



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	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	790,984.12	88,493.00	879,477.12	675,095.52	56.57
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	36,137.75	4,825.84	40,963.59	63,536.41	39.19
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	8,047.71	17,706.24	52,293.76	25.29
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	141,523.60	17,473.55	158,997.15	191,002.85	45.42
01-01-214	Telefono	100,000.00	22,338.32	0.00	22,338.32	77,661.68	22.33
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	32,916.87	3,657.00	36,573.87	63,426.13	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	36,436.43	707.25	37,143.68	112,856.32	24.76
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	6,754.00	3,814.98	10,568.98	49,431.02	17.61
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	23,224.16	3,280.00	26,504.16	143,495.84	15.59
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	132,500.00	13,000.00	145,500.00	54,500.00	72.75
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	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	11,692.37	1,881.42	13,573.79	1,426.21	90.49
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	5,821.00	506.52	6,327.52	193,672.48	3.16
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	1,377.80	342.84	1,720.64	28,279.36	5.73
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

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre

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	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	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292 Servicios De Vigilancia	100,000.00	65,000.00	8,000.00	73,000.00	27,000.00	73.00
01-01-299 Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,658.80	500.00	3,158.80	21,841.20	12.63
01-01-311 Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	16,645.35	1,200.00	17,845.35	42,154.65	29.74
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	6,229.66	0.00	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	9,525.39	0.00	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	707.25	1,270.20	18,729.80	6.35
01-01-356 Combustible Y Lubricantes	90,000.00	46,787.26	0.00	46,787.26	43,212.74	51.98
01-01-358 Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	17,368.50	0.00	17,368.50	2,631.50	86.84
01-01-364 Accesorios De Ferreteria	10,000.00	1,050.81	115.00	1,165.81	8,834.19	11.65
01-01-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	616.70	50.60	667.30	5,332.70	11.12
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	14,939.01	0.00	14,939.01	5,060.99	74.69
01-01-392 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	24,429.50	868.51	25,298.01	34,701.99	42.16
01-01-393 Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	938.75	307.05	1,245.80	28,754.20	4.15
01-01-394 Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	1,790.00	0.00	1,790.00	28,210.00	5.96
01-01-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	31,697.50	9,775.00	41,472.50	38,527.50	51.84
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 Adquisición 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 Construcción, 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	1,877,842.79	177,553.52	2,055,396.31	5,139,676.33	28.56



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	83,250.00	80,684.86	531,832.71	467,167.29	53.23
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	13,916.66	0.00	54,301.28	112,698.72	32.51
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	6,666.66	8,315.54	26,829.16	53,170.84	33.53
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	7,083.33	4,814.63	33,635.15	51,364.85	39.57
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,916.66	0.00	2,890.76	32,109.24	8.25
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	25,000.00	6,158.30	96,685.31	203,314.69	32.22
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	45,000.00	3,750.00	0.00	10,407.41	34,592.59	23.12
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	1,666.66	0.00	1,042.24	18,957.76	5.21
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	0.00	10,814.09	39,185.91	21.62
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	5,472.16	244,527.84	2.18
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viatcos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	2,207.20	22,792.80	8.82
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	510,000.00	42,500.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	40,000.00	3,333.33	0.00	15,783.73	24,216.27	39.45
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	833.33	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	226,750.00	99,973.33	791,901.20	1,929,098.80	29.10
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,522,000.00	126,833.33	110,632.94	931,254.12	590,745.88	61.18
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	21,166.66	0.00	89,501.92	164,498.08	35.23
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	11,666.66	10,966.90	71,758.08	68,241.92	51.25
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	10,833.33	6,404.56	57,641.04	72,358.96	44.33
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	5,000.00	0.00	6,674.30	53,325.70	11.12
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	254,000.00	21,166.66	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-141	Horas Extraordinarias	200,000.00	16,666.66	0.00	15,348.58	184,651.42	7.67
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	108,333.33	0.00	10,917.81	1,289,082.19	0.83
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	500,000.00	280,373.35	2,976,846.35	3,023,153.65	49.61



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	18,200.00	99,700.00	100,300.00	49.85
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	166,666.66	124.02	572,354.15	1,427,645.85	28.61
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	12,500.00	0.00	56,066.00	93,934.00	37.37
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	600,000.00	50,000.00	31,500.00	276,500.00	323,500.00	46.08
01-03-315	Compra De Madera	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	140,000.00	11,666.66	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	50,000.00	4,166.66	0.00	69.00	49,931.00	0.13
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	16,666.66	0.00	21,229.97	178,770.03	10.61
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	250,000.00	20,833.33	6,800.00	46,632.80	203,367.20	18.65
01-03-364	Accesorios De Ferrería	50,000.00	4,166.66	497.84	31,830.70	18,169.30	63.66
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	0.00	2,035.50	32,964.50	5.81
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	5,000.00	5,029.81	15,081.32	44,918.68	25.13
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	6,741.00	73,259.00	8.42
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	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	1,164,583.33	470,529.42	5,291,057.64	8,683,942.36	37.86
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	987,000.00	82,250.00	69,299.10	741,987.48	245,012.52	75.17
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	12,666.66	0.00	72,238.52	79,761.48	47.52
01-04-115	Complementos (vacaciones)	90,000.00	7,500.00	0.00	71,190.71	18,809.29	79.10
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	7,916.66	5,603.99	50,435.91	44,564.09	53.09
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,916.66	0.00	5,565.80	29,434.20	15.90
01-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	253,000.00	21,083.33	0.00	0.00	253,000.00	0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,000.00	3,583.33	0.00	0.00	43,000.00	0.00
01-04-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	5,000.00	0.00	6,717.62	53,282.38	11.19
01-04-161	Prestaciones Laborales	560,000.00	46,666.66	0.00	9,665.08	550,334.92	1.72
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	22,659.82	246,579.12	353,420.88	41.09
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	33,333.33	202.09	63,806.84	336,193.16	15.95




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-315	Compra De Madera	15,000.00	1,250.00	0.00	293.25	14,706.75	1.95
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	0.00	1,447.29	48,552.71	2.89
01-04-364	Accesorios De Ferrería	25,000.00	2,083.33	93.00	19,933.39	5,066.61	79.73
01-04-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	90,000.00	7,500.00	0.00	398.99	89,601.01	0.44
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	110.01	110.01	9,889.99	1.10
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	300,833.33	97,968.01	1,290,370.01	2,319,629.99	35.74
Total del Programa		27,501,072.64	2,291,756.05	846,024.28	9,428,725.16	18,072,347.48	34.28
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	13,333.33	0.00	130,000.00	30,000.00	81.25
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	200,000.00	16,666.66	7,168.33	10,266.33	189,733.67	5.13
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	18,055.00	30,475.00	19,525.00	60.95
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	12,285.06	12,285.06	487,714.94	2.45
Total de la Actividad		1,290,000.00	107,500.00	37,508.39	183,026.39	1,106,973.61	14.18
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	18,515.00	11,485.00	61.71
Total de la Actividad		60,000.00	5,000.00	0.00	18,515.00	41,485.00	30.85
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	800,000.00	66,666.66	25,576.36	216,826.92	583,173.08	27.10
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	2,090.70	59,015.70	1,940,984.30	2.95
Total de la Actividad		2,830,000.00	235,833.33	27,667.06	275,842.62	2,554,157.38	9.74

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Disponibile	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	51,372.80	51,372.80	648,627.20	7.33
	Total de la Actividad	1,000,000.00	16,790.00	51,372.80	68,162.80	931,837.20	6.81
	Total del Programa	5,180,000.00	428,998.56	116,548.25	545,546.81	4,634,453.19	10.53
	Total del General	32,681,072.64	9,011,699.44	962,572.53	9,974,271.97	22,706,800.67	30.52


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

