

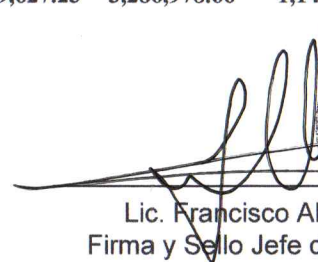

Informe de Inversion del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Comprometido	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>							
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>							
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	300,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	112,500.00	62.50
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	390,000.00	81,610.55	6,400.00	88,010.55	0.00	301,989.45	22.56
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	6,069,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069,803.91	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>12,499,803.91</b>	<b>269,110.55</b>	<b>6,400.00</b>	<b>275,510.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,224,293.36</b>	<b>2.20</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>							
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	382,634.60	0.00	382,634.60	0.00	2,017,365.40	15.94
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	256,149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	256,149.83	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,400,000.00	144,175.18	0.00	144,175.18	0.00	1,255,824.82	10.29
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,920,000.00	1,048,646.54	1,108,291.43	2,156,937.97	0.00	1,763,062.03	55.02
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-02-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>11,526,149.83</b>	<b>1,575,456.32</b>	<b>1,108,291.43</b>	<b>2,683,747.75</b>	<b>0.00</b>	<b>21,066,695.44</b>	<b>12.31</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>							
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	59,879.61	11,837.97	71,717.58	0.00	48,282.42	59.76
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>120,000.00</b>	<b>59,879.61</b>	<b>11,837.97</b>	<b>71,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>21,114,977.86</b>	<b>12.55</b>



Informe de Inversion del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Comprometido	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>							
03-04-415	Adquisición De Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	550,000.00	101,508.00	16,997.00	118,505.00	0.00	431,495.00	21.54
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>550,000.00</b>	<b>101,508.00</b>	<b>16,997.00</b>	<b>118,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,546,472.86</b>	<b>12.75</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>							
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	18,563.72	0.00	18,563.72	0.00	11,436.28	61.87
03-06-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>30,000.00</b>	<b>18,563.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18,563.72</b>	<b>0.00</b>	<b>21,557,909.14</b>	<b>12.81</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>							
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,453,673.49	1,262,460.46	0.00	1,262,460.46	0.00	191,213.03	86.84
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,453,673.49</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>0.00</b>	<b>21,749,122.17</b>	<b>16.92</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>26,179,627.23</b>	<b>3,286,978.66</b>	<b>1,143,526.40</b>	<b>4,430,505.06</b>	<b>0.00</b>	<b>21,749,122.17</b>	<b>16.92</b>
	<b>Total del General</b>	<b>26,179,627.23</b>	<b>3,286,978.66</b>	<b>1,143,526.40</b>	<b>4,430,505.06</b>	<b>0.00</b>	<b>21,749,122.17</b>	<b>16.92</b>

Lic. Francisco Alonso Garcia  
Firma y Sello Jefe de Contabilidad