

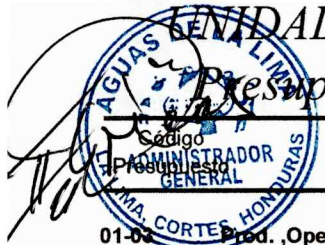


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 2
2022

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	96,000.00	4,000.00	96.00
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	2,320.00	6,495.32	18,504.68	25.98
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	8,196.25	29,196.80	30,803.20	48.66
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	239.00	14,431.15	25,568.85	36.07
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	655.00	3,458.50	16,541.50	17.29
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	18,186.44	77,886.69	2,113.31	97.35
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	0.00	2,803.54	3,196.46	46.72
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	221.70	6,088.21	13,911.79	30.44
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	0.00	39,993.17	6.83	99.98
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	1,237.35	3,944.76	31,055.24	11.27
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	507.20	75,719.22	4,280.78	94.64
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	44.00	19,931.38	68.62	99.65
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	25,000.00	27,433.45	37,637.36	262,362.64	12.54
Total de la Actividad		5,203,257.67	433,604.80	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	127,832.29	132,317.08	1,531,839.97	2,147.53	99.86
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	255,047.92	21,253.99	135,017.00	253,585.45	1,462.47	99.42
01-02-115	Complementos (vacaciones)	79,023.96	6,585.33	7,770.49	73,523.83	5,500.13	93.03
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,560.00	8,380.00	7,330.40	95,486.55	5,073.45	94.95
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	45,355.81	3,779.65	3,513.46	33,311.38	12,044.43	73.44
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	70,000.00	5,833.33	0.00	16,805.76	53,194.24	24.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	0.00	8,225.74	11,774.26	41.12
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,250.00	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	2,500.00	6,025.98	17,119.06	12,880.94	57.06
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,154,775.70	179,564.64	291,974.41	2,032,642.74	122,132.96	94.33



	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua					
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,902,574.99	158,547.91	156,085.23	1,854,533.67	48,041.32 97.47
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	28,507.98	129,200.25	266,329.52	75,766.31 77.85
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	14,253.99	11,884.27	113,709.99	57,337.93 66.47
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	7,330.40	107,686.54	13,273.46 89.02
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	44,891.62	3,740.96	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	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	530,970.32	6,287,751.12	32,248.88 99.48
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	225,000.00	18,750.00	53,178.50	223,378.50	1,621.50 99.27
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	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	7,083.33	13,751.30	81,941.64	3,058.36 96.40
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	180.00	572.00	19,428.00 2.86
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	23,333.33	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	7,333.33	0.00	5,950.00	82,050.00 6.76
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	230.00	7,660.00	32,340.00 19.15
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	85,000.00	7,083.33	0.00	300.00	84,700.00 0.35
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	8,333.33	12,020.00	90,578.00	9,422.00 90.57
01-03-364	Accesorios De Ferrreteria	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	0.00	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	9,295.22	9,440.70	30,559.30 23.60
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	730.32	46,941.63	3,058.37 93.88
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	24.00	19,989.47	10.53 99.94
	Total de la Actividad	10,764,570.36	897,047.53	968,050.06	10,100,736.83	663,833.53 93.83
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,630,509.49	135,875.79	110,988.34	1,573,340.92	57,168.57 96.49
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	22,993.18	125,953.13	241,517.76	34,400.49 87.53
01-04-115	Complementos (vacaciones)	107,959.12	8,996.59	0.00	98,117.81	9,841.31 90.88
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,330.40	103,379.55	-2,579.55 102.55
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	56,053.02	4,671.08	2,774.71	33,794.96	22,258.06 60.29
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	155,436.63	174,004.31	125,995.69 58.00
01-04-211	Energia Electrica	610,000.00	50,833.33	31,738.61	557,583.67	52,416.33 91.40



12/01/2022
Pag. 4
2022

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-230 Mantenimiento Y Reparación De	275,000.00	22,916.66	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	2,916.66	161.00	34,966.24	33.76	99.90
01-04-364 Accesorios De Ferreteria	34,000.00	2,833.33	44.00	33,986.41	13.59	99.96
01-04-397 Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	964.85	49,384.75	615.25	98.76
01-04-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	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	83.00	9,955.85	44.15	99.55
Total de la Actividad	3,521,239.88	293,436.65	435,474.67	3,219,986.22	301,253.66	91.44
Total del Programa	21,643,843.61	1,803,653.63	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	2,500.00	19,895.00	19,895.00	10,105.00	66.31
03-01-421 Adquisición 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 Adquisición 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 Construcción, Adiciones Y Mejoras De	100,000.00	8,333.33	0.00	29,626.38	70,373.62	29.62
Total de la Actividad	871,500.00	72,625.00	19,895.00	503,541.56	367,958.44	57.77
03-02 AREA COMERCIAL						
03-02-421 Adquisición De Equipos Nuevos De	28,500.00	2,375.00	598.00	28,094.50	405.50	98.57
03-02-424 Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	29,531.60	468.40	98.43
Total de la Actividad	58,500.00	4,875.00	598.00	57,626.10	873.90	98.50
03-03 AGUA POTABLE						
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	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	166,666.66	51,861.55	595,630.34	1,404,369.66	29.78
Total de la Actividad	3,430,000.00	285,833.33	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	37,500.00	0.00	174,694.63	275,305.37	38.82
03-04-465 Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	83,333.33	215,813.98	231,404.53	768,595.47	23.14
Total de la Actividad	1,450,000.00	120,833.33	215,813.98	406,099.16	1,043,900.84	28.00
Total del Programa	5,810,000.00	484,166.66	307,152.03	2,112,840.17	3,697,159.83	36.36

Total del General

27,453,843.61 2,287,820.30 2,497,059.66 21,570,790.47 5,883,053.14 78.57


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

