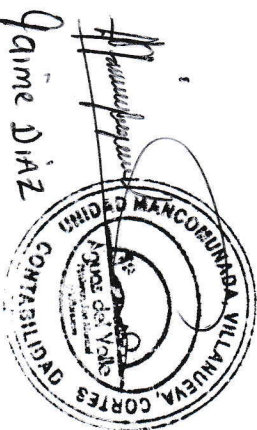


Aguas del Valle, Villanueva

Ejecución Presupuestaria del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	19,961,395.68	0.00	0.00	19,961,395.68	0.00	1,597,439.57	17,576,716.81	2,384,678.87	11.94
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,367,242.42	0.00	0.00	3,367,242.42	5,416.37	178,552.00	1,922,197.47	1,439,628.58	42.75
118	Contribuciones patronales para el	1,243,440.00	0.00	0.00	1,243,440.00	0.00	98,686.23	1,082,196.31	161,243.69	12.96
119	Otras contribuciones patronales	341,259.39	0.00	0.00	341,259.39	0.00	21,056.46	244,548.82	96,710.57	28.33
Total del Sub Grupo		24,913,337.49	0.00	0.00	24,913,337.49	5,416.37	1,895,734.26	20,825,659.41	4,082,261.71	16.38
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	405,416.52	3,559,752.43	240,247.57	6.32
Total del Sub Grupo		3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	405,416.52	3,559,752.43	240,247.57	0.83
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	111,920.68	1,520,995.06	709,004.94	31.79
Total del Sub Grupo		2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	111,920.68	1,520,995.06	709,004.94	2.29
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	126,655.76	18,344.24	12.65
Total del Sub Grupo		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	126,655.76	18,344.24	0.05
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,462,498.05	0.00	0.00	1,462,498.05	0.00	4,089.15	1,314,300.51	148,197.54	10.13
162	beneficios y com pensiones varias	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	28,387.46	1,076,730.46	963,269.54	47.21
Total del Sub Grupo		3,502,498.05	0.00	0.00	3,502,498.05	0.00	32,476.61	2,391,030.97	1,111,467.08	3.21
Total del Grupo		34,590,835.54	0.00	0.00	34,590,835.54	5,416.37	2,445,548.07	28,424,093.63	6,161,325.54	17.81



Ejecución Presupuestaria del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energía Eléctrica	23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	1,518,412.90	11,598,173.30	11,621,826.70	50.05
214	Teléfono	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	2,222.63	32,118.46	85,881.54	72.78
216	Correos e Internet	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	12,048.64	132,670.81	47,329.19	26.29
Total del Sub Grupo		23,518,000.00	0.00	0.00	23,518,000.00	0.00	1,532,684.17	11,762,962.57	11,755,037.43	49.98
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	17,351.77	188,215.79	81,784.21	30.29
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	314,484.00	4,056,211.13	883,788.87	17.89
Total del Sub Grupo		5,210,000.00	0.00	0.00	5,210,000.00	0.00	331,835.77	4,244,426.92	965,573.08	3.36
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparación de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.34
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparación de Maq. Equipo	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	6,144.25	56,091.74	138,908.26	71.23
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	446,655.20	0.00	0.00	446,655.20	0.00	7,967.40	234,951.61	211,703.59	47.39
Total del Sub Grupo		641,655.20	0.00	0.00	641,655.20	0.00	14,111.65	291,043.35	350,611.85	1.18
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	9,500.00	15,500.00	62.00
255	Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	500.00	59,500.00	99.16
256	Informática y Sistemas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	23,000.00	12,000.00	34.28
Total del Sub Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	3,000.00	63,000.00	117,000.00	0.39

Ejecución Presupuestaria del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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	5,489.00	366,215.40	173,784.60	32.18
265	Comisiones y gastos bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,482.63	237,847.12	12,152.88	4.86
266	Publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,500.00	87,100.00	22,900.00	20.81
Total del Sub Grupo		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	13,471.63	691,162.52	208,837.48	0.68
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	14,191.25	92,971.00	140,029.00	60.09
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	10,062.50	15,343.50	44,656.50	74.42
Total del Sub Grupo		493,000.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	24,253.75	108,314.50	384,685.50	1.23
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	16,166.90	44,537.70	3,059,666.72	98.56
Total del Sub Grupo		3,104,204.42	0.00	0.00	3,104,204.42	0.00	16,166.90	44,537.70	3,059,666.72	8.96
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	140,000.00	249,068.25	125,931.75	33.58
299	Otros Servicios No Personales, ni	143,407.94	0.00	0.00	143,407.94	0.00	4,800.50	33,518.54	109,889.40	76.62
Total del Sub Grupo		518,407.94	0.00	0.00	518,407.94	0.00	144,800.50	282,586.79	235,821.15	0.68
Total del Grupo		34,665,267.56	0.00	0.00	34,665,267.56	0.00	2,080,324.37	17,488,034.35	17,177,233.21	49.55
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	9,220.48	64,523.76	97,476.24	60.17
Total del Sub Grupo		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	9,220.48	64,523.76	97,476.24	60.17

Aguas del Valle, Villanueva *Ejecución Presupuestaria del 01/11/18 al 30/11/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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	0.00	165,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	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	3,309.50	65,592.77	106,407.23	61.86
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	15,870.00	95,371.01	235,628.99	71.18
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
Total del Sub Grupo		594,000.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	19,179.50	160,963.78	433,036.22	47.01
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	5,800.00	0.00	27,960.00	84,240.00	71.38
Total del Sub Grupo		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	5,800.00	0.00	27,960.00	84,240.00	8.10
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	69,387.00	441,202.76	181,797.24	29.18
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,555.15	30,311.78	39,688.22	56.69
Total del Sub Grupo		693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	70,942.15	471,514.54	221,485.46	12.78
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
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	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	0.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	14,375.00	30,625.00	1.72

Ejecución Presupuestaria del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos	Total	Total Disponible	Porc.
Presupuesto		Aprobado					del Periodo	Acumulado	Disp.	
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	0.00	15,000.00	100.00
392	Útiles de escritorio, oficina y	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	3,070.50	23,018.98	53,981.02	70.10
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,884.00	13,116.00	87.44
396	Compra de Baterías	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	18,992.56	76,007.44	80.00
399	Otros materiales y suministros n.c	290,996.90	0.00	0.00	290,996.90	0.00	7,962.03	214,684.05	76,312.85	26.22
Total del Sub Grupo		492,996.90	0.00	0.00	492,996.90	0.00	11,032.53	258,579.59	234,417.31	10.32
Total del Grupo		2,269,996.90	0.00	0.00	2,269,996.90	5,800.00	110,374.66	997,916.67	1,266,280.23	55.78
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	34,302.98	165,697.02	82.84
424	Adquisición equipos de computación	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	4,995.00	107,270.78	135,229.22	55.76
429	Adquisición de maquinaria y equipos	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	23,640.74	261,359.26	91.70
Total del Sub Grupo		727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	4,995.00	165,214.50	562,285.50	77.29
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	2,039.02	59,823.36	160,176.64	72.80
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-246,500.00	500,240.57	4,953,938.97	1,292,561.03	21.54
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	32,502.53	837,497.47	96.26
Total del Sub Grupo		7,090,000.00	0.00	0.00	7,090,000.00	-246,500.00	502,279.59	5,046,264.86	2,290,235.14	29.29
Total del Grupo		7,817,500.00	0.00	0.00	7,817,500.00	-246,500.00	507,274.59	5,211,479.36	2,852,520.64	36.48
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										

Ejecución Presupuestaria del 01/11/18 al 30/11/18

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
Presupuesto										
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	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	3,070.50	23,018.98	53,981.02	70.10
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,884.00	13,116.00	87.44
396	Compra de Baterias	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	18,992.56	76,007.44	80.00
399	Otros materiales y suministros n.c	290,996.90	0.00	0.00	290,996.90	0.00	7,962.03	214,684.05	76,312.85	26.22
Total del Sub Grupo		492,996.90	0.00	0.00	492,996.90	0.00	11,032.53	258,579.59	234,417.31	10.32
Total del Grupo		2,269,996.90	0.00	0.00	2,269,996.90	5,800.00	110,374.66	997,916.67	1,266,280.23	55.78
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	34,302.98	165,697.02	82.84
424	Adquisición equipos de computación	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	4,995.00	107,270.78	135,229.22	55.76
429	Adquisición de maquinaria y equipos	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	23,640.74	261,359.26	91.70
Total del Sub Grupo		727,500.00	0.00	0.00	727,500.00	0.00	4,995.00	165,214.50	562,285.50	77.29
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	2,039.02	59,823.36	160,176.64	72.80
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-246,500.00	500,240.57	4,953,938.97	1,292,561.03	21.54
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	32,502.53	837,497.47	96.26
Total del Sub Grupo		7,090,000.00	0.00	0.00	7,090,000.00	-246,500.00	502,279.59	5,046,264.86	2,290,235.14	29.29
Total del Grupo		7,817,500.00	0.00	0.00	7,817,500.00	-246,500.00	507,274.59	5,211,479.36	2,852,520.64	36.48
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										