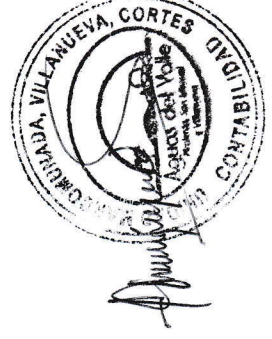


Ejecución Presupuestaria del 01/01/19 al 31/01/19

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	20,216,065.64	0.00	0.00	20,216,065.64	0.00	785,428.99	785,428.99	19,430,636.65	96.11
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,373,657.02	0.00	0.00	3,373,657.02	0.00	54,144.00	54,144.00	3,319,513.02	98.39
118	Contribuciones patronales para el	1,277,340.00	0.00	0.00	1,277,340.00	0.00	97,932.90	97,932.90	1,179,407.10	92.33
119	Otras contribuciones patronales	347,796.50	0.00	0.00	347,796.50	0.00	36,787.81	36,787.81	311,008.69	89.42
Total del Sub Grupo		25,214,859.16	0.00	0.00	25,214,859.16	0.00	974,293.70	974,293.70	24,240,565.46	96.13
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	363,939.90	363,939.90	3,436,060.10	90.42
Total del Sub Grupo		3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	363,939.90	363,939.90	3,436,060.10	11.84
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	86,283.07	86,283.07	2,143,716.93	96.13
Total del Sub Grupo		2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	86,283.07	86,283.07	2,143,716.93	6.86
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.57
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,508,970.01	0.00	0.00	1,508,970.01	5,734.98	313,752.37	313,752.37	1,189,482.66	78.82
162	beneficios y com pensaciones varias	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	121,221.07	121,221.07	1,128,778.93	90.30
Total del Sub Grupo		2,758,970.01	0.00	0.00	2,758,970.01	5,734.98	434,973.44	434,973.44	2,318,261.59	6.78
Total del Grupo		34,183,829.17	0.00	0.00	34,183,829.17	5,734.98	1,859,490.11	1,859,490.11	32,318,604.08	94.54



Aguas del Valle, Villanueva
Ejecución Presupuestaria del 01/01/19 al 31/01/19

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	2,848.68	2,848.68	23,217,151.32	99.98
214	Teléfono	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	2,943.51	2,943.51	50,056.49	94.44
216	Correos e Internet	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	10,207.87	10,207.87	159,792.13	93.99
Total del Sub Grupo		23,443,000.00	0.00	0.00	23,443,000.00	0.00	16,000.06	16,000.06	23,426,999.94	99.93
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	17,422.40	17,422.40	252,577.60	93.54
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	195,588.00	195,588.00	4,744,412.00	96.04
Total del Sub Grupo		5,210,000.00	0.00	0.00	5,210,000.00	0.00	213,010.40	213,010.40	4,996,989.60	17.43
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	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	506,655.20	0.00	0.00	506,655.20	0.00	12,972.40	12,972.40	493,682.80	97.43
Total del Sub Grupo		720,655.20	0.00	0.00	720,655.20	0.00	12,972.40	12,972.40	707,682.80	2.40
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
255	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
256	Informática 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
Total del Sub Grupo		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.57

Ejecución Presupuestaria del 01/01/19 al 31/01/19

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	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,213.16	3,213.16	246,786.84	98.71
266	Publicidad y propaganda	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	113,500.00	98.69
Total del Sub Grupo		920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	4,713.16	4,713.16	915,286.84	2.99
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viatricos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viatricos Nacionales y Otros Gastos de	235,500.00	0.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	235,500.00	100.00
274	Viatricos 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	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		495,500.00	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	1.59
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	0.00	0.00	3,104,204.42	100.00
Total del Sub Grupo		3,104,204.42	0.00	0.00	3,104,204.42	0.00	0.00	0.00	3,104,204.42	9.08
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	6,000.00	6,000.00	369,000.00	98.40
299	Otros Servicios No Personales, ni	142,907.94	0.00	0.00	142,907.94	0.00	3,500.00	3,500.00	139,407.94	97.55
Total del Sub Grupo		517,907.94	0.00	0.00	517,907.94	0.00	9,500.00	9,500.00	508,407.94	1.46
Total del Grupo		34,681,267.56	0.00	0.00	34,681,267.56	0.00	256,196.02	256,196.02	34,425,071.54	99.26
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	1,142.30	1,142.30	160,857.70	99.29
Total del Sub Grupo		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	1,142.30	1,142.30	160,857.70	99.29

Ejecución Presupuestaria del 01/01/19 al 31/01/19

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	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		577,300.00	0.00	0.00	577,300.00	0.00	0.00	0.00	577,300.00	63.83
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	11.54
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	31,170.00	31,170.00	591,830.00	94.99
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,777.06	1,777.06	68,222.94	97.46
Total del Sub Grupo		693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	32,947.06	32,947.06	660,052.94	38.48
SUB GRUPO : 360 Productos Metalicos										
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
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	2.55
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	80,900.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	100.00
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	295,796.90	0.00	0.00	295,796.90	0.00	8,352.38	8,352.38	287,444.52	97.17
Total del Sub Grupo		501,696.90	0.00	0.00	501,696.90	0.00	8,352.38	8,352.38	493,344.52	21.81
Total del Grupo		2,261,996.90	0.00	0.00	2,261,996.90	0.00	42,441.74	42,441.74	2,219,555.16	98.12

Ejecución Presupuestaria del 01/01/19 al 31/01/19

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	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	232,500.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		712,500.00	0.00	0.00	712,500.00	0.00	0.00	0.00	712,500.00	100.00
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	487,022.09	487,022.09	5,512,977.91	91.88
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	278,236.64	278,236.64	591,763.36	68.01
Total del Sub Grupo		7,090,000.00	0.00	0.00	7,090,000.00	0.00	765,258.73	765,258.73	6,324,741.27	81.06
Total del Grupo		7,802,500.00	0.00	0.00	7,802,500.00	0.00	765,258.73	765,258.73	7,037,241.27	90.19
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
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	0.00	0.00	40,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
Total del Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	544,023.39	544,023.39	3,055,976.61	84.88
Total del Sub Grupo		3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00	544,023.39	544,023.39	3,315,976.61	85.90
Total del Grupo		3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00	544,023.39	544,023.39	3,315,976.61	85.90
Total General		82,829,593.63	0.00	0.00	82,829,593.63	5,734.98	3,467,409.99	3,467,409.99	79,356,448.66	95.80