





Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	88,000.00	12,000.00	88.00
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	0.00	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	20,551.25	59,700.25	20,299.75	74.62
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	356.00	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	107.30	5,866.51	14,133.49	29.33
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	820.00	2,707.41	32,292.59	7.73
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	862.50	75,212.02	4,787.98	94.01
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	156.00	19,887.38	112.62	99.43
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>270,216.79</b>	<b>3,610,176.02</b>	<b>1,593,081.65</b>	<b>69.38</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,523,987.50	126,998.95	131,762.74	1,399,522.89	124,464.61	91.83
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	12,266.07	65,753.34	13,270.62	83.20
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,560.00	8,380.00	8,949.90	88,156.15	12,403.85	87.66
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	45,355.81	3,779.65	3,558.58	29,797.92	15,557.89	65.69
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	0.00	8,225.74	11,774.26	41.12
01-02-272	Viáticos 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>156,537.29</b>	<b>1,740,668.33</b>	<b>414,107.37</b>	<b>80.78</b>



Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	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	144,200.96	1,698,448.44	204,126.55	89.27
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	0.00	101,825.72	69,222.20	59.53
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	8,949.90	100,356.14	20,603.86	82.96
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	44,891.62	3,740.96	3,312.53	29,281.46	15,610.16	65.22
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	543,318.30	5,756,780.80	563,219.20	91.08
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	4,096.00	140,428.56	59,571.44	70.21
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	331.75	68,190.34	16,809.66	80.22
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	392.00	19,608.00	1.96
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	23,333.33	19,500.00	214,500.00	65,500.00	76.60
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	0.00	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	7,300.00	78,558.00	21,442.00	78.55
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	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	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	409.80	46,211.31	3,788.69	92.42
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>731,419.24</b>	<b>9,132,686.77</b>	<b>1,631,883.59</b>	<b>84.84</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	151,769.15	1,462,352.58	168,156.91	89.68
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	98,117.81	9,841.31	90.88
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	8,949.90	96,049.15	4,750.85	95.28
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	56,053.02	4,671.08	3,277.51	31,020.25	25,032.77	55.34
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	52,104.91	525,845.06	84,154.94	86.20



1311709  
Pag. 4  
2022

# MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Noviembre

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Noviembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	275,000.00	22,916.66	12,450.00	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	0.00	34,805.24	194.76	99.44
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	34,000.00	2,833.33	0.00	33,942.41	57.59	99.83
01-04-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	110.70	48,419.90	1,580.10	96.83
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	0.00	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>241,003.53</b>	<b>2,784,511.55</b>	<b>736,728.33</b>	<b>79.07</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>21,643,843.61</b>	<b>1,803,653.63</b>	<b>1,399,176.85</b>	<b>17,268,042.67</b>	<b>4,375,800.94</b>	<b>79.78</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	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
<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	Adquisición 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	0.00	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>0.00</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	0.00	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>0.00</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>0.00</b>	<b>1,805,688.14</b>	<b>4,004,311.86</b>	<b>31.07</b>

  
Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

