



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
 Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre Pag. 1
2023

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO					
01-01	Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,105,478.22	175,456.51	150,021.26	1,933,478.03	172,000.19 91.83
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	75,000.00	6,250.00	7,528.20	26,348.70	48,651.30 35.13
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	345,000.00	28,750.00	141,814.85	305,541.81	39,458.19 88.56
01-01-115	Complementos (vacaciones)	105,202.52	8,766.87	0.00	71,858.59	33,343.93 68.30
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	6,597.36	86,498.72	14,301.28 85.81
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	101,838.70	8,486.55	4,974.21	49,454.12	52,384.58 48.56
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	30,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00 10.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	20,000.00	1,666.66	0.00	6,939.03	13,060.97 34.69
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	25,946.80	146,547.96	3,452.04 97.69
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	80,000.00	6,666.66	15,106.20	29,542.80	50,457.20 36.92
01-01-211	Energia Electrica	320,000.00	26,666.66	22,383.04	325,372.40	-5,372.40 101.67
01-01-214	Telefono	50,000.00	4,166.66	2,305.83	24,698.95	25,301.05 49.39
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	5,833.33	3,657.00	43,884.00	26,116.00 62.69
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	5,750.00	63,250.00	6,750.00 90.35
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	3,333.33	0.00	4,365.65	35,634.35 10.91
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,083.33	1,500.00	9,079.00	15,921.00 36.31
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	65,000.00	5,416.66	0.00	50,184.03	14,815.97 77.20
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	156,000.00	19,000.00 89.14
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	4,166.66	0.00	48,064.00	1,936.00 96.12
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	144,000.00	12,000.00	10,000.00	120,000.00	24,000.00 83.33
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	180,000.00	15,000.00	68,140.16	118,933.48	61,066.52 66.07
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	25,000.00	2,083.33	3,597.63	9,524.98	15,475.02 38.09
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	2,500.00	0.00	575.00	29,425.00 1.91
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	3,333.33	4,000.00	20,810.06	19,189.94 52.02
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	1,740.00	10,430.00	4,570.00 69.53
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	108,000.00	0.00 100.00
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	4,166.66	32,000.00	50,000.00	0.00 100.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	4,326.61	50,143.30	9,856.70 83.57
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	0.00	55,789.00	24,211.00 69.73
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	16,587.72	23,412.28 41.46



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	2,083.33	0.00	3,313.79	21,686.21	13.25
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	5,090.00	14,910.00	25.45
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	15,000.00	1,250.00	0.00	782.25	14,217.75	5.21
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	2,860.00	26,559.98	53,440.02	33.20
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	2,083.33	141.90	7,551.32	17,448.68	30.20
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	833.33	286.50	7,467.41	2,532.59	74.67
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,000.00	416.66	0.00	4,884.50	115.50	97.69
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	4,735.39	10,264.61	31.56
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	6,250.00	0.00	75,103.37	-103.37	100.13
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	670.00	1,782.72	33,217.28	5.09
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	1,250.00	0.00	158.75	14,841.25	1.05
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	0.00	2,769.50	47,230.50	5.53
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	430.00	6,382.22	8,617.78	42.54
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	1,000,000.00	83,333.33	27,000.00	689,409.62	310,590.38	68.94
Total de la Actividad		6,261,319.44	521,776.62	567,777.55	4,780,892.15	1,480,427.29	76.35
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,002,487.32	166,873.94	131,994.95	1,611,917.19	390,570.13	80.49
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,000.00	31,000.00	134,764.51	264,770.92	107,229.08	71.17
01-02-115	Complementos (vacaciones)	197,520.77	16,460.06	7,026.34	86,148.82	111,371.95	43.61
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,040.00	10,920.00	6,597.36	84,299.60	46,740.40	64.33
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	79,503.95	6,625.32	4,770.51	46,329.94	33,174.01	58.27
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	450,000.00	37,500.00	264,517.78	450,000.00	0.00	100.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	110.00	18,427.00	1,573.00	92.13
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	833.33	0.00	4,570.37	5,429.63	45.70
01-02-332	Papel Para Computadora	50,000.00	4,166.66	0.00	27,341.60	22,658.40	54.68
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	1,250.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66
Total de la Actividad		3,352,552.04	279,379.33	549,781.45	2,594,955.44	757,596.60	77.40



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 3
2023

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje 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	160,382.30	1,845,333.09	117.28	99.99
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	326,000.00	27,166.66	157,695.17	306,423.63	19,576.37	93.99
01-03-115	Complementos (vacaciones)	172,546.67	14,378.88	0.00	91,927.81	80,618.86	53.27
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	7,330.40	87,964.80	22,915.20	79.33
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	101,188.40	8,432.36	5,264.02	47,107.22	54,081.18	46.55
01-03-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	0.00	6,237.22	43,762.78	12.47
01-03-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
01-03-211	Energia Electrica	7,030,000.00	585,833.33	363,566.03	6,973,653.19	56,346.81	99.19
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	150,000.00	12,500.00	0.00	99,850.00	50,150.00	66.56
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	50,000.00	4,166.66	0.00	41,022.47	8,977.53	82.04
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	4,715.00	47,816.38	32,183.62	59.77
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	2,808.35	17,191.65	14.04
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	323,000.00	26,916.66	35,500.00	321,000.00	2,000.00	99.38
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	30,000.00	2,500.00	0.00	13,248.00	16,752.00	44.16
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	10,000.00	78,700.00	1,300.00	98.37
01-03-364	Accesorios De Ferrreteria	60,000.00	5,000.00	1,169.20	23,958.24	36,041.76	39.93
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	15,000.00	1,250.00	0.00	199.00	14,801.00	1.32
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	2,083.33	2,580.00	5,777.96	19,222.04	23.11
01-03-384	Piedra, Arcia, Arena	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	20,000.00	1,666.66	0.00	1,090.11	18,909.89	5.45
01-03-397	Productos De Material Plastico	90,000.00	7,500.00	0.00	87,245.04	2,754.96	96.93
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	20,000.00	1,666.66	0.00	2,217.18	17,782.82	11.08
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	10,974,065.44	914,505.45	998,202.12	10,333,579.69	640,485.75	94.16
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,875,745.92	156,312.16	112,804.88	1,601,120.41	274,625.51	85.35
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	316,451.23	26,370.93	121,103.34	251,207.89	65,243.34	79.38
01-04-115	Complementos (vacaciones)	164,296.30	13,691.35	0.00	101,074.21	63,222.09	61.51
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	110,880.00	9,240.00	6,597.36	79,168.32	31,711.68	71.40
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	96,590.36	8,049.19	4,166.68	40,964.96	55,625.40	42.41
01-04-122	Jornales De Emergencia	20,000.00	1,666.66	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	5,000.00	0.00	1,097.91	58,902.09	1.82
01-04-161	Prestaciones Laborales	600,000.00	50,000.00	447,811.41	447,811.41	152,188.59	74.63

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	29,872.28	535,695.42	64,304.58	89.28
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	8,603.14	261,639.80	88,360.20	74.75
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	50,000.00	4,166.66	500.00	925.00	49,075.00	1.85
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	0.00	39,620.00	10,380.00	79.24
01-04-361	Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.66	0.00	15,423.17	19,576.83	44.06
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	2,158.47	18,495.85	11,504.15	61.65
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	380.00	14,620.00	2.53
	Total de la Actividad	4,498,963.81	374,913.65	733,617.56	3,414,624.35	1,084,339.46	75.89
	Total del Programa	25,086,900.73	2,090,575.06	2,849,378.68	21,124,051.63	3,962,849.10	84.20
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	4,166.66	0.00	23,000.00	27,000.00	46.00
03-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	100,000.00	8,333.33	0.00	56,847.10	43,152.90	56.84
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	8,333.33	0.00	3,199.74	96,800.26	3.19
03-01-442	Adquisición De Auto Vehiculos	400,000.00	33,333.33	0.00	32,453.00	367,547.00	8.11
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	400,000.00	33,333.33	0.00	234,000.00	166,000.00	58.50
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	50,000.00	4,166.66	0.00	38,525.00	11,475.00	77.05
03-01-461	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	450,000.00	37,500.00	0.00	52,038.45	397,961.55	11.56
	Total de la Actividad	1,550,000.00	129,166.66	0.00	440,063.29	1,109,936.71	28.39
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisición 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	37,256.55	12,743.45	74.51
	Total de la Actividad	100,000.00	8,333.33	0.00	37,256.55	62,743.45	37.25
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	399,401.64	775,598.36	33.99
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,007,760.00	250,646.66	36,917.50	413,422.13	2,594,337.87	13.74
	Total de la Actividad	4,192,760.00	349,396.66	36,917.50	812,823.77	3,379,936.23	19.38

1901/2023
Pag. 5
2023

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Diciembre	Ejecucion Acumulada	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	520,000.00	43,333.33	0.00	74,520.00	445,480.00	14.33
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	74,520.00	1,535,480.00	4.62
	Total del Programa	7,452,760.00	621,063.33	36,917.50	1,364,663.61	6,088,096.39	18.31
	Total del General	32,539,660.73	2,711,638.39	2,886,296.18	22,488,715.24	10,050,945.49	69.11

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

