

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/03/23

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 28/02/23 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>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>									
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>									
111 Sueldos y Salarios Basicos	7,900,921.83	0.00	0.00	7,900,921.83	0.00	615,976.65	1,209,284.13	6,691,637.70	84.69
112 Retribuciones a personal directo y de	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
114 Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,359,451.23	0.00	0.00	1,359,451.23	0.00	0.00	0.00	1,359,451.23	100.00
115 Complementos (Vacaciones)	639,566.26	0.00	0.00	639,566.26	0.00	49,851.97	74,413.45	565,152.81	88.36
118 Contribuciones patronales para el	453,600.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	28,588.56	57,177.12	396,422.88	87.39
119 Otras contribuciones patronales	429,121.41	0.00	0.00	429,121.41	0.00	14,837.20	28,725.58	400,395.83	93.30
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>10,857,660.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,857,660.73</b>	<b>0.00</b>	<b>709,254.38</b>	<b>1,369,600.28</b>	<b>9,488,060.45</b>	<b>87.38</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>									
122 Jornales de Emergencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.18</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>0.27</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>									
141 Horas Extraordinarias	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	1,882.02	1,882.02	153,117.98	98.78
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>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,882.02</b>	<b>1,882.02</b>	<b>178,117.98</b>	<b>1.60</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>									
161 Prestaciones Laborales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	100.00
164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	3,612.50	76,387.50	95.48
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>1,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,612.50</b>	<b>1,476,387.50</b>	<b>11.74</b>
<b>Total del Grupo</b>	<b>12,567,660.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,567,660.73</b>	<b>0.00</b>	<b>711,136.40</b>	<b>1,375,094.80</b>	<b>11,192,565.93</b>	<b>89.05</b>

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/03/23

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 28/02/23 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.
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
211	Energia Electrica	7,420,000.00	0.00	0.00	7,420,000.00	0.00	672,919.65	1,230,900.30	6,189,099.70	83.41
214	Telefono	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,624.18	3,449.83	46,550.17	93.10
216	Correos e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,657.00	7,314.00	62,686.00	89.55
219	Otros Servicios Basicos N.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	64,250.00	91.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>683,950.83</b>	<b>1,247,414.13</b>	<b>6,362,585.87</b>	<b>83.60</b>
<b>SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos</b>										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3.18</b>
<b>SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de</b>										
231	Mantenimiento y reparacion de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
232	Mantenimiento y reparación Agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	190,225.00	95.11
236	Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	22,329.29	34,329.29	315,670.71	90.19
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,104.29</b>	<b>44,104.29</b>	<b>545,895.71</b>	<b>6.46</b>
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,725.00	23,275.00	93.10
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	1,000.00	8,825.43	186,174.57	95.47
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>10,550.43</b>	<b>209,449.57</b>	<b>2.41</b>
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
253	Servicios Juridicos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	149,000.00	85.14
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	124,000.00	86.11
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>383,000.00</b>	<b>4.20</b>

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/03/23

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 28/02/23 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 : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	77.00	5,827.00	14,173.00	70.86
264	Primas y gastos de seguros	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	20,656.52	21,463.04	158,536.96	88.07
265	Comisiones y gastos bancarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	331.87	812.32	24,187.68	96.75
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>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,065.39</b>	<b>28,102.36</b>	<b>226,897.64</b>	<b>2.42</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.95</b>
<b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>										
280	TASAS (Matriculas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.22</b>
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
292	Servicios de vigilancia	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	90,000.00	83.33
299	Otros Serviiicos No Personales, ni	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	20,500.00	41,000.00	232,000.00	84.98
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>322,000.00</b>	<b>3.27</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>9,846,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,846,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,620.51</b>	<b>1,435,171.21</b>	<b>8,410,828.79</b>	<b>85.42</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	6,310.13	10,110.13	49,889.87	83.14
315	Compra de Madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,310.13</b>	<b>10,110.13</b>	<b>54,889.87</b>	<b>84.44</b>



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/03/23

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 28/02/23 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.
<b>SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios</b>										
322	Prendas de vestir y calzado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>55.17</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	16,255.71	16,255.71	23,744.29	59.36
332	Papel para Computadora	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,931.86	9,931.86	40,068.14	80.13
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	13,850.00	92.33
334	Productos de Papel y Carton	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,144.23	3,144.23	21,855.77	87.42
335	Exámenes de Laboratorio	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,481.80</b>	<b>30,481.80</b>	<b>269,518.20</b>	<b>60.56</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
343	Llantas y neumaticos	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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10.10</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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	7,000.00	13,400.00	196,600.00	93.61
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,335.02	7,335.02	17,664.98	70.65
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,335.02</b>	<b>20,735.02</b>	<b>379,264.98</b>	<b>42.37</b>
<b>SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos</b>										
361	Productos ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
364	Accesorios de Ferreteria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,261.06	2,261.06	97,738.94	97.73
369	Otros Productos Metalicos, nc	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	130.00	130.00	19,870.00	99.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,391.06</b>	<b>2,391.06</b>	<b>152,608.94</b>	<b>14.53</b>



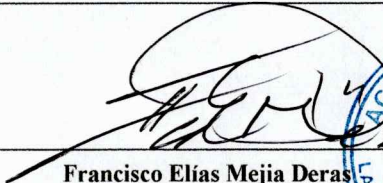
# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/03/23

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 28/02/23 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 : 370 Productos Minerales no Metalicos</b>									
372 Productos de Vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
375 Cemento, Cal y Yeso	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>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>5.82</b>
<b>SUB GRUPO : 380 Minerales</b>									
384 Piedra, Arcia, Arena	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>2.62</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros</b>									
391 Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,690.39	4,690.39	10,309.61	68.73
392 Utiles de escritorio, oficina y	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	68,866.47	68,866.47	6,133.53	8.17
393 Utiles y Materiales Electricos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
394 Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
397 Productos de material plastico	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
398 Repuestos y Accesorios para	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	582.43	582.43	149,417.57	99.61
399 Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	380.00	380.00	49,620.00	99.24
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,519.29</b>	<b>74,519.29</b>	<b>425,480.71</b>	<b>25.86</b>
<b>Total del Grupo</b>	<b>1,645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,037.30</b>	<b>138,237.30</b>	<b>1,506,762.70</b>	<b>91.59</b>
<b>GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE</b>									
<b>SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos</b>									
775 Gastos deveng. y no pagados corresp.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	42,126.72	69,560.17	930,439.83	93.04
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,126.72</b>	<b>69,560.17</b>	<b>930,439.83</b>	<b>93.04</b>
<b>Total del Grupo</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,126.72</b>	<b>69,560.17</b>	<b>930,439.83</b>	<b>93.04</b>



Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello



Ejecución Presupuestaria al 28/02/23 del Programa: INVERSIÓN

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	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>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros									
421 Adquisición de Equipos Nuevos de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,317.88	145,682.12	97.12
424 Adquisición equipos de computación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	3,199.74	3,199.74	156,800.26	98.00
429 Adquisición de maquinaria y equipos	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	10,120.00	10,120.00	1,684,880.00	99.40
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,319.74</b>	<b>17,637.62</b>	<b>1,987,362.38</b>	<b>96.70</b>
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e									
442 Adquisición de Auto Vehiculos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
448 Adquisición de equipos para plantas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>28.02</b>
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros									
453 Adquisición de equipos de radio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	29,900.00	20,100.00	40.20
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.69</b>
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras									
461 Construcción, Adiciones y Mejoras de	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
464 Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	3,036,000.00	0.00	0.00	3,036,000.00	0.00	22,028.25	67,682.89	2,968,317.11	97.77
465 Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>	<b>4,576,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,576,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,028.25</b>	<b>67,682.89</b>	<b>4,508,317.11</b>	<b>60.26</b>
<b>Total del Grupo</b>	<b>7,481,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,481,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,347.99</b>	<b>115,220.51</b>	<b>7,365,779.49</b>	<b>98.45</b>



Total General

7,481,000.00

0.00

0.00

7,481,000.00

0.00

35,347.99

115,220.51

7,365,779.49

98.45

  
Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

