

Aguas del Valle, Villanueva
Ejecución Presupuestaria del 01/11/17 al 30/11/17

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	757,436.00	15,999,289.92	3,032,378.72	0.00
114	Aguiñaldo y décimo cuarto mes	3,209,203.08	1,000.00	0.00	3,210,203.08	0.00	13,590.00	1,646,220.54	1,563,982.54	0.00
118	Contribuciones patronales para el	1,226,880.00	0.00	0.00	1,226,880.00	0.00	95,193.80	1,011,063.15	215,816.85	17.59
119	Otras contribuciones patronales	249,226.95	6,000.00	0.00	255,226.95	0.00	19,850.69	226,125.83	29,101.12	0.00
Total del Sub Grupo		23,708,978.67	15,000.00	0.00	23,723,978.67	0.00	886,070.49	18,882,699.44	4,841,279.23	17.59
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	183,419.66	3,125,601.82	474,398.18	13.17
Total del Sub Grupo		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	183,419.66	3,125,601.82	474,398.18	9.82
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	59,398.68	1,491,888.05	238,111.95	13.76
Total del Sub Grupo		1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	59,398.68	1,491,888.05	238,111.95	3.63
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
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	106,482.53	13,517.47	0.20
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,366,750.26	62,400.00	0.00	1,429,150.26	0.00	54,228.00	1,270,056.75	159,093.51	0.00
162	beneficios y com pensiones varias	1,900,000.00	-360,000.00	0.00	1,540,000.00	0.00	18,199.63	647,190.30	892,809.70	0.00
Total del Sub Grupo		3,266,750.26	-297,600.00	0.00	2,969,150.26	0.00	72,427.63	1,917,247.05	1,051,903.21	0.00
Total del Grupo		32,425,728.93	-282,600.00	0.00	32,143,128.93	0.00	1,201,316.46	25,523,918.89	6,619,210.04	14.10


Jaime DIAZ

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	20,920,000.00	0.00	0.00	20,920,000.00	0.00	489,175.36	10,627,694.50	10,292,305.50	49.19
214	Teléfono	120,000.00	-35,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,900.68	38,289.41	46,710.59	0.00
216	Correos e Internet	220,000.00	-40,500.00	0.00	179,500.00	0.00	21,628.82	140,472.55	39,027.45	0.00
Total del Sub Grupo		21,260,000.00	-75,500.00	0.00	21,184,500.00	0.00	513,704.86	10,806,456.46	10,378,043.54	49.19
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,965.21	184,898.23	15,101.77	7.55
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	124,500.00	0.00	5,064,500.00	0.00	287,724.19	4,246,626.91	817,873.09	0.00
Total del Sub Grupo		5,140,000.00	124,500.00	0.00	5,264,500.00	0.00	304,689.40	4,431,525.14	832,974.86	0.07
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
Total del Sub Grupo		100,000.00	-10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,104.00	82,896.00	0.00
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	42,723.12	315,075.12	114,924.88	0.00
Total del Sub Grupo		512,500.00	30,000.00	0.00	542,500.00	0.00	42,723.12	349,461.57	193,038.43	0.00
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
255	Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	75,400.00	94.25
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
Total del Sub Grupo		130,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,600.00	24,600.00	115,400.00	0.51

Ejecución Presupuestaria del 01/11/17 al 30/11/17

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	29,688.13	50,311.87	62.88
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	29,688.13	50,311.87	28.74
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	2,027.77	64,442.93	86,557.07	0.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	259,359.20	-46,000.00	0.00	213,359.20	0.00	26,105.00	73,269.38	140,089.82	0.00
334	Productos de Papel y Carton	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	1,500.00	8,500.00	0.00
Total del Sub Grupo		404,359.20	20,000.00	0.00	424,359.20	0.00	28,132.77	148,212.79	276,146.41	0.00
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	8,300.00	59,700.00	87.79
Total del Sub Grupo		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	182,600.00	0.00	495,600.00	0.00	36,641.00	416,203.73	79,396.27	0.00
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	48,000.00	-8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,618.20	27,496.89	12,503.11	0.00
Total del Sub Grupo		361,000.00	174,600.00	0.00	535,600.00	0.00	38,259.20	443,700.62	91,899.38	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
Total del Sub Grupo		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	398.08	14,774.77	48,725.23	0.00
396	Compra de Baterias	75,000.00	-6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	377.41	19,528.13	49,471.87	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	365,500.00	-30,000.00	0.00	335,500.00	0.00	13,317.13	247,791.32	87,708.68	0.00
Total del Sub Grupo		509,000.00	-36,000.00	0.00	473,000.00	0.00	14,092.62	282,094.22	190,905.78	0.00
Total del Grupo		1,537,359.20	138,600.00	0.00	1,675,959.20	0.00	82,097.45	988,803.96	687,155.24	52.75

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	1,317.79	81,374.43	92,625.57	0.00
424	Adquisición equipos de computación	267,000.00	30,000.00	0.00	297,000.00	0.00	18,255.00	196,371.08	100,628.92	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	344,275.67	20,000.00	0.00	364,275.67	0.00	11,040.00	191,391.90	172,883.77	0.00
Total del Sub Grupo		713,275.67	122,000.00	0.00	835,275.67	0.00	30,612.79	469,137.41	366,138.26	0.00
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehiculos	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	193,137.00	146,863.00	43.19
Total del Sub Grupo		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	193,137.00	146,863.00	43.19
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	222,052.23	87,947.77	0.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	7,000,000.00	1,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	138,293.58	6,918,692.37	1,481,307.63	0.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	79,270.25	790,729.75	90.88
Total del Sub Grupo		8,130,000.00	1,450,000.00	0.00	9,580,000.00	0.00	138,293.58	7,220,014.85	2,359,985.15	65.34
Total del Grupo		9,183,275.67	1,572,000.00	0.00	10,755,275.67	0.00	168,906.37	7,882,289.26	2,872,986.41	77.48
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
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00

Ejecución Presupuestaria del 01/11/17 al 30/11/17

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	3,982,466.74	1,417,534.26	26.25
Total del Sub Grupo		5,535,000.00	0.00	0.00	5,535,000.00	0.00	0.00	3,990,113.24	1,544,886.76	27.91
Total del Grupo		5,535,000.00	0.00	0.00	5,535,000.00	0.00	0.00	3,990,113.24	1,544,886.76	27.91
Total General		83,247,486.71	0.00	0.00	83,247,486.71	0.00	2,338,869.79	54,848,728.50	28,398,758.21	40.10