



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>							
<b>01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>							
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,554,572.64	129,547.72	79,772.27	552,703.57	1,001,869.07	35.55
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	21,666.66	87,950.39	87,950.39	172,049.61	33.82
01-01-115	Complementos (vacaciones)	150,000.00	12,500.00	4,724.40	40,308.80	109,691.20	26.87
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	8,708.33	5,114.22	30,160.89	74,339.11	28.86
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	3,666.66	1,246.93	5,971.09	38,028.91	13.57
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	45,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
01-01-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	70,000.00	5,833.33	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-142	Gastos De Representación	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	7,000.00	23,000.00	23.33
01-01-161	Prestaciones Laborales	800,000.00	66,666.66	3,539.72	18,854.82	781,145.18	2.35
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	5,833.33	22,914.60	28,997.00	41,003.00	41.42
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	29,166.66	15,031.04	75,593.15	274,406.85	21.59
01-01-214	Telefono	100,000.00	8,333.33	4,342.45	22,566.67	77,433.33	22.56
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	8,333.33	3,657.00	21,942.00	78,058.00	21.94
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	12,500.00	0.00	1,568.50	148,431.50	1.04
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	5,000.00	0.00	6,177.50	53,822.50	10.29
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	14,166.66	0.00	65,563.50	104,436.50	38.56
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	200,000.00	16,666.66	13,000.00	81,000.00	119,000.00	40.50
01-01-255	Capacitacion	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	16,666.66	10,000.00	60,000.00	140,000.00	30.00
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	160,000.00	13,333.33	0.00	0.00	160,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	1,250.00	36.00	3,059.00	11,941.00	20.39
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	16,666.66	571.30	3,363.54	196,636.46	1.68
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,500.00	143.42	1,194.35	28,805.65	3.98
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



Códigos Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	833.33	4,500.00	4,500.00	5,500.00	45.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	48,000.00	52,000.00	48.00
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	0.00	2,200.00	22,800.00	8.80
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	1,540.00	6,545.00	53,455.00	10.90
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	7,083.33	0.00	3,777.75	81,222.25	4.44
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	4,166.66	0.00	2,817.50	47,182.50	5.63
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	500.00	0.00	867.55	5,132.45	14.45
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	690.00	14,310.00	4.60
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	2,505.92	3,901.05	16,098.95	19.50
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	10,800.00	9,200.00	54.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	7,500.00	1,000.00	11,150.00	78,850.00	12.38
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	1,720.80	11,538.49	8,461.51	57.69
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	339.00	339.00	9,661.00	3.39
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	1,666.66	1,318.32	2,707.02	17,292.98	13.53
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	5,000.00	0.00	7,764.25	52,235.75	12.94
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	2,500.00	0.00	123.90	29,876.10	0.41
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	1,576.44	18,423.56	7.88
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	296,000.00	1.33
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,275,072.64</b>	<b>606,256.05</b>	<b>272,967.78</b>	<b>1,237,272.72</b>	<b>6,037,799.92</b>	<b>17.00</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	83,250.00	88,310.90	452,306.50	546,693.50	45.27
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	13,916.66	69,886.34	69,886.34	97,113.66	41.84
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	6,666.66	8,661.40	8,661.40	71,338.60	10.82
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	7,083.33	5,966.59	32,754.00	52,246.00	38.53
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,916.66	1,173.40	3,892.04	31,107.96	11.12
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	25,000.00	0.00	27,917.62	272,082.38	9.30
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00



1007/2021  
Pag. 3

# MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio 2021

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
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	1,664.15	43,335.85	3.69
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	1,666.66	0.00	61.60	19,938.40	0.30
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	3,422.20	10,296.00	239,704.00	4.11
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	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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	2,893.68	37,106.32	7.23
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,721,000.00</b>	<b>226,750.00</b>	<b>177,420.83</b>	<b>610,333.33</b>	<b>2,110,666.67</b>	<b>22.43</b>
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,522,000.00	126,833.33	118,204.27	700,288.43	821,711.57	46.01
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	21,166.66	106,228.24	106,228.24	147,771.76	41.82
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	11,666.66	0.00	60,726.60	79,273.40	43.37
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	10,833.33	7,671.33	44,383.53	85,616.47	34.14
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	5,000.00	1,383.32	5,124.70	54,875.30	8.54
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	7,000.00	38,500.00	41,500.00	48.12
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	0.00	200,000.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	108,333.33	4,459.08	18,060.12	1,281,939.88	1.38
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	500,000.00	451,231.64	2,559,902.04	3,440,097.96	42.66
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	0.00	11,500.00	188,500.00	5.75
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	166,666.66	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	12,500.00	6,743.22	18,347.85	131,652.15	12.23
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	28,000.00	203,000.00	397,000.00	33.83
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	180.00	49,820.00	0.36
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	250,000.00	20,833.33	6,400.00	34,000.00	216,000.00	13.60



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio 2021** Pag. 4

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	50,000.00	4,166.66	0.00	3,300.73	46,699.27	6.60
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	4,529.86	30,470.14	12.94
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	0.00	13,815.78	46,184.22	23.02
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	80,000.00	6,666.66	0.00	1,335.75	78,664.25	1.66
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,975,000.00</b>	<b>1,164,583.33</b>	<b>737,418.10</b>	<b>3,867,201.19</b>	<b>10,107,798.81</b>	<b>27.67</b>
<b>01-04</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	987,000.00	82,250.00	90,558.90	467,164.57	519,835.43	47.33
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	12,666.66	77,220.40	77,220.40	74,779.60	50.80
01-04-115	Complementos (vacaciones)	90,000.00	7,500.00	11,811.00	23,622.00	66,378.00	26.24
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	7,916.66	5,966.59	35,106.47	59,893.53	36.95
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,916.66	1,202.03	3,889.89	31,110.11	11.11
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	0.00	60,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	560,000.00	46,666.66	3,354.64	15,495.74	544,504.26	2.76
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	32,303.83	202,465.31	397,534.69	33.74
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	33,333.33	130,623.17	252,646.09	147,353.91	63.16
01-04-315	Compra De Madera	15,000.00	1,250.00	0.00	328.81	14,671.19	2.19
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	7,400.00	17,980.00	32,020.00	35.96
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	2,083.33	872.50	1,211.75	23,788.25	4.84
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 Vehiculos	90,000.00	7,500.00	0.00	313.68	89,686.32	0.34
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,610,000.00</b>	<b>300,833.33</b>	<b>361,313.06</b>	<b>1,097,444.71</b>	<b>2,512,555.29</b>	<b>30.40</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>27,581,072.64</b>	<b>2,298,422.72</b>	<b>1,549,119.77</b>	<b>6,812,251.95</b>	<b>20,768,820.69</b>	<b>24.69</b>

1007/21

Pag. 5

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio 2021**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>INVERSIÓN</b>						
<b>03-01</b>	<b>Gerencia y Administración</b>						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	13,333.33	0.00	0.00	160,000.00	0.00
03-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	200,000.00	16,666.66	0.00	63,325.00	136,675.00	31.66
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	0.00	1,644.99	48,355.01	3.29
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	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,210,000.00</b>	<b>100,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>64,969.99</b>	<b>1,145,030.01</b>	<b>5.36</b>
<b>03-02</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421	Adquisición 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	0.00	30,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03-03</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
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	0.00	31,990.56	768,009.44	3.99
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	1,458.20	97,175.19	1,902,824.81	4.85
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,830,000.00</b>	<b>235,833.33</b>	<b>1,458.20</b>	<b>129,165.75</b>	<b>2,700,834.25</b>	<b>4.56</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	25,000.00	0.00	98,337.56	201,662.44	32.77
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	700,000.00	58,333.33	65,328.37	84,635.59	615,364.41	12.09
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>83,333.33</b>	<b>65,328.37</b>	<b>182,973.15</b>	<b>817,026.85</b>	<b>18.29</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>66,786.57</b>	<b>377,108.89</b>	<b>4,722,891.11</b>	<b>7.39</b>
	<b>Total del General</b>	<b>32,681,072.64</b>	<b>2,723,422.72</b>	<b>1,615,906.34</b>	<b>7,189,360.84</b>	<b>25,491,711.80</b>	<b>21.99</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

