



# MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

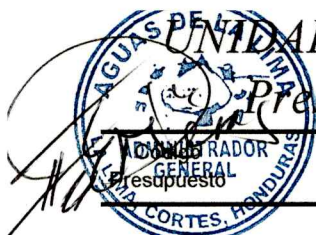
Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Julio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01 ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01 Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,649,898.21	137,491.51	153,043.81	936,071.30	713,826.91	56.73
01-01-112 Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	2,500.00	0.00	5,554.12	24,445.88	18.51
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	8,851.34	44,864.83	35,775.17	55.63
01-01-119 Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	7,562.03	3,327.42	17,010.91	73,733.49	18.74
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	23,389.00	164,539.71	105,460.29	60.94
01-01-214 Telefono	60,000.00	5,000.00	3,085.46	25,846.82	34,153.18	43.07
01-01-216 Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	25,599.00	44,401.00	36.57
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	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	156.01	84,843.99	0.18
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	14,500.00	98,500.00	91,500.00	51.84
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	70,000.00	70,000.00	50.00
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	785.84	23,551.12	126,448.88	15.70
01-01-265 Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	2,500.00	515.86	3,145.54	26,854.46	10.48
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



Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Julio

2022

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Julio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	56,000.00	44,000.00	56.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	290.00	490.00	24,510.00	1.96
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	894.21	13,233.30	46,766.70	22.05
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	5,000.00	18,259.47	27,300.92	32,699.08	45.50
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	0.00	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	1,932.00	1,932.00	18,068.00	9.66
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	700.00	8,599.00	71,401.00	10.74
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	5,603.40	14,396.60	28.01
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	911.79	971.79	5,028.21	16.19
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	4,673.18	15,326.82	23.36
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	1,574.70	39,830.17	169.83	99.57
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	790.00	876.25	29,123.75	2.92
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	2,552.58	3,403.38	16,596.62	17.01
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>255,323.34</b>	<b>2,047,303.44</b>	<b>3,155,954.23</b>	<b>39.34</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,188,287.50	99,023.95	125,315.64	869,004.03	319,283.47	73.13
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)	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	7,047.28	53,504.98	17,055.02	75.82
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	65,355.81	5,446.31	3,184.41	15,579.21	49,776.60	23.83
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	2,497.95	6,236.44	13,763.56	31.18
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	2,745.00	2,745.00	22,255.00	10.98
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,994,775.70</b>	<b>166,231.30</b>	<b>140,790.28</b>	<b>1,108,217.23</b>	<b>886,558.47</b>	<b>55.55</b>



13/08/2022  
Pag. 3

# Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Julio 2022

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Julio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>					
01-03-111 Sueldos Y Salarios Basicos	2,052,574.99	171,047.91	165,569.80	1,092,155.91	960,419.08 53.20
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	13,712.62	89,027.27	82,020.65 52.04
01-03-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	9,690.01	63,969.55	56,990.45 52.88
01-03-119 Otras Contribuciones Patronales	112,891.62	9,407.63	3,564.58	16,124.01	96,767.61 14.28
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	218,862.92	235,389.64	264,610.36 47.07
01-03-211 Energia Electrica	5,000,000.00	416,666.66	537,390.28	3,559,651.90	1,440,348.10 71.19
01-03-224 Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	43,800.00	170,200.00	29,800.00 85.10
01-03-232 Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	59,939.57	125,689.32	74,310.68 62.84
01-03-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	4,937.75	18,510.65	66,489.35 21.77
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	136,500.00	143,500.00 48.75
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	10,500.00	55,000.00	5,000.00 91.66
01-03-364 Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	0.00	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	5,767.71	7,767.68	27,232.32 22.19
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	37,286.20	12,713.80 74.57
01-03-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	6,600.00	43,400.00 13.20
01-03-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	1,161.50	18,838.50 5.80
<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,764,570.36</b>	<b>813,714.19</b>	<b>1,093,235.24</b>	<b>5,782,262.61</b>	<b>3,982,307.75 59.21</b>
<b>01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
01-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,655,509.49	137,959.12	138,002.26	870,202.20	785,307.29 52.56
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)	137,959.12	11,496.59	13,222.23	55,608.68	82,350.44 40.30
01-04-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,928.19	58,741.17	42,058.83 58.27
01-04-119 Otras Contribuciones Patronales	91,053.02	7,587.75	3,440.77	17,620.22	73,432.80 19.35
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	35,000.00	45,208.33	320,040.99	90,050.12 79.20



12/08/2022  
Pag. 4

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

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

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Julio	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	200,000.00	16,666.66	113,062.28	148,196.68	51,803.32	74.09
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	500.00	34,805.24	194.76	99.44
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	2,083.33	3,036.35	9,059.93	15,940.07	36.23
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	7,100.00	2,900.00	71.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,481,239.88</b>	<b>290,103.32</b>	<b>324,400.41</b>	<b>1,655,507.31</b>	<b>1,825,732.57</b>	<b>47.55</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,443,843.61</b>	<b>1,703,653.63</b>	<b>1,813,749.27</b>	<b>10,593,290.59</b>	<b>9,850,553.02</b>	<b>51.81</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	64,198.30	77,907.63	2,092.37	97.38
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	800,000.00	66,666.66	0.00	77,000.00	723,000.00	9.62
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	41,666.66	230,000.00	236,450.00	263,550.00	47.29
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	0.00	26,823.06	473,176.94	5.36
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>294,198.30</b>	<b>477,480.16</b>	<b>1,592,519.84</b>	<b>23.06</b>
<b>03-02</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	2,500.00	25,300.00	27,496.50	2,503.50	91.65
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>60,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>57,028.10</b>	<b>2,971.90</b>	<b>95.04</b>
<b>03-03</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	28,000.00	28,000.00	2,000.00	93.33
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	116,666.66	175,096.45	452,637.62	947,362.38	32.33
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	241,500.00	502,167.19	1,497,832.81	25.10
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,430,000.00</b>	<b>285,833.33</b>	<b>444,596.45</b>	<b>982,804.81</b>	<b>2,447,195.19</b>	<b>28.65</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	37,500.00	29,000.70	165,477.04	284,522.96	36.77
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>29,000.70</b>	<b>181,067.59</b>	<b>1,268,932.41</b>	<b>12.48</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>7,010,000.00</b>	<b>584,166.66</b>	<b>793,095.45</b>	<b>1,698,380.66</b>	<b>5,311,619.34</b>	<b>24.22</b>

Total del General

27,453,843.61 2,287,820.30 2,606,844.72 12,291,671.25 15,162,172.36 44.77

  
Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

