



Código
Presupuesto

| Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Septiembre | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--|----------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|----------------------|
| 01 ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| 01-01 Area de Gerencia y Administracion | | | | | | |
| 01-01-111 Sueldos Y Salarios Basicos | 1,554,572.64 | 695,741.12 | 95,243.00 | 790,984.12 | 763,588.52 | 50.88 |
| 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 | 56,872.40 | 0.00 | 56,872.40 | 203,127.60 | 21.87 |
| 01-01-115 Complementos (vacaciones) | 150,000.00 | 18,226.67 | 0.00 | 18,226.67 | 131,773.33 | 12.15 |
| 01-01-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro | 104,500.00 | 31,311.91 | 4,825.84 | 36,137.75 | 68,362.25 | 34.58 |
| 01-01-119 Otras Contribuciones Patronales | 44,000.00 | 7,452.50 | 0.00 | 7,452.50 | 36,547.50 | 16.93 |
| 01-01-121 Sueldos Y Salarios Básicos | 540,000.00 | 70,067.72 | 0.00 | 70,067.72 | 469,932.28 | 12.97 |
| 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 | 8,839.90 | 0.00 | 8,839.90 | 26,160.10 | 25.25 |
| 01-01-129 Otras Contribuciones Patronales | 15,000.00 | 661.76 | 0.00 | 661.76 | 14,338.24 | 4.41 |
| 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 | 46,768.83 | 0.00 | 46,768.83 | 23,231.17 | 66.81 |
| 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 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 27,700.00 | 7.66 |
| 01-01-161 Prestaciones Laborales | 800,000.00 | 54,693.40 | 0.00 | 54,693.40 | 745,306.60 | 6.83 |
| 01-01-164 Gratificaciones Al Personal | 70,000.00 | 9,658.53 | 0.00 | 9,658.53 | 60,341.47 | 13.79 |
| 01-01-211 Energia Electrica | 350,000.00 | 124,646.89 | 16,876.71 | 141,523.60 | 208,476.40 | 40.43 |
| 01-01-214 Telefono | 100,000.00 | 18,795.95 | 3,542.37 | 22,338.32 | 77,661.68 | 22.33 |
| 01-01-216 Correos E Internet | 100,000.00 | 29,259.87 | 3,657.00 | 32,916.87 | 67,083.13 | 32.91 |
| 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 | 11,314.07 | 25,122.36 | 36,436.43 | 113,563.57 | 24.29 |
| 01-01-241 Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 60,000.00 | 3,700.00 | 3,054.00 | 6,754.00 | 53,246.00 | 11.25 |
| 01-01-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De | 170,000.00 | 22,535.16 | 689.00 | 23,224.16 | 146,775.84 | 13.66 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-253 Servicios Juridicos | 200,000.00 | 119,500.00 | 13,000.00 | 132,500.00 | 67,500.00 | 66.25 |
| 01-01-255 Capacitacion | 80,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 72,000.00 | 10.00 |
| 01-01-256 Informatica Y Sistemas Computarizados | 200,000.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 110,000.00 | 45.00 |
| 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 | 11,692.37 | 0.00 | 11,692.37 | 3,307.63 | 77.94 |
| 01-01-264 Primas Y Gastos De Seguros | 200,000.00 | 5,333.24 | 487.76 | 5,821.00 | 194,179.00 | 2.91 |
| 01-01-265 Comisiones Y Gastos Bancarios | 30,000.00 | 1,131.46 | 246.34 | 1,377.80 | 28,622.20 | 4.59 |
| 01-01-266 Publicidad Y Propaganda | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |



09/10/20
Pag. 2
2020

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Septiembre | Total Pagado | Disponibles | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 01-01-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 100,000.00 | 8,031.08 | 0.00 | 8,031.08 | 91,968.92 | 8.03 |
| 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 | 3,160.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 01-01-292 | Servicios De Vigilancia | 100,000.00 | 57,000.00 | 8,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | 65.00 |
| 01-01-299 | Otros Servicios No Personales, Ni | 25,000.00 | 701.50 | 1,957.30 | 2,658.80 | 22,341.20 | 10.63 |
| 01-01-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 60,000.00 | 15,645.35 | 1,000.00 | 16,645.35 | 43,354.65 | 27.74 |
| 01-01-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 85,000.00 | 3,698.40 | 0.00 | 3,698.40 | 81,301.60 | 4.35 |
| 01-01-331 | Papel De Escritorio Y Carton | 50,000.00 | 3,959.91 | 2,269.75 | 6,229.66 | 43,770.34 | 12.45 |
| 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 | 1,265.00 | 0.00 | 1,265.00 | 13,735.00 | 8.43 |
| 01-01-334 | Productos De Papel Y Carton | 20,000.00 | 6,635.49 | 2,889.90 | 9,525.39 | 10,474.61 | 47.62 |
| 01-01-343 | Llantas Y Neumaticos | 20,000.00 | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 14,050.00 | 29.75 |
| 01-01-355 | Tintes, Pinturas Y Colorantes | 20,000.00 | 562.95 | 0.00 | 562.95 | 19,437.05 | 2.81 |
| 01-01-356 | Combustible Y Lubricantes | 90,000.00 | 44,177.25 | 2,610.01 | 46,787.26 | 43,212.74 | 51.98 |
| 01-01-358 | Productos Sanitarios (detergentes) | 20,000.00 | 13,539.90 | 3,828.60 | 17,368.50 | 2,631.50 | 86.84 |
| 01-01-364 | Accesorios De Ferreteria | 10,000.00 | 1,050.81 | 0.00 | 1,050.81 | 8,949.19 | 10.50 |
| 01-01-369 | Otros Productos Metalicos, Nc (candados) | 6,000.00 | 616.70 | 0.00 | 616.70 | 5,383.30 | 10.27 |
| 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 | 13,753.80 | 1,185.21 | 14,939.01 | 5,060.99 | 74.69 |
| 01-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 60,000.00 | 23,007.81 | 1,421.69 | 24,429.50 | 35,570.50 | 40.71 |
| 01-01-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 30,000.00 | 599.75 | 339.00 | 938.75 | 29,061.25 | 3.12 |
| 01-01-394 | Utensilios De Cocina Y Comedor | 30,000.00 | 1,763.00 | 27.00 | 1,790.00 | 28,210.00 | 5.96 |
| 01-01-398 | Repuestos Y Accesorios Para Vehículos | 80,000.00 | 29,697.50 | 2,000.00 | 31,697.50 | 48,302.50 | 39.62 |
| 01-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 20,000.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 19,750.00 | 1.25 |
| 01-01-415 | Adquisición De Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-424 | Adquisición Equipos De Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-448 | Adquisición De Equipos Para Plantas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-461 | Construccion, Adiciones Y Mejoras De | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-775 | Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 7,195,072.64 | 1,670,409.95 | 207,432.84 | 1,877,842.79 | 5,317,229.85 | 26.09 |



09/10/20
Pag. 3
2020

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Septiembre | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 01-02 | Area Comercial | | | | | | |
| 01-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 999,000.00 | 382,634.95 | 68,512.90 | 451,147.85 | 547,852.15 | 45.15 |
| 01-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 167,000.00 | 54,301.28 | 0.00 | 54,301.28 | 112,698.72 | 32.51 |
| 01-02-115 | Complementos (vacaciones) | 80,000.00 | 14,879.35 | 3,634.27 | 18,513.62 | 61,486.38 | 23.14 |
| 01-02-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 85,000.00 | 24,817.67 | 4,002.85 | 28,820.52 | 56,179.48 | 33.90 |
| 01-02-119 | Otras Contribuciones Patronales | 35,000.00 | 2,890.76 | 0.00 | 2,890.76 | 32,109.24 | 8.25 |
| 01-02-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 300,000.00 | 90,527.01 | 0.00 | 90,527.01 | 209,472.99 | 30.17 |
| 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 | 10,407.41 | 0.00 | 10,407.41 | 34,592.59 | 23.12 |
| 01-02-129 | Otras Contribuciones Patronales | 20,000.00 | 1,042.24 | 0.00 | 1,042.24 | 18,957.76 | 5.21 |
| 01-02-141 | Horas Extraordinarias | 50,000.00 | 10,814.09 | 0.00 | 10,814.09 | 39,185.91 | 21.62 |
| 01-02-161 | Prestaciones Laborales | 250,000.00 | 5,472.16 | 0.00 | 5,472.16 | 244,527.84 | 2.18 |
| 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 | 2,207.20 | 0.00 | 2,207.20 | 22,792.80 | 8.82 |
| 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 | 9,996.56 | 5,787.17 | 15,783.73 | 24,216.27 | 39.45 |
| 01-02-333 | Productos De Artes Graficas (mapas) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 01-02-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-424 | Adquisición Equipos De Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 2,721,000.00 | 609,990.68 | 81,937.19 | 691,927.87 | 2,029,072.13 | 25.42 |
| 01-03 | Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua | | | | | | |
| 01-03-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 1,522,000.00 | 723,711.08 | 96,910.10 | 820,621.18 | 701,378.82 | 53.91 |
| 01-03-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 254,000.00 | 89,501.92 | 0.00 | 89,501.92 | 164,498.08 | 35.23 |
| 01-03-115 | Complementos (vacaciones) | 140,000.00 | 60,791.18 | 0.00 | 60,791.18 | 79,208.82 | 43.42 |
| 01-03-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 130,000.00 | 44,831.92 | 6,404.56 | 51,236.48 | 78,763.52 | 39.41 |
| 01-03-119 | Otras Contribuciones Patronales | 60,000.00 | 6,674.30 | 0.00 | 6,674.30 | 53,325.70 | 11.12 |
| 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 | 15,348.58 | 0.00 | 15,348.58 | 184,651.42 | 7.67 |
| 01-03-161 | Prestaciones Laborales | 1,300,000.00 | 10,917.81 | 0.00 | 10,917.81 | 1,289,082.19 | 0.83 |



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

09/10/20
Pag. 4
2020

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Septiembre | Total Pagado | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 01-03-211 | Energia Eléctrica | 6,000,000.00 | 2,396,330.80 | 300,142.40 | 2,696,473.00 | 3,303,527.00 | 44.94 |
| 01-03-224 | Alquiler De Maquinaria Y Equipo | 200,000.00 | 64,200.00 | 17,300.00 | 81,500.00 | 118,500.00 | 40.75 |
| 01-03-232 | Mantenimiento Y Reparación Agua | 2,000,000.00 | 520,329.93 | 51,900.20 | 572,230.13 | 1,427,769.87 | 28.61 |
| 01-03-243 | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De | 150,000.00 | 21,290.00 | 34,776.00 | 56,066.00 | 93,934.00 | 37.37 |
| 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 | 217,000.00 | 28,000.00 | 245,000.00 | 355,000.00 | 40.83 |
| 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 | 69.00 | 69.00 | 49,931.00 | 0.13 |
| 01-03-351 | Elementos Y Compuestos Quimicos | 200,000.00 | 21,229.97 | 0.00 | 21,229.97 | 178,770.03 | 10.61 |
| 01-03-356 | Combustible Y Lubricantes | 250,000.00 | 34,232.80 | 5,600.00 | 39,832.80 | 210,167.20 | 15.93 |
| 01-03-364 | Accesorios De Ferreteria | 50,000.00 | 30,861.11 | 471.75 | 31,332.86 | 18,667.14 | 62.66 |
| 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 | 2,035.50 | 0.00 | 2,035.50 | 32,964.50 | 5.81 |
| 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 | 10,051.51 | 0.00 | 10,051.51 | 49,948.49 | 16.75 |
| 01-03-398 | Repuestos Y Accesorios Para Vehículos | 80,000.00 | 6,741.00 | 0.00 | 6,741.00 | 73,259.00 | 8.42 |
| 01-03-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 20,000.00 | 2,875.00 | 0.00 | 2,875.00 | 17,125.00 | 14.37 |
| 01-03-424 | Adquisición Equipos De Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-03-429 | Adquisición De Maquinaria Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-03-464 | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 13,975,000.00 | 4,278,954.21 | 541,574.01 | 4,820,528.22 | 9,154,471.78 | 34.49 |
| 01-04 | Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant. | | | | | | |
| 01-04-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 987,000.00 | 589,907.60 | 82,780.78 | 672,688.38 | 314,311.62 | 68.15 |
| 01-04-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 152,000.00 | 72,238.52 | 0.00 | 72,238.52 | 79,761.48 | 47.52 |
| 01-04-115 | Complementos (vacaciones) | 90,000.00 | 60,464.91 | 10,725.80 | 71,190.71 | 18,809.29 | 79.10 |
| 01-04-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 95,000.00 | 39,227.93 | 5,603.99 | 44,831.92 | 50,168.08 | 47.19 |
| 01-04-119 | Otras Contribuciones Patronales | 35,000.00 | 5,565.80 | 0.00 | 5,565.80 | 29,434.20 | 15.90 |
| 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 | 6,717.62 | 0.00 | 6,717.62 | 53,282.38 | 11.19 |
| 01-04-161 | Prestaciones Laborales | 560,000.00 | 9,665.08 | 0.00 | 9,665.08 | 550,334.92 | 1.72 |
| 01-04-211 | Energia Eléctrica | 600,000.00 | 201,657.73 | 22,261.57 | 223,919.30 | 376,080.70 | 37.31 |




| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Septiembre | Total Pagado | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 01-04-236 | Mantenimiento Y Reparación De | 400,000.00 | 48,712.25 | 14,892.50 | 63,604.75 | 336,395.25 | 15.90 |
| 01-04-315 | Compra De Madera | 15,000.00 | 0.00 | 293.25 | 293.25 | 14,706.75 | 1.95 |
| 01-04-356 | Combustible Y Lubricantes | 50,000.00 | 447.29 | 1,000.00 | 1,447.29 | 48,552.71 | 2.89 |
| 01-04-364 | Accesorios De Ferretería | 25,000.00 | 19,810.40 | 29.99 | 19,840.39 | 5,159.61 | 79.36 |
| 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 | 398.99 | 0.00 | 398.99 | 89,601.01 | 0.44 |
| 01-04-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 01-04-429 | Adquisición De Maquinaria Y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-04-465 | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 3,610,000.00 | 1,054,814.12 | 137,587.88 | 1,192,402.00 | 2,417,598.00 | 33.03 |
| Total del Programa | | 27,501,072.64 | 7,614,168.96 | 968,531.92 | 8,582,700.88 | 18,918,371.76 | 31.20 |
| 03 | INVERSIÓN | | | | | | |
| 03-01 | Gerencia y Administración | | | | | | |
| 03-01-251 | Estudios, Investigacion Y Proyecto De | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 03-01-415 | Adquisición De Activos Intangibles | 160,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 30,000.00 | 81.25 |
| 03-01-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 200,000.00 | 3,098.00 | 0.00 | 3,098.00 | 196,902.00 | 1.54 |
| 03-01-424 | Adquisición Equipos De Computación | 50,000.00 | 0.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 37,580.00 | 24.84 |
| 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 | Construccion, Adiciones Y Mejoras De | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 1,290,000.00 | 133,098.00 | 12,420.00 | 145,518.00 | 1,144,482.00 | 11.28 |
| 03-02 | AREA COMERCIAL | | | | | | |
| 03-02-421 | Adquisicion 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 | 18,515.00 | 0.00 | 18,515.00 | 11,485.00 | 61.71 |
| Total de la Actividad | | 60,000.00 | 18,515.00 | 0.00 | 18,515.00 | 41,485.00 | 30.85 |
| 03-03 | AGUA POTABLE | | | | | | |
| 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 | 191,250.56 | 0.00 | 191,250.56 | 608,749.44 | 23.90 |
| 03-03-464 | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable | 2,000,000.00 | 0.00 | 56,925.00 | 56,925.00 | 1,943,075.00 | 2.84 |
| Total de la Actividad | | 2,830,000.00 | 191,250.56 | 56,925.00 | 248,175.56 | 2,581,824.44 | 8.76 |

09/11/20
Pag. 6
2020

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del mes | Pagos Septiembre | Total Pagado | Porcentaje Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 03-04 | ALCANTARILLADO SANITARIO | | | | | | |
| 03-04-429 | Adquisición De Maquinaria Y Equipos | 300,000.00 | 16,790.00 | 0.00 | 16,790.00 | 283,210.00 | 5.59 |
| 03-04-465 | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 1,000,000.00 | 16,790.00 | 0.00 | 16,790.00 | 983,210.00 | 1.67 |
| | Total del Programa | 5,180,000.00 | 359,653.56 | 69,345.00 | 428,998.56 | 4,751,001.44 | 8.28 |
| | Total del General | 32,681,072.64 | 7,973,822.52 | 1,037,876.92 | 9,011,699.44 | 23,669,373.20 | 27.57 |


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

