



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Partida	Del Periodo			A la Fecha		
	02-Ene-19	al 30-Sep-19		Presupuesto	Ejercido	Variación
	Presupuesto	Ejercido	Variación	Presupuesto	Ejercido	Variación
6 Inversiones Activo Fijo						
60101042 Pozos	28,000,000.00	11,843,416.96	16,156,583.04	28,000,000.00	11,843,416.96	16,156,583.04
60102001 Rebombes	25,000,000.00	110,040.85	24,889,959.15	25,000,000.00	110,040.85	24,889,959.15
60107001 Equipo de telemetría	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
60107018 Equipo de Cloracion		900,000.00	(900,000.00)		900,000.00	(900,000.00)
602000 Agua Potable en Proceso		3,016,262.15	(3,016,262.15)		3,016,262.15	(3,016,262.15)
60202012 Obras de Agua Potable Interco		1,190,755.35	(1,190,755.35)		1,190,755.35	(1,190,755.35)
60204013 4 Tanques Superficiales (R.Ra	31,600,000.00		31,600,000.00	31,600,000.00		31,600,000.00
60204014 Tanque Sup. Agua Tratada Pta	3,300,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00
60206004 Suministro de Valvulas Col. M	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
60209001 Acuaferico	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
60210001 Proyecto Estrategico de Medici	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
60304001 Planta Potabilizadora	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
605000 Obra Alcantarillado en Proces	25,000,000.00	6,744,399.35	18,255,600.65	25,000,000.00	6,744,399.35	18,255,600.65
60501069 Colector Juan Pablo II (H. Esc	45,000,000.00	51,478,356.09	(6,478,356.09)	45,000,000.00	51,478,356.09	(6,478,356.09)
60501070 Colector para alimentar Ptar P	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
60502015 Inst. Red Alcantarillado Sauzal	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
60505021 Proy. Acueducto Agua Tratada	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
60606002 Terrenos.- Estacionamiento la		230,000.00	(230,000.00)		230,000.00	(230,000.00)
60607001 Terreno Planta Potabilizadora	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
607000 Edificios y Construcciones	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
60703001 Edifios y Const. Pipas		231,077.02	(231,077.02)		231,077.02	(231,077.02)
60704002 Casetas de pozos	3,700,000.00	2,504,111.37	1,195,888.63	3,700,000.00	2,504,111.37	1,195,888.63
60712006 Complejo Deportivo Jmas Juar		3,037,582.85	(3,037,582.85)		3,037,582.85	(3,037,582.85)
61001003 Maquinaria y Equipo Dirección	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
61001005 Maquinaria y Equipo Geohidrol	24,000,000.00	8,395,000.00	15,605,000.00	24,000,000.00	8,395,000.00	15,605,000.00
61001006 Maquinaria y Equipo Ingeniería		4,726,900.00	(4,726,900.00)		4,726,900.00	(4,726,900.00)
61001008 Maquinaria y Equipo P i p a s		29,400.00	(29,400.00)		29,400.00	(29,400.00)
61001009 Maquinaria y Equipo Mant. Re		107,866.00	(107,866.00)		107,866.00	(107,866.00)
61001012 Maquinaria y Equipo Plantas d		24,200.00	(24,200.00)		24,200.00	(24,200.00)

Partida	Del Periodo			A la Fecha		
	02-Ene-19 al 30-Sep-19					
	Presupuesto	Ejercido	Variación	Presupuesto	Ejercido	Variación
61001026	Maq. y Equipo Edificacion y Ba	763,062.00	(763,062.00)		763,062.00	(763,062.00)
61001030	Maq. y Eq. LCA	36,639.00	(36,639.00)		36,639.00	(36,639.00)
61001033	Maq. y Eq. Plantas Anapra y L	148,540.00	(148,540.00)		148,540.00	(148,540.00)
61201002	Equipo de Transporte Ingenierí	795,000.00	(795,000.00)		795,000.00	(795,000.00)
61202002	Equipo de Transporte Maquina	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
61202003	Equipo de Transporte Maquina	10,000,000.00	37,895.00	9,962,105.00	10,000,000.00	37,895.00
61202004	Equipo de Transporte Maquina	15,000,000.00	13,027,379.67	1,972,620.33	15,000,000.00	13,027,379.67
61301001	Mob. y Equipo Presidencia	69,492.28	(69,492.28)		69,492.28	(69,492.28)
61301011	Mob. y Equipo Recursos huma	64,470.80	(64,470.80)		64,470.80	(64,470.80)
61301014	Mob. y Equipo almacén	18,330.00	(18,330.00)		18,330.00	(18,330.00)
61301017	Mob. y Equipo Dirección técn	38,355.00	(38,355.00)		38,355.00	(38,355.00)
61301027	Mob. y Equipo Pipas	10,000.00	(10,000.00)		10,000.00	(10,000.00)
61301030	Mob. y Equipo Plantas de bom	9,165.00	(9,165.00)		9,165.00	(9,165.00)
61301033	Mob. y Equipo Normatividad	243,000.00	(243,000.00)		243,000.00	(243,000.00)
61301039	Mob. y Equipo Dirección come	17,436.11	(17,436.11)		17,436.11	(17,436.11)
61301040	Mob. y Equipo Facturación	6,471.28	(6,471.28)		6,471.28	(6,471.28)
61301041	Mob. y Equipo medición	13,042.15	(13,042.15)		13,042.15	(13,042.15)
61301042	Mob. y Equipo Registro de usu	19,811.60	(19,811.60)		19,811.60	(19,811.60)
61301046	Mobiliario y equipo de Oficina	28,402.94	(28,402.94)		28,402.94	(28,402.94)
61301063	Mobiliario y Eq. Mtto. Planta Fí	4,745.85	(4,745.85)		4,745.85	(4,745.85)
61301075	Mob. y Eq. Pta Anapra y Lagu	9,165.00	(9,165.00)		9,165.00	(9,165.00)
61301077	Mobiliario y Equipo Sup. Ptas.	1,075,339.45	(1,075,339.45)		1,075,339.45	(1,075,339.45)
61301079	Mob. y Eq. Centro de Servicios	15,410.66	(15,410.66)		15,410.66	(15,410.66)
61301080	Mob. y Eq. Planta Parque Cent	9,165.00	(9,165.00)		9,165.00	(9,165.00)
61301081	Mob. y Eq. Plan Estrategico M	87,964.40	(87,964.40)		87,964.40	(87,964.40)
61401038	Equipo de Comunicacion Caja	(16,500.00)	16,500.00		(16,500.00)	16,500.00
61501001	Equipo de Laboratorio Control	6,129,117.07	(6,129,117.07)		6,129,117.07	(6,129,117.07)
61701007	Equipo de Computacion Tesor	23,480.00	(23,480.00)		23,480.00	(23,480.00)
61701009	Equipo de Computacion Proce	36,123.87	(36,123.87)		36,123.87	(36,123.87)
61701010	Equipo de Computacion Direcc	7,140.00	(7,140.00)		7,140.00	(7,140.00)
61701011	Equipo de Computacion Recur	6,950.00	(6,950.00)		6,950.00	(6,950.00)
61701012	Equipo de Computacion Comp	21,576.00	(21,576.00)		21,576.00	(21,576.00)
61701041	Equipo de Computacion C a j	33,000.00	(33,000.00)		33,000.00	(33,000.00)

Partida	Del Periodo			A la Fecha		
	02-Ene-19 al 30-Sep-19					
	Presupuesto	Ejercido	Variación	Presupuesto	Ejercido	Variación
61701067	Eq. de Computo.-Lab. Calidad	7,280.00	(7,280.00)		7,280.00	(7,280.00)
61801001	Medidores medición	779,140.00	(779,140.00)		779,140.00	(779,140.00)
61801004	Medidores Control Operacional	8,900,000.00	6,978,012.50	8,900,000.00	1,921,987.50	6,978,012.50
61801005	Medidores Saneamiento		223,264.00		223,264.00	(223,264.00)
61801007	Medidores Planta Anapra y L.		30,326.00		30,326.00	(30,326.00)
61801008	Medidores P.E.M.		396,480.20		396,480.20	(396,480.20)
61901003	Herramientas Taller mecánico		24,019.42		24,019.42	(24,019.42)
61901005	Herramientas Geohidrologia		104,810.00		104,810.00	(104,810.00)
61901007	Herramientas Ingeniería		17,086.80		17,086.80	(17,086.80)
61901009	Herramientas Edif. Y sup. De o		37,616.26		37,616.26	(37,616.26)
61901010	Herramientas Mantenimiento a		367,651.00		367,651.00	(367,651.00)
61901014	Herramientas Plantas de bomb		144,438.00		144,438.00	(144,438.00)
61901026	Herramientas Mtto. Planta Fisi		13,700.00		13,700.00	(13,700.00)
61901027	Herramientas LCA		28,415.00		28,415.00	(28,415.00)
61901029	Herramientas Supervision de		80,284.00		80,284.00	(80,284.00)
61901030	Herramientas Normatividad		63,270.00		63,270.00	(63,270.00)
62001001	Equipo de Operacion Direcció		86,313.04		86,313.04	(86,313.04)
62001007	Equipo de Operacion Op. Plan		11,857,061.00		11,857,061.00	(11,857,061.00)
62001008	Equipo de Operacion Rehabilit	57,300,000.00	22,913,959.31	57,300,000.00	22,913,959.31	34,386,040.69
62001025	Eq de Operación.- Eq. de Gen		1,164,623.60		1,164,623.60	(1,164,623.60)
62001027	Eq. de Generacion Electrica y		290,517.94		290,517.94	(290,517.94)
62001029	Eq. de Operacion Ptars Propia		135,377.00		135,377.00	(135,377.00)
62001030	Eq. Operacion Control de Presi		332,960.00		332,960.00	(332,960.00)
62601006	Eq. de Seg. Recursos Humano		58,000.00		58,000.00	(58,000.00)
62701001	Sistema Integral GRP	15,000,000.00	4,074,395.70	15,000,000.00	4,074,395.70	10,925,604.30
62701002	Sistema de Planeacion de Rec		4,753,461.65		4,753,461.65	(4,753,461.65)
TOTALES Inversiones Activo Fijo		400,500,000.00	167,264,975.54	400,500,000.00	167,264,975.54	233,235,024.46
TOTALES GENERALES		400,500,000.00	167,264,975.54	400,500,000.00	167,264,975.54	233,235,024.46