



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/11/23

1

2023

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Octubre

Código Presupuesto		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	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	2,105,478.22	1,440,985.13	171,366.81	1,612,351.94	493,126.28 76.57
01-01-112		Retribuciones A Personal Directo Y De	75,000.00	13,801.70	0.00	13,801.70	61,198.30 18.40
01-01-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	345,000.00	163,726.96	0.00	163,726.96	181,273.04 47.45
01-01-115		Complementos (vacaciones)	105,202.52	60,652.07	11,206.52	71,858.59	33,343.93 68.30
01-01-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	65,973.60	7,330.40	73,304.00	27,496.00 72.72
01-01-119		Otras Contribuciones Patronales	101,838.70	36,526.91	4,361.87	40,888.78	60,949.92 40.15
01-01-131		Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-01-141		Horas Extraordinarias	20,000.00	5,013.60	1,533.33	6,546.93	13,453.07 32.73
01-01-142		Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-01-161		Prestaciones Laborales	150,000.00	0.00	57,823.66	57,823.66	92,176.34 38.54
01-01-164		Gratificaciones Al Personal	80,000.00	13,676.60	760.00	14,436.60	65,563.40 18.04
01-01-211		Energia Electrica	320,000.00	246,219.72	31,966.60	278,186.32	41,813.68 86.93
01-01-214		Telefono	50,000.00	17,271.09	2,703.53	19,974.62	30,025.38 39.94
01-01-216		Correos E Internet	70,000.00	32,913.00	3,657.00	36,570.00	33,430.00 52.24
01-01-219		Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	46,000.00	5,750.00	51,750.00	18,250.00 73.92
01-01-231		Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	2,951.65	1,414.00	4,365.65	35,634.35 10.91
01-01-241		Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	4,897.00	1,992.00	6,889.00	18,111.00 27.55
01-01-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	65,000.00	50,184.03	0.00	50,184.03	14,815.97 77.20
01-01-251		Estudios, Investigacion Y Proyecto De	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 0.00
01-01-253		Servicios Juridicos	175,000.00	117,000.00	13,000.00	130,000.00	45,000.00 74.28
01-01-255		Capacitacion	50,000.00	25,564.00	22,500.00	48,064.00	1,936.00 96.12
01-01-256		Informatica Y Sistemas Computarizados	144,000.00	90,000.00	10,000.00	100,000.00	44,000.00 69.44
01-01-264		Primas Y Gastos De Seguros	180,000.00	27,867.32	3,285.84	31,153.16	148,846.84 17.30
01-01-265		Comisiones Y Gastos Bancarios	25,000.00	3,378.80	2,605.87	5,984.67	19,015.33 23.93
01-01-266		Publicidad Y Propaganda	30,000.00	575.00	0.00	575.00	29,425.00 1.91
01-01-272		Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	15,930.99	0.00	15,930.99	24,069.01 39.82
01-01-274		Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-01-280		Tasas (matriculas)	15,000.00	3,470.00	0.00	3,470.00	11,530.00 23.13
01-01-284		Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 0.00
01-01-292		Servicios De Vigilancia	108,000.00	81,000.00	9,000.00	90,000.00	18,000.00 83.33
01-01-299		Otros Serviicos No Personales, Ni	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00 100.00
01-01-311		Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	33,140.10	8,662.99	41,803.09	18,196.91 69.67
01-01-322		Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	45,839.00	0.00	45,839.00	34,161.00 57.29
01-01-331		Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	16,587.72	0.00	16,587.72	23,412.28 41.46



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Pag. 2

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Octubre

2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	3,294.23	19.56	3,313.79	21,686.21 13.25
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	5,090.00	0.00	5,090.00	14,910.00 25.45
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	132.25	650.00	782.25	14,217.75 5.21
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	23,699.98	0.00	23,699.98	56,300.02 29.62
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	7,409.42	0.00	7,409.42	17,590.58 29.63
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	6,089.91	992.00	7,081.91	2,918.09 70.81
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,000.00	4,884.50	0.00	4,884.50	115.50 97.69
01-01-372	Productos De Vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	4,735.39	0.00	4,735.39	10,264.61 31.56
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	73,468.87	1,634.50	75,103.37	-103.37 100.13
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	888.72	224.00	1,112.72	33,887.28 3.17
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	158.75	0.00	158.75	14,841.25 1.05
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	2,769.50	0.00	2,769.50	47,230.50 5.53
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	1,000,000.00	608,274.62	27,135.00	635,409.62	364,590.38 63.54
Total de la Actividad		6,221,319.44	3,412,042.13	401,575.48	3,813,617.61	2,407,701.83 61.29
01-02 Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,102,487.32	1,220,935.77	146,955.45	1,367,891.22	734,596.10 65.06
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,000.00	130,006.41	0.00	130,006.41	241,993.59 34.94
01-02-115	Complementos (vacaciones)	197,520.77	50,013.34	22,584.68	72,598.02	124,922.75 36.75
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,040.00	64,507.52	6,597.36	71,104.88	59,935.12 54.26
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	129,503.95	34,603.46	3,737.77	38,341.23	91,162.72 29.60
01-02-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	400,000.00	185,482.22	0.00	185,482.22	214,517.78 46.37
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	15,499.00	2,818.00	18,317.00	1,683.00 91.58
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	4,570.37	0.00	4,570.37	5,429.63 45.70
01-02-332	Papel Para Computadora	50,000.00	15,283.85	12,057.75	27,341.60	22,658.40 54.68
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	13,850.00 7.66
Total de la Actividad		3,452,552.04	1,722,051.94	194,751.01	1,916,802.95	1,535,749.09 55.51



Descripción		Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,845,450.37	1,375,091.16	151,543.02	1,526,634.18	318,816.19	82.72
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	326,000.00	148,728.46	0.00	148,728.46	177,271.54	45.62
01-03-115	Complementos (vacaciones)	172,546.67	91,927.81	0.00	91,927.81	80,618.86	53.27
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	65,973.60	7,330.40	73,304.00	37,576.00	66.11
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	101,188.40	34,461.01	3,695.12	38,156.13	63,032.27	37.70
01-03-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	2,540.80	3,225.90	5,766.70	44,233.30	11.53
01-03-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica	6,500,000.00	5,381,720.74	621,809.42	6,003,530.16	496,469.84	92.36
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	250,000.00	99,850.00	0.00	99,850.00	150,150.00	39.94
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	40,780.97	241.50	41,022.47	158,977.53	20.51
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	43,021.38	80.00	43,101.38	36,898.62	53.87
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	2,808.35	0.00	2,808.35	17,191.65	14.04
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	263,000.00	222,000.00	28,000.00	250,000.00	13,000.00	95.05
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	30,000.00	13,248.00	0.00	13,248.00	16,752.00	44.16
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	46,700.00	13,500.00	60,200.00	19,800.00	75.25
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	60,000.00	19,053.79	2,492.25	21,546.04	38,453.96	35.91
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	199.00	0.00	199.00	14,801.00	1.32
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	50,000.00	3,197.96	0.00	3,197.96	46,802.04	6.39
01-03-384	Piedra, Arcia, Arena	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	20,000.00	850.11	240.00	1,090.11	18,909.89	5.45
01-03-397	Productos De Material Plastico	90,000.00	87,245.04	0.00	87,245.04	2,754.96	96.93
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	1,998.68	0.00	1,998.68	48,001.32	3.99
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		10,914,065.44	7,681,396.86	832,157.61	8,513,554.47	2,400,510.97	78.00
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,875,745.92	1,221,890.90	120,333.11	1,342,224.01	533,521.91	71.55
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	316,451.23	130,104.55	0.00	130,104.55	186,346.68	41.11
01-04-115	Complementos (vacaciones)	164,296.30	87,021.52	0.00	87,021.52	77,274.78	52.96
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	59,376.24	6,597.36	65,973.60	44,906.40	59.50
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	96,590.36	30,449.16	3,042.15	33,491.31	63,099.05	34.67
01-04-122	Jornales De Emergencia	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	156.84	235.29	392.13	59,607.87	0.65



Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Descripción		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	Ejecutado
01-04-161	Prestaciones Laborales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00 0.00
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	407,900.72	45,606.80	453,507.52	146,492.48 75.58
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	207,445.87	18,228.00	225,673.87	124,326.13 64.47
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	50,000.00	80.00	345.00	425.00	49,575.00 0.85
01-04-315	Compra De Madera	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-04-335	Exámenes De Laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	18,000.00	6,000.00	24,000.00	26,000.00 48.00
01-04-361	Productos Ferrosos	35,000.00	15,423.17	0.00	15,423.17	19,576.83 44.06
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	14,974.78	406.00	15,380.78	14,619.22 51.26
01-04-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	380.00	0.00	380.00	14,620.00 2.53
Total de la Actividad		4,498,963.81	2,213,203.75	200,793.71	2,413,997.46	2,084,966.35 53.65
Total del Programa		25,086,900.73	15,028,694.68	1,629,277.81	16,657,972.49	8,428,928.24 66.40
03	INVERSIÓN					
03-01	Gerencia y Administración					
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	27,000.00 46.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	39,677.60	17,169.50	56,847.10	43,152.90 56.84
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	3,199.74	0.00	3,199.74	96,800.26 3.19
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	400,000.00	32,453.00	0.00	32,453.00	367,547.00 8.11
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	400,000.00	227,500.00	6,500.00	234,000.00	166,000.00 58.50
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	50,000.00	38,525.00	0.00	38,525.00	11,475.00 77.05
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	450,000.00	52,038.45	0.00	52,038.45	397,961.55 11.56
Total de la Actividad		1,550,000.00	416,393.79	23,669.50	440,063.29	1,109,936.71 28.39
03-02	AREA COMERCIAL					
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	18,856.55	18,400.00	37,256.55	12,743.45 74.51
Total de la Actividad		100,000.00	18,856.55	18,400.00	37,256.55	62,743.45 37.25

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Octubre 2023

14/11/23
Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
03-03	AGUA POTABLE					
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,175,000.00	399,643.72	0.00	399,643.72	775,356.28 34.01
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,007,760.00	344,688.83	11,455.62	356,144.45	2,651,615.55 11.84
	Total de la Actividad	4,192,760.00	744,332.55	11,455.62	755,788.17	3,436,971.83 18.02
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO					
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	520,000.00	74,520.00	0.00	74,520.00	445,480.00 14.33
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00 0.00
	Total de la Actividad	1,610,000.00	74,520.00	0.00	74,520.00	1,535,480.00 4.62
	Total del Programa	7,452,760.00	1,254,102.89	53,525.12	1,307,628.01	6,145,131.99 17.54
	Total del General	32,539,660.73	16,282,797.57	1,682,802.93	17,965,600.50	14,574,060.23 55.21

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

