



2024

Pag. 1

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,161,938.45	180,161.53	166,230.78	166,230.78	1,995,707.67	7.68
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	70,000.00	5,833.33	6,273.50	6,273.50	63,726.50	8.96
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	360,166.24	30,013.85	0.00	0.00	360,166.24	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	160,312.10	13,359.34	20,300.00	20,300.00	140,012.10	12.66
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	5,864.32	5,864.32	84,855.68	6.46
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	113,168.71	9,430.72	3,681.16	3,681.16	109,487.55	3.25
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	21,000.00	1,750.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	16,000.00	1,333.33	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	42,000.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	39,000.00	7.14
01-01-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	5,833.33	780.80	780.80	69,219.20	1.11
01-01-211	Energia Electrica	420,000.00	35,000.00	14,803.14	14,803.14	405,196.86	3.52
01-01-214	Telefono	28,000.00	2,333.33	2,159.29	2,159.29	25,840.71	7.71
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	4,166.66	3,657.00	3,657.00	46,343.00	7.31
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,833.33	5,750.00	5,750.00	64,250.00	8.21
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	38,000.00	3,166.66	0.00	0.00	38,000.00	0.00
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
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	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	8.33
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	12,500.00	1,723.80	1,723.80	148,276.20	1.14
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	70,000.00	5,833.33	2,935.30	2,935.30	67,064.70	4.19
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
01-01-280	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.	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	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	30,000.00	2,500.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00	26.66
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	7,483.20	7,483.20	52,516.80	12.47
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	310.00	310.00	79,690.00	0.38
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	2,083.33	117.70	117.70	24,882.30	0.47
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00



2001/24  
Pag. 2

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero 2024

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	4,583.33	0.00	0.00	55,000.00	0.00
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	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)	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	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	80,000.00	6,666.66	874.00	874.00	79,126.00	1.09
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	800,000.00	66,666.66	16,388.00	16,388.00	783,612.00	2.04
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,204,305.50</b>	<b>517,025.45</b>	<b>289,331.99</b>	<b>289,331.99</b>	<b>5,914,973.51</b>	<b>4.66</b>
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,002,906.80	166,908.90	120,451.68	120,451.68	1,882,455.12	6.01
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	333,017.72	27,751.47	0.00	0.00	333,017.72	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	166,058.85	13,838.23	0.00	0.00	166,058.85	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	6,597.36	6,597.36	94,202.64	6.54
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	120,786.38	10,065.53	3,237.17	3,237.17	117,549.21	2.68
01-02-141	Horas Extraordinarias	14,000.00	1,166.66	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	6,007.00	6,007.00	13,993.00	30.03
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,092,569.75</b>	<b>257,714.14</b>	<b>136,293.21</b>	<b>136,293.21</b>	<b>2,956,276.54</b>	<b>4.40</b>
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,886,508.00	157,209.00	145,908.64	145,908.64	1,740,599.36	7.73
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,065.95	25,838.82	0.00	0.00	310,065.95	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	154,120.48	12,843.37	22,082.80	22,082.80	132,037.68	14.32
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	7,330.40	7,330.40	83,389.60	8.08
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	99,629.02	8,302.41	3,763.16	3,763.16	95,865.86	3.77
01-03-141	Horas Extraordinarias	22,000.00	1,833.33	0.00	0.00	22,000.00	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	7,610,000.00	634,166.66	342,765.09	342,765.09	7,267,234.91	4.50
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-232 Mantenimiento Y Reparación Agua	70,000.00	5,833.33	1,339.26	1,339.26	68,660.74 1.91
01-03-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00 0.00
01-03-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-299 Otros Servicios No Personales, Ni	258,000.00	21,500.00	20,500.00	20,500.00	237,500.00 7.94
01-03-335 Exámenes De Laboratorio	75,000.00	6,250.00	0.00	0.00	75,000.00 0.00
01-03-343 Llantas Y Neumaticos	27,299.20	2,274.93	0.00	0.00	27,299.20 0.00
01-03-351 Elementos Y Compuestos Químicos	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-03-356 Combustible Y Lubricantes	95,000.00	7,916.66	7,200.00	7,200.00	87,800.00 7.57
01-03-364 Accesorios De Ferretería	35,000.00	2,916.66	3,884.25	3,884.25	31,115.75 11.09
01-03-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-03-375 Cemento, Cal Y Yeso	30,000.00	2,500.00	215.00	215.00	29,785.00 0.71
01-03-384 Piedra, Arcia, Arena	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-393 Utiles Y Materiales Electricos	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-03-397 Productos De Material Plastico	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00 0.00
01-03-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	40,000.00	3,333.33	874.00	874.00	39,126.00 2.18
01-03-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00 0.00
<b>Total de la Actividad</b>	<b>11,453,342.65</b>	<b>954,445.22</b>	<b>555,862.60</b>	<b>555,862.60</b>	<b>10,897,480.05 4.85</b>
<b>01-04 Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
01-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,781,816.40	148,484.70	150,446.02	150,446.02	1,631,370.38 8.44
01-04-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	295,469.33	24,622.44	0.00	0.00	295,469.33 0.00
01-04-115 Complementos (vacaciones)	149,234.67	12,436.22	14,052.69	14,052.69	135,181.98 9.41
01-04-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	7,560.00	5,864.32	5,864.32	84,855.68 6.46
01-04-119 Otras Contribuciones Patronales	96,041.70	8,003.47	3,246.74	3,246.74	92,794.96 3.38
01-04-122 Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-141 Horas Extraordinarias	17,500.00	1,458.33	0.00	0.00	17,500.00 0.00
01-04-161 Prestaciones Laborales	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	250,000.00 0.00
01-04-211 Energia Electrica	600,000.00	50,000.00	25,243.42	25,243.42	574,756.58 4.20
01-04-236 Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	3,850.00	3,850.00	346,150.00 1.10
01-04-243 Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	3,750.00	230.00	230.00	44,770.00 0.51
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	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-04-356 Combustible Y Lubricantes	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00 0.00
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 Ferretería	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00 0.00
01-04-397 Productos De Material Plastico	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00 0.00

2007

Pag. 4

2024

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Enero

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Enero	Ejecucion Acumulada	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,877,782.10</b>	<b>323,148.50</b>	<b>202,933.19</b>	<b>202,933.19</b>	<b>3,674,848.91</b>	<b>5.23</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>24,628,000.00</b>	<b>2,052,333.33</b>	<b>1,184,420.99</b>	<b>1,184,420.99</b>	<b>23,443,579.01</b>	<b>4.80</b>
<b>03</b>	<b>INVERSIÓN</b>						
<b>03-01</b>	<b>Gerencia y Administración</b>						
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	Adquisición De Equipos Nuevos De	85,000.00	7,083.33	0.00	0.00	85,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	85,000.00	7,083.33	0.00	0.00	85,000.00	0.00
03-01-442	Adquisición De Auto Vehiculos	90,000.00	7,500.00	74,000.00	74,000.00	16,000.00	82.22
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-461	Construcción, Adiciones Y Mejoras De	157,000.00	13,083.33	0.00	0.00	157,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>532,000.00</b>	<b>44,333.33</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>458,000.00</b>	<b>13.90</b>
<b>03-02</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>						
03-02-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	40,000.00	3,333.33	1,090.00	1,090.00	38,910.00	2.72
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	3,333.33	0.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>80,000.00</b>	<b>6,666.66</b>	<b>1,090.00</b>	<b>1,090.00</b>	<b>78,910.00</b>	<b>1.36</b>
<b>03-03</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,260,000.00	105,000.00	142,434.79	142,434.79	1,117,565.21	11.30
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	57,500.00	7,670.50	7,670.50	682,329.50	1.11
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,950,000.00</b>	<b>162,500.00</b>	<b>150,105.29</b>	<b>150,105.29</b>	<b>1,799,894.71</b>	<b>7.69</b>
<b>03-04</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	360,000.00	30,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	450,000.00	37,500.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>810,000.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>3,372,000.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>225,195.29</b>	<b>225,195.29</b>	<b>3,146,804.71</b>	<b>6.67</b>
<b>Total del General</b>		<b>28,000,000.00</b>	<b>2,333,333.33</b>	<b>1,409,616.28</b>	<b>1,409,616.28</b>	<b>26,590,383.72</b>	<b>5.03</b>

Francisco Elias Mejia Deras  
Gerente Administrativo  
Firma y Sello

