



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                           | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES              |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente           |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 111                                           | Sueldos y Salarios Basicos            | 5,062,572.64            | 0.00         | 0.00           | 5,062,572.64   | 0.00        | 343,446.78                 | 2,735,441.53       | 2,327,131.11     | 45.96          |
| 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         | 0.00           | 833,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 272,914.12         | 560,085.88       | 67.23          |
| 115                                           | Complementos (Vacaciones)             | 460,000.00              | 0.00         | 0.00           | 460,000.00     | 0.00        | 14,360.07                  | 168,722.18         | 291,277.82       | 63.32          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el     | 414,500.00              | 0.00         | 0.00           | 414,500.00     | 0.00        | 20,837.24                  | 161,026.67         | 253,473.33       | 61.15          |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales       | 174,000.00              | 0.00         | 0.00           | 174,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 22,583.36          | 151,416.64       | 87.02          |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 7,094,072.64            | 0.00         | 0.00           | 7,094,072.64   | 0.00        | 378,644.09                 | 3,360,687.86       | 3,733,384.78     | 52.62          |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal             |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 121                                           | Sueldos y salarios básicos            | 1,347,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,347,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 160,594.73         | 1,186,405.27     | 88.07          |
| 122                                           | Jornales de Emergencia                | 115,000.00              | 0.00         | 0.00           | 115,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 115,000.00       | 100.00         |
| 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        | 0.00                       | 19,247.31          | 110,752.69       | 85.19          |
| 129                                           | Otras contribuciones patronales       | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 1,704.00           | 83,296.00        | 97.99          |
| Total del Sub Grupo                           |                                       | 1,955,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,955,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 181,546.04         | 1,773,453.96     | 19.59          |
| 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         | 0.00           | 380,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 79,649.12          | 300,350.88       | 79.03          |
| 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         | 0.00           | 420,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 79,649.12          | 340,350.88       | 3.58           |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                                   | Descripción                     | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>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                       | 2,300.00           | 27,700.00        | 92.33          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 2,300.00           | 27,700.00        | 0.29           |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones             |                                 |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                                     | Prestaciones Laborales          | 2,910,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,910,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 80,748.45          | 2,829,251.55     | 97.22          |
| 164                                                     | GRATIFICACIONES AL PERSONAL     | 70,000.00               | 0.00         | 0.00           | 70,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 9,658.53           | 60,341.47        | 86.20          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 2,980,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,980,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 90,406.98          | 2,889,593.02     | 23.09          |
| Total del Grupo                                         |                                 | 12,514,072.64           | 0.00         | 0.00           | 12,514,072.64  | 0.00        | 378,644.09                 | 3,714,590.00       | 8,799,482.64     | 70.31          |
| 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        | 339,280.68                 | 3,061,915.90       | 3,888,084.10     | 55.94          |
| 214                                                     | Telefono                        | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 3,542.37                   | 22,338.32          | 77,661.68        | 77.66          |
| 216                                                     | Correos e Internet              | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 3,657.00                   | 32,916.87          | 67,083.13        | 67.08          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 7,150,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,150,000.00   | 0.00        | 346,480.05                 | 3,117,171.09       | 4,032,828.91     | 56.40          |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos                   |                                 |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 224                                                     | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 17,300.00                  | 81,500.00          | 118,500.00       | 59.25          |
| 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        | 17,300.00                  | 81,500.00          | 148,500.00       | 2.01           |
| 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        | 25,122.36                  | 36,436.43          | 113,563.57       | 75.70          |
| 232                                                     | Mantenimiento y reparación Agua | 2,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00   | 0.00        | 51,900.20                  | 572,230.13         | 1,427,769.87     | 71.38          |
| 236                                                     | Mantenimiento y reparación de   | 400,000.00              | 0.00         | 0.00           | 400,000.00     | 0.00        | 14,892.50                  | 63,604.75          | 336,395.25       | 84.09          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 2,550,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,550,000.00   | 0.00        | 91,915.06                  | 672,271.31         | 1,877,728.69     | 18.90          |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                                           | Descripción                            | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado    | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible  | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b> |                                        |                         |              |                |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 241                                                             | Mant y Reparacion de Maq. Equipo       | 80,000.00               | 0.00         | 0.00           | 80,000.00         | 0.00        | 3,054.00                   | 6,754.00           | 73,246.00         | 91.55          |
| 243                                                             | Manten. y Rep de Equipos y medios de   | 320,000.00              | 0.00         | 0.00           | 320,000.00        | 0.00        | 35,465.00                  | 79,290.16          | 240,709.84        | 75.22          |
| 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         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | <b>410,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>410,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>38,519.00</b>           | <b>86,044.16</b>   | <b>323,955.84</b> | <b>3.13</b>    |
| <b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>         |                                        |                         |              |                |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 251                                                             | Estudios, Investigacion y Proyecto de  | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00              | 0.00           |
| 253                                                             | Servicios Juridicos                    | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 13,000.00                  | 132,500.00         | 67,500.00         | 33.75          |
| 255                                                             | Capacitacion                           | 80,000.00               | 0.00         | 0.00           | 80,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 8,000.00           | 72,000.00         | 90.00          |
| 256                                                             | Informatica y Sistemas                 | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 10,000.00                  | 90,000.00          | 110,000.00        | 55.00          |
| 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         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | <b>640,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>640,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,000.00</b>           | <b>230,500.00</b>  | <b>409,500.00</b> | <b>3.72</b>    |
| <b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>      |                                        |                         |              |                |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 263                                                             | Imprenta, publicaciones y              | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 11,692.37          | 8,307.63          | 41.53          |
| 264                                                             | Primas y gastos de seguros             | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 487.76                     | 5,821.00           | 194,179.00        | 97.08          |
| 265                                                             | Comisiones y gastos bancarios          | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00         | 0.00        | 246.34                     | 1,377.80           | 28,622.20         | 95.40          |
| 266                                                             | Publicidad y propaganda                | 60,000.00               | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 60,000.00         | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | <b>310,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>310,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>734.10</b>              | <b>18,891.17</b>   | <b>291,108.83</b> | <b>2.57</b>    |
| <b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b> |                                        |                         |              |                |                   |             |                            |                    |                   |                |
| 272                                                             | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de  | 155,000.00              | 0.00         | 0.00           | 155,000.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,238.28          | 144,761.72        | 93.39          |
| 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         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | <b>190,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>190,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,238.28</b>   | <b>179,761.72</b> | <b>1.56</b>    |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                                   | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas              |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 280                                                     | TASAS (Matriculas)                  | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 3,160.00                   | 3,160.00           | 21,840.00        | 87.36          |
| 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        | 3,160.00                   | 3,160.00           | 36,840.00        | 0.31           |
| 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                       | 0.00               | 10,000.00        | 100.00         |
| 292                                                     | Servicios de vigilancia             | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 8,000.00                   | 65,000.00          | 35,000.00        | 35.00          |
| 299                                                     | Otros Servicios No Personales, ni   | 1,135,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,135,000.00   | 0.00        | 29,957.30                  | 247,658.80         | 887,341.20       | 78.17          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 1,245,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,245,000.00   | 0.00        | 37,957.30                  | 312,658.80         | 932,341.20       | 7.30           |
| Total del Grupo                                         |                                     | 12,765,000.00           | 0.00         | 0.00           | 12,765,000.00  | 0.00        | 559,065.51                 | 4,532,434.81       | 8,232,565.19     | 64.49          |
| 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        | 1,000.00                   | 16,645.35          | 43,354.65        | 72.25          |
| 315                                                     | Compra de Madera                    | 35,000.00               | 0.00         | 0.00           | 35,000.00      | 0.00        | 293.25                     | 293.25             | 34,706.75        | 99.16          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 95,000.00               | 0.00         | 0.00           | 95,000.00      | 0.00        | 1,293.25                   | 16,938.60          | 78,061.40        | 82.16          |
| 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                       | 3,698.40           | 81,301.60        | 95.64          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 3,698.40           | 81,301.60        | 45.16          |
| 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        | 2,269.75                   | 6,229.66           | 43,770.34        | 87.54          |
| 332                                                     | Papel para Computadora              | 46,000.00               | 0.00         | 0.00           | 46,000.00      | 0.00        | 5,787.17                   | 15,783.73          | 30,216.27        | 65.68          |
| 333                                                     | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 1,265.00           | 23,735.00        | 94.94          |
| 334                                                     | Productos de Papel y Carton         | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 2,889.90                   | 9,525.39           | 10,474.61        | 52.37          |
| 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        | 10,946.82                  | 32,803.78          | 248,196.22       | 53.83          |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                             | Descripción                        | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>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        | 69.00                      | 6,019.00           | 63,981.00        | 91.40          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 70,000.00               | 0.00         | 0.00           | 70,000.00      | 0.00        | 69.00                      | 6,019.00           | 63,981.00        | 12.04          |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 351                                               | Elementos y compuestos quimicos    | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 21,229.97          | 178,770.03       | 89.38          |
| 355                                               | Tintes, Pinturas y Colorantes      | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 562.95             | 19,437.05        | 97.18          |
| 356                                               | Combustible y Lubricantes          | 390,000.00              | 0.00         | 0.00           | 390,000.00     | 0.00        | 9,210.01                   | 88,067.35          | 301,932.65       | 77.41          |
| 358                                               | Productos Sanitarios (Detergentes) | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 3,828.60                   | 17,368.50          | 2,631.50         | 13.15          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 630,000.00              | 0.00         | 0.00           | 630,000.00     | 0.00        | 13,038.61                  | 127,228.77         | 502,771.23       | 43.30          |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos               |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 364                                               | Accesorios de Ferreteria           | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 501.74                     | 52,224.06          | 32,775.94        | 38.55          |
| 369                                               | Otros Productos Metalicos, nc      | 21,000.00               | 0.00         | 0.00           | 21,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 616.70             | 20,383.30        | 97.06          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 106,000.00              | 0.00         | 0.00           | 106,000.00     | 0.00        | 501.74                     | 52,840.76          | 53,159.24        | 4.19           |
| 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                       | 2,035.50           | 32,964.50        | 94.18          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 45,000.00               | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 2,035.50           | 42,964.50        | 3.27           |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros     |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 391                                               | Elementos de Limpieza de Oficinas  | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 1,185.21                   | 14,939.01          | 5,060.99         | 25.30          |
| 392                                               | Utiles de escritorio, oficina y    | 60,000.00               | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 1,421.69                   | 24,429.50          | 35,570.50        | 59.28          |
| 393                                               | Utiles y Materiales Electricos     | 80,000.00               | 0.00         | 0.00           | 80,000.00      | 0.00        | 339.00                     | 938.75             | 79,061.25        | 98.82          |
| 394                                               | Utensilios de Cocina y comedor     | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 27.00                      | 1,790.00           | 28,210.00        | 94.03          |
| 397                                               | Productos de material plastico     | 120,000.00              | 0.00         | 0.00           | 120,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 10,051.51          | 109,948.49       | 91.62          |
| 398                                               | Repuestos y Accesorios para        | 250,000.00              | 0.00         | 0.00           | 250,000.00     | 0.00        | 2,000.00                   | 38,837.49          | 211,162.51       | 84.46          |
| 399                                               | Otros materiales y suministros n.c | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 3,125.00           | 46,875.00        | 93.75          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 610,000.00              | 0.00         | 0.00           | 610,000.00     | 0.00        | 4,972.90                   | 94,111.26          | 515,888.74       | 26.84          |
| Total del Grupo                                   |                                    | 1,922,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,922,000.00   | 0.00        | 30,822.32                  | 335,676.07         | 1,586,323.93     | 82.53          |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 6

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código<br>Presupuesto                                        | Descripción                             | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                            |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes                         |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 415                                                          | Adquisición de activos intangibles      | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros        |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                          | Adquisición de Equipos Nuevos de        | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e      |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 448                                                          | Adquisición de equipos para plantas     | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 461                                                          | Construcción, Adiciones y Mejoras de    | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Grupo                                              |                                         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| 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                       | 0.00               | 300,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 300,000.00       | 100.00         |
| Total del Grupo                                              |                                         | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 300,000.00       | 100.00         |

Total General

27,501,072.64

0.00

0.00

27,501,072.64

0.00

968,531.92

8,582,700.88

18,918,371.76

68.79



**Francisco Elías Mejía Deras**

**Gerente Administrativo**

**Firma y Sello**





# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

09/10/20

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/09/20 del Programa: INVERSIÓN

| Código<br>Presupuesto                                        | Descripción                             | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL                            |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 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         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 80,000.00               | 0.00         | 0.00           | 80,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 80,000.00        | 100.00         |
| Total del Grupo                                              |                                         | 80,000.00               | 0.00         | 0.00           | 80,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 80,000.00        | 100.00         |
| 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                       | 130,000.00         | 30,000.00        | 18.75          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 160,000.00              | 0.00         | 0.00           | 160,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 130,000.00         | 30,000.00        | 18.75          |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros        |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                          | Adquisicion de Equipos Nuevos de        | 230,000.00              | 0.00         | 0.00           | 230,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 3,098.00           | 226,902.00       | 98.65          |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 12,420.00                  | 30,935.00          | 79,065.00        | 71.87          |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 1,100,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,100,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 208,040.56         | 891,959.44       | 81.08          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 1,440,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,440,000.00   | 0.00        | 12,420.00                  | 242,073.56         | 1,197,926.44     | 74.87          |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 300,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 300,000.00              | 0.00         | 0.00           | 300,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 300,000.00       | 15.78          |
| SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 461                                                          | Construccion, Adiciones y Mejoras de    | 500,000.00              | 0.00         | 0.00           | 500,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 500,000.00       | 100.00         |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 2,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00   | 0.00        | 56,925.00                  | 56,925.00          | 1,943,075.00     | 97.15          |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 700,000.00              | 0.00         | 0.00           | 700,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 700,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 3,200,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,200,000.00   | 0.00        | 56,925.00                  | 56,925.00          | 3,143,075.00     | 61.62          |
| Total del Grupo                                              |                                         | 5,100,000.00            | 0.00         | 0.00           | 5,100,000.00   | 0.00        | 69,345.00                  | 428,998.56         | 4,671,001.44     | 91.58          |

Total General

5,180,000.00

0.00

0.00

5,180,000.00

0.00

69,345.00

428,998.56

4,751,001.44

91.71

Francisco Elías Mejía Deras

Gerente Administrativo

Firma y Sello

