

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

11/02/21

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



| 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 | 5,062,572.64 | 0.00 | 0.00 | 5,062,572.64 | 0.00 | 354,267.39 | 354,267.39 | 4,708,305.25 | 93.00 |
| 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 | 0.00 | 833,000.00 | 100.00 |
| 115 | Complementos (Vacaciones) | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 | 27,254.20 | 27,254.20 | 432,745.80 | 94.07 |
| 118 | Contribuciones patronales para el | 414,500.00 | 0.00 | 0.00 | 414,500.00 | 0.00 | 21,649.02 | 21,649.02 | 392,850.98 | 94.77 |
| 119 | Otras contribuciones patronales | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 7,094,072.64 | 0.00 | 0.00 | 7,094,072.64 | 0.00 | 403,170.61 | 403,170.61 | 6,690,902.03 | 94.31 |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal | | | | | | | | | | |
| 121 | Sueldos y salarios básicos | 1,347,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,000.00 | 0.00 | 12,316.60 | 12,316.60 | 1,334,683.40 | 99.08 |
| 122 | Jornales de Emergencia | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 100.00 |
| 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 | 811.78 | 811.78 | 129,188.22 | 99.37 |
| 129 | Otras contribuciones patronales | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 1,955,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955,000.00 | 0.00 | 13,128.38 | 13,128.38 | 1,941,871.62 | 21.45 |
| 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

11/02/21

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



| Código Presupuesto | 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 | 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 | 0.31 |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones | | | | | | | | | | |
| 161 | Prestaciones Laborales | 2,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910,000.00 | 100.00 |
| 164 | GRATIFICACIONES AL PERSONAL | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 1,082.40 | 1,082.40 | 68,917.60 | 98.45 |
| Total del Sub Grupo | | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980,000.00 | 0.00 | 1,082.40 | 1,082.40 | 2,978,917.60 | 23.80 |
| Total del Grupo | | 12,514,072.64 | 0.00 | 0.00 | 12,514,072.64 | 0.00 | 417,381.39 | 417,381.39 | 12,096,691.25 | 96.66 |
| 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 | 400,984.00 | 400,984.00 | 6,549,016.00 | 94.23 |
| 214 | Telefono | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,733.68 | 5,733.68 | 94,266.32 | 94.26 |
| 216 | Correos e Internet | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,657.00 | 3,657.00 | 96,343.00 | 96.34 |
| Total del Sub Grupo | | 7,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150,000.00 | 0.00 | 410,374.68 | 410,374.68 | 6,739,625.32 | 94.26 |
| 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 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 230,000.00 | 3.11 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 232 | Mantenimiento y reparación Agua | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 8,710.68 | 8,710.68 | 1,991,289.32 | 99.56 |
| 236 | Mantenimiento y reparación de | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 399,310.00 | 99.82 |
| Total del Sub Grupo | | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 9,400.68 | 9,400.68 | 2,540,599.32 | 25.58 |

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

11/02/21

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 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 : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y | | | | | | | | | |
| 241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 2,977.50 | 2,977.50 | 77,022.50 | 96.27 |
| 243 Manten. y Rep de Equipos y medios de | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 4,022.00 | 4,022.00 | 315,978.00 | 98.74 |
| 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 |
| Total del Sub Grupo | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 6,999.50 | 6,999.50 | 403,000.50 | 3.89 |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | |
| 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 | 16,000.00 | 16,000.00 | 184,000.00 | 92.00 |
| 255 Capacitacion | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
| 256 Informatica y Sistemas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 190,000.00 | 95.00 |
| 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 |
| Total del Sub Grupo | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 694,000.00 | 6.27 |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | | | |
| 263 Imprenta, publicaciones y | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 264 Primas y gastos de seguros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 525.28 | 525.28 | 199,474.72 | 99.73 |
| 265 Comisiones y gastos bancarios | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 240.18 | 240.18 | 29,759.82 | 99.19 |
| 266 Publicidad y propaganda | 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 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 765.46 | 765.46 | 309,234.54 | 2.71 |
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje | | | | | | | | | |
| 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 100.00 |
| 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 |
| Total del Sub Grupo | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 1.64 |

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

11/02/21

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



| Código Presupuesto | 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 | 0.34 |
| 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 | 8,000.00 | 92,000.00 | 92.00 |
| 299 | Otros Serviicos No Personales, ni | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 1,100,000.00 | 96.91 |
| Total del Sub Grupo | | 1,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 1,202,000.00 | 9.35 |
| Total del Grupo | | 12,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,845,000.00 | 0.00 | 496,540.32 | 496,540.32 | 12,348,459.68 | 96.13 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 100.00 |
| SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios | | | | | | | | | | |
| 322 | Prendas de vestir y calzado | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 81,895.00 | 96.34 |
| Total del Sub Grupo | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | 81,895.00 | 45.49 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 332 | Papel para Computadora | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 100.00 |
| 333 | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| 334 | Productos de Papel y Carton | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 281,000.00 | 60.95 |

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

11/02/21

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



| Código Presupuesto | 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 | 0.00 | 70,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 13.18 |
| 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 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 379,300.00 | 97.25 |
| 358 | Productos Sanitarios (Detergentes) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 619,300.00 | 53.34 |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos | | | | | | | | | | |
| 364 | Accesorios de Ferrreteria | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 100.00 |
| 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 |
| Total del Sub Grupo | | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 8.36 |
| 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 | 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 | 3.42 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 392 | Utiles de escritorio, oficina y | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| 393 | Utiles y Materiales Electricos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 100.00 |
| 398 | Repuestos y Accesorios para | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 805.75 | 805.75 | 249,194.25 | 99.67 |
| 399 | Otros materiales y suministros n.c | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 610,000.00 | 0.00 | 805.75 | 805.75 | 609,194.25 | 31.69 |
| Total del Grupo | | 1,922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922,000.00 | 0.00 | 14,610.75 | 14,610.75 | 1,907,389.25 | 99.23 |

Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Disp. |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos | | | | | | | | | | |
| 775 | Gastos deveng. y no pagados corresp. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 296,000.00 | 98.66 |
| Total del Sub Grupo | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 296,000.00 | 98.66 |
| Total del Grupo | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 296,000.00 | 98.66 |
| Total General | | 27,581,072.64 | 0.00 | 0.00 | 27,581,072.64 | 0.00 | 932,532.46 | 932,532.46 | 26,648,540.18 | 96.61 |



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



Ejecución Presupuestaria al 31/01/21 del Programa: INVERSIÓN

| 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 : 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 |
| Total del Sub Grupo | | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 223,500.00 | 97.17 |
| 424 | Adquisición equipos de computación | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 100.00 |
| 429 | Adquisición de maquinaria y equipos | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 47,967.56 | 47,967.56 | 1,052,032.44 | 95.63 |
| Total del Sub Grupo | | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 54,467.56 | 54,467.56 | 1,385,532.44 | 86.59 |
| 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 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 15.78 |
| 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 | 0.00 | 500,000.00 | 100.00 |
| 464 | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 22,144.22 | 22,144.22 | 1,977,855.78 | 98.89 |
| 465 | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 22,144.22 | 22,144.22 | 3,177,855.78 | 62.31 |
| Total del Grupo | | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 76,611.78 | 76,611.78 | 5,023,388.22 | 98.49 |
| Total General | | 5,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 76,611.78 | 76,611.78 | 5,023,388.22 | 98.49 |

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

