

## Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 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. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES              |                                       |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente           |                                       |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 111                                           | Sueldos y Salarios Basicos            | 6,546,270.19         | 0.00         | 0.00           | 6,546,270.19   | 0.00        | 536,527.52              | 3,185,501.93    | 3,360,768.26     | 51.33       |
| 112                                           | Retribuciones a personal directo y de | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 1,142.72                | 5,554.12        | 24,445.88        | 81.48       |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes         | 1,091,045.03         | 0.00         | 0.00           | 1,091,045.03   | 0.00        | 512,966.30              | 512,966.30      | 578,078.73       | 52.98       |
| 115                                           | Complementos (Vacaciones)             | 545,522.52           | 0.00         | 0.00           | 545,522.52     | 0.00        | 24,467.45               | 179,352.35      | 366,170.17       | 67.12       |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el     | 372,960.00           | 0.00         | 0.00           | 372,960.00     | 0.00        | 32,621.83               | 187,563.71      | 185,396.29       | 49.70       |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales       | 360,044.85           | 0.00         | 0.00           | 360,044.85     | 0.00        | 12,609.34               | 52,817.17       | 307,227.68       | 85.33       |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 8,945,842.59         | 0.00         | 0.00           | 8,945,842.59   | 0.00        | 1,120,335.16            | 4,123,755.58    | 4,822,087.01     | 53.90       |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal             |                                       |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 121                                           | Sueldos y salarios básicos            | 154,630.58           | 0.00         | 0.00           | 154,630.58     | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 154,630.58       | 100.00      |
| 122                                           | Jornales de Emergencia                | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 60,000.00        | 100.00      |
| 128                                           | Contribuciones patronales para seguro | 10,824.14            | 0.00         | 0.00           | 10,824.14      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 10,824.14        | 100.00      |
| 129                                           | Otras contribuciones patronales       | 1,546.30             | 0.00         | 0.00           | 1,546.30       | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 1,546.30         | 100.00      |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 227,001.02           | 0.00         | 0.00           | 227,001.02     | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 227,001.02       | 2.47        |
| SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares       |                                       |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 131                                           | Asignaciones familiares varias        | 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        | 0.32        |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias |                                       |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 142                                           | Gastos de representación              | 25,000.00            | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 25,000.00        | 100.00      |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 25,000.00            | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 25,000.00        | 0.27        |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código                                                  | 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                    | 9,000.00        | 21,000.00        | 70.00       |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 9,000.00        | 21,000.00        | 0.22        |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones             |                                 |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 161                                                     | Prestaciones Laborales          | 1,350,000.00         | 0.00         | 0.00           | 1,350,000.00   | 0.00        | 0.00                    | 255,590.35      | 1,094,409.65     | 81.06       |
| 164                                                     | GRATIFICACIONES AL PERSONAL     | 80,000.00            | 0.00         | 0.00           | 80,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 13,573.92       | 66,426.08        | 83.03       |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 1,430,000.00         | 0.00         | 0.00           | 1,430,000.00   | 0.00        | 0.00                    | 269,164.27      | 1,160,835.73     | 10.86       |
| Total del Grupo                                         |                                 | 10,687,843.61        | 0.00         | 0.00           | 10,687,843.61  | 0.00        | 1,120,335.16            | 4,401,919.85    | 6,285,923.76     | 58.81       |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL                       |                                 |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos                       |                                 |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 211                                                     | Energia Electrica               | 5,690,000.00         | 0.00         | 0.00           | 5,690,000.00   | 0.00        | 583,688.50              | 3,438,244.88    | 2,251,755.12     | 39.57       |
| 214                                                     | Telefono                        | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 4,382.00                | 22,761.36       | 37,238.64        | 62.06       |
| 216                                                     | Correos e Internet              | 70,000.00            | 0.00         | 0.00           | 70,000.00      | 0.00        | 3,657.00                | 21,942.00       | 48,058.00        | 68.65       |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 5,820,000.00         | 0.00         | 0.00           | 5,820,000.00   | 0.00        | 591,727.50              | 3,482,948.24    | 2,337,051.76     | 40.15       |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos                   |                                 |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 224                                                     | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 0.00                    | 126,400.00      | 73,600.00        | 36.80       |
| 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      |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 230,000.00           | 0.00         | 0.00           | 230,000.00     | 0.00        | 0.00                    | 126,400.00      | 103,600.00       | 1.71        |
| SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de |                                 |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 231                                                     | Mantenimiento y reparacion de   | 50,000.00            | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 10,726.60               | 11,162.03       | 38,837.97        | 77.67       |
| 232                                                     | Mantenimiento y reparación Agua | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 62,541.25               | 65,749.75       | 134,250.25       | 67.12       |
| 236                                                     | Mantenimiento y reparación de   | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 31,834.40               | 35,134.40       | 164,865.60       | 82.43       |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 450,000.00           | 0.00         | 0.00           | 450,000.00     | 0.00        | 105,102.25              | 112,046.18      | 337,953.82       | 5.19        |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/07/22

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 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 : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo                     | 40,000.00            | 0.00         | 0.00           | 40,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 11,281.60         | 28,718.40         | 71.79       |
| 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de                 | 170,000.00           | 0.00         | 0.00           | 170,000.00        | 0.00        | 6,407.64                | 15,466.05         | 154,533.95        | 90.90       |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                               | <b>210,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>210,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,407.64</b>         | <b>26,747.65</b>  | <b>183,252.35</b> | <b>2.73</b> |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales         |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 251 Estudios, Investigacion y Proyecto de                | 40,000.00            | 0.00         | 0.00           | 40,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 40,000.00         | 100.00      |
| 253 Servicios Juridicos                                  | 190,000.00           | 0.00         | 0.00           | 190,000.00        | 0.00        | 16,000.00               | 84,000.00         | 106,000.00        | 55.78       |
| 255 Capacitacion                                         | 40,000.00            | 0.00         | 0.00           | 40,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 40,000.00         | 100.00      |
| 256 Informatica y Sistemas                               | 140,000.00           | 0.00         | 0.00           | 140,000.00        | 0.00        | 10,000.00               | 60,000.00         | 80,000.00         | 57.14       |
| 259 Otros servicios técnicos y profes.                   | 50,000.00            | 0.00         | 0.00           | 50,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 50,000.00         | 100.00      |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                               | <b>460,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>460,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>26,000.00</b>        | <b>144,000.00</b> | <b>316,000.00</b> | <b>4.40</b> |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros      |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 263 Imprenta, publicaciones y                            | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         | 0.00        | 1,412.07                | 3,738.49          | 16,261.51         | 81.30       |
| 264 Primas y gastos de seguros                           | 150,000.00           | 0.00         | 0.00           | 150,000.00        | 0.00        | 765.16                  | 22,765.28         | 127,234.72        | 84.82       |
| 265 Comisiones y gastos bancarios                        | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00         | 0.00        | 616.45                  | 2,629.68          | 27,370.32         | 91.23       |
| 266 Publicidad y propaganda                              | 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>2,793.68</b>         | <b>29,133.45</b>  | <b>200,866.55</b> | <b>2.71</b> |
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje |                      |              |                |                   |             |                         |                   |                   |             |
| 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de                | 95,000.00            | 0.00         | 0.00           | 95,000.00         | 0.00        | 0.00                    | 0.00              | 95,000.00         | 100.00      |
| 274 Viaticos al exterior y otros gastos de               | 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>125,000.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>125,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>125,000.00</b> | <b>1.66</b> |

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/07/22

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



| Código                                                  | Descripción                         | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Disp. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas              |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 280                                                     | TASAS (Matriculas)                  | 25,000.00            | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 25,000.00        | 100.00      |
| 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        | 0.00                    | 0.00            | 40,000.00        | 0.52        |
| 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                    | 0.00            | 10,000.00        | 100.00      |
| 292                                                     | Servicios de vigilancia             | 100,000.00           | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 8,000.00                | 48,000.00       | 52,000.00        | 52.00       |
| 299                                                     | Otros Serviicos No Personales, ni   | 355,000.00           | 0.00         | 0.00           | 355,000.00     | 0.00        | 19,700.00               | 117,200.00      | 237,800.00       | 66.98       |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 465,000.00           | 0.00         | 0.00           | 465,000.00     | 0.00        | 27,700.00               | 165,200.00      | 299,800.00       | 3.73        |
| Total del Grupo                                         |                                     | 8,030,000.00         | 0.00         | 0.00           | 8,030,000.00   | 0.00        | 759,731.07              | 4,086,475.52    | 3,943,524.48     | 49.10       |
| 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        | 3,128.78                | 12,339.09       | 47,660.91        | 79.43       |
| 315                                                     | Compra de Madera                    | 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                                     |                                     | 95,000.00            | 0.00         | 0.00           | 95,000.00      | 0.00        | 3,128.78                | 12,339.09       | 82,660.91        | 87.01       |
| SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios                   |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 322                                                     | Prendas de vestir y calzado         | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 5,060.15                | 9,041.45        | 50,958.55        | 84.93       |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 5,060.15                | 9,041.45        | 50,958.55        | 32.87       |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos   |                                     |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 331                                                     | Papel de escritorio y carton        | 40,000.00            | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 13,405.37       | 26,594.63        | 66.48       |
| 332                                                     | Papel para Computadora              | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 11,093.08       | 18,906.92        | 63.02       |
| 333                                                     | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 15,000.00            | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 15,000.00        | 100.00      |
| 334                                                     | Productos de Papel y Carton         | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 4,130.11                | 8,056.06        | 11,943.94        | 59.71       |
| 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                                     |                                     | 245,000.00           | 0.00         | 0.00           | 245,000.00     | 0.00        | 4,130.11                | 32,554.51       | 212,445.49       | 53.11       |

Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 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               | 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                               |                                    | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 60,000.00        | 13.04       |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y |                                    |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 351                                               | Elementos y compuestos quimicos    | 150,000.00           | 0.00         | 0.00           | 150,000.00     | 0.00        | 0.00                    | 0.00            | 150,000.00       | 100.00      |
| 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          | 175,000.00           | 0.00         | 0.00           | 175,000.00     | 0.00        | 18,299.00               | 86,704.24       | 88,295.76        | 50.45       |
| 358                                               | Productos Sanitarios (Detergentes) | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 2,140.85                | 5,603.40        | 14,396.60        | 71.98       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 365,000.00           | 0.00         | 0.00           | 365,000.00     | 0.00        | 20,439.85               | 92,307.64       | 272,692.36       | 33.05       |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos               |                                    |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 364                                               | Accesorios de Ferreteria           | 55,000.00            | 0.00         | 0.00           | 55,000.00      | 0.00        | 8,248.28                | 35,977.81       | 19,022.19        | 34.58       |
| 369                                               | Otros Productos Metalicos, nc      | 21,000.00            | 0.00         | 0.00           | 21,000.00      | 0.00        | 60.00                   | 60.00           | 20,940.00        | 99.71       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 76,000.00            | 0.00         | 0.00           | 76,000.00      | 0.00        | 8,308.28                | 36,037.81       | 39,962.19        | 4.43        |
| 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                    | 1,999.97        | 33,000.03        | 94.28       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 45,000.00            | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 1,999.97        | 43,000.03        | 4.54        |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros     |                                    |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 391                                               | Elementos de Limpieza de Oficinas  | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 2,063.95                | 4,673.18        | 15,326.82        | 76.63       |
| 392                                               | Utiles de escritorio, oficina y    | 40,000.00            | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      | 0.00        | 306.32                  | 38,255.47       | 1,744.53         | 4.36        |
| 393                                               | Utiles y Materiales Electricos     | 75,000.00            | 0.00         | 0.00           | 75,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 648.17          | 74,351.83        | 99.13       |
| 394                                               | Utensilios de Cocina y comedor     | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 86.25                   | 86.25           | 29,913.75        | 99.71       |
| 397                                               | Productos de material plastico     | 100,000.00           | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 28,020.53               | 37,286.20       | 62,713.80        | 62.71       |
| 398                                               | Repuestos y Accesorios para        | 165,000.00           | 0.00         | 0.00           | 165,000.00     | 0.00        | 6,600.00                | 6,600.00        | 158,400.00       | 96.00       |
| 399                                               | Otros materiales y suministros n.c | 50,000.00            | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 8,974.30                | 9,112.30        | 40,887.70        | 81.77       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 480,000.00           | 0.00         | 0.00           | 480,000.00     | 0.00        | 46,051.35               | 96,661.57       | 383,338.43       | 26.88       |
| Total del Grupo                                   |                                    | 1,426,000.00         | 0.00         | 0.00           | 1,426,000.00   | 0.00        | 87,118.52               | 280,942.04      | 1,145,057.96     | 80.29       |

## Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 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                       | 10,203.91          | 289,796.09       | 96.59          |
| Total del Sub Grupo                               |                                      | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 10,203.91          | 289,796.09       | 96.59          |
| Total del Grupo                                   |                                      | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 10,203.91          | 289,796.09       | 96.59          |
| Total General                                     |                                      | 20,443,843.61           | 0.00         | 0.00           | 20,443,843.61  | 0.00        | 1,967,184.75               | 8,779,541.32       | 11,664,302.29    | 57.05          |

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



## Ejecución Presupuestaria al 30/06/22 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      | 130,000.00              | 0.00         | 0.00           | 130,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 130,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 130,000.00              | 0.00         | 0.00           | 130,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 130,000.00       | 100.00         |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros        |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                          | Adquisición de Equipos Nuevos de        | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 9,994.65                   | 15,905.83          | 94,094.17        | 85.54          |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 120,000.00              | 0.00         | 0.00           | 120,000.00     | 0.00        | 60,626.85                  | 88,831.07          | 31,168.93        | 25.97          |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 1,850,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,850,000.00   | 0.00        | 31,100.72                  | 414,017.51         | 1,435,982.49     | 77.62          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 2,080,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,080,000.00   | 0.00        | 101,722.22                 | 518,754.41         | 1,561,245.59     | 70.64          |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e      |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 442                                                          | Adquisición de Auto Vehículos           | 800,000.00              | 0.00         | 0.00           | 800,000.00     | 0.00        | 77,000.00                  | 77,000.00          | 723,000.00       | 90.37          |
| 448                                                          | Adquisición de equipos para plantas     | 500,000.00              | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 6,450.00           | 493,550.00       | 98.71          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 1,300,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,300,000.00   | 0.00        | 77,000.00                  | 83,450.00          | 1,216,550.00     | 34.65          |
| 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                       | 26,823.06          | 473,176.94       | 94.63          |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 2,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00   | 0.00        | 223,732.50                 | 260,667.19         | 1,739,332.81     | 86.96          |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00   | 0.00        | 10,070.55                  | 15,590.55          | 984,409.45       | 98.44          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 3,500,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,500,000.00   | 0.00        | 233,803.05                 | 303,080.80         | 3,196,919.20     | 45.60          |
| Total del Grupo                                              |                                         | 7,010,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,010,000.00   | 0.00        | 412,525.27                 | 905,285.21         | 6,104,714.79     | 87.08          |
| Total General                                                |                                         | 7,010,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,010,000.00   | 0.00        | 412,525.27                 | 905,285.21         | 6,104,714.79     | 87.08          |

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

