



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ejecución Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2022

12/01/23
Pag. 1

Presupuesto		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO							
01-01	Area de Gerencia y Administracion							
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,732,898.21	1,575,376.95	157,410.62	1,732,787.57	110.64	99.99	
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	30,000.00	8,982.28	6,856.32	15,838.60	14,161.40	52.79	
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	284,983.03	141,703.95	128,139.64	269,843.59	15,139.44	94.68	
01-01-115	Complementos (vacaciones)	54,491.52	46,970.97	4,570.87	51,541.84	2,949.68	94.58	
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	88,640.00	79,614.56	8,063.44	87,678.00	962.00	98.91	
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,744.40	31,422.47	3,695.07	35,117.54	55,626.86	38.69	
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	9,315.29	0.00	0.00	0.00	9,315.29	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	3,000.00	12,000.00	18,000.00	40.00	
01-01-161	Prestaciones Laborales	300,000.00	203,690.19	29,082.31	232,772.50	67,227.50	77.59	
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	13,573.92	25,196.86	38,770.78	41,229.22	48.46	
01-01-211	Energia Electrica	294,850.00	270,837.93	23,666.95	294,504.88	345.12	99.88	
01-01-214	Telefono	60,000.00	34,587.57	2,219.13	36,806.70	23,193.30	61.34	
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	40,227.00	3,657.00	43,884.00	26,116.00	62.69	
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	25,150.00	14,701.47	518.00	15,219.47	9,930.53	60.51	
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	272,659.43	184.00	272,843.43	156.57	99.94	
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	153,500.00	15,000.00	168,500.00	21,500.00	88.68	
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	110,000.00	10,000.00	120,000.00	20,000.00	85.71	
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	139,609.40	847.88	140,457.28	9,542.72	93.63	
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	4,438.25	323.93	4,762.18	25,237.82	15.87	
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	11,406.59	4,936.08	16,342.67	33,657.33	32.68	
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	8,252.29	0.00	8,252.29	16,747.71	33.00	
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
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2022

12/01/23
Pag. 2

Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Aprobado		Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado
Descripción						
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	88,000.00	8,000.00	96,000.00	4,000.00 96.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	4,175.32	2,320.00	6,495.32	18,504.68 25.98
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	21,000.55	8,196.25	29,196.80	30,803.20 48.66
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	59,512.42	0.00	59,512.42	487.58 99.18
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	14,192.15	239.00	14,431.15	25,568.85 36.07
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	9,886.30	0.00	9,886.30	10,113.70 49.43
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	345.00	0.00	345.00	19,655.00 1.72
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	2,803.50	655.00	3,458.50	16,541.50 17.29
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	59,700.25	18,186.44	77,886.69	2,113.31 97.35
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	8,076.02	0.00	8,076.02	11,923.98 40.38
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	2,803.54	0.00	2,803.54	3,196.46 46.72
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	5,866.51	221.70	6,088.21	13,911.79 30.44
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	39,993.17	0.00	39,993.17	6.83 99.98
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,707.41	1,237.35	3,944.76	31,055.24 11.27
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,773.75	0.00	2,773.75	27,226.25 9.24
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	75,212.02	507.20	75,719.22	4,280.78 94.64
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	19,887.38	44.00	19,931.38	68.62 99.65
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	10,203.91	27,433.45	37,637.36	262,362.64 12.54
Total de la Actividad		5,203,257.67	3,610,176.02	494,408.49	4,104,584.51	1,098,673.16 78.88
01-02 Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,533,987.50	1,399,522.89	132,317.08	1,531,839.97	2,147.53 99.86
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	255,047.92	118,568.45	135,017.00	253,585.45	1,462.47 99.42
01-02-115	Complementos (vacaciones)	79,023.96	65,753.34	7,770.49	73,523.83	5,500.13 93.03
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,560.00	88,156.15	7,330.40	95,486.55	5,073.45 94.95
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	45,355.81	29,797.92	3,513.46	33,311.38	12,044.43 73.44
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	15.29	0.00	0.00	0.00	15.29 0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	12.07	0.00	0.00	0.00	12.07 0.00
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	773.15	0.00	0.00	0.00	773.15 0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	70,000.00	16,805.76	0.00	16,805.76	53,194.24 24.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	8,225.74	0.00	8,225.74	11,774.26 41.12
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	2,745.00	0.00	2,745.00	12,255.00 18.30
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	11,093.08	6,025.98	17,119.06	12,880.94 57.06
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2022

Pag. 3

Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Descripción		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	Ejecutado
Disponibile						
Total de la Actividad		2,154,775.70	1,740,668.33	291,974.41	2,032,642.74	122,132.96 94.33
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,902,574.99	1,698,448.44	156,085.23	1,854,533.67	48,041.32 97.47
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	137,129.27	129,200.25	266,329.52	75,766.31 77.85
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	101,825.72	11,884.27	113,709.99	57,337.93 66.47
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	100,356.14	7,330.40	107,686.54	13,273.46 89.02
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	44,891.62	29,281.46	3,550.22	32,831.68	12,059.94 73.13
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	5,756,780.80	530,970.32	6,287,751.12	32,248.88 99.48
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	225,000.00	170,200.00	53,178.50	223,378.50	1,621.50 99.27
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	140,428.56	19,711.03	160,139.59	39,860.41 80.06
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	68,190.34	13,751.30	81,941.64	3,058.36 96.40
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	392.00	180.00	572.00	19,428.00 2.86
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	214,500.00	19,909.00	234,409.00	45,591.00 83.71
01-03-315	Compra De Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	88,000.00	5,950.00	0.00	5,950.00	82,050.00 6.76
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	7,430.00	230.00	7,660.00	32,340.00 19.15
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	85,000.00	300.00	0.00	300.00	84,700.00 0.35
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	78,558.00	12,020.00	90,578.00	9,422.00 90.57
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	1,242.75	0.00	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	9,295.22	9,440.70	30,559.30 23.60
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	46,211.31	730.32	46,941.63	3,058.37 93.88
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	19,965.47	24.00	19,989.47	10.53 99.94
Total de la Actividad		10,764,570.36	9,132,686.77	968,050.06	10,100,736.83	663,833.53 93.83



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecución Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 4
2022

Descripción		Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.							
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,630,509.49	1,462,352.58	110,988.34	1,573,340.92	57,168.57	96.49
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	115,564.63	125,953.13	241,517.76	34,400.49	87.53
01-04-115	Complementos (vacaciones)	107,959.12	98,117.81	0.00	98,117.81	9,841.31	90.88
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	96,049.15	7,330.40	103,379.55	-2,579.55	102.55
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	56,053.02	31,020.25	2,774.71	33,794.96	22,258.06	60.29
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	155,436.63	174,004.31	125,995.69	58.00
01-04-211	Energia Electrica	610,000.00	525,845.06	31,738.61	557,583.67	52,416.33	91.40
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	275,000.00	274,954.89	0.00	274,954.89	45.11	99.98
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	161.00	34,966.24	33.76	99.90
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	34,000.00	33,942.41	44.00	33,986.41	13.59	99.96
01-04-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	48,419.90	964.85	49,384.75	615.25	98.76
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	9,872.85	83.00	9,955.85	44.15	99.55
Total de la Actividad		3,521,239.88	2,784,511.55	435,474.67	3,219,986.22	301,253.66	91.44
Total del Programa		21,643,843.61	17,268,042.67	2,189,907.63	19,457,950.30	2,185,893.31	89.90
03 INVERSIÓN							
03-01 Gerencia y Administración							
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	30,000.00	0.00	19,895.00	19,895.00	10,105.00	66.31
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	19,895.00	503,541.56	367,958.44	57.77
03-02 AREA COMERCIAL							
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	28,500.00	27,496.50	598.00	28,094.50	405.50	98.57
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	598.00	57,626.10	873.90	98.50

12/01/2022
Pag. 5

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Diciembre 2022

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje 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	502,959.51	18,983.50	521,943.01	878,056.99	37.28
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	543,768.79	51,861.55	595,630.34	1,404,369.66	29.78
	Total de la Actividad	3,430,000.00	1,074,728.30	70,845.05	1,145,573.35	2,284,426.65	33.39
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	174,694.63	0.00	174,694.63	275,305.37	38.82
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	15,590.55	215,813.98	231,404.53	768,595.47	23.14
	Total de la Actividad	1,450,000.00	190,285.18	215,813.98	406,099.16	1,043,900.84	28.00
	Total del Programa	5,810,000.00	1,805,688.14	307,152.03	2,112,840.17	3,697,159.83	36.36
	Total del General	27,453,843.61	19,073,730.81	2,497,059.66	21,570,790.47	5,883,053.14	78.57


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

