



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Octubre 2022

12/11/2022 Pag. 1

Descripción		Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible 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	1,171,867.87	245,184.28	1,417,052.15	232,846.06 85.88
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	8,982.28	0.00	8,982.28	21,017.72 29.94
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	274,983.03	141,703.95	0.00	141,703.95	133,279.08 51.53
01-01-115	Complementos (vacaciones)	137,491.52	46,970.97	0.00	46,970.97	90,520.55 34.16
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,640.00	60,819.77	8,949.90	69,769.67	10,870.33 86.51
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	24,091.11	3,686.35	27,777.46	62,966.94 30.61
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	17,315.29	0.00	0.00	0.00	17,315.29 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	9,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00 30.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	203,690.19	0.00	203,690.19	96,309.81 67.89
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	13,573.92	0.00	13,573.92	66,426.08 16.96
01-01-211	Energia Electrica	270,000.00	222,205.49	24,070.67	246,276.16	23,723.84 91.21
01-01-214	Telefono	60,000.00	30,455.00	2,408.57	32,863.57	27,136.43 54.77
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	32,913.00	3,657.00	36,570.00	33,430.00 52.24
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	14,479.47	0.00	14,479.47	35,520.53 28.95
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	12,481.60	0.00	12,481.60	27,518.40 31.20
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	273,000.00	271,159.43	900.00	272,059.43	940.57 99.65
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	190,000.00	124,500.00	13,000.00	137,500.00	52,500.00 72.36
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	90,000.00	10,000.00	100,000.00	40,000.00 71.42
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	46,552.20	93,057.20	139,609.40	10,390.60 93.07
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	4,122.57	230.86	4,353.43	25,646.57 14.51
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	2,112.76	4,465.60	6,578.36	43,421.64 13.15
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	0.00	3,281.07	3,281.07	21,718.93 13.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA
Ejecución Presupuestaria de Egresos del mes de: Octubre 2022

Pag. 3

Código del Presupuesto		Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
Descripción							
Total de la Actividad		2,154,775.70	1,343,446.31	240,684.73	1,584,131.04	570,644.66	73.51
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,902,574.99	1,323,637.51	230,609.97	1,554,247.48	348,327.51	81.69
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	137,129.27	0.00	137,129.27	204,966.56	40.08
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	93,141.06	8,684.66	101,825.72	69,222.20	59.53
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	86,076.78	5,329.46	91,406.24	29,553.76	75.56
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	44,891.62	22,596.59	3,372.34	25,968.93	18,922.69	57.84
01-03-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	500,000.00	461,394.58	0.00	461,394.58	38,605.42	92.27
01-03-211	Energia Electrica	6,320,000.00	4,682,222.92	531,239.58	5,213,462.50	1,106,537.50	82.49
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	183,000.00	170,200.00	0.00	170,200.00	12,800.00	93.00
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	136,332.56	0.00	136,332.56	63,667.44	68.16
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	66,289.99	668.60	66,958.59	18,041.41	78.77
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	392.00	392.00	19,608.00	1.96
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	175,500.00	19,500.00	195,000.00	85,000.00	69.64
01-03-315	Compra De Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	105,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	99,050.00	5.66
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	7,430.00	0.00	7,430.00	32,570.00	18.57
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	110,000.00	300.00	0.00	300.00	109,700.00	0.27
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	64,858.00	6,400.00	71,258.00	28,742.00	71.25
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	29,979.23	0.00	29,979.23	20.77	99.93
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,109.75	133.00	1,242.75	13,757.25	8.28
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	13,986.38	0.00	13,986.38	21,013.62	39.96
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	40,000.00	145.48	0.00	145.48	39,854.52	0.36
01-03-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	49,990.84	0.00	49,990.84	9.16	99.98
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	30,704.43	15,097.08	45,801.51	4,198.49	91.60
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	19,965.47	0.00	19,965.47	34.53	99.82
Total de la Actividad		10,764,570.36	7,572,990.84	827,376.69	8,400,367.53	2,364,202.83	78.03



Descripción		Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,630,509.49	1,107,443.29	203,140.14	1,310,583.43	319,926.06 80.37
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	115,564.63	0.00	115,564.63	160,353.62 41.88
01-04-115	Complementos (vacaciones)	107,959.12	73,435.09	12,341.36	85,776.45	22,182.67 79.45
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	78,149.35	8,949.90	87,099.25	13,700.75 86.40
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	56,053.02	24,449.61	3,293.13	27,742.74	28,310.28 49.49
01-04-122	Jornales De Emergencia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	18,567.68	0.00	18,567.68	281,432.32 6.18
01-04-211	Energia Electrica	610,000.00	424,583.85	49,156.30	473,740.15	136,259.85 77.66
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	275,000.00	237,457.89	25,047.00	262,504.89	12,495.11 95.45
01-04-315	Compra De Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	34,805.24	0.00	34,805.24	194.76 99.44
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	34,000.00	27,340.35	6,602.06	33,942.41	57.59 99.83
01-04-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	48,309.20	0.00	48,309.20	1,690.80 96.61
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	35,000.00	34,999.10	0.00	34,999.10	0.90 99.99
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,763.60	109.25	9,872.85	127.15 98.72
Total de la Actividad		3,521,239.88	2,234,868.88	308,639.14	2,543,508.02	977,731.86 72.23
Total del Programa		21,643,843.61	14,062,835.11	1,806,030.71	15,868,865.82	5,774,977.79 73.31
03 INVERSIÓN						
03-01 Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	81,500.00	81,270.71	0.00	81,270.71	229.29 99.71
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	59,299.47	0.00	59,299.47	700.53 98.83
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	23,000.00 77.00
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	236,450.00	0.00	236,450.00	263,550.00 47.29
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	100,000.00	29,626.38	0.00	29,626.38	70,373.62 29.62
Total de la Actividad		871,500.00	483,646.56	0.00	483,646.56	387,853.44 55.49
03-02 AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	28,500.00	27,496.50	0.00	27,496.50	1,003.50 96.47
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	29,531.60	0.00	29,531.60	468.40 98.43
Total de la Actividad		58,500.00	57,028.10	0.00	57,028.10	1,471.90 97.48

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Octubre 2022

12/1/22
Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibilidad Ejecutado
03-03	AGUA POTABLE					
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	2,000.00 93.33
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	500,865.12	0.00	500,865.12	899,134.88 35.77
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	510,993.79	32,775.00	543,768.79	1,456,231.21 27.18
	Total de la Actividad	3,430,000.00	1,039,858.91	32,775.00	1,072,633.91	2,357,366.09 31.27
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO					
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	174,694.63	2,094.39	176,789.02	273,210.98 39.28
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	15,590.55	0.00	15,590.55	984,409.45 1.55
	Total de la Actividad	1,450,000.00	190,285.18	2,094.39	192,379.57	1,257,620.43 13.26
	Total del Programa	5,810,000.00	1,770,818.75	34,869.39	1,805,688.14	4,004,311.86 31.07
	Total del General	27,453,843.61	15,833,653.86	1,840,900.10	17,674,553.96	9,779,289.65 64.37


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

