



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

12/01/21

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 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        | 280,436.44                 | 3,674,930.17       | 1,387,642.47     | 27.40          |
| 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        | 298,661.03                 | 571,575.15         | 261,424.85       | 31.38          |
| 115                                           | Complementos (Vacaciones)             | 460,000.00              | 0.00         | 0.00           | 460,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 188,004.62         | 271,995.38       | 59.12          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el     | 414,500.00              | 0.00         | 0.00           | 414,500.00     | 0.00        | 21,649.02                  | 225,973.73         | 188,526.27       | 45.48          |
| 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        | 600,746.49                 | 4,683,067.03       | 2,411,005.61     | 33.98          |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal             |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 121                                           | Sueldos y salarios básicos            | 1,347,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,347,000.00   | 0.00        | 12,316.60                  | 188,307.08         | 1,158,692.92     | 86.02          |
| 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        | 811.78                     | 20,870.87          | 109,129.13       | 83.94          |
| 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        | 13,128.38                  | 210,881.95         | 1,744,118.05     | 19.27          |
| 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

12/01/21

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 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                       | 17,706.24          | 52,293.76        | 74.70          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 2,980,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,980,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 98,454.69          | 2,881,545.31     | 23.02          |
| Total del Grupo                                         |                                 | 12,514,072.64           | 0.00         | 0.00           | 12,514,072.64  | 0.00        | 613,874.87                 | 5,074,352.79       | 7,439,719.85     | 59.45          |
| 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        | 248,943.97                 | 3,945,354.70       | 3,004,645.30     | 43.23          |
| 214                                                     | Telefono                        | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 5,566.34                   | 27,904.66          | 72,095.34        | 72.09          |
| 216                                                     | Correos e Internet              | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 3,657.00                   | 41,449.87          | 58,550.13        | 58.55          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 7,150,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,150,000.00   | 0.00        | 258,167.31                 | 4,014,709.23       | 3,135,290.77     | 43.85          |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos                   |                                 |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 224                                                     | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 8,000.00                   | 107,700.00         | 92,300.00        | 46.15          |
| 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        | 8,000.00                   | 107,700.00         | 122,300.00       | 1.65           |
| 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        | 0.00                       | 37,143.68          | 112,856.32       | 75.23          |
| 232                                                     | Mantenimiento y reparación Agua | 2,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00   | 0.00        | 2,907.55                   | 575,731.70         | 1,424,268.30     | 71.21          |
| 236                                                     | Mantenimiento y reparación de   | 400,000.00              | 0.00         | 0.00           | 400,000.00     | 0.00        | 826.80                     | 64,813.64          | 335,186.36       | 83.79          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                 | 2,550,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,550,000.00   | 0.00        | 3,734.35                   | 677,689.02         | 1,872,310.98     | 18.85          |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

12/01/21

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

| Código Presupuestario                                    | 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        | 0.00                    | 10,568.98       | 69,431.02        | 86.78       |
| 243                                                      | Manten. y Rep de Equipos y medios de   | 320,000.00           | 0.00         | 0.00           | 320,000.00     | 0.00        | 5,324.98                | 90,345.14       | 229,654.86       | 71.76       |
| 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        | 5,324.98                | 100,914.12      | 309,085.88       | 2.98        |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales         |                                        |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 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               | 171,500.00      | 28,500.00        | 14.25       |
| 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               | 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                                      |                                        | 640,000.00           | 0.00         | 0.00           | 640,000.00     | 0.00        | 23,000.00               | 299,500.00      | 340,500.00       | 3.10        |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros      |                                        |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 263                                                      | Imprenta, publicaciones y              | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 13,573.79       | 6,426.21         | 32.13       |
| 264                                                      | Primas y gastos de seguros             | 200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 525.28                  | 7,378.08        | 192,621.92       | 96.31       |
| 265                                                      | Comisiones y gastos bancarios          | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 352.46                  | 2,287.57        | 27,712.43        | 92.37       |
| 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      |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 310,000.00           | 0.00         | 0.00           | 310,000.00     | 0.00        | 877.74                  | 23,239.44       | 286,760.56       | 2.54        |
| 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                    | 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      |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 190,000.00           | 0.00         | 0.00           | 190,000.00     | 0.00        | 0.00                    | 10,238.28       | 179,761.72       | 1.56        |



# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

12/01/21

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 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        | 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                       | 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                   | 89,000.00          | 11,000.00        | 11.00          |
| 299                                                     | Otros Serviicos No Personales, ni   | 1,135,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,135,000.00   | 0.00        | 32,000.00                  | 347,658.80         | 787,341.20       | 69.36          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 1,245,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,245,000.00   | 0.00        | 40,000.00                  | 436,658.80         | 808,341.20       | 6.33           |
| Total del Grupo                                         |                                     | 12,765,000.00           | 0.00         | 0.00           | 12,765,000.00  | 0.00        | 339,104.38                 | 5,678,618.89       | 7,086,381.11     | 55.51          |
| 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        | 2,395.00                   | 21,286.35          | 38,713.65        | 64.52          |
| 315                                                     | Compra de Madera                    | 35,000.00               | 0.00         | 0.00           | 35,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 293.25             | 34,706.75        | 99.16          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 95,000.00               | 0.00         | 0.00           | 95,000.00      | 0.00        | 2,395.00                   | 21,579.60          | 73,420.40        | 77.28          |
| 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                       | 6,360.85           | 78,639.15        | 92.51          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 6,360.85           | 78,639.15        | 43.68          |
| 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                       | 6,229.66           | 43,770.34        | 87.54          |
| 332                                                     | Papel para Computadora              | 46,000.00               | 0.00         | 0.00           | 46,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 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        | 1,150.00                   | 2,415.00           | 22,585.00        | 90.34          |
| 334                                                     | Productos de Papel y Carton         | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 910.60                     | 10,435.99          | 9,564.01         | 47.82          |
| 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        | 2,060.60                   | 34,864.38          | 246,135.62       | 53.39          |

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

12/01/21

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 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. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho       |                                    |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 343                                               | Llantas y neumaticos               | 70,000.00            | 0.00         | 0.00           | 70,000.00      | 0.00        | 822.00                  | 6,841.00        | 63,159.00        | 90.22       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 70,000.00            | 0.00         | 0.00           | 70,000.00      | 0.00        | 822.00                  | 6,841.00        | 63,159.00        | 11.89       |
| 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                    | 1,270.20        | 18,729.80        | 93.64       |
| 356                                               | Combustible y Lubricantes          | 390,000.00           | 0.00         | 0.00           | 390,000.00     | 0.00        | 15,225.00               | 118,092.35      | 271,907.65       | 69.71       |
| 358                                               | Productos Sanitarios (Detergentes) | 20,000.00            | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 2,380.01                | 19,748.51       | 251.49           | 1.25        |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 630,000.00           | 0.00         | 0.00           | 630,000.00     | 0.00        | 17,605.01               | 160,341.03      | 469,658.97       | 40.45       |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos               |                                    |                      |              |                |                |             |                         |                 |                  |             |
| 364                                               | Accesorios de Ferreteria           | 85,000.00            | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 2,689.59                | 55,762.49       | 29,237.51        | 34.39       |
| 369                                               | Otros Productos Metalicos, nc      | 21,000.00            | 0.00         | 0.00           | 21,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 667.30          | 20,332.70        | 96.82       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 106,000.00           | 0.00         | 0.00           | 106,000.00     | 0.00        | 2,689.59                | 56,429.79       | 49,570.21        | 3.91        |
| 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        | 86.70                   | 15,206.71       | 4,793.29         | 23.96       |
| 392                                               | Utiles de escritorio, oficina y    | 60,000.00            | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 25,298.01       | 34,701.99        | 57.83       |
| 393                                               | Utiles y Materiales Electricos     | 80,000.00            | 0.00         | 0.00           | 80,000.00      | 0.00        | 118.00                  | 1,363.80        | 78,636.20        | 98.29       |
| 394                                               | Utensilios de Cocina y comedor     | 30,000.00            | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                    | 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                    | 15,081.32       | 104,918.68       | 87.43       |
| 398                                               | Repuestos y Accesorios para        | 250,000.00           | 0.00         | 0.00           | 250,000.00     | 0.00        | 18,639.00               | 67,251.49       | 182,748.51       | 73.09       |
| 399                                               | Otros materiales y suministros n.c | 50,000.00            | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 2,660.00                | 9,695.01        | 40,304.99        | 80.61       |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 610,000.00           | 0.00         | 0.00           | 610,000.00     | 0.00        | 21,503.70               | 135,686.34      | 474,313.66       | 24.67       |
| Total del Grupo                                   |                                    | 1,922,000.00         | 0.00         | 0.00           | 1,922,000.00   | 0.00        | 47,075.90               | 424,138.49      | 1,497,861.51     | 77.93       |

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

12/01/21

Pag. 6

Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 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 : 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

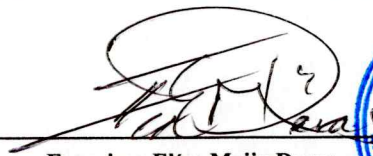
0.00

1,000,055.15

11,177,110.17

16,323,962.47

59.35



**Francisco Elías Mejía Deras**  
**Gerente Administrativo**  
**Firma y Sello**



## Ejecución Presupuestaria al 31/12/20 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                       | 10,266.33          | 219,733.67       | 95.53          |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 48,990.00          | 61,010.00        | 55.46          |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 1,100,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,100,000.00   | 0.00        | 73,454.71                  | 307,071.63         | 792,928.37       | 72.08          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 1,440,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,440,000.00   | 0.00        | 73,454.71                  | 366,327.96         | 1,073,672.04     | 67.10          |
| 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     | 1,720.98    | 0.00                       | 19,865.86          | 478,413.16       | 95.68          |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 2,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 2,000,000.00   | 0.00        | 57,372.12                  | 121,937.82         | 1,878,062.18     | 93.90          |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 700,000.00              | 0.00         | 0.00           | 700,000.00     | 0.00        | 60,562.35                  | 111,935.15         | 588,064.85       | 84.00          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 3,200,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,200,000.00   | 1,720.98    | 117,934.47                 | 253,738.83         | 2,944,540.19     | 57.73          |
| Total del Grupo                                              |                                         | 5,100,000.00            | 0.00         | 0.00           | 5,100,000.00   | 1,720.98    | 191,389.18                 | 750,066.79         | 4,348,212.23     | 85.25          |

Total General

5,180,000.00

0.00

0.00

5,180,000.00

1,720.98

191,389.18

750,066.79

4,428,212.23

85.48

  
Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

