



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Porcentaje Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,554,572.64	88,493.00	88,493.00	176,986.00	1,377,586.64	11.38
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	4,825.84	4,878.17	9,704.01	94,795.99	9.28
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
01-01-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-142	Gastos De Representación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	1,082.40	0.00	1,082.40	68,917.60	1.54
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	9,166.80	11,541.81	20,708.61	329,291.39	5.91
01-01-214	Telefono	100,000.00	5,733.68	3,577.59	9,311.27	90,688.73	9.31
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	3,657.00	3,657.00	7,314.00	92,686.00	7.31
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	0.00	384.00	384.00	149,616.00	0.25
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	2,977.50	0.00	2,977.50	57,022.50	4.96
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	2,070.00	3,490.00	5,560.00	164,440.00	3.27
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	200,000.00	16,000.00	13,000.00	29,000.00	171,000.00	14.50
01-01-255	Capacitacion	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	180,000.00	10.00
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	13,436.00	10.42
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	525.28	553.06	1,078.34	198,921.66	0.53
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	240.18	189.55	429.73	29,570.27	1.43
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	84,000.00	16.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	58,935.00	1.77
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	3,105.00	0.00	3,105.00	81,895.00	3.65
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	0.00	690.00	690.00	14,310.00	4.60
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	0.00	1,395.13	1,395.13	18,604.87	6.97
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	9,200.00	54.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	3,100.00	2,400.00	5,500.00	84,500.00	6.11
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	0.00	2,492.69	2,492.69	17,507.31	12.46
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	0.00	1,216.20	1,216.20	18,783.80	6.08
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	0.00	290.00	290.00	59,710.00	0.48
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	0.00	29.90	29.90	29,970.10	0.09
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	1,576.44	1,576.44	18,423.56	7.88
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	296,000.00	1.33
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,275,072.64</b>	<b>162,976.68</b>	<b>171,283.54</b>	<b>334,260.22</b>	<b>6,940,812.42</b>	<b>4.59</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	61,933.00	61,933.00	123,866.00	875,134.00	12.39
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	4,814.63	4,925.38	9,740.01	75,259.99	11.45
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	12,316.60	9,442.72	21,759.32	278,240.68	7.25



Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	45,000.00	811.78	852.37	1,664.15	43,335.85	3.69
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,721,000.00</b>	<b>79,876.01</b>	<b>77,153.47</b>	<b>157,029.48</b>	<b>2,563,970.52</b>	<b>5.77</b>
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,522,000.00	132,825.76	117,776.20	250,601.96	1,271,398.04	16.46
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	27,254.20	20,472.40	47,726.60	92,273.40	34.09
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	6,404.56	7,293.65	13,698.21	116,301.79	10.53
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-141	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	361,905.31	422,621.65	784,526.96	5,215,473.04	13.07
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	190,000.00	5.00
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	8,710.68	474.95	9,185.63	1,990,814.37	0.45
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	1,952.00	400.00	2,352.00	147,648.00	1.56
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	600,000.00	35,000.00	42,000.00	77,000.00	523,000.00	12.83
01-03-315	Compra De Madera	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	50,000.00	0.00	180.00	180.00	49,820.00	0.36



Código	Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-351		Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-03-356		Combustible Y Lubricantes	250,000.00	6,000.00	5,200.00	11,200.00	238,800.00	4.48
01-03-364		Accesorios De Ferreteria	50,000.00	0.00	357.88	357.88	49,642.12	0.71
01-03-369		Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375		Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-393		Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-397		Productos De Material Plastico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-03-398		Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	80,000.00	805.75	0.00	805.75	79,194.25	1.00
01-03-399		Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		<b>Total de la Actividad</b>	<b>13,975,000.00</b>	<b>580,858.26</b>	<b>626,776.73</b>	<b>1,207,634.99</b>	<b>12,767,365.01</b>	<b>8.64</b>
<b>01-04</b>		<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>						
01-04-111		Sueldos Y Salarios Basicos	987,000.00	71,015.63	72,055.00	143,070.63	843,929.37	14.49
01-04-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
01-04-115		Complementos (vacaciones)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	5,603.99	5,636.12	11,240.11	83,759.89	11.83
01-04-119		Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-121		Sueldos Y Salarios Básicos	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
01-04-122		Jornales De Emergencia	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-126		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
01-04-128		Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-129		Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-141		Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-161		Prestaciones Laborales	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00
01-04-211		Energia Electrica	600,000.00	29,911.89	36,258.24	66,170.13	533,829.87	11.02
01-04-236		Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	690.00	0.00	690.00	399,310.00	0.17
01-04-315		Compra De Madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-356		Combustible Y Lubricantes	50,000.00	1,600.00	1,800.00	3,400.00	46,600.00	6.80
01-04-364		Accesorios De Ferreteria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-397		Productos De Material Plastico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-398		Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-399		Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,610,000.00</b>	<b>108,821.51</b>	<b>115,749.36</b>	<b>224,570.87</b>	<b>3,385,429.13</b>	<b>6.22</b>
		<b>Total del Programa</b>	<b>27,581,072.64</b>	<b>932,532.46</b>	<b>990,963.10</b>	<b>1,923,495.56</b>	<b>25,657,577.08</b>	<b>6.97</b>

190712


Pag. 5

2021

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Febrero

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>INVERSIÓN</b>						
<b>03-01</b>	<b>Gerencia y Administración</b>						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
03-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	200,000.00	6,500.00	46,825.00	53,325.00	146,675.00	26.66
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-461	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>46,825.00</b>	<b>53,325.00</b>	<b>1,156,675.00</b>	<b>4.40</b>
<b>03-02</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03-03</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	22,144.22	14,872.72	37,016.94	1,962,983.06	1.85
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,830,000.00</b>	<b>22,144.22</b>	<b>14,872.72</b>	<b>37,016.94</b>	<b>2,792,983.06</b>	<b>1.30</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	47,967.56	0.00	47,967.56	252,032.44	15.98
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>47,967.56</b>	<b>0.00</b>	<b>47,967.56</b>	<b>952,032.44</b>	<b>4.79</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>76,611.78</b>	<b>61,697.72</b>	<b>138,309.50</b>	<b>4,961,690.50</b>	<b>2.71</b>
	<b>Total del General</b>	<b>32,681,072.64</b>	<b>1,009,144.24</b>	<b>1,052,660.82</b>	<b>2,061,805.06</b>	<b>30,619,267.58</b>	<b>6.30</b>

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

