



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Febrero

Pag. 1  
2020

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,554,572.64	84,560.20	53,772.02	138,332.22	1,416,240.42	8.89
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	0.00	0.00	260,000.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	150,000.00	0.00	16,060.00	16,060.00	133,940.00	10.70
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	3,202.28	4,002.85	7,205.13	97,294.87	6.89
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	1,335.94	1,652.09	2,988.03	41,011.97	6.79
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	15,190.46	9,100.59	24,291.05	515,708.95	4.49
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	2,412.92	2,412.92	4,825.84	30,174.16	13.78
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	161.44	198.00	359.44	14,640.56	2.39
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	5,937.61	4,880.46	10,818.07	59,181.93	15.45
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	800,000.00	2,358.33	2,700.34	5,058.67	794,941.33	0.63
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	0.00	7,329.73	7,329.73	62,670.27	10.47
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	15,064.80	16,943.97	32,008.77	317,991.23	9.14
01-01-214	Telefono	100,000.00	3,553.11	3,818.09	7,371.20	92,628.80	7.37
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	3,702.62	3,703.67	7,406.29	92,593.71	7.40
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	11,265.01	0.00	11,265.01	138,734.99	7.51
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
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	14,500.00	21,000.00	35,500.00	164,500.00	17.75
01-01-255	Capacitacion	80,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00	10.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	180,000.00	10.00
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	1,370.50	9,062.48	10,432.98	4,567.02	69.55
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	562.80	562.80	1,125.60	198,874.40	0.56
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	106.94	162.08	269.02	29,730.98	0.89
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

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Febrero

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	2,878.82	2,878.82	97,121.18	2.87
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	86,000.00	14.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,434.00	2,718.85	8,152.85	51,847.15	13.58
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	0.00	3,507.50	3,507.50	81,492.50	4.12
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	3,959.91	3,959.91	46,040.09	7.91
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	5,859.82	0.00	5,859.82	14,140.18	29.29
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	4,800.00	8,900.00	13,700.00	76,300.00	15.22
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	3,602.28	0.00	3,602.28	16,397.72	18.01
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	541.81	0.00	541.81	9,458.19	5.41
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	158.70	0.00	158.70	5,841.30	2.64
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	4,863.79	0.00	4,863.79	15,136.21	24.31
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	7,995.46	9,287.71	17,283.17	42,716.83	28.80
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	247.50	0.00	247.50	29,752.50	0.82
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	30,000.00	81.25
01-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	200,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	196,902.00	1.54
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,485,072.64</b>	<b>223,788.32</b>	<b>338,712.88</b>	<b>562,501.20</b>	<b>7,922,571.44</b>	<b>6.62</b>



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	40,419.76	20,728.08	61,147.84	937,852.16	6.12
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	3,202.28	3,202.28	6,404.56	78,595.44	7.53
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	447.11	464.49	911.60	34,088.40	2.60
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	24,633.20	10,469.11	35,102.31	264,897.69	11.70
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	3,202.28	2,401.71	5,603.99	39,396.01	12.45
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	252.11	230.74	482.85	19,517.15	2.41
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	2,952.26	828.43	3,780.69	46,219.31	7.56
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	1,368.04	1,368.04	2,736.08	247,263.92	1.09
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	2,207.20	0.00	2,207.20	22,792.80	8.82
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	9,996.56	0.00	9,996.56	30,003.44	24.99
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	18,515.00	0.00	18,515.00	11,485.00	61.71
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,781,000.00</b>	<b>107,195.80</b>	<b>39,692.88</b>	<b>146,888.68</b>	<b>2,634,111.32</b>	<b>5.28</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	104,705.90	39,023.70	143,729.60	1,378,270.40	9.44
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	31,872.16	0.00	31,872.16	108,127.84	22.76
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	6,404.56	6,404.56	12,809.12	117,190.88	9.85
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	1,629.92	954.27	2,584.19	57,415.81	4.30
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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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	2,798.22	3,099.17	5,897.39	194,102.61	2.94
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	2,985.96	2,643.95	5,629.91	1,294,370.09	0.43



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	291,070.64	261,648.28	552,718.92	5,447,281.08	9.21
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	193,300.00	3.35
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	262,812.06	231,432.04	494,244.10	1,505,755.90	24.71
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	0.00	19,032.50	19,032.50	130,967.50	12.68
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	27,000.00	27,000.00	54,000.00	546,000.00	9.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	6,359.97	0.00	6,359.97	193,640.03	3.18
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	250,000.00	4,500.00	5,700.00	10,200.00	239,800.00	4.08
01-03-364	Accesorios De Ferreria	50,000.00	7,013.55	19,688.00	26,701.55	23,298.45	53.40
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	0.00	2,035.50	2,035.50	32,964.50	5.81
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	6,348.51	0.00	6,348.51	53,651.49	10.58
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	17,125.00	14.37
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	800,000.00	0.00	71,920.30	71,920.30	728,079.70	8.99
01-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>16,805,000.00</b>	<b>758,376.45</b>	<b>697,282.27</b>	<b>1,455,658.72</b>	<b>15,349,341.28</b>	<b>8.66</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	73,220.84	36,610.42	109,831.26	877,168.74	11.12
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	5,603.99	5,603.99	11,207.98	83,792.02	11.79
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	826.22	1,067.12	1,893.34	33,106.66	5.40
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	260.40	0.00	260.40	59,739.60	0.43
01-04-161	Prestaciones Laborales	560,000.00	2,416.27	2,416.27	4,832.54	555,167.46	0.86
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	29,460.64	29,951.72	59,412.26	541,587.74	9.73

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Febrero

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Febrero	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	44,572.25	0.00	44,572.25	355,427.75	11.14
01-04-315	Compra De Madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,610,000.00</b>	<b>156,360.51</b>	<b>74,649.52</b>	<b>231,010.03</b>	<b>4,378,989.97</b>	<b>5.01</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>32,681,072.64</b>	<b>1,245,721.08</b>	<b>1,150,337.55</b>	<b>2,396,058.63</b>	<b>30,285,014.01</b>	<b>7.33</b>
<b>Total del General</b>		<b>32,681,072.64</b>	<b>1,245,721.08</b>	<b>1,150,337.55</b>	<b>2,396,058.63</b>	<b>30,285,014.01</b>	<b>7.33</b>

Francisco Elias Mejia Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

