



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Noviembre	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	971,237.65	102,267.64	1,073,505.29	481,067.35	69.05
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	51,470.14	5,114.22	56,584.36	47,915.64	54.14
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	12,328.69	1,631.25	13,959.94	30,040.06	31.72
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	46,480.04	8,000.00	54,480.04	485,519.96	10.08
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	2,557.11	852.37	3,409.48	31,590.52	9.74
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	224.77	60.21	284.98	14,715.02	1.89
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	19,000.00	0.00	19,000.00	11,000.00	63.33
01-01-161	Prestaciones Laborales	800,000.00	34,666.70	4,090.72	38,757.42	761,242.58	4.84
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	143,348.13	15,851.14	159,199.27	190,800.73	45.48
01-01-214	Telefono	100,000.00	35,113.05	1,631.54	36,744.59	63,255.41	36.74
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	36,570.00	0.00	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	92.00	1,660.50	148,339.50	1.10
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	139,000.00	14,500.00	153,500.00	46,500.00	76.75
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	100,000.00	10,000.00	110,000.00	90,000.00	55.00
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	42.00	5,746.00	9,254.00	38.30
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	43,274.44	669.80	43,944.24	156,055.76	21.97
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,300.25	3,946.98	6,247.23	23,752.77	20.82
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	60,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	48,270.00	19.55



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

Pag. 2  
2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Noviembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	10,051.75	9,636.73	19,688.48	80,311.52	19.68
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	4,810.00	7,970.00	17,030.00	31.88
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	80,000.00	8,000.00	88,000.00	12,000.00	88.00
01-01-299	Otros Serviicos 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	15,756.59	5,620.00	21,376.59	38,623.41	35.62
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	2,549.90	5,367.40	44,632.60	10.73
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	15,910.00	0.00	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	2,075.58	0.00	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	3,491.81	11,584.06	48,415.94	19.30
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	848.40	0.00	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 Vehiculos	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>2,111,809.19</b>	<b>214,588.31</b>	<b>2,326,397.50</b>	<b>4,948,675.14</b>	<b>31.97</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	803,578.44	92,468.38	896,046.82	102,953.18	89.69
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	40,839.07	12,519.66	53,358.73	26,641.27	66.69
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	55,767.99	5,966.59	61,734.58	23,265.42	72.62
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	8,946.44	1,354.42	10,300.86	24,699.14	29.43
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	31,731.06	6,021.44	37,752.50	262,247.50	12.58



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA  
 Pag. 3  
**Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre 2021**

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Noviembre	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	99.73	0.00	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	24,791.80	3,691.20	28,483.00	221,517.00	11.39
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 Serviicos 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>1,074,598.70</b>	<b>122,021.69</b>	<b>1,196,620.39</b>	<b>1,524,379.61</b>	<b>43.97</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	1,276,826.25	131,489.23	1,408,315.48	113,684.52	92.53
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	94,086.04	12,519.66	106,605.70	33,394.30	76.14
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	80,183.07	9,376.07	89,559.14	40,440.86	68.89
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	12,661.23	1,792.64	14,453.87	45,546.13	24.08
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	36,917.40	4,641.92	41,559.32	1,258,440.68	3.19
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	4,325,899.57	441,142.46	4,767,042.03	1,232,957.97	79.45
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	69,938.85	12,000.00	81,938.85	118,061.15	40.96
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	56,360.62	193.70	56,554.32	1,943,445.68	2.82
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	30,987.85	1,327.50	32,315.35	117,684.65	21.54
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 Serviicos No Personales, Ni	600,000.00	281,000.00	19,500.00	300,500.00	299,500.00	50.08
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	15,280.00	0.00	15,280.00	34,720.00	30.56



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

Pag. 4  
2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Noviembre	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	53,500.00	4,500.00	58,000.00	192,000.00	23.20
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	50,000.00	9,047.14	440.00	9,487.14	40,512.86	18.97
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	13,905.78	99.00	14,004.78	45,995.22	23.34
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	1,335.75	8,679.60	10,015.35	69,984.65	12.51
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>6,518,629.65</b>	<b>647,701.78</b>	<b>7,166,331.43</b>	<b>6,808,668.57</b>	<b>51.27</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	870,806.13	109,619.97	980,426.10	6,573.90	99.33
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	66,556.90	12,519.66	79,076.56	10,923.44	87.86
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	64,087.05	7,671.33	71,758.38	23,241.62	75.53
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	9,535.47	1,536.85	11,072.32	23,927.68	31.63
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	31,245.42	4,131.68	35,377.10	524,622.90	6.31
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	343,800.20	40,833.97	384,634.17	215,365.83	64.10
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	287,906.22	632.75	288,538.97	111,461.03	72.13
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	28,880.00	4,900.00	33,780.00	16,220.00	67.56
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	1,211.75	190.00	1,401.75	23,598.25	5.60
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	6,511.60	300.00	6,811.60	83,188.40	7.56
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>1,788,089.95</b>	<b>182,336.21</b>	<b>1,970,426.16</b>	<b>1,639,573.84</b>	<b>54.58</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>27,581,072.64</b>	<b>11,493,127.49</b>	<b>1,166,647.99</b>	<b>12,659,775.48</b>	<b>14,921,297.16</b>	<b>45.90</b>

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

Pag. 5  
2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Noviembre	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	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	313,232.08	0.00	313,232.08	186,767.92	62.64
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>458,202.07</b>	<b>0.00</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	1,750,000.00	259,052.47	20,679.30	279,731.77	1,470,268.23	15.98
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,580,000.00</b>	<b>488,133.31</b>	<b>20,679.30</b>	<b>508,812.61</b>	<b>2,071,187.39</b>	<b>19.72</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	118,478.81	0.00	118,478.81	181,521.19	39.49
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,150,000.00	310,573.38	268,254.25	578,827.63	571,172.37	50.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>429,052.19</b>	<b>268,254.25</b>	<b>697,306.44</b>	<b>752,693.56</b>	<b>48.09</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>1,375,387.57</b>	<b>288,933.55</b>	<b>1,664,321.12</b>	<b>3,635,678.88</b>	<b>31.40</b>
	<b>Total del General</b>	<b>32,881,072.64</b>	<b>12,868,515.06</b>	<b>1,455,581.54</b>	<b>14,324,096.60</b>	<b>18,556,976.04</b>	<b>43.56</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

