



	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,161,938.45	180,161.53	139,795.21	689,921.31	1,472,017.14	31.91
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	70,000.00	5,833.33	2,685.06	20,250.86	49,749.14	28.92
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	360,166.24	30,013.85	0.00	0.00	360,166.24	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	160,312.10	13,359.34	9,033.87	84,377.21	75,934.89	52.63
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	5,131.28	27,855.52	62,864.48	30.70
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	113,168.71	9,430.72	2,916.03	16,456.63	96,712.08	14.54
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	21,000.00	1,750.00	0.00	3,000.00	18,000.00	14.28
01-01-141	Horas Extraordinarias	16,000.00	1,333.33	1,374.96	1,374.96	14,625.04	8.59
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	42,000.00	3,500.00	0.00	3,000.00	39,000.00	7.14
01-01-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	5,833.33	9,842.20	23,389.00	46,611.00	33.41
01-01-211	Energia Electrica	420,000.00	35,000.00	23,155.96	91,602.87	328,397.13	21.81
01-01-214	Telefono	28,000.00	2,333.33	2,277.97	9,510.08	18,489.92	33.96
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	4,166.66	3,657.00	18,285.00	31,715.00	36.57
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	5,750.00	28,750.00	41,250.00	41.07
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	3,333.33	0.00	6,801.80	33,198.20	17.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	3,166.66	800.00	3,000.00	35,000.00	7.89
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	240,000.00	20,000.00	19,500.00	76,500.00	163,500.00	31.87
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	120,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	70,000.00	41.66
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	12,500.00	6,886.76	52,078.56	97,921.44	34.71
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	70,000.00	5,833.33	2,906.59	15,690.12	54,309.88	22.41
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	40,000.00	3,333.33	1,975.37	1,975.37	38,024.63	4.93
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.	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	108,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	63,000.00	41.66
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	30,000.00	2,500.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	6,902.00	40,336.59	19,663.41	67.22
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	712.50	42,337.50	37,662.50	52.92
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	2,916.66	8,970.00	10,226.00	24,774.00	29.21
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	2,083.33	0.00	537.70	24,462.30	2.15
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	833.33	0.00	2,399.00	7,601.00	23.99
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	4,583.33	0.00	900.02	54,099.98	1.63
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	186.70	19,813.30	0.93
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	0.00	3,249.35	6,750.65	32.49
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	10,000.00	833.33	740.00	859.00	9,141.00	8.59
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	80,000.00	6,666.66	10,674.21	14,002.26	65,997.74	17.50
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	25,000.00	2,083.33	0.00	493.53	24,506.47	1.97
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	30,000.00	2,500.00	0.00	414.00	29,586.00	1.38
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	800,000.00	66,666.66	53,716.54	177,537.60	622,462.40	22.19
Total de la Actividad		6,204,305.50	517,025.45	338,403.51	1,592,298.54	4,612,006.96	25.66
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,002,906.80	166,908.90	131,668.69	546,725.07	1,456,181.73	27.29
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	333,017.72	27,751.47	0.00	0.00	333,017.72	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	166,058.85	13,838.23	24,617.29	54,228.31	111,830.54	32.65
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	5,864.32	30,054.64	70,745.36	29.81
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	120,786.38	10,065.53	3,465.27	15,967.25	104,819.13	13.21
01-02-141	Horas Extraordinarias	14,000.00	1,166.66	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	121,613.56	128,386.44	48.64
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	4,600.00	18,977.00	1,023.00	94.88
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	45,000.00	3,750.00	28,462.50	31,710.85	13,289.15	70.46
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	2,083.33	0.00	1,207.50	23,792.50	4.83
Total de la Actividad		3,092,569.75	257,714.14	198,678.07	820,484.18	2,272,085.57	26.53
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,886,508.00	157,209.00	126,900.63	659,100.96	1,227,407.04	34.93
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,065.95	25,838.82	0.00	0.00	310,065.95	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	154,120.48	12,843.37	15,934.74	93,628.78	60,491.70	60.75
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	5,864.32	31,520.72	59,199.28	34.74
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	99,629.02	8,302.41	3,340.87	17,773.17	81,855.85	17.83
01-03-141	Horas Extraordinarias	22,000.00	1,833.33	4,136.24	11,702.17	10,297.83	53.19
01-03-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	62,897.01	187,102.99	25.15
01-03-211	Energia Electrica	7,600,000.00	633,333.33	297,106.30	1,591,411.18	6,008,588.82	20.93
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	110,000.00	9,166.66	0.00	106,750.00	3,250.00	97.04



Código
Presupuesto


Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-232 Mantenimiento Y Reparación Agua	70,000.00	5,833.33	523.00	69,689.38	310.62 99.55
01-03-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	23,700.00	60,526.01	19,473.99 75.65
01-03-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-299 Otros Servicios No Personales, Ni	258,000.00	21,500.00	17,000.00	106,533.33	151,466.67 41.29
01-03-335 Exámenes De Laboratorio	75,000.00	6,250.00	0.00	0.00	75,000.00 0.00
01-03-343 Llantas Y Neumaticos	27,299.20	2,274.93	0.00	0.00	27,299.20 0.00
01-03-351 Elementos Y Compuestos Quimicos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-03-356 Combustible Y Lubricantes	95,000.00	7,916.66	10,000.00	43,570.01	51,429.99 45.86
01-03-364 Accesorios De Ferrería	35,000.00	2,916.66	5,876.55	14,129.83	20,870.17 40.37
01-03-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-03-375 Cemento, Cal Y Yeso	30,000.00	2,500.00	868.00	2,465.00	27,535.00 8.21
01-03-384 Piedra, Arcia, Arena	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-393 Utiles Y Materiales Electricos	15,000.00	1,250.00	9,246.00	10,016.50	4,983.50 66.77
01-03-397 Productos De Material Plastico	80,000.00	6,666.66	21,915.55	22,713.65	57,286.35 28.39
01-03-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	40,000.00	3,333.33	0.00	3,394.50	36,605.50 8.48
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	11,453,342.65	954,445.22	542,412.20	2,907,822.20	8,545,520.45 25.38
01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,781,816.40	148,484.70	141,361.17	683,600.81	1,098,215.59 38.36
01-04-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	295,469.33	24,622.44	0.00	0.00	295,469.33 0.00
01-04-115 Complementos (vacaciones)	149,234.67	12,436.22	30,991.19	90,660.01	58,574.66 60.75
01-04-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	6,597.36	32,986.80	57,733.20 36.36
01-04-119 Otras Contribuciones Patronales	96,041.70	8,003.47	3,582.13	16,751.22	79,290.48 17.44
01-04-122 Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-141 Horas Extraordinarias	17,500.00	1,458.33	3,101.63	6,084.35	11,415.65 34.76
01-04-161 Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00 0.00
01-04-211 Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	19,664.65	109,240.25	490,759.75 18.20
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	19,120.70	46,546.04	303,453.96 13.29
01-04-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	3,750.00	0.00	230.00	44,770.00 0.51
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	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	45,000.00	3,750.00	0.00	6,300.00	38,700.00 14.00
01-04-361 Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.66	540.50	1,020.50	33,979.50 2.91
01-04-364 Accesorios De Ferrería	35,000.00	2,916.66	781.21	2,065.71	32,934.29 5.90
01-04-397 Productos De Material Plastico	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 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

13/04/24
Pag. 4

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Mayo 2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Mayo	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		3,877,782.10	323,148.50	225,740.54	995,485.69	2,882,296.41	25.67
Total del Programa		24,628,000.00	2,052,333.33	1,305,234.32	6,316,090.61	18,311,909.39	25.64
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	4,166.66	0.00	49,984.56	15.44	99.96
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	85,000.00	7,083.33	0.00	1,660.00	83,340.00	1.95
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	8,333.33	0.00	97,624.95	2,375.05	97.62
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	90,000.00	7,500.00	0.00	74,000.00	16,000.00	82.22
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	157,000.00	13,083.33	0.00	0.00	157,000.00	0.00
Total de la Actividad		547,000.00	45,583.33	0.00	223,269.51	323,730.49	40.81
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	3,333.33	0.00	1,090.00	38,910.00	2.72
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	2,083.33	3,018.75	3,018.75	21,981.25	12.07
Total de la Actividad		65,000.00	5,416.66	3,018.75	4,108.75	60,891.25	6.32
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,260,000.00	105,000.00	131,513.41	457,945.61	802,054.39	36.34
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	57,500.00	57,954.25	124,461.81	565,538.19	18.03
Total de la Actividad		1,950,000.00	162,500.00	189,467.66	582,407.42	1,367,592.58	29.86
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	360,000.00	30,000.00	0.00	80,381.55	279,618.45	22.32
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	450,000.00	37,500.00	0.00	1,209.80	448,790.20	0.26
Total de la Actividad		810,000.00	67,500.00	0.00	81,591.35	728,408.65	10.07
Total del Programa		3,372,000.00	281,000.00	192,486.41	891,377.03	2,480,622.97	26.43
Total del General		28,000,000.00	2,333,333.33	1,497,720.73	7,207,467.64	20,792,532.36	25.74


Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

