



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
 Pag. 1
 2020

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuestario		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01		ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01		Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111		Sueldos Y Salarios Basicos	1,554,572.64	967,970.12	76,682.00	1,044,652.12	509,920.52	67.19
01-01-112		Retribuciones A Personal Directo Y De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	56,872.40	71,101.59	127,973.99	132,026.01	49.22
01-01-115		Complementos (vacaciones)	150,000.00	18,226.67	0.00	18,226.67	131,773.33	12.15
01-01-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	45,789.43	4,825.84	50,615.27	53,884.73	48.43
01-01-119		Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	7,452.50	0.00	7,452.50	36,547.50	16.93
01-01-121		Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	70,067.72	0.00	70,067.72	469,932.28	12.97
01-01-123		Pagos Por Servicios Extraordinarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-126		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-128		Contribuciones Patronales Para Seguro	35,000.00	8,839.90	0.00	8,839.90	26,160.10	25.25
01-01-129		Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	661.76	0.00	661.76	14,338.24	4.41
01-01-131		Asignaciones Familiares Varias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-141		Horas Extraordinarias	70,000.00	46,768.83	0.00	46,768.83	23,231.17	66.81
01-01-142		Gastos De Representación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-151		Asistencias Sociales Varias	30,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	27,700.00	7.66
01-01-161		Prestaciones Laborales	800,000.00	54,693.40	0.00	54,693.40	745,306.60	6.83
01-01-164		Gratificaciones Al Personal	70,000.00	17,706.24	0.00	17,706.24	52,293.76	25.29
01-01-211		Energia Electrica	350,000.00	170,954.44	7,532.23	178,486.67	171,513.33	50.99
01-01-214		Telefono	100,000.00	22,338.32	5,566.34	27,904.66	72,095.34	27.90
01-01-216		Correos E Internet	100,000.00	37,792.87	3,657.00	41,449.87	58,550.13	41.44
01-01-229		Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231		Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	37,143.68	0.00	37,143.68	112,856.32	24.76
01-01-241		Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	10,568.98	0.00	10,568.98	49,431.02	17.61
01-01-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	28,954.16	3,434.98	32,389.14	137,610.86	19.05
01-01-244		Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-251		Estudios, Investigacion Y Proyecto De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-253		Servicios Juridicos	200,000.00	158,500.00	13,000.00	171,500.00	28,500.00	85.75
01-01-255		Capacitacion	80,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00	10.00
01-01-256		Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	110,000.00	10,000.00	120,000.00	80,000.00	60.00
01-01-259		Otros Servicios Técnicos Y Profes.	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
01-01-263		Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	13,573.79	0.00	13,573.79	1,426.21	90.49
01-01-264		Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	6,852.80	525.28	7,378.08	192,621.92	3.68
01-01-265		Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	1,935.11	352.46	2,287.57	27,712.43	7.62
01-01-266		Publicidad Y Propaganda	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



12/01/2020
Pag. 2

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre 2020

Codigo Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	8,031.08	0.00	8,031.08	91,968.92	8.03
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	7,970.00	0.00	7,970.00	17,030.00	31.88
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	81,000.00	8,000.00	89,000.00	11,000.00	89.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	3,158.80	0.00	3,158.80	21,841.20	12.63
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	18,891.35	2,395.00	21,286.35	38,713.65	35.47
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	6,360.85	0.00	6,360.85	78,639.15	7.48
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	6,229.66	0.00	6,229.66	43,770.34	12.45
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,265.00	1,150.00	2,415.00	12,585.00	16.10
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	9,525.39	910.60	10,435.99	9,564.01	52.18
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	5,950.00	0.00	5,950.00	14,050.00	29.75
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,270.20	0.00	1,270.20	18,729.80	6.35
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	47,787.26	7,425.00	55,212.26	34,787.74	61.34
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	17,368.50	2,380.01	19,748.51	251.49	98.74
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	1,165.81	0.00	1,165.81	8,834.19	11.65
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	6,000.00	667.30	0.00	667.30	5,332.70	11.12
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	15,120.01	86.70	15,206.71	4,793.29	76.03
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	25,298.01	0.00	25,298.01	34,701.99	42.16
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	1,245.80	118.00	1,363.80	28,636.20	4.54
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	1,790.00	0.00	1,790.00	28,210.00	5.96
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	41,472.50	15,089.00	56,561.50	23,438.50	70.70
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	250.00	590.00	840.00	19,160.00	4.20
01-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total de la Actividad		7,195,072.64	2,205,780.64	234,822.03	2,440,602.67	4,754,469.97	33.92



1201/20
Pag. 3
2020

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	592,190.91	43,372.00	635,562.91	363,437.09	63.61
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	54,301.28	58,026.87	112,328.15	54,671.85	67.26
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	26,829.16	0.00	26,829.16	53,170.84	33.53
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	38,449.78	4,814.63	43,264.41	41,735.59	50.89
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,890.76	0.00	2,890.76	32,109.24	8.25
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	105,922.76	12,316.60	118,239.36	181,760.64	39.41
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	45,000.00	11,219.19	811.78	12,030.97	32,969.03	26.73
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	1,042.24	0.00	1,042.24	18,957.76	5.21
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	10,814.09	0.00	10,814.09	39,185.91	21.62
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	5,472.16	0.00	5,472.16	244,527.84	2.18
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,207.20	0.00	2,207.20	22,792.80	8.82
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	40,000.00	15,783.73	0.00	15,783.73	24,216.27	39.45
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	2,721,000.00	867,123.26	119,341.88	986,465.14	1,734,534.86	36.25
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,522,000.00	1,019,109.12	96,122.70	1,115,231.82	406,768.18	73.27
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	89,501.92	93,927.40	183,429.32	70,570.68	72.21
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	71,758.08	0.00	71,758.08	68,241.92	51.25
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	64,045.60	6,404.56	70,450.16	59,549.84	54.19
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	6,674.30	0.00	6,674.30	53,325.70	11.12
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-141	Horas Extraordinarias	200,000.00	15,348.58	0.00	15,348.58	184,651.42	7.67
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	10,917.81	0.00	10,917.81	1,289,082.19	0.83



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	3,266,173.88	238,865.48	3,505,039.36	2,494,960.64	58.41
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	99,700.00	8,000.00	107,700.00	92,300.00	53.85
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	572,824.15	2,907.55	575,731.70	1,424,268.30	28.78
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	56,066.00	1,890.00	57,956.00	92,044.00	38.63
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	600,000.00	312,500.00	32,000.00	344,500.00	255,500.00	57.41
01-03-315	Compra De Madera	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	50,000.00	69.00	822.00	891.00	49,109.00	1.78
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	21,229.97	0.00	21,229.97	178,770.03	10.61
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	250,000.00	47,632.80	5,900.00	53,532.80	196,467.20	21.41
01-03-364	Accesorios De Ferrería	50,000.00	31,973.70	2,689.59	34,663.29	15,336.71	69.32
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,035.50	0.00	2,035.50	32,964.50	5.81
01-03-393	Útiles Y Materiales Electricos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	15,081.32	0.00	15,081.32	44,918.68	25.13
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,741.00	3,550.00	10,291.00	69,709.00	12.86
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	2,875.00	2,070.00	4,945.00	15,055.00	24.72
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		13,975,000.00	5,712,257.73	495,149.28	6,207,407.01	7,767,592.99	44.41
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	987,000.00	815,223.58	64,259.74	879,483.32	107,516.68	89.10
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	72,238.52	75,605.17	147,843.69	4,156.31	97.26
01-04-115	Complementos (vacaciones)	90,000.00	71,190.71	0.00	71,190.71	18,809.29	79.10
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	56,039.90	5,603.99	61,643.89	33,356.11	64.88
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	5,565.80	0.00	5,565.80	29,434.20	15.90
01-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
01-04-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	6,717.62	0.00	6,717.62	53,282.38	11.19
01-04-161	Prestaciones Laborales	560,000.00	9,665.08	0.00	9,665.08	550,334.92	1.72



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Pag. 5
2020

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	259,282.41	2,546.26	261,828.67	338,171.33	43.63
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	63,986.84	826.80	64,813.64	335,186.36	16.20
01-04-315	Compra De Madera	15,000.00	293.25	0.00	293.25	14,706.75	1.95
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	7,447.29	1,900.00	9,347.29	40,652.71	18.69
01-04-364	Accesorios De Ferrreteria	25,000.00	19,933.39	0.00	19,933.39	5,066.61	79.73
01-04-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	90,000.00	398.99	0.00	398.99	89,601.01	0.44
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	3,910.01	0.00	3,910.01	6,089.99	39.10
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		3,610,000.00	1,391,893.39	150,741.96	1,542,635.35	2,067,364.65	42.73
Total del Programa		27,501,072.64	10,177,055.02	1,000,055.15	11,177,110.17	16,323,962.47	40.64
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	30,000.00	81.25
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	200,000.00	10,266.33	0.00	10,266.33	189,733.67	5.13
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	30,475.00	0.00	30,475.00	19,525.00	60.95
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	19,865.86	0.00	19,865.86	480,134.14	3.97
Total de la Actividad		1,290,000.00	190,607.19	0.00	190,607.19	1,099,392.81	14.77
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	18,515.00	0.00	18,515.00	11,485.00	61.71
Total de la Actividad		60,000.00	18,515.00	0.00	18,515.00	41,485.00	30.85
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	800,000.00	216,826.92	73,454.71	290,281.63	509,718.37	36.28
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	64,565.70	57,372.12	121,937.82	1,878,062.18	6.09
Total de la Actividad		2,830,000.00	281,392.62	130,826.83	412,219.45	2,417,780.55	14.56

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	16,790.00	0.00	16,790.00	283,210.00	5.59
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	700,000.00	51,372.80	60,562.35	111,935.15	588,064.85	15.99
	Total de la Actividad	1,000,000.00	68,162.80	60,562.35	128,725.15	871,274.85	12.87
	Total del Programa	5,180,000.00	558,677.61	191,389.18	750,066.79	4,429,933.21	14.48
	Total del General	32,681,072.64	10,735,732.63	1,191,444.33	11,927,176.96	20,753,895.68	36.49

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

