

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

20/05/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 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.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	7,833,169.65	0.00	0.00	7,833,169.65	0.00	507,408.91	2,039,622.45	5,793,547.20	73.96
112	Retribuciones a personal directo y de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	17,565.80	52,434.20	74.90
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,298,719.24	0.00	0.00	1,298,719.24	0.00	0.00	0.00	1,298,719.24	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	629,726.10	0.00	0.00	629,726.10	0.00	73,000.70	242,317.22	387,408.88	61.52
118	Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	23,457.28	98,960.40	273,999.60	73.46
119	Otras contribuciones patronales	429,625.81	0.00	0.00	429,625.81	0.00	12,848.08	53,643.97	375,981.84	87.51
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>10,634,200.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,634,200.80</b>	<b>0.00</b>	<b>616,714.97</b>	<b>2,452,109.84</b>	<b>8,182,090.96</b>	<b>76.94</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
122	Jornales de Emergencia	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>0.28</b>
<b>SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares</b>										
131	Asignaciones familiares varias	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	85.71
<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>3,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.16</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	2,884.08	10,548.65	58,951.35	84.82
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>69,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,884.08</b>	<b>10,548.65</b>	<b>58,951.35</b>	<b>0.54</b>
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
151	Asistencias sociales varias	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,000.00	39,000.00	92.85
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.36</b>

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

20/05/24

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 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.
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	Prestaciones Laborales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	121,613.56	184,510.57	815,489.43	81.54
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	13,546.80	56,453.20	80.64
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,613.56</b>	<b>198,057.37</b>	<b>871,942.63</b>	<b>7.34</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>11,866,700.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,866,700.80</b>	<b>0.00</b>	<b>741,212.61</b>	<b>2,666,715.86</b>	<b>9,199,984.94</b>	<b>77.52</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
211	Energia Electrica	8,620,000.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.00	388,358.82	1,452,327.39	7,167,672.61	83.15
214	Telefono	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	3,071.40	7,232.11	20,767.89	74.17
216	Correos e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,657.00	14,628.00	35,372.00	70.74
219	Otros Servicios Basicos N.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,750.00	23,000.00	47,000.00	67.14
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>8,768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,837.22</b>	<b>1,497,187.50</b>	<b>7,270,812.50</b>	<b>82.92</b>
<b>SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos</b>										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	51,750.00	106,750.00	3,250.00	2.95
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,750.00</b>	<b>106,750.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>0.03</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	6,801.80	33,198.20	82.99
232	Mantenimiento y reparación Agua	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	23,688.50	69,166.38	833.62	1.19
236	Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	6,000.00	27,425.34	322,574.66	92.16
<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>29,688.50</b>	<b>103,393.52</b>	<b>356,606.48</b>	<b>3.81</b>
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	35,800.00	94.21
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	7,300.00	37,056.01	147,943.99	79.96
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>223,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>39,256.01</b>	<b>183,743.99</b>	<b>1.92</b>

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 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.
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
253	Servicios Juridicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	18,000.00	57,000.00	183,000.00	76.25
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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	80,000.00	66.66
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>313,000.00</b>	<b>3.13</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	4,600.00	14,377.00	5,623.00	28.11
264	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,886.76	45,191.80	104,808.20	69.87
265	Comisiones y gastos bancarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,712.37	12,783.53	57,216.47	81.73
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>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,199.13</b>	<b>72,352.33</b>	<b>197,647.67</b>	<b>1.93</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	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>0.77</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.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>0.24</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	36,000.00	72,000.00	66.66
299	Otros Serviicos No Personales, ni	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	35,033.33	119,533.33	168,466.67	58.49
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,033.33</b>	<b>155,533.33</b>	<b>240,466.67</b>	<b>2.23</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>10,742,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,742,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,008.18</b>	<b>2,071,472.69</b>	<b>8,670,527.31</b>	<b>80.71</b>

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 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.
<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	8,857.95	33,434.59	26,565.41	44.27
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>8,857.95</b>	<b>33,434.59</b>	<b>31,565.41</b>	<b>48.56</b>
<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	41,055.00	41,625.00	38,375.00	47.96
<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>41,055.00</b>	<b>41,625.00</b>	<b>38,375.00</b>	<b>26.46</b>
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,256.00	33,744.00	96.41
332	Papel para Computadora	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	3,248.35	41,751.65	92.78
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,207.50	23,792.50	95.17
334	Productos de Papel y Carton	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	537.70	24,462.30	97.84
335	Exámenes de Laboratorio	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>6,249.55</b>	<b>210,750.45</b>	<b>58.21</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
343	Llantas y neumaticos	37,299.20	0.00	0.00	37,299.20	0.00	0.00	0.00	37,299.20	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>37,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,299.20</b>	<b>9.34</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
351	Elementos y compuestos quimicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,740.00	2,399.00	7,601.00	76.01
356	Combustible y Lubricantes	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	18,730.00	40,770.03	154,229.97	79.09
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	186.70	186.70	19,813.30	99.06
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,656.70</b>	<b>43,355.73</b>	<b>231,644.27</b>	<b>34.35</b>

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 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.
<b>SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos</b>										
361	Productos ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	480.00	480.00	34,520.00	98.62
364	Accesorios de Ferreteria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	5,221.10	12,787.13	67,212.87	84.01
369	Otros Productos Metalicos, nc	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	119.00	14,881.00	99.20
<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>5,701.10</b>	<b>13,386.13</b>	<b>116,613.87</b>	<b>14.49</b>
<b>SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos</b>										
375	Cemento, Cal y Yeso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,597.00	28,403.00	94.67
<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>1,597.00</b>	<b>28,403.00</b>	<b>3.40</b>
<b>SUB GRUPO : 380 Minerales</b>										
384	Piedra, Arcia, Arena	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>2.90</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,787.05	3,328.05	76,671.95	95.83
393	Utiles y Materiales Electricos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	493.53	1,264.03	38,735.97	96.83
394	Utensilios de Cocina y comedor	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
397	Productos de material plastico	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	499.10	798.10	109,201.90	99.27
398	Repuestos y Accesorios para	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	840.00	3,808.50	66,191.50	94.55
399	Otros materiales y suministros n.c	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619.68</b>	<b>9,198.68</b>	<b>350,801.32</b>	<b>28.77</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,219,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,219,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>80,190.43</b>	<b>148,846.68</b>	<b>1,070,452.52</b>	<b>87.79</b>

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 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.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	53,716.53	123,821.06	676,178.94	84.52
<b>Total del Sub Grupo</b>		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	53,716.53	123,821.06	676,178.94	84.52
<b>Total del Grupo</b>		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	53,716.53	123,821.06	676,178.94	84.52
<b>Total General</b>		24,628,000.00	0.00	0.00	24,628,000.00	0.00	1,454,127.75	5,010,856.29	19,617,143.71	79.65

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



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

20/05/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/04/24 del Programa: INVERSIÓN

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes</b>										
415	Adquisición de activos intangibles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,984.56	15.44	0.03
<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>49,984.56</b>	<b>15.44</b>	<b>0.03</b>
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	1,660.00	2,750.00	122,250.00	97.80
424	Adquisición equipos de computación	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	97,624.95	27,375.05	21.90
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	35,000.00	406,813.75	1,213,186.25	74.88
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,660.00</b>	<b>507,188.70</b>	<b>1,362,811.30</b>	<b>70.97</b>
<b>SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e</b>										
442	Adquisición de Auto Vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	74,000.00	16,000.00	17.77
448	Adquisición de equipos para plantas	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>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>3.67</b>
<b>SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros</b>										
453	Adquisición de equipos de radio	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>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.24</b>
<b>SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras</b>										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	19,780.00	66,507.56	623,492.44	90.36
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	1,209.80	448,790.20	99.73
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,297,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,780.00</b>	<b>67,717.36</b>	<b>1,229,282.64</b>	<b>36.45</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>3,372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,440.00</b>	<b>698,890.62</b>	<b>2,673,109.38</b>	<b>79.27</b>

Total General

3,372,000.00

0.00

0.00

3,372,000.00

0.00

56,440.00

698,890.62

2,673,109.38

79.27

---

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

