



13/07/2022
Pag. 1

MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	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	1,649,898.21	137,491.51	155,040.41	783,027.49	866,870.72	47.45
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	2,500.00	1,142.72	5,554.12	24,445.88	18.51
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	274,983.03	22,915.25	141,703.95	141,703.95	133,279.08	51.53
01-01-115	Complementos (vacaciones)	137,491.52	11,457.62	13,593.03	46,970.97	90,520.55	34.16
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,640.00	6,720.00	7,075.44	36,013.49	44,626.51	44.65
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	7,562.03	3,410.19	13,683.49	77,060.91	15.07
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	6,442.94	0.00	0.00	77,315.29	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	451.00	0.00	0.00	5,412.07	0.00
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	773.15	64.42	0.00	0.00	773.15	0.00
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-142	Gastos De Representación	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	9,000.00	21,000.00	30.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	25,000.00	0.00	203,690.19	96,309.81	67.89
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	6,666.66	0.00	13,573.92	66,426.08	16.96
01-01-211	Energia Electrica	270,000.00	22,500.00	25,639.23	141,150.71	128,849.29	52.27
01-01-214	Telefono	60,000.00	5,000.00	4,382.00	22,761.36	37,238.64	37.93
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	21,942.00	48,058.00	31.34
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	4,166.66	10,726.60	11,162.03	38,837.97	22.32
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	3,333.33	0.00	11,281.60	28,718.40	28.20
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	1,737.14	1,893.15	83,106.85	2.22
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	190,000.00	15,833.33	16,000.00	84,000.00	106,000.00	44.21
01-01-255	Capacitacion	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	140,000.00	11,666.66	10,000.00	60,000.00	80,000.00	42.85
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	12,500.00	765.16	22,765.28	127,234.72	15.17
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,500.00	616.45	2,629.68	27,370.32	8.76
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	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00



13/07/2022
Pag. 2

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio 2022

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	48,000.00	52,000.00	48.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	200.00	200.00	24,800.00	0.80
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	3,128.78	12,339.09	47,660.91	20.56
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	5,000.00	5,060.15	9,041.45	50,958.55	15.06
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	13,405.37	26,594.63	33.51
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	4,130.11	8,056.06	11,943.94	40.28
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	4,699.00	7,899.00	72,101.00	9.87
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	2,140.85	5,603.40	14,396.60	28.01
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	60.00	60.00	5,940.00	1.00
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	1,666.66	2,063.95	4,673.18	15,326.82	23.36
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	306.32	38,255.47	1,744.53	95.63
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	502.69	34,497.31	1.43
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,500.00	86.25	86.25	29,913.75	0.28
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	712.80	850.80	19,149.20	4.25
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	25,000.00	0.00	10,203.91	289,796.09	3.40
Total de la Actividad		5,203,257.67	433,604.80	426,077.53	1,791,980.10	3,411,277.57	34.43
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,188,287.50	99,023.95	124,700.96	743,688.39	444,599.11	62.58
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,047.92	16,503.99	118,568.45	118,568.45	79,479.47	59.86
01-02-115	Complementos (vacaciones)	99,023.96	8,251.99	0.00	14,680.28	84,343.68	14.82
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	5,880.00	7,928.19	46,457.70	24,102.30	65.84
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	65,355.81	5,446.31	3,117.52	12,394.80	52,961.01	18.96
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	6,442.94	0.00	0.00	77,315.29	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	451.00	0.00	0.00	5,412.07	0.00
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	773.15	64.42	0.00	0.00	773.15	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	150,000.00	12,500.00	0.00	16,805.76	133,194.24	11.20
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	1,412.07	3,738.49	16,261.51	18.69
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	30,000.00	2,500.00	0.00	11,093.08	18,906.92	36.97
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,994,775.70	166,231.30	255,727.19	967,426.95	1,027,348.75	48.49



13/07/2022
Pag. 3

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio 2022

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111 Sueldos Y Salarios Basicos	2,052,574.99	171,047.91	150,747.03	926,586.11	1,125,988.88	45.14
01-03-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	28,507.98	137,129.27	137,129.27	204,966.56	40.08
01-03-115 Complementos (vacaciones)	171,047.92	14,253.99	5,389.37	75,314.65	95,733.27	44.03
01-03-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	9,690.01	54,279.54	66,680.46	44.87
01-03-119 Otras Contribuciones Patronales	112,891.62	9,407.63	3,110.63	12,559.43	100,332.19	11.12
01-03-122 Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-161 Prestaciones Laborales	500,000.00	41,666.66	0.00	16,526.72	483,473.28	3.30
01-03-211 Energia Electrica	5,000,000.00	416,666.66	513,421.05	3,022,261.62	1,977,738.38	60.44
01-03-224 Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	0.00	126,400.00	73,600.00	63.20
01-03-232 Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	62,541.25	65,749.75	134,250.25	32.87
01-03-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	4,670.50	13,572.90	71,427.10	15.96
01-03-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-299 Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	23,333.33	19,500.00	117,000.00	163,000.00	41.78
01-03-315 Compra De Madera	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335 Exámenes De Laboratorio	140,000.00	11,666.66	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343 Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-03-351 Elementos Y Compuestos Quimicos	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-356 Combustible Y Lubricantes	60,000.00	5,000.00	13,600.00	44,500.00	15,500.00	74.16
01-03-364 Accesorios De Ferreria	30,000.00	2,500.00	2,224.70	29,954.23	45.77	99.84
01-03-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375 Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	0.00	1,999.97	33,000.03	5.71
01-03-393 Utiles Y Materiales Electricos	40,000.00	3,333.33	0.00	145.48	39,854.52	0.36
01-03-397 Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	28,020.53	37,286.20	12,713.80	74.57
01-03-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	50,000.00	4,166.66	6,600.00	6,600.00	43,400.00	13.20
01-03-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	1,161.50	1,161.50	18,838.50	5.80
Total de la Actividad	9,764,570.36	813,714.19	957,805.84	4,689,027.37	5,075,542.99	48.02
01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,655,509.49	137,959.12	106,039.12	732,199.94	923,309.55	44.22
01-04-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	22,993.18	115,564.63	115,564.63	160,353.62	41.88
01-04-115 Complementos (vacaciones)	137,959.12	11,496.59	5,485.05	42,386.45	95,572.67	30.72
01-04-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,928.19	50,812.98	49,987.02	50.40
01-04-119 Otras Contribuciones Patronales	91,053.02	7,587.75	2,971.00	14,179.45	76,873.57	15.57
01-04-122 Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-161 Prestaciones Laborales	400,000.00	33,333.33	0.00	18,567.68	381,432.32	4.64
01-04-211 Energia Electrica	420,000.00	36,000.00	44,628.22	274,932.66	145,167.46	65.49



13/07/22
Pag. 4

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Junio 2022

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Junio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	200,000.00	16,666.66	31,834.40	35,134.40	164,865.60 17.56
01-04-315 Compra De Madera	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	35,000.00	2,916.66	0.00	34,305.24	694.76 98.01
01-04-364 Accesorios De Ferreteria	25,000.00	2,083.33	6,023.58	6,023.58	18,976.42 24.09
01-04-397 Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-04-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00 0.00
01-04-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	7,100.00	7,100.00	2,900.00 71.00
Total de la Actividad	3,481,239.88	290,103.32	327,574.19	1,331,106.90	2,150,132.98 38.23
Total del Programa	20,443,843.61	1,703,653.63	1,967,184.75	8,779,541.32	11,664,302.29 42.94
03 INVERSIÓN					
03-01 Gerencia y Administración					
03-01-415 Adquisición De Activos Intangibles	130,000.00	10,833.33	0.00	0.00	130,000.00 0.00
03-01-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	6,666.66	9,994.65	13,709.33	66,290.67 17.13
03-01-424 Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	5,000.00	32,398.15	59,299.47	700.53 98.83
03-01-442 Adquisicion De Auto Vehiculos	800,000.00	66,666.66	77,000.00	77,000.00	723,000.00 9.62
03-01-448 Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	41,666.66	0.00	6,450.00	493,550.00 1.29
03-01-461 Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	0.00	26,823.06	473,176.94 5.36
Total de la Actividad	2,070,000.00	172,500.00	119,392.80	183,281.86	1,886,718.14 8.85
03-02 AREA COMERCIAL					
03-02-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	0.00	2,196.50	27,803.50 7.32
03-02-424 Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	28,228.70	29,531.60	468.40 98.43
Total de la Actividad	60,000.00	5,000.00	28,228.70	31,728.10	28,271.90 52.88
03-03 AGUA POTABLE					
03-03-424 Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
03-03-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	116,666.66	29,693.12	277,541.17	1,122,458.83 19.82
03-03-464 Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	223,732.50	260,667.19	1,739,332.81 13.03
Total de la Actividad	3,430,000.00	285,833.33	253,425.62	538,208.36	2,891,791.64 15.69
03-04 ALCANTARILLADO SANITARIO					
03-04-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	37,500.00	1,407.60	136,476.34	313,523.66 30.32
03-04-465 Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	83,333.33	10,070.55	15,590.55	984,409.45 1.55
Total de la Actividad	1,450,000.00	120,833.33	11,478.15	152,066.89	1,297,933.11 10.48
Total del Programa	7,010,000.00	584,166.66	412,525.27	905,285.21	6,104,714.79 12.91


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

