

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO							
01-01	Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,649,898.21	137,491.51	157,908.52	627,987.08	1,021,911.13	38.06
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	2,500.00	0.00	4,411.40	25,588.60	14.70
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	274,983.03	22,915.25	0.00	0.00	274,983.03	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	137,491.52	11,457.62	0.00	33,377.94	104,113.58	24.27
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,640.00	6,720.00	5,469.83	28,938.05	51,701.95	35.88
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	7,562.03	2,884.44	10,273.30	80,471.10	11.32
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	6,442.94	0.00	0.00	77,315.29	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	451.00	0.00	0.00	5,412.07	0.00
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	773.15	64.42	0.00	0.00	773.15	0.00
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	9,000.00	21,000.00	30.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	25,000.00	0.00	203,690.19	96,309.81	67.89
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	6,666.66	0.00	13,573.92	66,426.08	16.96
01-01-211	Energia Electrica	270,000.00	22,500.00	29,284.89	115,511.48	154,488.52	42.78
01-01-214	Telefono	60,000.00	5,000.00	6,849.22	18,379.36	41,620.64	30.63
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	18,285.00	51,715.00	26.12
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	4,166.66	435.43	435.43	49,564.57	0.87
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	3,333.33	6,838.00	11,281.60	28,718.40	28.20
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	156.01	156.01	84,843.99	0.18
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	190,000.00	15,833.33	16,000.00	68,000.00	122,000.00	35.78
01-01-255	Capacitacion	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	140,000.00	11,666.66	10,000.00	50,000.00	90,000.00	35.71
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	12,500.00	0.00	22,000.12	127,999.88	14.66
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,500.00	459.67	2,013.23	27,986.77	6.71
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00

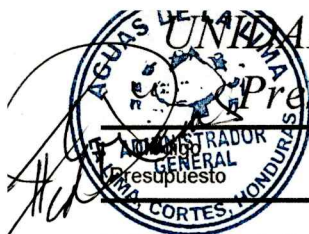


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Mayo

13/06/2022
Pag. 2

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-292 Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	40,000.00	60,000.00	40.00
01-01-299 Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-311 Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	2,447.65	9,210.31	50,789.69	15.35
01-01-322 Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	5,000.00	3,981.30	3,981.30	56,018.70	6.63
01-01-331 Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	13,405.37	13,405.37	26,594.63	33.51
01-01-334 Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	0.00	3,925.95	16,074.05	19.62
01-01-343 Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-355 Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356 Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	1,200.00	3,200.00	76,800.00	4.00
01-01-358 Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	3,462.55	16,537.45	17.31
01-01-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-372 Productos De Vidrio	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391 Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	1,666.66	0.00	2,609.23	17,390.77	13.04
01-01-392 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	36,467.56	37,949.15	2,050.85	94.87
01-01-393 Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	502.69	502.69	34,497.31	1.43
01-01-394 Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	138.00	138.00	19,862.00	0.69
01-01-775 Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	25,000.00	10,203.91	10,203.91	289,796.09	3.40
Total de la Actividad	5,203,257.67	433,604.80	316,289.49	1,365,902.57	3,837,355.10	26.25
01-02 Area Comercial						
01-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,188,287.50	99,023.95	139,520.42	618,987.43	569,300.07	52.09
01-02-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,047.92	16,503.99	0.00	0.00	198,047.92	0.00
01-02-115 Complementos (vacaciones)	99,023.96	8,251.99	0.00	14,680.28	84,343.68	14.82
01-02-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	5,880.00	8,112.55	38,529.51	32,030.49	54.60
01-02-119 Otras Contribuciones Patronales	65,355.81	5,446.31	3,162.08	9,277.28	56,078.53	14.19
01-02-121 Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	6,442.94	0.00	0.00	77,315.29	0.00
01-02-128 Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	451.00	0.00	0.00	5,412.07	0.00
01-02-129 Otras Contribuciones Patronales	773.15	64.42	0.00	0.00	773.15	0.00
01-02-161 Prestaciones Laborales	150,000.00	12,500.00	0.00	16,805.76	133,194.24	11.20
01-02-263 Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	762.42	2,326.42	17,673.58	11.63
01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-299 Otros Servicios No Personales, Ni	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-332 Papel Para Computadora	30,000.00	2,500.00	6,987.58	11,093.08	18,906.92	36.97
01-02-333 Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad	1,994,775.70	166,231.30	158,545.05	711,699.76	1,283,075.94	35.67



13/06/2022
Pag. 3

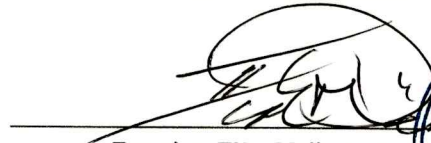
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Mayo 2022

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,052,574.99	171,047.91	187,256.84	775,839.08	1,276,735.91	37.79
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	28,507.98	0.00	0.00	342,095.83	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	14,253.99	9,730.62	69,925.28	101,122.64	40.88
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	8,993.46	44,589.53	76,370.47	36.86
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	112,891.62	9,407.63	3,519.07	9,448.80	103,442.82	8.36
01-03-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	500,000.00	41,666.66	0.00	16,526.72	483,473.28	3.30
01-03-211	Energia Electrica	5,000,000.00	416,666.66	488,762.50	2,508,840.57	2,491,159.43	50.17
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	16,900.00	126,400.00	73,600.00	63.20
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	782.00	3,208.50	196,791.50	1.60
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	1,491.50	8,902.40	76,097.60	10.47
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	23,333.33	19,500.00	97,500.00	182,500.00	34.82
01-03-315	Compra De Madera	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	140,000.00	11,666.66	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	5,000.00	12,800.00	30,900.00	29,100.00	51.50
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	24,234.21	27,729.53	2,270.47	92.43
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	1,999.97	1,999.97	33,000.03	5.71
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	40,000.00	3,333.33	0.00	145.48	39,854.52	0.36
01-03-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	50.00	9,265.67	40,734.33	18.53
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	9,764,570.36	813,714.19	776,020.17	3,731,221.53	6,033,348.83	38.21
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,655,509.49	137,959.12	169,192.43	626,160.82	1,029,348.67	37.82
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	22,993.18	0.00	0.00	275,918.25	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	137,959.12	11,496.59	24,145.52	36,901.40	101,057.72	26.74
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	8,993.46	42,884.79	57,915.21	42.54
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	91,053.02	7,587.75	3,674.29	11,208.45	79,844.57	12.30
01-04-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	400,000.00	33,333.33	0.00	18,567.68	381,432.32	4.64
01-04-211	Energia Electrica	420,000.00	35,000.00	40,269.57	230,204.33	189,705.67	64.91



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
 Pag. 4
 Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Mayo 2022

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	200,000.00	16,666.66	300.00	3,300.00	196,700.00	1.65
01-04-315 Compra De Madera	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	35,000.00	2,916.66	6,100.00	34,305.24	694.76	98.01
01-04-364 Accesorios De Ferreteria	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-397 Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total de la Actividad	3,481,239.88	290,103.32	252,674.27	1,003,532.71	2,477,707.17	28.82
Total del Programa	20,443,843.61	1,703,653.63	1,503,528.98	6,812,356.57	13,631,487.04	33.32
03 INVERSIÓN						
03-01 Gerencia y Administración						
03-01-415 Adquisición De Activos Intangibles	130,000.00	10,833.33	0.00	0.00	130,000.00	0.00
03-01-421 Adquisición De Equipos Nuevos De	80,000.00	6,666.66	3,714.68	3,714.68	76,285.32	4.64
03-01-424 Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	5,000.00	0.00	26,901.32	33,098.68	44.83
03-01-442 Adquisición De Auto Vehiculos	800,000.00	66,666.66	0.00	0.00	800,000.00	0.00
03-01-448 Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	41,666.66	6,450.00	6,450.00	493,550.00	1.29
03-01-461 Construcción, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	0.00	26,823.06	473,176.94	5.36
Total de la Actividad	2,070,000.00	172,500.00	10,164.68	63,889.06	2,006,110.94	3.08
03-02 AREA COMERCIAL						
03-02-421 Adquisición De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	2,196.50	2,196.50	27,803.50	7.32
03-02-424 Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	1,302.90	28,697.10	4.34
Total de la Actividad	60,000.00	5,000.00	2,196.50	3,499.40	56,500.60	5.83
03-03 AGUA POTABLE						
03-03-424 Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	116,666.66	89,985.45	247,848.05	1,152,151.95	17.70
03-03-464 Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	16,866.43	36,934.69	1,963,065.31	1.84
Total de la Actividad	3,430,000.00	285,833.33	106,851.88	284,782.74	3,145,217.26	8.30
03-04 ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	37,500.00	100,585.78	135,068.74	314,931.26	30.01
03-04-465 Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	83,333.33	5,520.00	5,520.00	994,480.00	0.55
Total de la Actividad	1,450,000.00	120,833.33	106,105.78	140,588.74	1,309,411.26	9.69
Total del Programa	7,010,000.00	584,166.66	225,318.84	492,759.94	6,517,240.06	7.02



Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

