



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Junio

Pag. 1
2024

Código	Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Ejecutado
	Presupuesto General					Disponibile	
01 ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO							
01-01 Area de Gerencia y Administracion							
01-01-111		Sueldos Y Salarios Basicos	2,161,938.45	689,921.31	142,025.42	831,946.73	38.48
01-01-112		Retribuciones A Personal Directo Y De	70,000.00	20,250.86	0.00	20,250.86	28.92
01-01-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	360,166.24	0.00	134,499.03	134,499.03	37.34
01-01-115		Complementos (vacaciones)	160,312.10	84,377.21	0.00	84,377.21	52.63
01-01-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	27,855.52	0.00	27,855.52	30.70
01-01-119		Otras Contribuciones Patronales	113,168.71	16,456.63	4,316.88	20,773.51	18.35
01-01-131		Asignaciones Familiares Varias	21,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	14.28
01-01-141		Horas Extraordinarias	16,000.00	1,374.96	0.00	1,374.96	8.59
01-01-151		Asistencias Sociales Varias	42,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7.14
01-01-161		Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-164		Gratificaciones Al Personal	70,000.00	23,389.00	2,090.00	25,479.00	36.39
01-01-211		Energia Electrica	420,000.00	91,602.87	30,405.45	122,008.32	29.04
01-01-214		Telefono	28,000.00	9,510.08	2,065.50	11,575.58	41.34
01-01-216		Correos E Internet	50,000.00	18,285.00	3,657.00	21,942.00	43.88
01-01-219		Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	28,750.00	5,175.00	33,925.00	48.46
01-01-231		Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	6,801.80	0.00	6,801.80	17.00
01-01-241		Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	7.89
01-01-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	44.08
01-01-253		Servicios Juridicos	240,000.00	76,500.00	19,500.00	96,000.00	40.00
01-01-255		Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-256		Informatica Y Sistemas Computarizados	120,000.00	50,000.00	10,000.00	60,000.00	50.00
01-01-264		Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	52,078.56	0.00	52,078.56	34.71
01-01-265		Comisiones Y Gastos Bancarios	70,000.00	15,690.12	3,867.24	19,557.36	27.93
01-01-266		Publicidad Y Propaganda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-272		Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	1,975.37	0.00	1,975.37	4.93
01-01-280		Tasas (matriculas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-284		Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-292		Servicios De Vigilancia	108,000.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	50.00
01-01-299		Otros Serviicos No Personales, Ni	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
01-01-311		Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	40,336.59	5,805.60	46,142.19	76.90
01-01-322		Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	42,337.50	0.00	42,337.50	52.92
01-01-331		Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	10,226.00	0.00	10,226.00	29.21
01-01-334		Productos De Papel Y Carton	25,000.00	537.70	0.00	537.70	2.15
01-01-343		Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código Presupuestario		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes		10,000.00	2,399.00	0.00	2,399.00	7,601.00 23.99
01-01-356	Combustible Y Lubricantes		55,000.00	900.02	3,000.00	3,900.02	51,099.98 7.09
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)		20,000.00	186.70	0.00	186.70	19,813.30 0.93
01-01-364	Accesorios De Ferreteria		10,000.00	3,249.35	0.00	3,249.35	6,750.65 32.49
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados		10,000.00	859.00	0.00	859.00	9,141.00 8.59
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza		80,000.00	14,002.26	0.00	14,002.26	65,997.74 17.50
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos		25,000.00	493.53	4,008.00	4,501.53	20,498.47 18.00
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos		30,000.00	414.00	0.00	414.00	29,586.00 1.38
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.		800,000.00	177,537.60	41,505.20	219,042.80	580,957.20 27.38
Total de la Actividad			6,204,305.50	1,592,298.54	447,370.32	2,039,668.86	4,164,636.64 32.87
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos		2,002,906.80	546,725.07	152,627.64	699,352.71	1,303,554.09 34.91
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes		333,017.72	0.00	112,532.43	112,532.43	220,485.29 33.79
01-02-115	Complementos (vacaciones)		166,058.85	54,228.31	25,102.02	79,330.33	86,728.52 47.77
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro		100,800.00	30,054.64	0.00	30,054.64	70,745.36 29.81
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales		120,786.38	15,967.25	4,835.90	20,803.15	99,983.23 17.22
01-02-141	Horas Extraordinarias		14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00 0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales		250,000.00	121,613.56	0.00	121,613.56	128,386.44 48.64
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y		20,000.00	18,977.00	0.00	18,977.00	1,023.00 94.88
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-02-332	Papel Para Computadora		45,000.00	31,710.85	0.00	31,710.85	13,289.15 70.46
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)		25,000.00	1,207.50	5,520.00	6,727.50	18,272.50 26.91
Total de la Actividad			3,092,569.75	820,484.18	300,617.99	1,121,102.17	1,971,467.58 36.25
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos		1,886,508.00	659,100.96	145,286.92	804,387.88	1,082,120.12 42.63
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes		310,065.95	0.00	126,311.80	126,311.80	183,754.15 40.73
01-03-115	Complementos (vacaciones)		154,120.48	93,628.78	0.00	93,628.78	60,491.70 60.75
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro		90,720.00	31,520.72	0.00	31,520.72	59,199.28 34.74
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales		99,629.02	17,773.17	4,655.11	22,428.28	77,200.74 22.51
01-03-141	Horas Extraordinarias		22,000.00	11,702.17	0.00	11,702.17	10,297.83 53.19
01-03-161	Prestaciones Laborales		250,000.00	62,897.01	0.00	62,897.01	187,102.99 25.15
01-03-211	Energia Electrica		7,600,000.00	1,591,411.18	344,387.50	1,935,798.68	5,664,201.32 25.47

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	110,000.00	106,750.00	0.00	106,750.00	3,250.00	97.04
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	70,000.00	69,689.38	0.00	69,689.38	310.62	99.55
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	60,526.01	2,960.00	63,486.01	16,513.99	79.35
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	946.02	946.02	24,053.98	3.78
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	258,000.00	106,533.33	17,000.00	123,533.33	134,466.67	47.88
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	27,299.20	0.00	0.00	0.00	27,299.20	0.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Químicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	95,000.00	43,570.01	8,000.00	51,570.01	43,429.99	54.28
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	35,000.00	14,129.83	2,609.23	16,739.06	18,260.94	47.82
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	30,000.00	2,465.00	0.00	2,465.00	27,535.00	8.21
01-03-384	Piedra, Arcia, Arena	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-393	Útiles Y Materiales Electricos	15,000.00	10,016.50	0.00	10,016.50	4,983.50	66.77
01-03-397	Productos De Material Plastico	80,000.00	22,713.65	0.00	22,713.65	57,286.35	28.39
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	40,000.00	3,394.50	3,457.65	6,852.15	33,147.85	17.13
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	16,328.20	16,328.20	3,671.80	81.64
Total de la Actividad		11,453,342.65	2,907,822.20	671,942.43	3,579,764.63	7,873,578.02	31.25
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,781,816.40	683,600.81	150,095.57	833,696.38	948,120.02	46.78
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	295,469.33	0.00	132,342.16	132,342.16	163,127.17	44.79
01-04-115	Complementos (vacaciones)	149,234.67	90,660.01	9,079.46	99,739.47	49,495.20	66.83
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	32,986.80	0.00	32,986.80	57,733.20	36.36
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	96,041.70	16,751.22	4,848.45	21,599.67	74,442.03	22.48
01-04-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	17,500.00	6,084.35	0.00	6,084.35	11,415.65	34.76
01-04-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	109,240.25	23,647.73	132,887.98	467,112.02	22.14
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	46,546.04	78,193.14	124,739.18	225,260.82	35.63
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	230.00	0.00	230.00	44,770.00	0.51
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	38,700.00	14.00
01-04-361	Productos Ferrosos	35,000.00	1,020.50	0.00	1,020.50	33,979.50	2.91
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	35,000.00	2,065.71	0.00	2,065.71	32,934.29	5.90

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Junio

Pag. 4
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-04-397	Productos De Material Plastico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	3,457.65	3,457.65	6,542.35	34.57
Total de la Actividad		3,877,782.10	995,485.69	401,664.16	1,397,149.85	2,480,632.25	36.02
Total del Programa		24,628,000.00	6,316,090.61	1,821,594.90	8,137,685.51	16,490,314.49	33.04
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	49,984.56	0.00	49,984.56	15.44	99.96
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	85,000.00	1,660.00	24,978.00	26,638.00	58,362.00	31.33
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	97,624.95	7,591.79	105,216.74	-5,216.74	105.21
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	90,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	16,000.00	82.22
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
Total de la Actividad		547,000.00	223,269.51	32,569.79	255,839.30	291,160.70	46.77
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	1,090.00	0.00	1,090.00	38,910.00	2.72
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	3,018.75	0.00	3,018.75	21,981.25	12.07
Total de la Actividad		65,000.00	4,108.75	0.00	4,108.75	60,891.25	6.32
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,260,000.00	457,945.61	83,646.00	541,591.61	718,408.39	42.98
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	124,461.81	27,140.00	151,601.81	538,398.19	21.97
Total de la Actividad		1,950,000.00	582,407.42	110,786.00	693,193.42	1,256,806.58	35.54
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	360,000.00	80,381.55	0.00	80,381.55	279,618.45	22.32
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	450,000.00	1,209.80	0.00	1,209.80	448,790.20	0.26
Total de la Actividad		810,000.00	81,591.35	0.00	81,591.35	728,408.65	10.07
Total del Programa		3,372,000.00	891,377.03	143,355.79	1,034,732.82	2,337,267.18	30.68
Total del General		28,000,000.00	7,207,467.64	1,964,950.69	9,172,418.33	18,827,581.67	32.75

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo

Firma y Sello

