

*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17*

29/11/18

Pag. 1

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	19,023,668.64	8,000.00	0.00	19,031,668.64	0.00	764,986.00	12,969,243.92	6,062,424.72	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,209,203.08	1,000.00	0.00	3,210,203.08	0.00	29,987.49	1,595,600.54	1,614,602.54	0.00
118	Contribuciones patronales para el	1,226,880.00	0.00	0.00	1,226,880.00	0.00	96,658.32	819,211.03	407,668.97	33.22
119	Otras contribuciones patronales	249,226.95	0.00	0.00	249,226.95	0.00	20,044.91	186,320.83	62,906.12	25.24
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>23,708,978.67</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,717,978.67</b>	<b>0.00</b>	<b>911,676.72</b>	<b>15,570,376.32</b>	<b>8,147,602.35</b>	<b>31.87</b>
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	159,049.30	2,510,415.54	1,089,584.46	30.26
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,049.30</b>	<b>2,510,415.54</b>	<b>1,089,584.46</b>	<b>21.46</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	53,577.93	1,222,049.82	507,950.18	29.36
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,577.93</b>	<b>1,222,049.82</b>	<b>507,950.18</b>	<b>7.46</b>
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	106,482.53	13,517.47	11.26
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,482.53</b>	<b>13,517.47</b>	<b>0.19</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,366,750.26	62,400.00	0.00	1,429,150.26	0.00	121,378.33	1,160,886.75	268,263.51	0.00
162	beneficios y com pensaciones varias	1,900,000.00	-360,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	23,975.47	610,551.86	929,448.14	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,266,750.26</b>	<b>-297,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,969,150.26</b>	<b>0.00</b>	<b>145,353.80</b>	<b>1,771,438.61</b>	<b>1,197,711.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>32,425,728.93</b>	<b>-288,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,137,128.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269,657.75</b>	<b>21,180,762.82</b>	<b>10,956,366.11</b>	<b>30.05</b>

  
 Paimé DÍAZ  
 CONTABILIDAD

*Aguas del Valle, Villanueva*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17*

29/11/18

Pag. 2

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	Energia Electrica	20,920,000.00	0.00	0.00	20,920,000.00	0.00	300,305.21	8,953,953.76	11,966,046.24	57.19
214	Telefono	120,000.00	-35,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,865.37	32,058.52	52,941.48	0.00
216	Correos e Internet	220,000.00	-40,500.00	0.00	179,500.00	0.00	12,888.50	105,253.36	74,246.64	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>21,260,000.00</b>	<b>-75,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,184,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,059.08</b>	<b>9,091,265.64</b>	<b>12,093,234.36</b>	<b>57.19</b>
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,740.19	151,160.46	48,839.54	24.41
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	-75,500.00	0.00	4,864,500.00	0.00	491,506.20	3,648,030.72	1,216,469.28	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,140,000.00</b>	<b>-75,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,064,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>508,246.39</b>	<b>3,799,191.18</b>	<b>1,265,308.82</b>	<b>0.23</b>
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	100,000.00	-10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,104.00	82,896.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>100,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,104.00</b>	<b>82,896.00</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	132,500.00	-20,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	34,386.45	78,113.55	0.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	380,000.00	50,000.00	0.00	430,000.00	0.00	2,056.00	269,874.00	160,126.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>512,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056.00</b>	<b>304,260.45</b>	<b>238,239.55</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
255	Capacitacion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>130,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.54</b>

## Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

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	554,000.00	-9,000.00	0.00	545,000.00	0.00	298,960.70	405,646.96	139,353.04	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,342.00	142,455.32	57,544.68	28.77
266	Publicidad y propaganda	85,000.00	60,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	30,191.00	114,809.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>839,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,302.70</b>	<b>578,293.28</b>	<b>311,706.72</b>	<b>0.26</b>
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	13,400.00	46,686.00	98,314.00	67.80
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,778.60	11,778.60	18,221.40	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>145,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,178.60</b>	<b>58,464.60</b>	<b>116,535.40</b>	<b>0.45</b>
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
283	Derechos y tasas	24,000.00	14,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	10,374.20	27,625.80	0.00
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	6,032,000.00	0.00	0.00	6,032,000.00	0.00	0.00	0.00	6,032,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,056,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,374.20</b>	<b>6,059,625.80</b>	<b>21.83</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	107,762.50	142,237.50	56.89
299	Otros Servicios No Personales, ni	103,622.91	0.00	0.00	103,622.91	0.00	612.91	41,916.87	61,706.04	59.54
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>353,622.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,622.91</b>	<b>0.00</b>	<b>20,612.91</b>	<b>149,679.37</b>	<b>203,943.54</b>	<b>0.72</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>34,536,122.91</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,510,122.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,455.68</b>	<b>14,015,632.72</b>	<b>20,494,490.19</b>	<b>66.19</b>
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	3,976.27	71,992.33	23,007.67	24.21
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,976.27</b>	<b>71,992.33</b>	<b>23,007.67</b>	<b>24.21</b>

## Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	28,218.13	51,781.87	64.72
<b>Total del Sub Grupo</b>		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	28,218.13	51,781.87	29.58
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	95,000.00	56,000.00	0.00	151,000.00	0.00	1,991.00	60,556.75	90,443.25	0.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	259,359.20	-40,000.00	0.00	219,359.20	0.00	0.00	47,164.38	172,194.82	0.00
334	Productos de Papel y Carton	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	695.75	9,000.48	40,999.52	0.00
337	Especies timbradas y valores	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	1,500.00	8,500.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		404,359.20	26,000.00	0.00	430,359.20	0.00	3,186.75	118,221.61	312,137.59	0.00
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Lantas y neumaticos	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	8,300.00	59,700.00	87.79
<b>Total del Sub Grupo</b>		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	8,300.00	59,700.00	24.56
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	313,000.00	180,600.00	0.00	493,600.00	0.00	25,450.00	327,358.00	166,242.00	0.00
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	48,000.00	-8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,576.00	23,547.59	16,452.41	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		361,000.00	172,600.00	0.00	533,600.00	0.00	29,026.00	350,905.59	182,694.41	0.00
SUB GRUPO : 360 Productos Metalicos										
366	Productos de metal	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	10,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	58,500.00	5,000.00	0.00	63,500.00	0.00	589.73	14,196.71	49,303.29	0.00
396	Compra de Baterias	75,000.00	-6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	18,230.72	50,769.28	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	365,500.00	-30,000.00	0.00	335,500.00	0.00	7,408.34	192,794.15	142,705.85	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		509,000.00	-36,000.00	0.00	473,000.00	0.00	7,998.07	225,221.58	247,778.42	0.00
<b>Total del Grupo</b>		1,537,359.20	142,600.00	0.00	1,679,959.20	0.00	44,187.09	802,859.24	877,099.96	55.34

## Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	102,000.00	72,000.00	0.00	174,000.00	0.00	870.00	80,056.64	93,943.36	0.00
424	Adquisición equipos de computación	267,000.00	30,000.00	0.00	297,000.00	0.00	44,000.00	178,116.08	118,883.92	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	344,275.67	20,000.00	0.00	364,275.67	0.00	12,351.93	175,994.43	188,281.24	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>713,275.67</b>	<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>835,275.67</b>	<b>0.00</b>	<b>57,221.93</b>	<b>434,167.15</b>	<b>401,108.52</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	193,137.00	146,863.00	43.19
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,137.00</b>	<b>146,863.00</b>	<b>43.19</b>
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	260,000.00	50,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	220,752.23	89,247.77	0.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	340,375.09	6,286,338.59	713,661.41	10.19
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	6,882.75	20,017.75	849,982.25	97.69
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>8,130,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,257.84</b>	<b>6,527,108.57</b>	<b>1,652,891.43</b>	<b>19.04</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>9,183,275.67</b>	<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,355,275.67</b>	<b>0.00</b>	<b>404,479.77</b>	<b>7,154,412.72</b>	<b>2,200,862.95</b>	<b>20.83</b>
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>

Ejecución Presupuestaria del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	7,647.50	127,352.50	94.33
756	Disminución de otras cuentas a pagar	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	3,982,465.74	1,417,534.26	26.25
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990,113.24</b>	<b>1,544,886.76</b>	<b>27.91</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>5,535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,535,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990,113.24</b>	<b>1,544,886.76</b>	<b>27.91</b>
<b>Total General</b>		<b>83,247,486.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,247,486.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,898,780.29</b>	<b>47,143,780.74</b>	<b>36,103,705.97</b>	<b>49.10</b>