

Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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.
<b>SUB GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>									
111 Sueldos y Salarios Basicos	6,546,270.19	0.00	0.00	6,546,270.19	0.00	653,878.21	2,648,974.41	3,897,295.78	59.53
112 Retribuciones a personal directo y de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	4,411.40	25,588.60	85.29
114 Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,091,045.03	0.00	0.00	1,091,045.03	0.00	0.00	0.00	1,091,045.03	100.00
115 Complementos (Vacaciones)	545,522.52	0.00	0.00	545,522.52	0.00	33,876.14	154,884.90	390,637.62	71.60
118 Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	31,569.30	154,941.88	218,018.12	58.45
119 Otras contribuciones patronales	360,044.85	0.00	0.00	360,044.85	0.00	13,239.88	40,207.83	319,837.02	88.83
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>8,945,842.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,945,842.59</b>	<b>0.00</b>	<b>732,563.53</b>	<b>3,003,420.42</b>	<b>5,942,422.17</b>	<b>66.42</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>									
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
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>227,001.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,001.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,001.02</b>	<b>2.47</b>
<b>SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares</b>									
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
<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>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.32</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>									
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
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.27</b>

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/22

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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.
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
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
<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>9,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.22</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,164.27</b>	<b>1,160,835.73</b>	<b>10.86</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>10,687,843.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,687,843.61</b>	<b>0.00</b>	<b>732,563.53</b>	<b>3,281,584.69</b>	<b>7,406,258.92</b>	<b>69.29</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
211	Energia Electrica	5,690,000.00	0.00	0.00	5,690,000.00	0.00	558,315.96	2,854,556.38	2,835,443.62	49.83
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,849.22	18,379.36	41,620.64	69.36
216	Correos e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,657.00	18,285.00	51,715.00	73.87
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,822.18</b>	<b>2,891,220.74</b>	<b>2,928,779.26</b>	<b>50.32</b>
<b>SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos</b>										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,900.00	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
<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>16,900.00</b>	<b>126,400.00</b>	<b>103,600.00</b>	<b>1.71</b>
<b>SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de</b>										
231	Mantenimiento y reparacion de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	435.43	435.43	49,564.57	99.12
232	Mantenimiento y reparación Agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	782.00	3,208.50	196,791.50	98.39
236	Mantenimiento y reparación de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300.00	3,300.00	196,700.00	98.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,517.43</b>	<b>6,943.93</b>	<b>443,056.07</b>	<b>6.81</b>

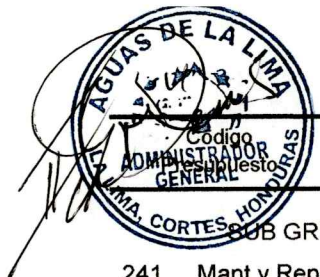


# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/22

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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.
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>									
241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,838.00	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	1,647.51	9,058.41	160,941.59	94.67
<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>8,485.51</b>	<b>20,340.01</b>	<b>189,659.99</b>	<b>2.82</b>
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>									
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	68,000.00	122,000.00	64.21
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	50,000.00	90,000.00	64.28
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>118,000.00</b>	<b>342,000.00</b>	<b>4.76</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	762.42	2,326.42	17,673.58	88.36
264 Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	22,000.12	127,999.88	85.33
265 Comisiones y gastos bancarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	459.67	2,013.23	27,986.77	93.28
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>1,222.09</b>	<b>26,339.77</b>	<b>203,660.23</b>	<b>2.75</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>									
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

13/06/22

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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.
<b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.52</b>
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
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	40,000.00	60,000.00	60.00
299	Otros Serviicos No Personales, ni	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	19,500.00	97,500.00	257,500.00	72.53
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>327,500.00</b>	<b>4.07</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>8,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,447.21</b>	<b>3,326,744.45</b>	<b>4,703,255.55</b>	<b>58.57</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b>										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,447.65	9,210.31	50,789.69	84.64
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,447.65</b>	<b>9,210.31</b>	<b>85,789.69</b>	<b>90.30</b>
<b>SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios</b>										
322	Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,981.30	3,981.30	56,018.70	93.36
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,981.30</b>	<b>3,981.30</b>	<b>56,018.70</b>	<b>36.14</b>
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,405.37	13,405.37	26,594.63	66.48
332	Papel para Computadora	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,987.58	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	0.00	3,925.95	16,074.05	80.37
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,392.95</b>	<b>28,424.40</b>	<b>216,575.60</b>	<b>54.14</b>



# UNIDAD MUNICIPAL DESCENTRALADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/22

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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.	
	<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
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	
	<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>13.04</b>	
	<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
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	20,100.00	68,405.24	106,594.76	60.91	
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,462.55	16,537.45	82.68	
	<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>71,867.79</b>	<b>293,132.21</b>	<b>35.53</b>	
	<b>SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos</b>										
364	Accesorios de Ferreteria	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	24,234.21	27,729.53	27,270.47	49.58	
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>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,234.21</b>	<b>27,729.53</b>	<b>48,270.47</b>	<b>5.35</b>	
	<b>SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos</b>										
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	1,999.97	1,999.97	33,000.03	94.28	
	<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>1,999.97</b>	<b>1,999.97</b>	<b>43,000.03</b>	<b>4.54</b>	
	<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros</b>										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,609.23	17,390.77	86.95	
392	Utiles de escritorio, oficina y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,467.56	37,949.15	2,050.85	5.12	
393	Utiles y Materiales Electricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	502.69	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	0.00	0.00	30,000.00	100.00	
397	Productos de material plastico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50.00	9,265.67	90,734.33	90.73	
398	Repuestos y Accesorios para	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	100.00	
399	Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	138.00	138.00	49,862.00	99.72	
	<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,158.25</b>	<b>50,610.22</b>	<b>429,389.78</b>	<b>30.11</b>	
	<b>Total del Grupo</b>	<b>1,426,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,314.33</b>	<b>193,823.52</b>	<b>1,232,176.48</b>	<b>86.40</b>	

Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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	10,203.91	10,203.91	289,796.09	96.59
<b>Total del Sub Grupo</b>		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,203.91	10,203.91	289,796.09	96.59
<b>Total del Grupo</b>		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,203.91	10,203.91	289,796.09	96.59
<b>Total General</b>		20,443,843.61	0.00	0.00	20,443,843.61	0.00	1,503,528.98	6,812,356.57	13,631,487.04	66.67

  
**Francisco Elías Mejía Deras**  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello



## Ejecución Presupuestaria al 31/05/22 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	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>100.00</b>
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	5,911.18	5,911.18	104,088.82	94.62
424	Adquisición equipos de computación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	28,204.22	91,795.78	76.49
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	190,571.23	382,916.79	1,467,083.21	79.30
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,482.41</b>	<b>417,032.19</b>	<b>1,662,967.81</b>	<b>75.24</b>
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	0.00	0.00	800,000.00	100.00
448	Adquisición de equipos para plantas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	493,550.00	98.71
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>1,293,550.00</b>	<b>36.85</b>
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	16,866.43	36,934.69	1,963,065.31	98.15
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	994,480.00	99.44
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,386.43</b>	<b>69,277.75</b>	<b>3,430,722.25</b>	<b>48.94</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,318.84</b>	<b>492,759.94</b>	<b>6,517,240.06</b>	<b>92.97</b>
<b>Total General</b>		<b>7,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,318.84</b>	<b>492,759.94</b>	<b>6,517,240.06</b>	<b>92.97</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo

Firma y Sello

