

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto
 Pag. 1
 2024

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Disponible	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	122,477.32	1,090,279.15	1,071,659.30	50.43
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	70,000.00	5,833.33	24,165.54	49,673.61	20,326.39	70.96
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	360,166.24	30,013.85	0.00	134,499.03	225,667.21	37.34
01-01-115	Complementos (vacaciones)	160,312.10	13,359.34	0.00	84,377.21	75,934.89	52.63
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	6,665.66	53,181.87	37,538.13	58.62
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	113,168.71	9,430.72	9,110.23	36,442.69	76,726.02	32.20
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	0.00	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	129,510.49	248,902.41	1,097.59	99.56
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	5,833.33	0.00	32,777.00	37,223.00	46.82
01-01-211	Energia Electrica	420,000.00	35,000.00	26,755.88	176,545.11	243,454.89	42.03
01-01-214	Telefono	28,000.00	2,333.33	2,147.58	15,945.38	12,054.62	56.94
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	4,166.66	3,657.00	29,256.00	20,744.00	58.51
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	5,175.00	44,275.00	25,725.00	63.25
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	3,333.33	768.20	4,014.20	35,985.80	10.03
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	23,000.00	1,916.66	1,380.00	4,380.00	18,620.00	19.04
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	5,000.00	15,001.75	48,730.10	11,269.90	81.21
01-01-253	Servicios Juridicos	240,000.00	20,000.00	0.00	115,500.00	124,500.00	48.12
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	80,000.00	40,000.00	66.66
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	12,500.00	711.04	54,879.84	95,120.16	36.58
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	70,000.00	5,833.33	3,395.69	26,788.40	43,211.60	38.26
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	0.00	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	72,000.00	36,000.00	66.66
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	95,000.00	7,916.66	19,773.73	74,453.93	20,546.07	78.37
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	6,586.00	48,923.50	31,076.50	61.15
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	2,916.66	747.00	10,973.00	24,027.00	31.35
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	15,000.00	1,250.00	0.00	537.70	14,462.30	3.58
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00

		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-355	tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	833.33	0.00	2,862.00	7,138.00	28.62
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	4,583.33	9,792.25	13,692.27	41,307.73	24.89
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	445.15	19,554.85	2.22
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	1,073.12	4,556.97	5,443.03	45.56
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	10,000.00	833.33	0.00	1,763.75	8,236.25	17.63
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	130.95	14,869.05	0.87
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	80,000.00	6,666.66	1,628.01	24,860.27	55,139.73	31.07
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	15,000.00	1,250.00	0.00	4,501.53	10,498.47	30.01
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 Vehículos	30,000.00	2,500.00	2,150.78	2,564.78	27,435.22	8.54
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	6,210.00	3,790.00	62.10
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	800,000.00	66,666.66	41,505.20	302,053.20	497,946.80	37.75
Total de la Actividad		6,204,305.50	517,025.45	453,177.49	2,940,326.33	3,263,979.17	47.39
01-02 Area Comercial							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,002,906.80	166,908.90	129,185.79	943,996.37	1,058,910.43	47.13
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	333,017.72	27,751.47	0.00	112,532.43	220,485.29	33.79
01-02-115	Complementos (vacaciones)	166,058.85	13,838.23	0.00	79,330.33	86,728.52	47.77
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,617.92	58,999.04	41,800.96	58.53
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	120,786.38	10,065.53	7,592.98	35,851.83	84,934.55	29.68
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	0.00	18,977.00	1,023.00	94.86
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	0.00	31,710.85	13,289.15	70.46
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	2,083.33	0.00	14,950.00	10,050.00	58.80
Total de la Actividad		3,092,569.75	257,714.14	144,396.69	1,417,961.41	1,674,608.34	45.85
01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua							
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,886,508.00	157,209.00	130,612.40	1,061,051.00	825,457.00	58.24
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,065.95	25,838.82	0.00	126,311.80	183,754.15	40.73
01-03-115	Complementos (vacaciones)	154,120.48	12,843.37	0.00	93,628.78	60,491.70	60.75
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	7,617.92	54,374.48	36,345.52	59.93
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	99,629.02	8,302.41	7,634.52	37,651.71	61,977.31	37.79
01-03-141	Horas Extraordinarias	22,000.00	1,833.33	0.00	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	370,865.29	2,667,438.41	4,932,561.59	35.09
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	110,000.00	9,166.66	0.00	106,750.00	3,250.00	97.04

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto

2024

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	70,000.00	5,833.33	0.00	69,689.38	310.62	99.55
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	0.00	79,244.61	755.39	99.05
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	946.02	24,053.98	3.78
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	258,000.00	21,500.00	29,097.40	173,130.73	84,869.27	67.10
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	4,390.00	62,420.01	32,579.99	65.70
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	35,000.00	2,916.66	3,604.15	25,588.26	9,411.74	73.10
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	4,984.70	7,449.70	22,550.30	24.83
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	0.00	12,776.50	2,223.50	85.17
01-03-397	Productos De Material Plastico	80,000.00	6,666.66	368.00	23,081.65	56,918.35	28.85
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	40,000.00	3,333.33	471.00	20,462.21	19,537.79	51.15
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	18,422.20	1,577.80	92.11
Total de la Actividad		11,453,342.65	954,445.22	559,645.38	4,715,016.63	6,738,326.02	41.16
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,781,816.40	148,484.70	129,667.60	1,100,839.39	680,977.01	61.78
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	295,469.33	24,622.44	0.00	132,342.16	163,127.17	44.79
01-04-115	Complementos (vacaciones)	149,234.67	12,436.22	0.00	99,739.47	49,495.20	66.83
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	8,570.16	65,549.25	25,170.75	72.25
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	96,041.70	8,003.47	8,385.44	37,660.98	58,380.72	39.21
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	0.00	6,084.35	11,415.65	34.76
01-04-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	10,153.50	239,846.50	4.06
01-04-211	Energia Electrica	550,000.00	45,833.33	32,151.88	190,938.36	359,061.64	34.71
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	7,532.50	206,748.44	143,251.56	59.07
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	95,000.00	7,916.66	57,247.00	91,747.00	3,253.00	96.57
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	10,000.00	26,300.00	18,700.00	58.44
01-04-361	Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.66	1,791.00	4,162.75	30,837.25	11.89
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	35,000.00	2,916.66	510.00	4,059.21	30,940.79	11.59
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	6,726.65	3,273.35	67.26

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Agosto 2024

13/09/24

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Agosto	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		3,877,782.10	323,148.50	255,855.58	1,983,051.51	1,894,730.59	51.13
Total del Programa		24,628,000.00	2,052,333.33	1,413,075.14	11,056,355.88	13,571,644.12	44.89
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	26,638.00	58,362.00	31.33
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	8,333.33	0.00	105,216.74	-5,216.74	105.21
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	54,450.00	54,450.00	5,550.00	90.75
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	54,450.00	310,289.30	236,710.70	56.72
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	0.00	3,018.75	21,981.25	12.07
Total de la Actividad		65,000.00	5,416.66	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	105,000.00	0.00	580,691.61	679,308.39	46.08
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	57,500.00	1,771.00	239,093.81	450,906.19	34.65
Total de la Actividad		1,950,000.00	162,500.00	1,771.00	819,785.42	1,130,214.58	42.04
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	360,000.00	30,000.00	85,330.00	165,711.55	194,288.45	46.03
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	85,330.00	166,921.35	643,078.65	20.60
Total del Programa		3,372,000.00	281,000.00	141,551.00	1,301,104.82	2,070,895.18	38.58
Total del General		28,000,000.00	2,333,333.33	1,554,626.14	12,357,460.70	15,642,539.30	44.13

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

