

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/09/22

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuestal	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	6,546,270.19	0.00	0.00	6,546,270.19	0.00	633,126.44	4,400,559.88	2,145,710.31	32.77
112	Retribuciones a personal directo y de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,142.72	6,696.84	23,303.16	77.67
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,091,045.03	0.00	0.00	1,091,045.03	0.00	0.00	512,966.30	578,078.73	52.98
115	Complementos (Vacaciones)	545,522.52	0.00	0.00	545,522.52	0.00	27,425.25	233,712.45	311,810.07	57.15
118	Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	37,110.86	258,191.39	114,768.61	30.77
119	Otras contribuciones patronales	360,044.85	0.00	0.00	360,044.85	0.00	13,932.93	80,267.28	279,777.57	77.70
Total del Sub Grupo		8,945,842.59	0.00	0.00	8,945,842.59	0.00	712,738.20	5,492,394.14	3,453,448.45	38.60
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	154,630.58	0.00	0.00	154,630.58	0.00	0.00	0.00	154,630.58	100.00
122	Jornales de Emergencia	60,000.00	0.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
128	Contribuciones patronales para seguro	10,824.14	0.00	0.00	10,824.14	0.00	0.00	0.00	10,824.14	100.00
129	Otras contribuciones patronales	1,546.30	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	1,546.30	100.00
Total del Sub Grupo		227,001.02	0.00	-40,000.00	187,001.02	0.00	0.00	0.00	187,001.02	2.04
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
131	Asignaciones familiares varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.32
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Gastos de representación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.27

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/09/22

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	70.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.22
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	226,004.94	700,458.21	649,541.79	48.11
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	13,573.92	66,426.08	83.03
Total del Sub Grupo		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	226,004.94	714,032.13	715,967.87	6.72
Total del Grupo		10,687,843.61	0.00	-40,000.00	10,647,843.61	0.00	938,743.14	6,215,426.27	4,432,417.34	41.62
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	5,690,000.00	0.00	0.00	5,690,000.00	0.00	642,494.13	4,686,726.62	1,003,273.38	17.63
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,157.90	28,004.72	31,995.28	53.32
216	Correos e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,657.00	29,256.00	40,744.00	58.20
Total del Sub Grupo		5,820,000.00	0.00	0.00	5,820,000.00	0.00	648,309.03	4,743,987.34	1,076,012.66	18.48
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	170,200.00	29,800.00	14.90
229	Otros alquileres y derechos n.c	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		230,000.00	0.00	-20,000.00	210,000.00	0.00	0.00	170,200.00	39,800.00	0.66
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,317.44	14,479.47	35,520.53	71.04
232	Mantenimiento y reparación Agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	598.00	126,287.32	73,712.68	36.85
236	Mantenimiento y reparación de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	43,916.24	192,112.92	7,887.08	3.94
Total del Sub Grupo		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	47,831.68	332,879.71	117,120.29	1.80

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/09/22

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Descripción		Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	12,481.60	27,518.40	68.79
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	170,000.00	0.00	188,000.00	358,000.00	0.00	305,179.56	323,846.22	34,153.78	9.54
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	188,000.00	398,000.00	0.00	306,379.56	336,327.82	61,672.18	0.89
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	40,000.00	0.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
253	Servicios Juridicos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	13,000.00	111,500.00	78,500.00	41.31
255	Capacitacion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	15,500.00	85,500.00	54,500.00	38.92
259	Otros servicios técnicos y profes.	50,000.00	0.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		460,000.00	0.00	-68,000.00	392,000.00	0.00	28,500.00	197,000.00	195,000.00	2.68
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,322.30	7,558.74	12,441.26	62.20
264	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	19,800.00	43,351.12	106,648.88	71.09
265	Comisiones y gastos bancarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	444.08	3,589.62	26,410.38	88.03
266	Publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	21,566.38	54,499.48	175,500.52	2.34
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	2,745.00	92,255.00	97.11
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		125,000.00	0.00	-20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	2,745.00	102,255.00	1.34

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/09/22

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
280	TASAS (Matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.52
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
292	Servicios de vigilancia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00	36,000.00	36.00
299	Otros Serviicos No Personales, ni	355,000.00	0.00	-40,000.00	315,000.00	0.00	22,790.00	159,780.00	155,220.00	49.27
Total del Sub Grupo		465,000.00	0.00	-40,000.00	425,000.00	0.00	30,790.00	223,780.00	201,220.00	2.49
Total del Grupo		8,030,000.00	0.00	40,000.00	8,070,000.00	0.00	1,083,376.65	6,061,419.35	2,008,580.65	24.88
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,612.92	17,846.22	42,153.78	70.25
315	Compra de Madera	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	4,612.92	17,846.22	77,153.78	81.21
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	32,211.50	59,512.42	487.58	0.81
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	32,211.50	59,512.42	487.58	0.31
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	786.78	14,192.15	25,807.85	64.51
332	Papel para Computadora	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11,093.08	18,906.92	63.02
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,830.24	9,886.30	10,113.70	50.56
335	Exámenes de Laboratorio	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,617.02	35,171.53	209,828.47	52.45

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/09/22

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Bodega	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	230.00	230.00	59,770.00	99.61
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	230.00	230.00	59,770.00	12.99
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	871.50	2,803.50	17,196.50	85.98
356	Combustible y Lubricantes	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	12,100.00	110,504.24	64,495.76	36.85
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,472.62	8,076.02	11,923.98	59.61
Total del Sub Grupo		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	15,444.12	121,383.76	243,616.24	29.52
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	11,586.15	50,600.31	4,399.69	7.99
369	Otros Productos Metalicos, nc	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	1,949.50	2,921.29	18,078.71	86.08
Total del Sub Grupo		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	13,535.65	53,521.60	22,478.40	2.49
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
372	Productos de Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
375	Cemento, Cal y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	7,767.68	27,232.32	77.80
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	7,767.68	37,232.32	3.93
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	786.03	5,459.21	14,540.79	72.70
392	Utiles de escritorio, oficina y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35.00	39,865.17	134.83	0.33
393	Utiles y Materiales Electricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	1,384.72	2,032.89	72,967.11	97.28
394	Utensilios de Cocina y comedor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	876.25	29,123.75	97.07
397	Productos de material plastico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	60,916.09	98,202.29	1,797.71	1.79
398	Repuestos y Accesorios para	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	120,121.82	126,721.82	38,278.18	23.19
399	Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,097.70	47,762.58	2,237.42	4.47
Total del Sub Grupo		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	219,341.36	320,920.21	159,079.79	11.15
Total del Grupo		1,426,000.00	0.00	0.00	1,426,000.00	0.00	287,992.57	616,353.42	809,646.58	56.77

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos										
775	Gastos deveng. y no pagados corresp.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	10,203.91	289,796.09	96.59
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	10,203.91	289,796.09	96.59
Total del Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	10,203.91	289,796.09	96.59
Total General		20,443,843.61	0.00	0.00	20,443,843.61	0.00	2,310,112.36	12,903,402.95	7,540,440.66	36.88

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/09/22

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/08/22 del Programa: INVERSIÓN

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
415	Adquisición de activos intangibles	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	3,363.08	108,767.21	1,232.79	1.12
424	Adquisición equipos de computación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	116,831.07	3,168.93	2.64
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	9,217.59	627,332.25	1,222,667.75	66.09
Total del Sub Grupo		2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	12,580.67	852,930.53	1,227,069.47	55.52
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	77,000.00	723,000.00	90.37
448	Adquisición de equipos para plantas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	236,450.00	263,550.00	52.71
Total del Sub Grupo		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	313,450.00	986,550.00	28.10
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,803.32	29,626.38	470,373.62	94.07
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,826.60	510,993.79	1,489,006.21	74.45
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	15,590.55	984,409.45	98.44
Total del Sub Grupo		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	11,629.92	556,210.72	2,943,789.28	41.99
Total del Grupo		7,010,000.00	0.00	0.00	7,010,000.00	0.00	24,210.59	1,722,591.25	5,287,408.75	75.42
Total General		7,010,000.00	0.00	0.00	7,010,000.00	0.00	24,210.59	1,722,591.25	5,287,408.75	75.42

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Firma y Sello

