



**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre** Pag. 1  
2022

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible 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	245,184.28	1,417,052.15	232,846.06 85.88
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	2,500.00	0.00	8,982.28	21,017.72 29.94
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	274,983.03	22,915.25	0.00	141,703.95	133,279.08 51.53
01-01-115	Complementos (vacaciones)	137,491.52	11,457.62	0.00	46,970.97	90,520.55 34.16
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,640.00	6,720.00	8,949.90	69,769.67	10,870.33 86.51
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	7,562.03	3,686.35	27,777.46	62,966.94 30.61
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	17,315.29	1,442.94	0.00	0.00	17,315.29 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	24,070.67	246,276.16	23,723.84 91.21
01-01-214	Telefono	60,000.00	5,000.00	2,408.57	32,863.57	27,136.43 54.77
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	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	4,166.66	0.00	14,479.47	35,520.53 28.95
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	3,333.33	0.00	12,481.60	27,518.40 31.20
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	273,000.00	22,750.00	900.00	272,059.43	940.57 99.65
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	190,000.00	15,833.33	13,000.00	137,500.00	52,500.00 72.36
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	100,000.00	40,000.00 71.42
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	12,500.00	93,057.20	139,609.40	10,390.60 93.07
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,500.00	230.86	4,353.43	25,646.57 14.51
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	4,465.60	6,578.36	43,421.64 13.15
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	2,083.33	3,281.07	3,281.07	21,718.93 13.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA**  
**Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre** Pag. 2  
2022

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-292 Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	80,000.00	20,000.00	80.00
01-01-299 Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	0.00	4,175.32	20,824.68	16.70
01-01-311 Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	2,470.65	21,000.55	38,999.45	35.00
01-01-322 Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	5,000.00	0.00	59,512.42	487.58	99.18
01-01-331 Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	14,192.15	25,807.85	35.48
01-01-334 Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	0.00	9,886.30	10,113.70	49.43
01-01-343 Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	345.00	19,655.00	1.72
01-01-355 Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,666.66	0.00	2,803.50	17,196.50	14.01
01-01-356 Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	4,950.00	39,149.00	40,851.00	48.93
01-01-358 Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	8,076.02	11,923.98	40.38
01-01-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	590.00	2,447.54	3,552.46	40.79
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	300.00	5,759.21	14,240.79	28.79
01-01-392 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	128.00	39,993.17	6.83	99.98
01-01-393 Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	1,887.41	33,112.59	5.39
01-01-394 Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,500.00	0.00	2,773.75	27,226.25	9.24
01-01-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	74,349.52	5,650.48	92.93
01-01-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	19,731.38	268.62	98.65
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
<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,203,257.67</b>	<b>433,604.80</b>	<b>429,330.15</b>	<b>3,340,859.23</b>	<b>1,862,398.44</b>	<b>64.20</b>
<b>01-02 Area Comercial</b>						
01-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,523,987.50	126,998.95	209,029.21	1,267,760.15	256,227.35	83.18
01-02-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,047.92	16,503.99	0.00	118,568.45	79,479.47	59.86
01-02-115 Complementos (vacaciones)	79,023.96	6,585.33	18,695.14	53,487.27	25,536.69	67.68
01-02-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,560.00	8,380.00	8,949.90	79,206.25	21,353.75	78.76
01-02-119 Otras Contribuciones Patronales	45,355.81	3,779.65	3,740.48	26,239.34	19,116.47	57.85
01-02-121 Sueldos Y Salarios Básicos	15.29	1.27	0.00	0.00	15.29	0.00
01-02-128 Contribuciones Patronales Para Seguro	12.07	1.00	0.00	0.00	12.07	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	127,000.00	10,583.33	0.00	16,805.76	110,194.24	13.23
01-02-263 Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	270.00	8,225.74	11,774.26	41.12
01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	2,745.00	22,255.00	10.98
01-02-299 Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,154,775.70</b>	<b>179,564.64</b>	<b>240,684.73</b>	<b>1,584,131.04</b>	<b>570,644.66</b>	<b>73.51</b>



12/1/2022  
Pag. 3

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

Descripción		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,902,574.99	158,547.91	230,609.97	1,554,247.48	348,327.51	81.69
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	28,507.98	0.00	137,129.27	204,966.56	40.08
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	14,253.99	8,684.66	101,825.72	69,222.20	59.53
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	5,329.46	91,406.24	29,553.76	75.56
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	44,891.62	3,740.96	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	41,666.66	0.00	461,394.58	38,605.42	92.27
01-03-211	Energia Electrica	6,320,000.00	526,666.66	531,239.58	5,213,462.50	1,106,537.50	82.49
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	183,000.00	15,250.00	0.00	170,200.00	12,800.00	93.00
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	0.00	136,332.56	63,667.44	68.16
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	668.60	66,958.59	18,041.41	78.77
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	392.00	392.00	19,608.00	1.96
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	23,333.33	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	8,750.00	5,950.00	5,950.00	99,050.00	5.66
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	0.00	7,430.00	32,570.00	18.57
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	110,000.00	9,166.66	0.00	300.00	109,700.00	0.27
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	8,333.33	6,400.00	71,258.00	28,742.00	71.25
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	0.00	29,979.23	20.77	99.93
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	15,000.00	1,250.00	133.00	1,242.75	13,757.25	8.28
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	0.00	13,986.38	21,013.62	39.96
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	49,990.84	9.16	99.98
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	15,097.08	45,801.51	4,198.49	91.60
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	19,965.47	34.53	99.82
<b>Total de la Actividad</b>		<b>10,764,570.36</b>	<b>897,047.53</b>	<b>827,376.69</b>	<b>8,400,367.53</b>	<b>2,364,202.83</b>	<b>78.03</b>
<b>01-04</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,630,509.49	135,875.79	203,140.14	1,310,583.43	319,926.06	80.37
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	22,993.18	0.00	115,564.63	160,353.62	41.88
01-04-115	Complementos (vacaciones)	107,959.12	8,996.59	12,341.36	85,776.45	22,182.67	79.45
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	8,949.90	87,099.25	13,700.75	86.40
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	56,053.02	4,671.08	3,293.13	27,742.74	28,310.28	49.49
01-04-122	Jornales De Emergencia	1,000.00	83.33	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	25,000.00	0.00	18,567.68	281,432.32	6.18
01-04-211	Energia Electrica	610,000.00	50,833.33	49,156.30	473,740.15	136,259.85	77.66



13/11/2022  
Pag. 4

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

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

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Octubre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	275,000.00	22,916.66	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	2,916.66	0.00	34,805.24	194.76	99.44
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	34,000.00	2,833.33	6,602.06	33,942.41	57.59	99.83
01-04-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	0.00	48,309.20	1,690.80	96.61
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	35,000.00	2,916.66	0.00	34,999.10	0.90	99.99
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	109.25	9,872.85	127.15	98.72
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,521,239.88</b>	<b>293,436.65</b>	<b>308,639.14</b>	<b>2,543,508.02</b>	<b>977,731.86</b>	<b>72.23</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>21,643,843.61</b>	<b>1,803,653.63</b>	<b>1,806,030.71</b>	<b>15,868,865.82</b>	<b>5,774,977.79</b>	<b>73.31</b>
<b>03</b>	<b>INVERSIÓN</b>						
<b>03-01</b>	<b>Gerencia y Administración</b>						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	81,500.00	6,791.66	0.00	81,270.71	229.29	99.71
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	5,000.00	0.00	59,299.47	700.53	98.83
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	8,333.33	0.00	77,000.00	23,000.00	77.00
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	41,666.66	0.00	236,450.00	263,550.00	47.29
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	100,000.00	8,333.33	0.00	29,626.38	70,373.62	29.62
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>871,500.00</b>	<b>72,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,646.56</b>	<b>387,853.44</b>	<b>55.49</b>
<b>03-02</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	28,500.00	2,375.00	0.00	27,496.50	1,003.50	96.47
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	29,531.60	468.40	98.43
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>58,500.00</b>	<b>4,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,028.10</b>	<b>1,471.90</b>	<b>97.48</b>
<b>03-03</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	28,000.00	2,000.00	93.33
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	116,666.66	0.00	500,865.12	899,134.88	35.77
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	32,775.00	543,768.79	1,456,231.21	27.18
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,430,000.00</b>	<b>285,833.33</b>	<b>32,775.00</b>	<b>1,072,633.91</b>	<b>2,357,366.09</b>	<b>31.27</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	37,500.00	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	83,333.33	0.00	15,590.55	984,409.45	1.55
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>120,833.33</b>	<b>2,094.39</b>	<b>192,379.57</b>	<b>1,257,620.43</b>	<b>13.26</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,810,000.00</b>	<b>484,166.66</b>	<b>34,869.39</b>	<b>1,805,688.14</b>	<b>4,004,311.86</b>	<b>31.07</b>

**Total del General**

27,453,843.61 2,287,820.30 1,840,900.10 17,674,553.96 9,779,289.65 64.37

  
Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

