



1401/23
Pag. 1

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2023

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01 ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01 Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111 Sueldos Y Salarios Basicos	2,077,238.22	173,103.18	163,732.16	163,732.16	1,913,506.06	7.88
01-01-112 Retribuciones A Personal Directo Y De	75,000.00	6,250.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	345,000.00	28,750.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
01-01-115 Complementos (vacaciones)	105,202.52	8,766.87	0.00	0.00	105,202.52	0.00
01-01-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	7,330.40	7,330.40	93,469.60	7.27
01-01-119 Otras Contribuciones Patronales	101,838.70	8,486.55	3,699.08	3,699.08	98,139.62	3.63
01-01-131 Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-141 Horas Extraordinarias	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-142 Gastos De Representación	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-161 Prestaciones Laborales	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-164 Gratificaciones Al Personal	80,000.00	6,666.66	3,612.50	3,612.50	76,387.50	4.51
01-01-211 Energia Electrica	320,000.00	26,666.66	19,578.54	19,578.54	300,421.46	6.11
01-01-214 Telefono	50,000.00	4,166.66	1,825.65	1,825.65	48,174.35	3.65
01-01-216 Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	3,657.00	66,343.00	5.22
01-01-219 Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-231 Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-241 Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,083.33	1,725.00	1,725.00	23,275.00	6.90
01-01-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	65,000.00	5,416.66	0.00	0.00	65,000.00	0.00
01-01-251 Estudios, Investigacion Y Proyecto De	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-253 Servicios Juridicos	175,000.00	14,583.33	13,000.00	13,000.00	162,000.00	7.42
01-01-255 Capacitacion	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-256 Informatica Y Sistemas Computarizados	144,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	134,000.00	6.94
01-01-264 Primas Y Gastos De Seguros	180,000.00	15,000.00	806.52	806.52	179,193.48	0.44
01-01-265 Comisiones Y Gastos Bancarios	25,000.00	2,083.33	480.45	480.45	24,519.55	1.92
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	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-01-274 Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-280 Tasas (matriculas)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-284 Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-292 Servicios De Vigilancia	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	8.33
01-01-299 Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-311 Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	3,800.00	3,800.00	56,200.00	6.33
01-01-322 Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-331 Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA
Pag. 2
Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	1,800.00	1,800.00	78,200.00	2.25
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-372	Productos De Vidrio	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	65,000.00	5,416.66	0.00	0.00	65,000.00	0.00
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	1,000,000.00	83,333.33	27,433.45	27,433.45	972,566.55	2.74
Total de la Actividad		6,193,079.44	516,089.95	271,480.75	271,480.75	5,921,598.69	4.38
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,102,487.32	175,207.27	149,043.10	149,043.10	1,953,444.22	7.08
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,000.00	31,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	197,520.77	16,460.06	0.00	0.00	197,520.77	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,040.00	10,920.00	7,330.40	7,330.40	123,709.60	5.59
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	129,503.95	10,791.99	3,603.01	3,603.01	125,900.94	2.78
01-02-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	400,000.00	33,333.33	0.00	0.00	400,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	5,750.00	5,750.00	14,250.00	28.75
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,452,552.04	287,712.67	165,726.51	165,726.51	3,286,825.53	4.80



1400149
Pag. 3

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2023

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,845,450.37	153,787.53	147,055.10	147,055.10	1,698,395.27	7.96
01-03-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	326,000.00	27,166.66	0.00	0.00	326,000.00	0.00
01-03-115 Complementos (vacaciones)	172,546.67	14,378.88	24,561.48	24,561.48	147,985.19	14.23
01-03-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	7,330.40	7,330.40	103,549.60	6.61
01-03-119 Otras Contribuciones Patronales	101,188.40	8,432.36	3,586.69	3,586.69	97,601.71	3.54
01-03-141 Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-161 Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-03-211 Energia Electrica	6,500,000.00	541,666.66	493,448.11	493,448.11	6,006,551.89	7.59
01-03-224 Alquiler De Maquinaria Y Equipo	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-03-232 Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-03-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	7,825.43	7,825.43	72,174.57	9.78
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	264,000.00	22,000.00	20,500.00	20,500.00	243,500.00	7.76
01-03-335 Exámenes De Laboratorio	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-343 Llantas Y Neumaticos	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	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	80,000.00	6,666.66	2,600.00	2,600.00	77,400.00	3.25
01-03-364 Accesorios De Ferreteria	85,000.00	7,083.33	0.00	0.00	85,000.00	0.00
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	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-384 Piedra, Arcia, Arena	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-393 Utiles Y Materiales Electricos	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-397 Productos De Material Plastico	64,000.00	5,333.33	0.00	0.00	64,000.00	0.00
01-03-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad	10,914,065.44	909,505.45	706,907.21	706,907.21	10,207,158.23	6.47
01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,875,745.93	156,312.16	133,477.12	133,477.12	1,742,268.81	7.11
01-04-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	316,451.23	26,370.93	0.00	0.00	316,451.23	0.00
01-04-115 Complementos (vacaciones)	164,296.30	13,691.35	0.00	0.00	164,296.30	0.00
01-04-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	6,597.36	6,597.36	104,282.64	5.95
01-04-119 Otras Contribuciones Patronales	96,590.36	8,049.19	2,999.60	2,999.60	93,590.76	3.10
01-04-122 Jornales De Emergencia	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-141 Horas Extraordinarias	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-161 Prestaciones Laborales	600,000.00	50,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00



140179
Pag. 4

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2023

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-211 Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	44,954.00	44,954.00	555,046.00	7.49
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	12,000.00	12,000.00	338,000.00	3.42
01-04-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-315 Compra De Madera	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-335 Exámenes De Laboratorio	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	2,000.00	2,000.00	48,000.00	4.00
01-04-361 Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-364 Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad	4,498,963.82	374,913.65	202,028.08	202,028.08	4,296,935.74	4.49
Total del Programa	25,058,660.74	2,088,221.72	1,346,142.55	1,346,142.55	23,712,518.19	5.37
03 INVERSIÓN						
03-01 Gerencia y Administración						
03-01-415 Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-01-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	8,333.33	4,317.88	4,317.88	95,682.12	4.31
03-01-424 Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-01-442 Adquisicion De Auto Vehiculos	400,000.00	33,333.33	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-01-448 Adquisición De Equipos Para Plantas	400,000.00	33,333.33	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-01-453 Adquisición De Equipos De Radio	50,000.00	4,166.66	29,900.00	29,900.00	20,100.00	59.80
03-01-461 Construccion, Adiciones Y Mejoras De	450,000.00	37,500.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
Total de la Actividad	1,550,000.00	129,166.66	34,217.88	34,217.88	1,515,782.12	2.20
03-02 AREA COMERCIAL						
03-02-421 Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-02-424 Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total de la Actividad	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-03 AGUA POTABLE						
03-03-424 Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-429 Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,175,000.00	97,916.66	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00
03-03-464 Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,036,000.00	253,000.00	45,654.64	45,654.64	2,990,345.36	1.50
Total de la Actividad	4,221,000.00	351,750.00	45,654.64	45,654.64	4,175,345.36	1.08


140129

Pag. 5

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	520,000.00	43,333.33	0.00	0.00	520,000.00	0.00
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,090,000.00	90,833.33	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,610,000.00	134,166.66	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00
	Total del Programa	7,481,000.00	623,416.66	79,872.52	79,872.52	7,401,127.48	1.06
	Total del General	32,539,660.74	2,711,638.39	1,426,015.07	1,426,015.07	31,113,645.67	4.38


 Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

