



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

17/10/18

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
111	Sueldos y Salarios Basicos	4,641,515.50	0.00	0.00	4,641,515.50	0.00	279,917.68	2,464,226.56	2,177,288.94	46.90
112	Retribuciones a personal directo y de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	13,381.92	136,618.08	91.07
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	731,858.80	0.00	0.00	731,858.80	0.00	0.00	298,052.38	433,806.42	59.27
115	Complementos (Vacaciones)	310,700.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	10,036.60	189,447.50	121,252.50	39.02
118	Contribuciones patronales para el	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	18,407.75	163,460.82	174,539.18	51.63
119	Otras contribuciones patronales	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	3,958.58	37,179.02	119,820.98	76.31
121	Sueldos y salarios básicos	2,095,445.28	0.00	0.00	2,095,445.28	0.00	26,549.95	103,717.39	1,991,727.89	95.05
122	Jornales de Emergencia	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	36,000.00	94,000.00	72.30
123	Pagos por Servicios Extraordinarios	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00
125	Adicionales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	34,500.00	252,000.00	148,000.00	37.00
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	100.00
128	Contribuciones patronales para seguro	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	2,945.24	12,517.27	102,482.73	89.11
129	Otras contribuciones patronales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	293.87	1,082.35	93,917.65	98.86
131	Asignaciones familiares varias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,731.63	10,389.78	24,610.22	70.31
141	Horas Extraordinarias	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	19,445.41	114,452.82	230,547.18	66.82
142	Gastos de representación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	17,500.00	22,500.00	56.25
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
161	Prestaciones Laborales	3,126,486.00	0.00	0.00	3,126,486.00	0.00	18,087.40	410,863.61	2,715,622.39	86.85
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,358.30	57,641.70	96.06
Total del Grupo		13,045,005.58	0.00	0.00	13,045,005.58	0.00	421,874.11	4,126,629.72	8,918,375.86	68.36

GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL

211	Energia Electrica	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00	266,464.88	2,182,186.84	2,167,813.16	49.83
214	Telefono	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,894.05	19,377.66	15,622.34	44.63
216	Correos e Internet	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,552.59	22,479.97	12,520.03	35.77
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	39,600.00	46,100.00	73,900.00	61.58
229	Otros alquileres y derechos n.c	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
231	Mantenimiento y reparacion de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,130.07	78,869.93	98.58
232	Mantenimiento y reparación Agua	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	15,624.43	433,426.63	766,573.37	63.88
236	Mantenimiento y reparación de	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	690.00	97,032.67	302,967.33	75.74
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	15,152.50	25,991.50	39,008.50	60.01



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecución Presupuestaria del 01/08/18 al 31/08/18

17/10/18

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	450.00	83,808.40	156,191.60	65.07
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,975.00	33,975.00	26,025.00	43.37
253	Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	111,800.00	38,200.00	25.46
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	48,850.00	97.70
256	Informatica y Sistemas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	85,000.00	65,000.00	43.33
259	Otros servicios técnicos y profes.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
263	Imprenta, publicaciones y	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	163.60	5,965.27	15,034.73	71.59
264	Primas y gastos de seguros	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	493.58	34,531.62	95,468.38	73.43
265	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	723.03	2,650.62	7,349.38	73.49
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	12,520.00	37,480.00	74.96
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	3,233.56	29,280.88	126,219.12	81.16
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
280	TASAS (Matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
291	Servicios de ceremonial y protocolo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
299	Otros Servicios No Personales, ni	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Grupo		7,661,500.00	0.00	0.00	7,661,500.00	0.00	388,167.22	3,228,407.13	4,433,092.87	57.86

GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS

311	Alimentos y Bebidas para Personas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	880.00	16,373.80	48,626.20	74.80
315	Compra de Madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	325.84	19,674.16	98.37
322	Prendas de vestir y calzado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	2,900.01	77,099.99	96.37
331	Papel de escritorio y carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,610.00	6,326.38	13,673.62	68.36
332	Papel para Computadora	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,584.47	15,619.67	24,380.33	60.95
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,799.98	28,200.02	94.00
334	Productos de Papel y Carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,723.00	15,277.00	76.38
335	Exámenes de Laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
343	Llantas y neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	55,200.00	92.00
351	Elementos y compuestos quimicos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	8,360.00	20,560.00	229,440.00	91.77
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	7,302.03	22,697.97	75.65
356	Combustible y Lubricantes	727,000.00	0.00	0.00	727,000.00	0.00	17,778.48	83,778.48	643,221.52	88.47

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

17/10/18

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponi ble	Porc. Disp.
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,922.49	15,077.51	75.38
364	Accesorios de Ferreteria	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	701.24	22,162.39	42,837.61	65.90
369	Otros Productos Metalicos, nc	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	150.00	2,518.38	17,481.62	87.40
372	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
375	Cemento, Cal y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	194.99	34,805.01	99.44
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	327.34	3,798.88	11,201.12	74.67
392	Utiles de escritorio, oficina y	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	5,481.42	33,833.83	11,166.17	24.81
393	Utiles y Materiales Electricos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	451.25	79,548.75	99.43
394	Utensilios de Cocina y comedor	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
397	Productos de material plastico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	11,626.18	108,373.82	90.31
398	Repuestos y Accesorios para	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	4,072.00	240,928.00	98.33
399	Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	72.00	10,074.10	39,925.90	79.85
Total del Grupo		2,102,000.00	0.00	0.00	2,102,000.00	0.00	44,744.95	258,163.68	1,843,836.32	87.71
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
415	Adquisición de activos intangibles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	55,000.00	95,000.00	63.33
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	21,013.00	98,987.00	82.48
424	Adquisición equipos de computación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,597.70	15,598.79	134,401.21	89.60
429	Adquisición de maquinaria y equipos	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	19,485.40	282,007.28	667,992.72	70.31
448	Adquisición de equipos para plantas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,239.92	7,760.08	77.60
453	Adquisición de equipos de radio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
Total del Grupo		1,885,000.00	0.00	0.00	1,885,000.00	0.00	21,083.10	375,858.99	1,509,141.01	80.06



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

17/10/18

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
775	Gastos deveng. y no pagados corresp.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00	98.00
	Total del Grupo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00	98.00
	Total General	24,893,505.58	0.00	0.00	24,893,505.58	0.00	875,869.38	7,993,059.52	16,900,446.06	67.89

