

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/21

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                           | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES              |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente           |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 111                                           | Sueldos y Salarios Basicos            | 5,062,572.64            | 0.00         | 0.00           | 5,062,572.64   | 0.00        | 435,845.22                 | 4,358,293.69       | 704,278.95       | 13.91          |
| 112                                           | Retribuciones a personal directo y de | 150,000.00              | 0.00         | 0.00           | 150,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 150,000.00       | 100.00         |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes         | 833,000.00              | 0.00         | 0.00           | 833,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 341,285.37         | 491,714.63       | 59.02          |
| 115                                           | Complementos (Vacaciones)             | 460,000.00              | 0.00         | 0.00           | 460,000.00     | 0.00        | 37,558.98                  | 284,074.19         | 175,925.81       | 38.24          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el     | 414,500.00              | 0.00         | 0.00           | 414,500.00     | 0.00        | 28,128.21                  | 279,636.46         | 134,863.54       | 32.53          |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales       | 174,000.00              | 0.00         | 0.00           | 174,000.00     | 0.00        | 6,315.16                   | 49,786.99          | 124,213.01       | 71.38          |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 7,094,072.64            | 0.00         | 0.00           | 7,094,072.64   | 0.00        | 507,847.57                 | 5,313,076.70       | 1,780,995.94     | 25.10          |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal             |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 121                                           | Sueldos y salarios básicos            | 1,347,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,347,000.00   | 0.00        | 14,021.44                  | 92,232.54          | 1,254,767.46     | 93.15          |
| 122                                           | Jornales de Emergencia                | 115,000.00              | 0.00         | 0.00           | 115,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 38,500.00          | 76,500.00        | 66.52          |
| 123                                           | Pagos por Servicios Extraordinarios   | 75,000.00               | 0.00         | 0.00           | 75,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 75,000.00        | 100.00         |
| 126                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes         | 203,000.00              | 0.00         | 0.00           | 203,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 203,000.00       | 100.00         |
| 128                                           | Contribuciones patronales para seguro | 130,000.00              | 0.00         | 0.00           | 130,000.00     | 0.00        | 852.37                     | 5,073.63           | 124,926.37       | 96.09          |
| 129                                           | Otras contribuciones patronales       | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 60.21                      | 384.71             | 84,615.29        | 99.54          |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 1,955,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,955,000.00   | 0.00        | 14,934.02                  | 136,190.88         | 1,818,809.12     | 20.09          |
| SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares       |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 131                                           | Asignaciones familiares varias        | 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                           |                                       | 35,000.00               | 0.00         | 0.00           | 35,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 35,000.00        | 0.38           |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 141                                           | Horas Extraordinarias                 | 380,000.00              | 0.00         | 0.00           | 380,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 380,000.00       | 100.00         |
| 142                                           | Gastos de representación              | 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                           |                                       | 420,000.00              | 0.00         | 0.00           | 420,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 420,000.00       | 4.41           |

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/21

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Descripción                                             | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado       | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado     | Total Disponible    | Porc. Disp.  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal           |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 151 Asistencias sociales varias                         | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00            | 0.00        | 0.00                    | 19,000.00           | 11,000.00           | 36.66        |
| <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>19,000.00</b>    | <b>11,000.00</b>    | <b>0.11</b>  |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones             |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 161 Prestaciones Laborales                              | 2,910,000.00         | 0.00         | 0.00           | 2,910,000.00         | 0.00        | 16,555.52               | 144,176.84          | 2,765,823.16        | 95.04        |
| 164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL                         | 70,000.00            | 0.00         | 0.00           | 70,000.00            | 0.00        | 0.00                    | 36,787.23           | 33,212.77           | 47.44        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              | <b>2,980,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2,980,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>16,555.52</b>        | <b>180,964.07</b>   | <b>2,799,035.93</b> | <b>22.36</b> |
| <b>Total del Grupo</b>                                  | <b>12,514,072.64</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>12,514,072.64</b> | <b>0.00</b> | <b>539,337.11</b>       | <b>5,649,231.65</b> | <b>6,864,840.99</b> | <b>54.85</b> |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL                       |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                     |              |
| SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos                       |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 211 Energia Electrica                                   | 6,950,000.00         | 0.00         | 0.00           | 6,950,000.00         | 0.00        | 497,827.57              | 5,310,875.47        | 1,639,124.53        | 23.58        |
| 214 Telefono                                            | 100,000.00           | 0.00         | 0.00           | 100,000.00           | 0.00        | 1,631.54                | 36,744.59           | 63,255.41           | 63.25        |
| 216 Correos e Internet                                  | 100,000.00           | 0.00         | 0.00           | 100,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 36,570.00           | 63,430.00           | 63.43        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              | <b>7,150,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>7,150,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>499,459.11</b>       | <b>5,384,190.06</b> | <b>1,765,809.94</b> | <b>24.69</b> |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos                   |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 224 Alquiler de Maquinaria y Equipo                     | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00           | 0.00        | 12,000.00               | 81,938.85           | 118,061.15          | 59.03        |
| 229 Otros alquileres y derechos n.c                     | 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>230,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>230,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b>        | <b>81,938.85</b>    | <b>148,061.15</b>   | <b>2.00</b>  |
| SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de |                      |              |                |                      |             |                         |                     |                     |              |
| 231 Mantenimiento y reparacion de                       | 150,000.00           | 0.00         | 0.00           | 150,000.00           | 0.00        | 92.00                   | 1,660.50            | 148,339.50          | 98.89        |
| 232 Mantenimiento y reparación Agua                     | 2,000,000.00         | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00         | 0.00        | 193.70                  | 56,554.32           | 1,943,445.68        | 97.17        |
| 236 Mantenimiento y reparación de                       | 400,000.00           | 0.00         | 0.00           | 400,000.00           | 0.00        | 632.75                  | 288,538.97          | 111,461.03          | 27.86        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              | <b>2,550,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2,550,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>918.45</b>           | <b>346,753.79</b>   | <b>2,203,246.21</b> | <b>22.18</b> |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/21

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Descripción                                                     | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado    | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado   | Total Disponible  | Porc. Disp. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b> |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo                            | 80,000.00            | 0.00         | 0.00           | 80,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 6,177.50          | 73,822.50         | 92.27       |
| 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de                        | 320,000.00           | 0.00         | 0.00           | 320,000.00        | 0.00        | 1,327.50                | 114,707.85        | 205,292.15        | 64.15       |
| 244 Manten. y Rep. de equipos de Comun.                         | 10,000.00            | 0.00         | 0.00           | 10,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 10,000.00         | 100.00      |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      | <b>410,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>410,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,327.50</b>         | <b>120,885.35</b> | <b>289,114.65</b> | <b>2.79</b> |
| <b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>         |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de                       | 80,000.00            | 0.00         | 0.00           | 80,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 80,000.00         | 100.00      |
| 253 Servicios Juridicos                                         | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 14,500.00               | 153,500.00        | 46,500.00         | 23.25       |
| 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                                      | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 10,000.00               | 110,000.00        | 90,000.00         | 45.00       |
| 259 Otros servicios técnicos y profes.                          | 160,000.00           | 0.00         | 0.00           | 160,000.00        | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 160,000.00        | 100.00      |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      | <b>720,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>720,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,500.00</b>        | <b>263,500.00</b> | <b>456,500.00</b> | <b>4.12</b> |
| <b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>      |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 263 Imprenta, publicaciones y                                   | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         | 0.00        | 42.00                   | 5,746.00          | 14,254.00         | 71.27       |
| 264 Primas y gastos de seguros                                  | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 669.80                  | 43,944.24         | 156,055.76        | 78.02       |
| 265 Comisiones y gastos bancarios                               | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00         | 0.00        | 3,946.98                | 6,247.23          | 23,752.77         | 79.17       |
| 266 Publicidad y propaganda                                     | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         | 0.00        | 11,730.00               | 11,730.00         | 48,270.00         | 80.45       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      | <b>310,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>310,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>16,388.78</b>        | <b>67,667.47</b>  | <b>242,332.53</b> | <b>2.13</b> |
| <b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b> |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de                       | 155,000.00           | 0.00         | 0.00           | 155,000.00        | 0.00        | 9,636.73                | 19,688.48         | 135,311.52        | 87.29       |
| 274 Viaticos al exterior y otros gastos de                      | 35,000.00            | 0.00         | 0.00           | 35,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 35,000.00         | 100.00      |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      | <b>190,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>190,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,636.73</b>         | <b>19,688.48</b>  | <b>170,311.52</b> | <b>1.47</b> |

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/21

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                                   | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas              |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 280                                                     | TASAS (Matriculas)                  | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 4,810.00                   | 7,970.00           | 17,030.00        | 68.12          |
| 284                                                     | Pagos de Impuestos, Multas y Rec.   | 15,000.00               | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 15,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 40,000.00               | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      | 0.00        | 4,810.00                   | 7,970.00           | 32,030.00        | 0.27           |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales           |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 291                                                     | Servicios de ceremonial y protocolo | 10,000.00               | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 4,500.00           | 5,500.00         | 55.00          |
| 292                                                     | Servicios de vigilancia             | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 8,000.00                   | 88,000.00          | 12,000.00        | 12.00          |
| 299                                                     | Otros Serviicos No Personales, ni   | 1,135,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,135,000.00   | 0.00        | 19,500.00                  | 337,100.00         | 797,900.00       | 70.29          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 1,245,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,245,000.00   | 0.00        | 27,500.00                  | 429,600.00         | 815,400.00       | 6.34           |
| Total del Grupo                                         |                                     | 12,845,000.00           | 0.00         | 0.00           | 12,845,000.00  | 0.00        | 596,540.57                 | 6,722,194.00       | 6,122,806.00     | 47.66          |
| GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS                    |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 311                                                     | Alimentos y Bebidas para Personas   | 60,000.00               | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 5,620.00                   | 21,376.59          | 38,623.41        | 64.37          |
| 315                                                     | Compra de Madera                    | 35,000.00               | 0.00         | 0.00           | 35,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 328.81             | 34,671.19        | 99.06          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 95,000.00               | 0.00         | 0.00           | 95,000.00      | 0.00        | 5,620.00                   | 21,705.40          | 73,294.60        | 77.15          |
| SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios                   |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 322                                                     | Prendas de vestir y calzado         | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 11,064.85          | 73,935.15        | 86.98          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 11,064.85          | 73,935.15        | 41.07          |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos   |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 331                                                     | Papel de escritorio y carton        | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 2,549.90                   | 5,367.40           | 44,632.60        | 89.26          |
| 332                                                     | Papel para Computadora              | 46,000.00               | 0.00         | 0.00           | 46,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 3,761.23           | 42,238.77        | 91.82          |
| 333                                                     | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 690.00             | 24,310.00        | 97.24          |
| 334                                                     | Productos de Papel y Carton         | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 5,277.82           | 14,722.18        | 73.61          |
| 335                                                     | Exámenes de Laboratorio             | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 281,000.00              | 0.00         | 0.00           | 281,000.00     | 0.00        | 2,549.90                   | 15,096.45          | 265,903.55       | 57.67          |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/21

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Descripción                                       | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado      | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado   | Total Disponible    | Porc. Disp.  |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho       |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 343 Llantas y neumaticos                          | 70,000.00            | 0.00         | 0.00           | 70,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 27,080.00         | 42,920.00           | 61.31        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                        | <b>70,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>70,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>27,080.00</b>  | <b>42,920.00</b>    | <b>8.08</b>  |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 351 Elementos y compuestos quimicos               | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00          | 0.00        | 0.00                    | 6,960.00          | 193,040.00          | 96.52        |
| 355 Tintes, Pinturas y Colorantes                 | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 20,000.00           | 100.00       |
| 356 Combustible y Lubricantes                     | 390,000.00           | 0.00         | 0.00           | 390,000.00          | 0.00        | 9,400.00                | 107,690.00        | 282,310.00          | 72.38        |
| 358 Productos Sanitarios (Detergentes)            | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 14,953.44         | 5,046.56            | 25.23        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                        | <b>630,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>630,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,400.00</b>         | <b>129,603.44</b> | <b>500,396.56</b>   | <b>43.10</b> |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos               |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 364 Accesorios de Ferreteria                      | 85,000.00            | 0.00         | 0.00           | 85,000.00           | 0.00        | 630.00                  | 12,964.47         | 72,035.53           | 84.74        |
| 369 Otros Productos Metalicos, nc                 | 21,000.00            | 0.00         | 0.00           | 21,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 21,000.00           | 100.00       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                        | <b>106,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>106,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>630.00</b>           | <b>12,964.47</b>  | <b>93,035.53</b>    | <b>7.34</b>  |
| SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos  |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 372 Productos de Vidrio                           | 10,000.00            | 0.00         | 0.00           | 10,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 10,000.00           | 100.00       |
| 375 Cemento, Cal y Yeso                           | 35,000.00            | 0.00         | 0.00           | 35,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 4,529.86          | 30,470.14           | 87.05        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                        | <b>45,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>45,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>4,529.86</b>   | <b>40,470.14</b>    | <b>3.08</b>  |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros    |                      |              |                |                     |             |                         |                   |                     |              |
| 391 Elementos de Limpieza de Oficinas             | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 4,032.73          | 15,967.27           | 79.83        |
| 392 Utiles de escritorio, oficina y               | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00           | 0.00        | 3,491.81                | 11,584.06         | 48,415.94           | 80.69        |
| 393 Utiles y Materiales Electricos                | 80,000.00            | 0.00         | 0.00           | 80,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 930.40            | 79,069.60           | 98.83        |
| 394 Utensilios de Cocina y comedor                | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 30,000.00           | 100.00       |
| 397 Productos de material plastico                | 120,000.00           | 0.00         | 0.00           | 120,000.00          | 0.00        | 99.00                   | 14,004.78         | 105,995.22          | 88.32        |
| 398 Repuestos y Accesorios para                   | 250,000.00           | 0.00         | 0.00           | 250,000.00          | 0.00        | 8,979.60                | 25,776.95         | 224,223.05          | 89.68        |
| 399 Otros materiales y suministros n.c            | 50,000.00            | 0.00         | 0.00           | 50,000.00           | 0.00        | 0.00                    | 5,976.44          | 44,023.56           | 88.04        |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                        | <b>610,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>610,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>12,570.41</b>        | <b>62,305.36</b>  | <b>547,694.64</b>   | <b>28.49</b> |
| <b>Total del Grupo</b>                            | <b>1,922,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,922,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>30,770.31</b>        | <b>284,349.83</b> | <b>1,637,650.17</b> | <b>85.20</b> |

## Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                             | Descripción                          | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos      |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 775                                               | Gastos deveng. y no pagados corresp. | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00           | 296,000.00       | 98.66          |
| Total del Sub Grupo                               |                                      | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00           | 296,000.00       | 98.66          |
| Total del Grupo                                   |                                      | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00           | 296,000.00       | 98.66          |
| Total General                                     |                                      | 27,581,072.64           | 0.00         | 0.00           | 27,581,072.64  | 0.00        | 1,166,647.99               | 12,659,775.48      | 14,921,297.16    | 54.09          |



Francisco Elías Mejía Deras

Gerente Administrativo

Firma y Sello



## Ejecución Presupuestaria al 30/11/21 del Programa: INVERSIÓN

| Código<br>Presupuesto                                        | Descripción                             | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                            |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes                         |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 415                                                          | Adquisición de activos intangibles      | 160,000.00              | 0.00         | 0.00           | 160,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 160,000.00       | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                         | 160,000.00              | 0.00         | 0.00           | 160,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 160,000.00       | 100.00         |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros        |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                          | Adquisición de Equipos Nuevos de        | 230,000.00              | 0.00         | 0.00           | 230,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 63,325.00          | 166,675.00       | 72.46          |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 1,644.99           | 108,355.01       | 98.50          |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 1,100,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,100,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 347,559.65         | 752,440.35       | 68.40          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                         | 1,440,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,440,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 412,529.64         | 1,027,470.36     | 64.21          |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e      |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 448                                                          | Adquisición de equipos para plantas     | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 80,000.00          | 220,000.00       | 73.33          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                         | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 80,000.00          | 220,000.00       | 11.57          |
| SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 461                                                          | Construcción, Adiciones y Mejoras de    | 500,000.00              | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 313,232.08         | 186,767.92       | 37.35          |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 2,000,000.00            | 0.00         | -250,000.00    | 1,750,000.00   | 0.00        | 20,679.30                  | 279,731.77         | 1,470,268.23     | 84.01          |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 700,000.00              | 200,000.00   | 250,000.00     | 1,150,000.00   | 0.00        | 268,254.25                 | 578,827.63         | 571,172.37       | 49.66          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                         | 3,200,000.00            | 200,000.00   | 0.00           | 3,400,000.00   | 0.00        | 288,933.55                 | 1,171,791.48       | 2,228,208.52     | 42.04          |
| <b>Total del Grupo</b>                                       |                                         | 5,100,000.00            | 200,000.00   | 0.00           | 5,300,000.00   | 0.00        | 288,933.55                 | 1,664,321.12       | 3,635,678.88     | 68.59          |
| <b>Total General</b>                                         |                                         | 5,100,000.00            | 200,000.00   | 0.00           | 5,300,000.00   | 0.00        | 288,933.55                 | 1,664,321.12       | 3,635,678.88     | 68.59          |

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

