



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Junio

Pag. 1
2021

Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Descripción		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	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	472,931.30	79,772.27	552,703.57	1,001,869.07 35.55
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	0.00	87,950.39	87,950.39	172,049.61 33.82
01-01-115	Complementos (vacaciones)	150,000.00	35,584.40	4,724.40	40,308.80	109,691.20 26.87
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	25,046.67	5,114.22	30,160.89	74,339.11 28.86
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	4,724.16	1,246.93	5,971.09	38,028.91 13.57
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00 0.00
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00 0.00
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00	23,000.00 23.33
01-01-161	Prestaciones Laborales	800,000.00	15,315.10	3,539.72	18,854.82	781,145.18 2.35
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	6,082.40	22,914.60	28,997.00	41,003.00 41.42
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	60,562.11	15,031.04	75,593.15	274,406.85 21.59
01-01-214	Telefono	100,000.00	18,224.22	4,342.45	22,566.67	77,433.33 22.56
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	18,285.00	3,657.00	21,942.00	78,058.00 21.94
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	0.00	1,568.50	148,431.50 1.04
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	65,563.50	0.00	65,563.50	104,436.50 38.56
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	68,000.00	13,000.00	81,000.00	119,000.00 40.50
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	50,000.00	10,000.00	60,000.00	140,000.00 30.00
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	3,023.00	36.00	3,059.00	11,941.00 20.39
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	2,792.24	571.30	3,363.54	196,636.46 1.68
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	1,050.93	143.42	1,194.35	28,805.65 3.98
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
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Junio 2021

Pag. 2

Código Presupuestario		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-01-272		Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00 0.00
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	0.00	0.00	25,000.00 0.00
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	4,500.00	4,500.00	5,500.00 45.00
01-01-292		Servicios De Vigilancia	100,000.00	40,000.00	8,000.00	48,000.00	52,000.00 48.00
01-01-299		Otros Servicios 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	5,005.00	1,540.00	6,545.00	53,455.00 10.90
01-01-322		Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	3,777.75	0.00	3,777.75	81,222.25 4.44
01-01-331		Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	2,817.50	0.00	2,817.50	47,182.50 5.63
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	1,395.13	2,505.92	3,901.05	16,098.95 19.50
01-01-343		Llantas Y Neumaticos	20,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	9,200.00 54.00
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	10,150.00	1,000.00	11,150.00	78,850.00 12.38
01-01-358		Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	9,817.69	1,720.80	11,538.49	8,461.51 57.69
01-01-364		Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	339.00	339.00	9,661.00 3.39
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	1,388.70	1,318.32	2,707.02	17,292.98 13.53
01-01-392		Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	7,764.25	0.00	7,764.25	52,235.75 12.94
01-01-393		Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	123.90	0.00	123.90	29,876.10 0.41
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 Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00 0.00
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
Total de la Actividad			7,275,072.64	964,304.94	272,967.78	1,237,272.72	6,037,799.92 17.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Junio

Pag. 3
2021

Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Aprobado		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	Ejecutado
Descripción					Disponibile	
01-02	Area Comercial					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	363,995.60	88,310.90	452,306.50	546,693.50 45.27
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	0.00	69,886.34	69,886.34	97,113.66 41.84
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	0.00	8,661.40	8,661.40	71,338.60 10.82
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	26,787.41	5,966.59	32,754.00	52,246.00 38.53
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,718.64	1,173.40	3,892.04	31,107.96 11.12
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	27,917.62	0.00	27,917.62	272,082.38 9.30
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	61.60	0.00	61.60	19,938.40 0.30
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	6,873.80	3,422.20	10,296.00	239,704.00 4.11
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 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	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
Total de la Actividad		2,721,000.00	432,912.50	177,420.83	610,333.33	2,110,666.67 22.43
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,522,000.00	582,084.16	118,204.27	700,288.43	821,711.57 46.01
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	106,228.24	106,228.24	147,771.76 41.82
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	60,726.60	0.00	60,726.60	79,273.40 43.37
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	36,712.20	7,671.33	44,383.53	85,616.47 34.14
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	3,741.38	1,383.32	5,124.70	54,875.30 8.54
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	31,500.00	7,000.00	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	13,601.04	4,459.08	18,060.12	1,281,939.88 1.38
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	2,108,670.40	451,231.64	2,559,902.04	3,440,097.96 42.66
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	188,500.00 5.75



Código Presupuestario		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-232		Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	43,880.56	97.00	43,977.56	1,956,022.44 2.19
01-03-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	11,604.63	6,743.22	18,347.85	131,652.15 12.23
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	175,000.00	28,000.00	203,000.00	397,000.00 33.83
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	180.00	0.00	180.00	49,820.00 0.36
01-03-351		Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00 0.00
01-03-356		Combustible Y Lubricantes	250,000.00	27,600.00	6,400.00	34,000.00	216,000.00 13.60
01-03-364		Accesorios De Ferreteria	50,000.00	3,300.73	0.00	3,300.73	46,699.27 6.60
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-03-397		Productos De Material Plastico	60,000.00	13,815.78	0.00	13,815.78	46,184.22 23.02
01-03-398		Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	1,335.75	0.00	1,335.75	78,664.25 1.66
01-03-399		Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
Total de la Actividad			13,975,000.00	3,129,783.09	737,418.10	3,867,201.19	10,107,798.81 27.67
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111		Sueldos Y Salarios Basicos	987,000.00	376,605.67	90,558.90	467,164.57	519,835.43 47.33
01-04-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	0.00	77,220.40	77,220.40	74,779.60 50.80
01-04-115		Complementos (vacaciones)	90,000.00	11,811.00	11,811.00	23,622.00	66,378.00 26.24
01-04-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	29,139.88	5,966.59	35,106.47	59,893.53 36.95
01-04-119		Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,687.86	1,202.03	3,889.89	31,110.11 11.11
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	12,141.10	3,354.64	15,495.74	544,504.26 2.76
01-04-211		Energia Electrica	600,000.00	170,161.48	32,303.83	202,465.31	397,534.69 33.74
01-04-236		Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	122,022.92	130,623.17	252,646.09	147,353.91 63.16
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	10,580.00	7,400.00	17,980.00	32,020.00 35.96
01-04-364		Accesorios De Ferreteria	25,000.00	339.25	872.50	1,211.75	23,788.25 4.84

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile Ejecutado
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	313.68	0.00	313.68	89,686.32 0.34
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
Total de la Actividad		3,610,000.00	736,131.65	361,313.06	1,097,444.71	2,512,555.29 30.40
Total del Programa		27,581,072.64	5,263,132.18	1,549,119.77	6,812,251.95	20,768,820.69 24.69
03	INVERSIÓN					
03-01	Gerencia y Administración					
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00 0.00
03-01-421	Adquisicion 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	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		1,210,000.00	64,969.99	0.00	64,969.99	1,145,030.01 5.36
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
Total de la Actividad		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 0.00
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	31,990.56	0.00	31,990.56	768,009.44 3.99
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	95,716.99	1,458.20	97,175.19	1,902,824.81 4.85
Total de la Actividad		2,830,000.00	127,707.55	1,458.20	129,165.75	2,700,834.25 4.56
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO					
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	98,337.56	0.00	98,337.56	201,662.44 32.77
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	700,000.00	19,307.22	65,328.37	84,635.59	615,364.41 12.09
Total de la Actividad		1,000,000.00	117,644.78	65,328.37	182,973.15	817,026.85 18.29
Total del Programa		5,100,000.00	310,322.32	66,786.57	377,108.89	4,722,891.11 7.39
Total del General		32,681,072.64	5,573,454.50	1,615,906.34	7,189,360.84	25,491,711.80 21.99

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

