

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,153,278.40	96,106.53	79,440.52	668,573.30	484,705.10	57.97
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	150,000.00	12,500.00	0.00	13,381.92	136,618.08	8.92
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	140,000.00	11,666.66	44,087.66	101,541.37	38,458.63	72.52
01-01-115	Complementos (vacaciones)	70,000.00	5,833.33	0.00	52,272.18	17,727.82	74.67
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	75,000.00	6,250.00	3,681.55	41,233.36	33,766.64	54.97
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	30,000.00	2,500.00	672.97	10,051.01	19,948.99	33.50
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	330,127.68	27,510.64	10,035.73	116,073.03	214,054.65	35.16
01-01-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	2,083.33	736.31	10,308.34	14,691.66	41.23
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales (infop Y	10,000.00	833.33	100.35	1,267.91	8,732.09	12.67
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	35,000.00	2,916.66	0.00	10,389.78	24,610.22	29.68
01-01-141	Horas Extraordinarias	55,000.00	4,583.33	2,007.37	32,836.89	22,163.11	59.70
01-01-142	Gastos De Representación	20,000.00	1,666.66	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	4,000.00	26,000.00	13.33
01-01-161	Prestaciones Laborales	700,000.00	58,333.33	110,281.89	479,430.77	220,569.23	68.49
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	60,000.00	5,000.00	0.00	2,358.30	57,641.70	3.93
01-01-211	Energia Electrica	200,000.00	16,666.66	16,164.29	185,137.23	14,862.77	92.56
01-01-214	Telefono	35,000.00	2,916.66	2,976.63	31,353.05	3,646.95	89.58
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	2,916.66	2,585.68	32,764.24	2,235.76	93.61
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	2,500.00	0.00	3,800.00	26,200.00	12.66
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	80,000.00	6,666.66	0.00	1,210.05	78,789.95	1.51
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	45,000.00	3,750.00	0.00	28,791.50	16,208.50	63.98
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	90,000.00	7,500.00	0.00	53,100.73	36,899.27	59.00
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	60,000.00	5,000.00	0.00	33,975.00	26,025.00	56.62
01-01-253	Servicios Juridicos(servicios Tecnicos)	150,000.00	12,500.00	5,000.00	149,300.00	700.00	99.53
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	4,166.66	0.00	29,793.40	20,206.60	59.58
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	150,000.00	12,500.00	10,000.00	125,000.00	25,000.00	83.33
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	1,250.00	23.49	9,249.67	5,750.33	61.66
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	130,000.00	10,833.33	510.60	36,557.00	93,443.00	28.12
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	10,000.00	833.33	497.55	5,408.91	4,591.09	54.08
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	4,166.66	0.00	15,970.00	34,030.00	31.94

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre Pag. 2
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	70,000.00	5,833.33	9,842.30	24,798.94	45,201.06	35.42
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	2,083.33	1,321.28	9,117.28	15,882.72	36.46
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	1,250.00	0.00	75.78	14,924.22	0.50
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	30,000.00	2,500.00	13,050.00	16,050.00	13,950.00	53.50
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	65,000.00	5,416.66	1,258.00	29,585.65	35,414.35	45.51
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	0.00	3,380.01	76,619.99	4.22
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	1,666.66	0.00	7,825.24	12,174.76	39.12
01-01-332	Papel Para Computadora	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	20,000.00	1,666.66	364.90	9,316.87	10,683.13	46.58
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	0.00	7,841.44	12,158.56	39.20
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	4,800.00	15,200.00	24.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	30,000.00	2,500.00	0.00	7,344.58	22,655.42	24.48
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	7,500.00	3,800.00	64,578.48	25,421.52	71.75
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	5,090.82	14,909.18	25.45
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	416.66	0.00	4,958.93	41.07	99.17
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,000.00	416.66	81.00	2,079.39	2,920.61	41.58
01-01-372	Productos De Vidrio	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	3,798.88	11,201.12	25.32
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	3,044.72	39,985.87	14.13	99.96
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	2,500.00	0.00	637.45	29,362.55	2.12
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	86.70	79,913.30	0.10
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	4,561.60	15,438.40	22.80
01-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	150,000.00	12,500.00	0.00	55,000.00	95,000.00	36.66
01-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	4,166.66	0.00	15,663.00	34,337.00	31.32
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	3,333.33	0.00	9,735.30	30,264.70	24.33
01-01-448	Adquisición De Equipos Electricos	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	10,000.00	833.33	0.00	2,239.92	7,760.08	22.39
01-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	200,000.00	16,666.66	0.00	4,000.00	196,000.00	2.00
Total de la Actividad		5,608,406.08	467,367.17	321,564.79	2,637,681.07	2,970,725.01	47.03




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre Pag. 3
2018

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	882,084.30	73,507.02	57,164.70	743,297.98	138,786.32	84.26
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	151,000.00	12,583.33	62,183.00	122,298.16	28,701.84	80.99
01-02-115	Complementos (vacaciones)	55,000.00	4,583.33	0.00	29,260.47	25,739.53	53.20
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	71,000.00	5,916.66	3,681.55	58,168.49	12,831.51	81.92
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales(infop Y	32,000.00	2,666.66	708.63	10,043.88	21,956.12	31.38
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos(tercería)	1,162,000.00	96,833.33	18,064.32	117,217.40	1,044,782.60	10.08
01-02-123	Pagos Por Servicios	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	30,000.00	2,500.00	2,208.93	14,726.20	15,273.80	49.08
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales(infop Y	25,000.00	2,083.33	182.05	1,213.55	23,786.45	4.85
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	245.68	13,579.36	36,420.64	27.15
01-02-161	Prestaciones Laborales	222,604.00	18,550.33	1,231.20	14,774.40	207,829.60	6.63
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	6,000.00	500.00	0.00	2,017.91	3,982.09	33.63
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,500.00	2,125.00	0.00	3,065.00	22,435.00	12.01
01-02-332	Papel Para Computadora	30,000.00	2,500.00	2,124.44	22,659.84	7,340.16	75.53
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	20,000.00	1,666.66	0.00	8,648.33	11,351.67	43.24
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	5,863.49	24,136.51	19.54
	Total de la Actividad	2,902,188.30	241,849.02	147,794.50	1,166,834.46	1,735,353.84	40.20
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,416,152.80	118,012.73	91,037.90	1,128,194.14	287,958.66	79.66
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	235,858.80	19,654.90	86,019.60	179,961.63	55,897.17	76.30
01-03-115	Complementos (vacaciones)	83,700.00	6,975.00	10,036.60	81,046.35	2,653.65	96.82
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,000.00	8,333.33	5,890.48	75,103.62	24,896.38	75.10
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales (infop Y	50,000.00	4,166.66	1,253.79	15,962.35	34,037.65	31.92
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	361,317.60	30,109.80	7,694.72	7,694.72	353,622.88	2.12
01-03-122	Jornales De Emergencia	100,000.00	8,333.33	6,000.00	60,000.00	40,000.00	60.00
01-03-123	Pagos Por Servicios	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-125	Adicionales	400,000.00	33,333.33	27,500.00	383,150.00	16,850.00	95.78
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	42,000.00	3,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales(infop Y	30,000.00	2,500.00	76.95	76.95	29,923.05	0.25
01-03-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	15,000.00	9,416.30	108,165.10	71,834.90	60.09
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,483,215.00	123,601.25	1,703.16	33,925.46	1,449,289.54	2.28



Handwritten signature: H. Cortes

210119

Pag. 4

2018

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-211	Energia Electrica	3,700,000.00	308,333.33	292,353.48	3,146,450.58	553,549.42 85.03
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	120,000.00	10,000.00	16,000.00	107,640.00	12,360.00 89.70
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	1,200,000.00	100,000.00	48,703.26	586,665.80	613,334.20 48.88
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	12,500.00	300.00	32,306.90	117,693.10 21.53
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	6,061.62	23,938.38 20.20
01-03-315	Compra De Madera	10,000.00	833.33	0.00	325.84	9,674.16 3.25
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00 0.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	250,000.00	20,833.33	4,239.98	24,799.98	225,200.02 9.92
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	580,000.00	48,333.33	4,000.00	37,700.00	542,300.00 6.50
01-03-364	Accesorios De Ferrreteria	40,000.00	3,333.33	0.00	17,054.02	22,945.98 42.63
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,250.00	174.00	808.99	14,191.01 5.39
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	0.00	2,623.79	32,376.21 7.49
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
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	11,626.18	48,373.82 19.37
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	70,000.00	5,833.33	0.00	4,198.50	65,801.50 5.99
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	7,352.50	7,647.50 49.01
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00 0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	650,000.00	54,166.66	0.00	236,252.89	413,747.11 36.34
01-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00 0.00
Total de la Actividad		11,847,244.20	987,270.35	612,400.22	6,295,147.91	5,552,096.29 53.13
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	845,000.00	70,416.66	65,237.90	730,903.84	114,096.16 86.49
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	145,000.00	12,083.33	60,102.12	119,338.04	25,661.96 82.30
01-04-115	Complementos (vacaciones)	72,000.00	6,000.00	0.00	59,741.70	12,258.30 82.97
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,000.00	6,666.66	5,154.17	53,750.63	26,249.37 67.18
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales(infop Y	30,000.00	2,500.00	770.56	10,033.99	19,966.01 33.44
01-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos (emergente)	242,000.00	20,166.66	0.00	0.00	242,000.00 0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto	42,000.00	3,500.00	0.00	0.00	42,000.00 0.00
01-04-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-129	Otras Contribuciones Patronales(infop Y	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	5,000.00	261.38	19,613.65	40,386.35 32.68
01-04-161	Prestaciones Laborales	600,000.00	50,000.00	1,192.32	14,307.84	585,692.16 2.38
01-04-211	Energia Electrica	450,000.00	37,500.00	33,003.55	379,674.80	70,325.20 84.37



21/01/19
Pag. 5
2018

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	33,333.33	1,312.43	157,217.27	242,782.73	39.30
01-04-315	Compra De Madera	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	57,000.00	4,750.00	4,800.00	25,600.00	31,400.00	44.91
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	20,000.00	1,666.66	0.00	1,706.65	18,293.35	8.53
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	95,000.00	7,916.66	0.00	0.00	95,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	25,000.00	0.00	48,354.39	251,645.61	16.11
01-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,763,000.00	313,583.33	171,834.43	1,620,242.80	2,142,757.20	43.05
01-05	Gerencia General						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	345,000.00	28,750.00	15,000.00	342,666.67	2,333.33	99.32
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	60,000.00	5,000.00	30,000.00	57,305.56	2,694.44	95.50
01-05-115	Complementos (vacaciones)	30,000.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	12,000.00	1,000.00	736.31	8,835.72	3,164.28	73.63
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales(infop Y	15,000.00	1,250.00	916.77	7,950.97	7,049.03	53.00
01-05-142	Gastos De Representación	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-05-161	Prestaciones Laborales	120,667.00	10,055.58	527.61	6,331.32	114,335.68	5.24
01-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	29,512.54	487.46	98.37
01-05-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Total de la Actividad		772,667.00	64,388.91	62,180.69	467,602.78	305,064.22	60.51
Total del Programa		24,893,505.58	2,074,458.79	1,315,774.63	12,187,509.02	12,705,996.56	48.95
Total del General		24,893,505.58	2,074,458.79	1,315,774.63	12,187,509.02	12,705,996.56	48.95

Francisco Elias Mejía Deras

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

