

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/01/22

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	5,062,572.64	0.00	119,000.00	5,181,572.64	0.00	454,392.28	4,812,685.97	368,886.67	7.11
112	Retribuciones a personal directo y de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	833,000.00	0.00	18,000.00	851,000.00	0.00	404,507.85	745,793.22	105,206.78	12.36
115	Complementos (Vacaciones)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	284,074.19	175,925.81	38.24
118	Contribuciones patronales para el	414,500.00	0.00	0.00	414,500.00	0.00	28,128.21	307,764.67	106,735.33	25.75
119	Otras contribuciones patronales	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	6,125.04	55,912.03	118,087.97	67.86
Total del Sub Grupo		7,094,072.64	0.00	137,000.00	7,231,072.64	0.00	893,153.38	6,206,230.08	1,024,842.56	14.17
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	1,347,000.00	0.00	-137,000.00	1,210,000.00	0.00	2,007.15	94,239.69	1,115,760.31	92.21
122	Jornales de Emergencia	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	38,500.00	76,500.00	66.52
123	Pagos por Servicios Extraordinarios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	100.00
128	Contribuciones patronales para seguro	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	852.37	5,926.00	124,074.00	95.44
129	Otras contribuciones patronales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	20.07	404.78	84,595.22	99.52
Total del Sub Grupo		1,955,000.00	0.00	-137,000.00	1,818,000.00	0.00	2,879.59	139,070.47	1,678,929.53	18.55
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
131	Asignaciones familiares varias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.38
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	380,000.00	0.00	-50,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	100.00
142	Gastos de representación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		420,000.00	0.00	-50,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	3.91



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/01/22

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	36.66
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	0.11
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00	0.00	16,555.52	160,732.36	2,749,267.64	94.47
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	50,000.00	120,000.00	0.00	42,800.00	79,587.23	40,412.77	33.67
Total del Sub Grupo		2,980,000.00	0.00	50,000.00	3,030,000.00	0.00	59,355.52	240,319.59	2,789,680.41	22.29
Total del Grupo		12,514,072.64	0.00	0.00	12,514,072.64	0.00	955,388.49	6,604,620.14	5,909,452.50	47.22
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	6,950,000.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	481,402.12	5,792,277.59	1,157,722.41	16.65
214	Telefono	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,992.14	39,736.73	60,263.27	60.26
216	Correos e Internet	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,657.00	43,884.00	56,116.00	56.11
Total del Sub Grupo		7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	0.00	488,051.26	5,875,898.32	1,274,101.68	17.81
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	91,738.85	108,261.15	54.13
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
Total del Sub Grupo		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	9,800.00	91,738.85	138,261.15	1.87
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,437.39	3,097.89	146,902.11	97.93
232	Mantenimiento y reparación Agua	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	56,554.32	1,943,445.68	97.17
236	Mantenimiento y reparación de	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	1,445.55	289,984.52	110,015.48	27.50
Total del Sub Grupo		2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,882.94	349,636.73	2,200,363.27	22.15



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/01/22

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y									
241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30.00	6,207.50	73,792.50	92.24
243 Manten. y Rep de Equipos y medios de	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	1,620.00	116,327.85	203,672.15	63.64
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
Total del Sub Grupo	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	1,650.00	122,535.35	287,464.65	2.78
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales									
251 Estudios, Investigacion y Proyecto de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
253 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,332.00	183,832.00	16,168.00	8.08
255 Capacitacion	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
256 Informatica y Sistemas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00	80,000.00	40.00
259 Otros servicios técnicos y profes.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	40,332.00	303,832.00	416,168.00	3.76
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros									
263 Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,606.00	8,352.00	11,648.00	58.24
264 Primas y gastos de seguros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	669.80	44,614.04	155,385.96	77.69
265 Comisiones y gastos bancarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	193.24	2,783.47	27,216.53	90.72
266 Publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	11,730.00	48,270.00	80.45
Total del Sub Grupo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	3,469.04	67,479.51	242,520.49	2.13
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje									
272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	19,688.48	135,311.52	87.29
274 Viaticos al exterior y otros gastos de	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	19,688.48	170,311.52	1.47

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/01/22

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas									
280 TASAS (Matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,970.00	17,030.00	68.12
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
Total del Sub Grupo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	7,970.00	32,030.00	0.27
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales									
291 Servicios de ceremonial y protocolo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	55.00
292 Servicios de vigilancia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	96,000.00	4,000.00	4.00
299 Otros Serviicos No Personales, ni	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00	19,500.00	356,600.00	778,400.00	68.58
Total del Sub Grupo	1,245,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00	0.00	27,500.00	457,100.00	787,900.00	6.13
Total del Grupo	12,845,000.00	0.00	0.00	12,845,000.00	0.00	573,685.24	7,295,879.24	5,549,120.76	43.20
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS									
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y									
311 Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,376.59	38,623.41	64.37
315 Compra de Madera	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	328.81	34,671.19	99.06
Total del Sub Grupo	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	21,705.40	73,294.60	77.15
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios									
322 Prendas de vestir y calzado	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	11,064.85	73,935.15	86.98
Total del Sub Grupo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	11,064.85	73,935.15	41.07
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos									
331 Papel de escritorio y carton	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,367.40	44,632.60	89.26
332 Papel para Computadora	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	3,761.23	42,238.77	91.82
333 Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	690.00	24,310.00	97.24
334 Productos de Papel y Carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,666.20	8,944.02	11,055.98	55.27
335 Exámenes de Laboratorio	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	3,666.20	18,762.65	262,237.35	56.88

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/01/22

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	27,080.00	42,920.00	61.31
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	27,080.00	42,920.00	8.08
SUB GRUPO : 350 Productos Químicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	6,960.00	193,040.00	96.52
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	11,800.00	119,490.00	270,510.00	69.36
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,345.72	16,299.16	3,700.84	18.50
Total del Sub Grupo		630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	13,145.72	142,749.16	487,250.84	41.96
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,951.85	14,916.32	70,083.68	82.45
369	Otros Productos Metalicos, nc	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	180.00	180.00	20,820.00	99.14
Total del Sub Grupo		106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	2,131.85	15,096.32	90,903.68	7.17
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
372	Productos de Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
375	Cemento, Cal y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,529.86	30,470.14	87.05
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	4,529.86	40,470.14	3.08
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,892.45	6,925.18	13,074.82	65.37
392	Utiles de escritorio, oficina y	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	780.00	12,364.06	47,635.94	79.39
393	Utiles y Materiales Electricos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	322.00	1,252.40	78,747.60	98.43
394	Utensilios de Cocina y comedor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
397	Productos de material plastico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	3,775.74	11,158.23	108,841.77	90.70
398	Repuestos y Accesorios para	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	25,776.95	224,223.05	89.68
399	Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,976.44	44,023.56	88.04
Total del Sub Grupo		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	7,770.19	63,453.26	546,546.74	28.43
Total del Grupo		1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00	0.00	26,713.96	304,441.50	1,617,558.50	84.16

Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

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										
SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos										
775	Gastos deveng. y no pagados corresp.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	4,000.00	296,000.00	98.66
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	4,000.00	296,000.00	98.66
Total del Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	4,000.00	296,000.00	98.66
Total General		27,581,072.64	0.00	0.00	27,581,072.64	0.00	1,555,787.69	14,208,940.88	13,372,131.76	48.48

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



Ejecución Presupuestaria al 31/12/21 del Programa: INVERSIÓN

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
415	Adquisición de activos intangibles	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	63,325.00	166,675.00	72.46
424	Adquisición equipos de computación	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	1,644.99	108,355.01	98.50
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	41,695.53	389,255.18	710,744.82	64.61
Total del Sub Grupo		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	41,695.53	454,225.17	985,774.83	61.61
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
448	Adquisición de equipos para plantas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,925.00	136,925.00	163,075.00	54.35
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,925.00	136,925.00	163,075.00	8.58
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	49,883.28	363,115.36	136,884.64	27.37
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	-250,000.00	1,750,000.00	0.00	4,743.75	284,475.52	1,465,524.48	83.74
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	700,000.00	200,000.00	250,000.00	1,150,000.00	0.00	19,200.00	598,027.63	551,972.37	47.99
Total del Sub Grupo		3,200,000.00	200,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	73,827.03	1,245,618.51	2,154,381.49	40.64
Total del Grupo		5,100,000.00	200,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	172,447.56	1,836,768.68	3,463,231.32	65.34
Total General		5,100,000.00	200,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	172,447.56	1,836,768.68	3,463,231.32	65.34

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

