



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	868,970.01	102,267.64	971,237.65	583,334.99	62.47
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	87,950.39	0.00	87,950.39	172,049.61	33.82
01-01-115	Complementos (vacaciones)	150,000.00	45,033.20	0.00	45,033.20	104,966.80	30.02
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	46,355.92	5,114.22	51,470.14	53,029.86	49.25
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	10,697.44	1,631.25	12,328.69	31,671.31	28.01
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	33,261.46	13,218.58	46,480.04	493,519.96	8.60
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	1,704.74	852.37	2,557.11	32,442.89	7.30
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	172.59	52.18	224.77	14,775.23	1.49
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	16,000.00	3,000.00	19,000.00	11,000.00	63.33
01-01-161	Prestaciones Laborales	800,000.00	30,575.98	4,090.72	34,666.70	765,333.30	4.33
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	36,787.23	0.00	36,787.23	33,212.77	52.55
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	125,277.39	18,070.74	143,348.13	206,651.87	40.95
01-01-214	Telefono	100,000.00	32,360.17	2,752.88	35,113.05	64,886.95	35.11
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	32,913.00	3,657.00	36,570.00	63,430.00	36.57
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	1,568.50	0.00	1,568.50	148,431.50	1.04
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	6,177.50	0.00	6,177.50	53,822.50	10.29
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	82,392.50	0.00	82,392.50	87,607.50	48.46
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	126,000.00	13,000.00	139,000.00	61,000.00	69.50
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	90,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00
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	5,704.00	0.00	5,704.00	9,296.00	38.02
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	42,604.64	669.80	43,274.44	156,725.56	21.63
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	1,934.98	365.27	2,300.25	27,699.75	7.66
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA <sup>12/11/21</sup>  
 Pag. 2  
 Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	6,364.07	3,687.68	10,051.75	89,948.25	10.05
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	3,160.00	0.00	3,160.00	21,840.00	12.64
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	4,500.00	0.00	4,500.00	5,500.00	45.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	72,000.00	8,000.00	80,000.00	20,000.00	80.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,200.00	0.00	2,200.00	22,800.00	8.80
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	12,961.08	2,795.51	15,756.59	44,243.41	26.26
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	11,064.85	0.00	11,064.85	73,935.15	13.01
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	2,817.50	0.00	2,817.50	47,182.50	5.63
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	867.55	0.00	867.55	5,132.45	14.45
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	690.00	0.00	690.00	14,310.00	4.60
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	5,277.82	0.00	5,277.82	14,722.18	26.38
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	8,200.00	59.00
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	13,910.00	2,000.00	15,910.00	74,090.00	17.67
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	14,953.44	0.00	14,953.44	5,046.56	74.76
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	1,625.58	450.00	2,075.58	7,924.42	20.75
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	4,032.73	0.00	4,032.73	15,967.27	20.16
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	8,092.25	0.00	8,092.25	51,907.75	13.48
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	531.00	317.40	848.40	29,151.60	2.82
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	8,950.00	0.00	8,950.00	71,050.00	11.18
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,576.44	0.00	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>1,915,815.95</b>	<b>195,993.24</b>	<b>2,111,809.19</b>	<b>5,163,263.45</b>	<b>29.02</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	724,872.67	78,705.77	803,578.44	195,421.56	80.43
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	69,886.34	0.00	69,886.34	97,113.66	41.84
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	35,862.70	4,976.37	40,839.07	39,160.93	51.04
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	49,801.40	5,966.59	55,767.99	29,232.01	65.60
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	7,805.10	1,141.34	8,946.44	26,053.56	25.56
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	27,917.62	3,813.44	31,731.06	268,268.94	10.57



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	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	1,664.15	0.00	1,664.15	43,335.85	3.69
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	61.60	38.13	99.73	19,900.27	0.49
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	21,100.60	3,691.20	24,791.80	225,208.20	9.91
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	34,400.00	0.00	34,400.00	475,600.00	6.74
01-02-332	Papel Para Computadora	40,000.00	2,893.68	0.00	2,893.68	37,106.32	7.23
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>976,265.86</b>	<b>98,332.84</b>	<b>1,074,598.70</b>	<b>1,646,401.30</b>	<b>39.49</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	1,140,781.11	151,607.36	1,292,388.47	229,611.53	84.91
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	106,228.24	0.00	106,228.24	147,771.76	41.82
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	81,645.12	12,440.92	94,086.04	45,913.96	67.20
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	70,807.00	9,376.07	80,183.07	49,816.93	61.67
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	10,668.17	1,993.06	12,661.23	47,338.77	21.10
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	38,500.00	0.00	38,500.00	41,500.00	48.12
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	32,275.48	4,641.92	36,917.40	1,263,082.60	2.83
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	3,863,114.28	462,785.29	4,325,899.57	1,674,100.43	72.09
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	69,938.85	0.00	69,938.85	130,061.15	34.96
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	54,747.74	1,612.88	56,360.62	1,943,639.38	2.81
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	19,432.85	11,555.00	30,987.85	119,012.15	20.65
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	261,500.00	19,500.00	281,000.00	319,000.00	46.83
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	8,880.00	6,400.00	15,280.00	34,720.00	30.56



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	6,960.00	0.00	6,960.00	193,040.00	3.48
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	250,000.00	48,300.00	5,200.00	53,500.00	196,500.00	21.40
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	50,000.00	7,557.19	1,489.95	9,047.14	40,952.86	18.09
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	4,529.86	0.00	4,529.86	30,470.14	12.94
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	82.00	0.00	82.00	49,918.00	0.16
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	13,815.78	90.00	13,905.78	46,094.22	23.17
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	1,335.75	0.00	1,335.75	78,664.25	1.66
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	4,400.00	0.00	4,400.00	15,600.00	22.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,975,000.00</b>	<b>5,845,499.42</b>	<b>688,692.45</b>	<b>6,534,191.87</b>	<b>7,440,808.13</b>	<b>46.75</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	756,836.65	119,480.02	876,316.67	110,683.33	88.78
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	77,220.40	0.00	77,220.40	74,779.60	50.80
01-04-115	Complementos (vacaciones)	90,000.00	54,194.80	12,362.10	66,556.90	23,443.10	73.95
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	56,415.72	7,671.33	64,087.05	30,912.95	67.46
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	7,901.59	1,633.88	9,535.47	25,464.53	27.24
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	27,113.74	4,131.68	31,245.42	528,754.58	5.57
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	303,672.32	40,127.88	343,800.20	256,199.80	57.30
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	287,906.22	0.00	287,906.22	112,093.78	71.97
01-04-315	Compra De Madera	15,000.00	328.81	0.00	328.81	14,671.19	2.19
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	23,080.00	5,800.00	28,880.00	21,120.00	57.76
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	1,211.75	0.00	1,211.75	23,788.25	4.84
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 Vehículos	90,000.00	5,931.60	580.00	6,511.60	83,488.40	7.23
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>1,601,813.60</b>	<b>191,786.89</b>	<b>1,793,600.49</b>	<b>1,816,399.51</b>	<b>49.68</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>27,581,072.64</b>	<b>10,339,394.83</b>	<b>1,174,805.42</b>	<b>11,514,200.25</b>	<b>16,066,872.39</b>	<b>41.74</b>

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	63,325.00	0.00	63,325.00	136,675.00	31.66
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	1,644.99	0.00	1,644.99	48,355.01	3.29
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	300,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	220,000.00	26.66
03-01-461	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	302,184.81	11,047.27	313,232.08	186,767.92	62.64
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>447,154.80</b>	<b>11,047.27</b>	<b>458,202.07</b>	<b>751,797.93</b>	<b>37.86</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	229,080.84	0.00	229,080.84	570,919.16	28.63
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	169,064.22	89,988.25	259,052.47	1,740,947.53	12.95
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,830,000.00</b>	<b>398,145.06</b>	<b>89,988.25</b>	<b>488,133.31</b>	<b>2,341,866.69</b>	<b>17.24</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	98,337.56	20,141.25	118,478.81	181,521.19	39.49
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	900,000.00	96,271.57	214,301.81	310,573.38	589,426.62	34.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>194,609.13</b>	<b>234,443.06</b>	<b>429,052.19</b>	<b>770,947.81</b>	<b>35.75</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>1,039,908.99</b>	<b>335,478.58</b>	<b>1,375,387.57</b>	<b>3,924,612.43</b>	<b>25.95</b>
	<b>Total del General</b>	<b>32,881,072.64</b>	<b>11,379,303.82</b>	<b>1,510,284.00</b>	<b>12,889,587.82</b>	<b>19,991,484.82</b>	<b>39.20</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

