



14/09/23  
Pag. 1  
2023

# Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,105,478.22	175,456.51	150,213.08	1,254,973.73	850,504.49	59.60
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	75,000.00	6,250.00	0.00	10,037.60	64,962.40	13.38
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	345,000.00	28,750.00	0.00	163,726.96	181,273.04	47.45
01-01-115	Complementos (vacaciones)	105,202.52	8,766.87	0.00	60,652.07	44,550.45	57.65
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,330.40	58,643.20	42,156.80	58.17
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	101,838.70	8,486.55	3,818.65	32,571.65	69,267.05	31.98
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	20,000.00	1,666.66	0.00	5,013.60	14,986.40	25.06
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	6,666.66	0.00	10,387.50	69,612.50	12.98
01-01-211	Energia Electrica	320,000.00	26,666.66	31,059.77	211,390.25	108,609.75	66.05
01-01-214	Telefono	50,000.00	4,166.66	2,289.47	15,587.15	34,412.85	31.17
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	29,256.00	40,744.00	41.79
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	5,750.00	40,250.00	29,750.00	57.50
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	3,333.33	0.00	980.85	39,019.15	2.45
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,083.33	0.00	4,897.00	20,103.00	19.58
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	65,000.00	5,416.66	0.00	50,184.03	14,815.97	77.20
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	175,000.00	14,583.33	13,000.00	104,000.00	71,000.00	59.42
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	144,000.00	12,000.00	10,000.00	80,000.00	64,000.00	55.55
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	180,000.00	15,000.00	1,585.84	27,081.48	152,918.52	15.04
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	25,000.00	2,083.33	960.03	2,866.61	22,133.39	11.46
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	2,500.00	0.00	575.00	29,425.00	1.91
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	3,333.33	2,991.11	15,930.99	24,069.01	39.82
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	108,000.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00	36,000.00	66.66
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	833.33	7,500.00	7,500.00	2,500.00	75.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	178.40	26,232.64	33,767.36	43.72
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	45,839.00	45,839.00	34,161.00	57.29
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	16,587.72	23,412.28	41.46



14/09/2023  
Pag. 2

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto 2023

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-01-334 Productos De Papel Y Carton	25,000.00	2,083.33	0.00	3,144.23	21,855.77	12.57
01-01-343 Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	5,090.00	14,910.00	25.45
01-01-355 Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-356 Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	4,799.98	23,699.98	56,300.02	29.62
01-01-358 Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	2,083.33	0.00	7,335.02	17,664.98	29.34
01-01-364 Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	1,048.80	5,405.71	4,594.29	54.05
01-01-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,000.00	416.66	103.50	4,884.50	115.50	97.69
01-01-372 Productos De Vidrio	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-391 Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	4,735.39	10,264.61	31.56
01-01-392 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	6,250.00	0.00	72,743.03	2,256.97	96.99
01-01-393 Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	888.72	34,111.28	2.53
01-01-394 Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	1,250.00	0.00	158.75	14,841.25	1.05
01-01-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	2,769.50	47,230.50	5.53
01-01-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-775 Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	1,000,000.00	83,333.33	27,000.00	581,274.62	418,725.38	58.12
<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,221,319.44</b>	<b>518,443.28</b>	<b>328,125.03</b>	<b>3,059,294.48</b>	<b>3,162,024.96</b>	<b>49.17</b>
<b>01-02 Area Comercial</b>						
01-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos	2,102,487.32	175,207.27	142,032.59	1,088,940.82	1,013,546.50	51.79
01-02-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,000.00	31,000.00	0.00	130,006.41	241,993.59	34.94
01-02-115 Complementos (vacaciones)	197,520.77	16,460.06	14,052.68	37,968.18	159,552.59	19.22
01-02-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,040.00	10,920.00	6,597.36	57,910.16	73,129.84	44.19
01-02-119 Otras Contribuciones Patronales	129,503.95	10,791.99	3,593.50	31,130.41	98,373.54	24.03
01-02-141 Horas Extraordinarias	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-161 Prestaciones Laborales	400,000.00	33,333.33	0.00	185,482.22	214,517.78	46.37
01-02-263 Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	2,760.00	8,603.00	11,397.00	43.01
01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	755.37	4,570.37	5,429.63	45.70
01-02-332 Papel Para Computadora	50,000.00	4,166.66	0.00	15,283.85	34,716.15	30.56
01-02-333 Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66
<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,452,552.04</b>	<b>287,712.67</b>	<b>169,791.50</b>	<b>1,561,045.42</b>	<b>1,891,506.62</b>	<b>45.21</b>



14/09/23  
Pag. 3

# Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto 2023

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,845,450.37	153,787.53	146,978.02	1,201,496.21	643,954.16 65.10
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	326,000.00	27,166.66	0.00	148,728.46	177,271.54 45.62
01-03-115	Complementos (vacaciones)	172,546.67	14,378.88	7,026.34	72,870.24	99,676.43 42.23
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	7,330.40	58,643.20	52,236.80 52.88
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	101,188.40	8,432.36	3,572.69	30,528.71	70,659.69 30.17
01-03-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	0.00	2,540.80	47,459.20 5.08
01-03-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00 0.00
01-03-211	Energia Electrica	6,500,000.00	541,666.66	613,062.35	4,764,682.82	1,735,317.18 73.30
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	250,000.00	20,833.33	0.00	99,850.00	150,150.00 39.94
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	0.00	36,794.53	163,205.47 18.39
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	12,383.50	24,333.88	55,666.12 30.41
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	1,917.37	2,808.35	17,191.65 14.04
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	263,000.00	21,916.66	28,000.00	171,500.00	91,500.00 65.20
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00 0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	30,000.00	2,500.00	12,800.00	13,248.00	16,752.00 44.16
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	80,000.00	6,666.66	13,000.00	42,700.00	37,300.00 53.37
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	60,000.00	5,000.00	396.05	18,354.79	41,645.21 30.59
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	15,000.00	1,250.00	0.00	130.00	14,870.00 0.86
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	50,000.00	4,166.66	0.00	2,325.99	47,674.01 4.65
01-03-384	Piedra, Arcia, Arena	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-03-397	Productos De Material Plastico	90,000.00	7,500.00	0.00	87,245.04	2,754.96 96.93
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	50,000.00	4,166.66	748.75	1,998.68	48,001.32 3.99
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00 0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>10,914,065.44</b>	<b>909,505.45</b>	<b>847,215.47</b>	<b>6,780,779.70</b>	<b>4,133,285.74 62.12</b>
<b>01-04</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,875,745.92	156,312.16	156,085.28	1,092,834.15	782,911.77 58.26
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	316,451.23	26,370.93	0.00	130,104.55	186,346.68 41.11
01-04-115	Complementos (vacaciones)	164,296.30	13,691.35	20,577.14	72,466.95	91,829.35 44.10
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	6,597.36	52,778.88	58,101.12 47.60
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	96,590.36	8,049.19	3,573.42	27,213.18	69,377.18 28.17
01-04-122	Jornales De Emergencia	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	5,000.00	0.00	156.84	59,843.16 0.26
01-04-161	Prestaciones Laborales	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	600,000.00 0.00



14/09/23  
Pag. 4  
2023

# Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-211 Energía Electrica	600,000.00	50,000.00	47,618.02	361,081.94	238,918.06	60.18
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	32,188.60	190,287.86	159,712.14	54.36
01-04-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-315 Compra De Madera	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-335 Exámenes De Laboratorio	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	0.00	18,000.00	32,000.00	36.00
01-04-361 Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.66	0.00	8,588.55	26,411.45	24.53
01-04-364 Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	979.00	11,255.88	18,744.12	37.51
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 Vehiculos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	380.00	14,620.00	2.53
<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,498,963.81</b>	<b>374,913.65</b>	<b>267,618.82</b>	<b>1,965,148.78</b>	<b>2,533,815.03</b>	<b>43.68</b>
<b>Total del Programa</b>	<b>25,086,900.73</b>	<b>2,090,575.06</b>	<b>1,612,750.82</b>	<b>13,366,268.38</b>	<b>11,720,632.35</b>	<b>53.27</b>
<b>03 INVERSIÓN</b>						
<b>03-01 Gerencia y Administración</b>						
03-01-415 Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	4,166.66	0.00	23,000.00	27,000.00	46.00
03-01-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	8,333.33	0.00	39,677.60	60,322.40	39.67
03-01-424 Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	8,333.33	0.00	3,199.74	96,800.26	3.19
03-01-442 Adquisicion De Auto Vehiculos	400,000.00	33,333.33	0.00	34,005.50	365,994.50	8.50
03-01-448 Adquisición De Equipos Para Plantas	400,000.00	33,333.33	0.00	215,000.00	185,000.00	53.75
03-01-453 Adquisición De Equipos De Radio	50,000.00	4,166.66	0.00	38,525.00	11,475.00	77.05
03-01-461 Construccion, Adiciones Y Mejoras De	450,000.00	37,500.00	1,950.00	14,268.25	435,731.75	3.17
<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>129,166.66</b>	<b>1,950.00</b>	<b>367,676.09</b>	<b>1,182,323.91</b>	<b>23.72</b>
<b>03-02 AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-02-424 Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>	<b>100,000.00</b>	<b>8,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03-03 AGUA POTABLE</b>						
03-03-424 Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,175,000.00	97,916.66	55,776.82	373,268.66	801,731.34	31.76
03-03-464 Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,007,760.00	250,646.66	14,972.54	320,538.83	2,687,221.17	10.65
<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,192,760.00</b>	<b>349,396.66</b>	<b>70,749.36</b>	<b>693,807.49</b>	<b>3,498,952.51</b>	<b>16.54</b>

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	520,000.00	43,333.33	31,625.00	60,720.00	459,280.00	11.67
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,090,000.00	90,833.33	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>134,166.66</b>	<b>31,625.00</b>	<b>60,720.00</b>	<b>1,549,280.00</b>	<b>3.77</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>7,452,760.00</b>	<b>621,063.33</b>	<b>104,324.36</b>	<b>1,122,203.58</b>	<b>6,330,556.42</b>	<b>15.05</b>
	<b>Total del General</b>	<b>32,539,660.73</b>	<b>2,711,638.39</b>	<b>1,717,075.18</b>	<b>14,488,471.96</b>	<b>18,051,188.77</b>	<b>44.52</b>

Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

