



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIRIO
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2022

Pag. 1

Código Presupuesto		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Enero	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01		ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01		Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111		Sueldos Y Salarios Basicos	1,649,898.21	0.00	118,523.52	118,523.52	1,531,374.69	7.18
01-01-112		Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	274,983.03	0.00	0.00	0.00	274,983.03	0.00
01-01-115		Complementos (vacaciones)	137,491.52	0.00	0.00	0.00	137,491.52	0.00
01-01-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,640.00	0.00	5,114.22	5,114.22	75,525.78	6.34
01-01-119		Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	0.00	1,185.23	1,185.23	89,559.17	1.30
01-01-121		Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	0.00	0.00	0.00	77,315.29	0.00
01-01-128		Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	0.00	0.00	0.00	5,412.07	0.00
01-01-129		Otras Contribuciones Patronales	773.15	0.00	0.00	0.00	773.15	0.00
01-01-131		Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-142		Gastos De Representación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-151		Asistencias Sociales Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-161		Prestaciones Laborales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-01-164		Gratificaciones Al Personal	80,000.00	0.00	13,573.92	13,573.92	66,426.08	16.96
01-01-211		Energia Electrica	270,000.00	0.00	18,186.86	18,186.86	251,813.14	6.73
01-01-214		Telefono	60,000.00	0.00	2,129.96	2,129.96	57,870.04	3.54
01-01-216		Correos E Internet	70,000.00	0.00	3,657.00	3,657.00	66,343.00	5.22
01-01-229		Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231		Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-241		Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	36,550.00	8.62
01-01-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
01-01-251		Estudios, Investigacion Y Proyecto De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-253		Servicios Juridicos	190,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	177,000.00	6.84
01-01-255		Capacitacion	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-256		Informatica Y Sistemas Computarizados	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00	7.14
01-01-259		Otros Servicios Técnicos Y Profes.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-264		Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	0.00	669.80	669.80	149,330.20	0.44
01-01-265		Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	147.63	147.63	29,852.37	0.49
01-01-266		Publicidad Y Propaganda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-272		Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-274		Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-280		Tasas (matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-284		Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291		Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2022

Pag. 2

Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total		Porcentaje
Aprobado		Aprobado	Antes del mes	Enero	Pagado	Disponible	Ejecutado
Descripción							
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	8.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	57,800.00	3.66
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	79,000.00	1.25
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	0.00	263.99	263.99	39,736.01	0.66
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,203,257.67	0.00	201,102.13	201,102.13	5,002,155.54	3.86
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,188,287.50	0.00	117,791.16	117,791.16	1,070,496.34	9.91
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,047.92	0.00	0.00	0.00	198,047.92	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	99,023.96	0.00	0.00	0.00	99,023.96	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	0.00	6,818.96	6,818.96	63,741.04	9.66
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	65,355.81	0.00	1,177.91	1,177.91	64,177.90	1.80
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	0.00	0.00	0.00	77,315.29	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	0.00	0.00	0.00	5,412.07	0.00
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	773.15	0.00	0.00	0.00	773.15	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	30,000.00	0.00	4,105.50	4,105.50	25,894.50	13.68
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2022

Pag. 3

Código Presupuesto		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Enero	Total Pagado	Porcentaje Ejecutado	
Total de la Actividad			1,994,775.70	0.00	129,893.53	129,893.53	1,864,882.17	6.51
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua							
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos		2,052,574.99	0.00	173,863.76	173,863.76	1,878,711.23	8.47
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes		342,095.83	0.00	0.00	0.00	342,095.83	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)		171,047.92	0.00	33,438.78	33,438.78	137,609.14	19.54
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro		120,960.00	0.00	9,376.07	9,376.07	111,583.93	7.75
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales		112,891.62	0.00	2,073.02	2,073.02	110,818.60	1.83
01-03-122	Jornales De Emergencia		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
01-03-211	Energia Electrica		5,000,000.00	0.00	460,195.33	460,195.33	4,539,804.67	9.20
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo		200,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	193,500.00	3.25
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua		200,000.00	0.00	1,121.25	1,121.25	198,878.75	0.56
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De		85,000.00	0.00	7,410.90	7,410.90	77,589.10	8.71
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	260,500.00	6.96
01-03-315	Compra De Madera		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
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		60,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	56,100.00	6.50
01-03-364	Accesorios De Ferreteria		30,000.00	0.00	335.92	335.92	29,664.08	1.11
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-03-397	Productos De Material Plastico		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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			9,764,570.36	0.00	717,715.03	717,715.03	9,046,855.33	7.35



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero

Pag. 4
2022

Presupuesto		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Enero	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.							
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos		1,655,509.49	0.00	111,803.58	111,803.58	1,543,705.91	6.75
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes		275,918.25	0.00	0.00	0.00	275,918.25	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)		137,959.12	0.00	0.00	0.00	137,959.12	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro		100,800.00	0.00	7,671.33	7,671.33	93,128.67	7.61
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales		91,053.02	0.00	1,118.04	1,118.04	89,934.98	1.22
01-04-122	Jornales De Emergencia		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
01-04-211	Energia Electrica		420,000.00	0.00	47,744.20	47,744.20	372,255.80	11.36
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De		200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	197,000.00	1.50
01-04-315	Compra De Madera		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes		35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	27,500.00	21.42
01-04-364	Accesorios De Ferreteria		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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 Vehículos		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total de la Actividad			3,481,239.88	0.00	178,837.15	178,837.15	3,302,402.73	5.13
Total del Programa			20,443,843.61	0.00	1,227,547.84	1,227,547.84	19,216,295.77	6.00
03	INVERSIÓN							
03-01	Gerencia y Administración							
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación		60,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	58,970.00	1.71
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De		500,000.00	0.00	26,823.06	26,823.06	473,176.94	5.36
Total de la Actividad			2,070,000.00	0.00	27,853.06	27,853.06	2,042,146.94	1.34
03-02	AREA COMERCIAL							
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Total de la Actividad			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Enero	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	3,430,000.00	0.00
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
	Total del Programa	7,010,000.00	0.00	27,853.06	27,853.06	6,982,146.94	0.39
	Total del General	27,453,843.61	0.00	1,255,400.90	1,255,400.90	26,198,442.71	4.57

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

