



	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,105,478.22	175,456.51	186,011.40	1,440,985.13	664,493.09	68.43
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	75,000.00	6,250.00	3,764.10	13,801.70	61,198.30	18.40
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	345,000.00	28,750.00	0.00	163,726.96	181,273.04	47.45
01-01-115	Complementos (vacaciones)	105,202.52	8,766.87	0.00	60,652.07	44,550.45	57.65
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,330.40	65,973.60	34,826.40	65.45
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	101,838.70	8,486.55	3,955.26	36,526.91	65,311.79	35.86
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	20,000.00	1,666.66	0.00	5,013.60	14,986.40	25.06
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	6,666.66	3,289.10	13,676.60	66,323.40	17.09
01-01-211	Energia Electrica	320,000.00	26,666.66	34,829.47	246,219.72	73,780.28	76.94
01-01-214	Telefono	50,000.00	4,166.66	1,683.94	17,271.09	32,728.91	34.54
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	32,913.00	37,087.00	47.01
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	5,750.00	46,000.00	24,000.00	65.71
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	3,333.33	1,970.80	2,951.65	37,048.35	7.37
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,083.33	0.00	4,897.00	20,103.00	19.58
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	65,000.00	5,416.66	0.00	50,184.03	14,815.97	77.20
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	175,000.00	14,583.33	13,000.00	117,000.00	58,000.00	66.85
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	4,166.66	25,564.00	25,564.00	24,436.00	51.12
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	144,000.00	12,000.00	10,000.00	90,000.00	54,000.00	62.50
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	180,000.00	15,000.00	785.84	27,867.32	152,132.68	15.48
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	25,000.00	2,083.33	512.19	3,378.80	21,621.20	13.51
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	2,500.00	0.00	575.00	29,425.00	1.91
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	3,333.33	0.00	15,930.99	24,069.01	39.82
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	15,000.00	1,250.00	3,470.00	3,470.00	11,530.00	23.13
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	108,000.00	9,000.00	9,000.00	81,000.00	27,000.00	75.00
01-01-299	Otros Servicos No Personales, Ni	10,000.00	833.33	2,500.00	10,000.00	0.00	100.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	6,907.46	33,140.10	26,859.90	55.23
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	0.00	45,839.00	34,161.00	57.29
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	16,587.72	23,412.28	41.46



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LINA
 Pag. 2
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-01-334 Productos De Papel Y Carton	25,000.00	2,083.33	150.00	3,294.23	21,705.77	13.17
01-01-343 Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	5,090.00	14,910.00	25.45
01-01-355 Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	1,250.00	132.25	132.25	14,867.75	0.88
01-01-356 Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	0.00	23,699.98	56,300.02	29.62
01-01-358 Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	2,083.33	74.40	7,409.42	17,590.58	29.63
01-01-364 Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	684.20	6,089.91	3,910.09	60.89
01-01-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,000.00	416.66	0.00	4,884.50	115.50	97.69
01-01-372 Productos De Vidrio	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-391 Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	4,735.39	10,264.61	31.56
01-01-392 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	6,250.00	725.84	73,468.87	1,531.13	97.95
01-01-393 Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	888.72	34,111.28	2.53
01-01-394 Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	1,250.00	0.00	158.75	14,841.25	1.05
01-01-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	2,769.50	47,230.50	5.53
01-01-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-775 Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	1,000,000.00	83,333.33	27,000.00	608,274.62	391,725.38	60.82
Total de la Actividad	6,221,319.44	518,443.28	352,747.65	3,412,042.13	2,809,277.31	54.84
01-02 Area Comercial						
01-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos	2,102,487.32	175,207.27	131,994.95	1,220,935.77	881,551.55	58.07
01-02-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,000.00	31,000.00	0.00	130,006.41	241,993.59	34.94
01-02-115 Complementos (vacaciones)	197,520.77	16,460.06	12,045.16	50,013.34	147,507.43	25.32
01-02-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,040.00	10,920.00	6,597.36	64,507.52	66,532.48	49.22
01-02-119 Otras Contribuciones Patronales	129,503.95	10,791.99	3,473.05	34,603.46	94,900.49	26.72
01-02-141 Horas Extraordinarias	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-161 Prestaciones Laborales	400,000.00	33,333.33	0.00	185,482.22	214,517.78	46.37
01-02-263 Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	6,896.00	15,499.00	4,501.00	77.49
01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	4,570.37	5,429.63	45.70
01-02-332 Papel Para Computadora	50,000.00	4,166.66	0.00	15,283.85	34,716.15	30.56
01-02-333 Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66
Total de la Actividad	3,452,552.04	287,712.67	161,006.52	1,722,051.94	1,730,500.10	49.87



19/10/23
Pag. 3
2023

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,845,450.37	153,787.53	173,594.95	1,375,091.16	470,359.21	74.51
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	326,000.00	27,166.66	0.00	148,728.46	177,271.54	45.62
01-03-115	Complementos (vacaciones)	172,546.67	14,378.88	19,057.57	91,927.81	80,618.86	53.27
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	7,330.40	65,973.60	44,906.40	59.50
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	101,188.40	8,432.36	3,932.30	34,461.01	66,727.39	34.05
01-03-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	0.00	2,540.80	47,459.20	5.08
01-03-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica	6,500,000.00	541,666.66	617,037.92	5,381,720.74	1,118,279.26	82.79
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	250,000.00	20,833.33	0.00	99,850.00	150,150.00	39.94
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	3,986.44	40,780.97	159,219.03	20.39
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	18,687.50	43,021.38	36,978.62	53.77
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	2,808.35	17,191.65	14.04
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	263,000.00	21,916.66	43,500.00	215,000.00	48,000.00	81.74
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	30,000.00	2,500.00	0.00	13,248.00	16,752.00	44.16
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	4,000.00	46,700.00	33,300.00	58.37
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	60,000.00	5,000.00	699.00	19,053.79	40,946.21	31.75
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,250.00	69.00	199.00	14,801.00	1.32
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	50,000.00	4,166.66	871.97	3,197.96	46,802.04	6.39
01-03-384	Piedra, Arcia, Arena	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	20,000.00	1,666.66	850.11	850.11	19,149.89	4.25
01-03-397	Productos De Material Plastico	90,000.00	7,500.00	0.00	87,245.04	2,754.96	96.93
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	1,998.68	48,001.32	3.99
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	10,914,065.44	909,505.45	893,617.16	7,674,396.86	3,239,668.58	70.31
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,875,745.92	156,312.16	129,056.75	1,221,890.90	653,855.02	65.14
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	316,451.23	26,370.93	0.00	130,104.55	186,346.68	41.11
01-04-115	Complementos (vacaciones)	164,296.30	13,691.35	14,554.57	87,021.52	77,274.78	52.96
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	6,597.36	59,376.24	51,503.76	53.55
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	96,590.36	8,049.19	3,235.98	30,449.16	66,141.20	31.52
01-04-122	Jornales De Emergencia	20,000.00	1,666.66	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	5,000.00	0.00	156.84	59,843.16	0.26
01-04-161	Prestaciones Laborales	600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre 2023
Pag. 4

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-211 Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	46,818.78	407,900.72	192,099.28	67.98
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	17,158.01	207,445.87	142,554.13	59.27
01-04-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	50,000.00	4,166.66	80.00	80.00	49,920.00	0.16
01-04-315 Compra De Madera	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-335 Exámenes De Laboratorio	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	0.00	18,000.00	32,000.00	36.00
01-04-361 Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.66	6,834.62	15,423.17	19,576.83	44.06
01-04-364 Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	3,718.90	14,974.78	15,025.22	49.91
01-04-397 Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	380.00	14,620.00	2.53
Total de la Actividad	4,498,963.81	374,913.65	248,054.97	2,213,203.75	2,285,760.06	49.19
Total del Programa	25,086,900.73	2,090,575.06	1,655,426.30	15,021,694.68	10,065,206.05	59.87
03 INVERSIÓN						
03-01 Gerencia y Administración						
03-01-415 Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	4,166.66	0.00	23,000.00	27,000.00	46.00
03-01-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	8,333.33	0.00	39,677.60	60,322.40	39.67
03-01-424 Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	8,333.33	0.00	3,199.74	96,800.26	3.19
03-01-442 Adquisicion De Auto Vehiculos	400,000.00	33,333.33	-1,552.50	32,453.00	367,547.00	8.11
03-01-448 Adquisición De Equipos Para Plantas	400,000.00	33,333.33	12,500.00	227,500.00	172,500.00	56.87
03-01-453 Adquisición De Equipos De Radio	50,000.00	4,166.66	0.00	38,525.00	11,475.00	77.05
03-01-461 Construccion, Adiciones Y Mejoras De	450,000.00	37,500.00	37,770.20	52,038.45	397,961.55	11.56
Total de la Actividad	1,550,000.00	129,166.66	48,717.70	416,393.79	1,133,606.21	26.86
03-02 AREA COMERCIAL						
03-02-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-02-424 Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	18,856.55	18,856.55	31,143.45	37.71
Total de la Actividad	100,000.00	8,333.33	18,856.55	18,856.55	81,143.45	18.85
03-03 AGUA POTABLE						
03-03-424 Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,175,000.00	97,916.66	26,375.06	399,643.72	775,356.28	34.01
03-03-464 Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,007,760.00	250,646.66	24,150.00	344,688.83	2,663,071.17	11.46
Total de la Actividad	4,192,760.00	349,396.66	50,525.06	744,332.55	3,448,427.45	17.75

19/10/23
Pag. 5

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Disponibilidad	Porcentaje Ejecutado
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	520,000.00	43,333.33	13,800.00	74,520.00	445,480.00	14.33
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,090,000.00	90,833.33	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,610,000.00	134,166.66	13,800.00	74,520.00	1,535,480.00	4.62
	Total del Programa	7,452,760.00	621,063.33	131,899.31	1,254,102.89	6,198,657.11	16.82
	Total del General	32,539,660.73	2,711,638.39	1,787,325.61	16,275,797.57	16,263,863.16	50.01

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

