484,575.29	52.61
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho									
343	Llantas y neumaticos	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	18,560.00	99,440.00	84.27
<b>Total del Sub Grupo</b>		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	18,560.00	99,440.00	9.57
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y									
356	Combustible y Lubricantes	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	217,515.46	405,484.54	65.08
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	13,880.98	56,119.02	80.17
<b>Total del Sub Grupo</b>		693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	231,396.44	461,603.56	26.65
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos									
364	Accesorios de Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	14,375.00	20,625.00	58.92
366	Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	14,375.00	30,625.00	1.72

*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria al 30/06/18*

09/07/18

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros									
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	11,485.67	65,514.33	85.08
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	129,859.44	208,737.46	71.73
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>492,996.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,996.90</b>	<b>-47,600.00</b>	<b>146,005.11</b>	<b>394,591.79</b>	<b>17.38</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>2,269,996.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,996.90</b>	<b>-47,600.00</b>	<b>551,717.71</b>	<b>1,765,879.19</b>	<b>77.79</b>
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES									
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros									
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,332.79	184,667.21	92.33
424	Adquisición equipos de computación	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	42,760.77	199,739.23	82.36
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	22,026.24	262,973.76	92.27
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>727,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,119.80</b>	<b>647,380.20</b>	<b>88.98</b>
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras									
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	57,784.34	162,215.66	73.73
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,016,854.16	2,983,145.84	49.71
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	6,444.00	863,556.00	99.25
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,081,082.50</b>	<b>4,008,917.50</b>	<b>51.28</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,817,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,817,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,161,202.30</b>	<b>4,656,297.70</b>	<b>59.56</b>
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS									

*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria al 30/06/18*

09/07/18

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Disponible
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.									
515	Transf corr a instituc de enseñanza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,223.00	24,777.00	61.94
<b>Total del Sub Grupo</b>		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,223.00	24,777.00	61.94
<b>Total del Grupo</b>		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,223.00	24,777.00	61.94
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE									
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a									
751	Cuenta a pagar a corto plazo (Ferretería)	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	156,268.80	103,731.20	39.89
756	Disminución de otras cuentas a pagar a	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	250,000.00	3,350,000.00	93.05
<b>Total del Sub Grupo</b>		3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00	406,268.80	3,453,731.20	89.47
<b>Total del Grupo</b>		3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00	406,268.80	3,453,731.20	89.47
<b>Total General</b>		83,243,600.00	0.00	0.00	83,243,600.00	-47,600.00	28,765,632.12	54,525,567.88	65.50