



12/04/22  
Pag. 1

# MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Abril 2022

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,649,898.21	137,491.51	112,023.57	470,078.56	1,179,819.65	28.49
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	2,500.00	4,411.40	4,411.40	25,588.60	14.70
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	274,983.03	22,915.25	0.00	0.00	274,983.03	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	137,491.52	11,457.62	0.00	33,377.94	104,113.58	24.27
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,640.00	6,720.00	6,118.00	23,468.22	57,171.78	29.10
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	7,562.03	1,711.94	7,388.86	83,355.54	8.14
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	6,000.00	9,000.00	21,000.00	30.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	25,000.00	4,600.96	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	26,086.64	86,226.59	183,773.41	31.93
01-01-214	Telefono	60,000.00	5,000.00	2,980.15	11,530.14	48,469.86	19.21
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	14,628.00	55,372.00	20.89
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	3,333.33	0.00	4,443.60	35,556.40	11.10
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	0.00	0.00	85,000.00	0.00
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	13,000.00	52,000.00	138,000.00	27.36
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	40,000.00	100,000.00	28.57
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	20,590.16	22,000.12	127,999.88	14.66
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,500.00	353.39	1,553.56	28,446.44	5.17
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



12/04/2022  
Pag. 2

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Abril 2022

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	32,000.00	68,000.00	32.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	3,069.68	6,762.66	53,237.34	11.27
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	0.00	3,925.95	16,074.05	19.62
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	0.00	2,000.00	78,000.00	2.50
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	3,462.55	16,537.45	17.31
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
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	0.00	2,609.23	17,390.77	13.04
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	450.00	1,481.59	38,518.41	3.70
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,203,257.67</b>	<b>433,604.80</b>	<b>223,052.89</b>	<b>1,049,613.08</b>	<b>4,153,644.59</b>	<b>20.17</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,188,287.50	99,023.95	126,093.53	479,467.01	708,820.49	40.34
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,047.92	16,503.99	0.00	0.00	198,047.92	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	99,023.96	8,251.99	14,680.28	14,680.28	84,343.68	14.82
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	5,880.00	7,866.00	30,416.96	40,143.04	43.10
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	65,355.81	5,446.31	1,717.06	6,115.20	59,240.61	9.35
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	4,711.68	16,805.76	133,194.24	11.20
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	0.00	1,564.00	18,436.00	7.82
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	4,105.50	25,894.50	13.68
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,994,775.70</b>	<b>166,231.30</b>	<b>155,068.55</b>	<b>553,154.71</b>	<b>1,441,620.99</b>	<b>27.73</b>





12/04/22  
Pag. 3

# Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Abril 2022

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,052,574.99	171,047.91	124,384.09	588,582.24	1,463,992.75	28.67
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	28,507.98	0.00	0.00	342,095.83	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	14,253.99	0.00	60,194.66	110,853.26	35.19
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	8,740.00	35,596.07	85,363.93	29.42
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	112,891.62	9,407.63	1,497.63	5,929.73	106,961.89	5.25
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	4,131.68	16,526.72	483,473.28	3.30
01-03-211	Energia Electrica	5,000,000.00	416,666.66	528,881.58	2,020,078.07	2,979,921.93	40.40
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	46,000.00	109,500.00	90,500.00	54.75
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	0.00	2,426.50	197,573.50	1.21
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	0.00	7,410.90	77,589.10	8.71
01-03-272	Viáticos 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	78,000.00	202,000.00	27.85
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	4,700.00	18,100.00	41,900.00	30.16
01-03-364	Accesorios De Ferrería	30,000.00	2,500.00	0.00	3,495.32	26,504.68	11.65
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	0.00	35,000.00	0.00
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	0.00	9,215.67	40,784.33	18.43
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,764,570.36</b>	<b>813,714.19</b>	<b>737,834.98</b>	<b>2,955,201.36</b>	<b>6,809,369.00</b>	<b>30.26</b>
<b>01-04</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,655,509.49	137,959.12	106,692.79	456,968.39	1,198,541.10	27.60
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	22,993.18	0.00	0.00	275,918.25	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	137,959.12	11,496.59	0.00	12,755.88	125,203.24	9.24
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	8,740.00	33,891.33	66,908.67	33.62
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	91,053.02	7,587.75	1,350.10	7,534.16	83,518.86	8.27
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	4,641.92	18,567.68	381,432.32	4.64
01-04-211	Energia Electrica	420,000.00	35,000.00	43,219.65	189,935.76	230,064.24	45.22



12/04/22  
Pag. 4

# MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Abril 2022

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	200,000.00	16,666.66	0.00	3,000.00	197,000.00	1.50
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	6,205.24	29,505.24	5,494.76	84.30
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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 Vehículos	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,481,239.88</b>	<b>290,103.32</b>	<b>170,849.70</b>	<b>752,158.44</b>	<b>2,729,081.44</b>	<b>21.60</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>20,443,843.61</b>	<b>1,703,653.63</b>	<b>1,286,806.12</b>	<b>5,310,127.59</b>	<b>15,133,716.02</b>	<b>25.97</b>
<b>03</b>	<b>INVERSIÓN</b>						
<b>03-01</b>	<b>Gerencia y Administración</b>						
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	5,000.00	0.00	26,901.32	33,098.68	44.83
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	800,000.00	66,666.66	0.00	0.00	800,000.00	0.00
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	41,666.66	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	0.00	26,823.06	473,176.94	5.36
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,070,000.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,724.38</b>	<b>2,016,275.62</b>	<b>2.59</b>
<b>03-02</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	1,302.90	28,697.10	4.34
<b>Total de la Actividad</b>		<b>60,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302.90</b>	<b>58,697.10</b>	<b>2.17</b>
<b>03-03</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
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	100,937.60	157,862.60	1,242,137.40	11.27
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	0.00	20,068.26	1,979,931.74	1.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,430,000.00</b>	<b>285,833.33</b>	<b>100,937.60</b>	<b>177,930.86</b>	<b>3,252,069.14</b>	<b>5.18</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	37,500.00	0.00	34,482.96	415,517.04	7.66
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	83,333.33	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,450,000.00</b>	<b>120,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>34,482.96</b>	<b>1,415,517.04</b>	<b>2.37</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>7,010,000.00</b>	<b>584,166.66</b>	<b>100,937.60</b>	<b>267,441.10</b>	<b>6,742,558.90</b>	<b>3.81</b>

**Total del General**

27,453,843.61 2,287,820.30 1,387,743.72 5,577,568.69 21,876,274.92 20.31

  
Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

