

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/22

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES									
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente									
111 Sueldos y Salarios Basicos	6,546,270.19	0.00	160,700.00	6,706,970.19	0.00	586,057.65	6,135,700.86	571,269.33	8.51
112 Retribuciones a personal directo y de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,982.28	21,017.72	70.05
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	-50,000.00	495,522.52	0.00	24,607.43	312,667.84	182,854.68	36.90
118 Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	30,000.00	402,960.00	0.00	36,694.59	364,176.00	38,784.00	9.62
119 Otras contribuciones patronales	360,044.85	0.00	-123,000.00	237,044.85	0.00	13,793.63	121,522.10	115,522.75	48.73
Total del Sub Grupo	8,945,842.59	0.00	17,700.00	8,963,542.59	0.00	661,153.30	7,456,015.38	1,507,527.21	16.81
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal									
121 Sueldos y salarios básicos	154,630.58	0.00	-137,300.00	17,330.58	0.00	0.00	0.00	17,330.58	100.00
122 Jornales de Emergencia	60,000.00	0.00	-59,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
128 Contribuciones patronales para seguro	10,824.14	0.00	-5,400.00	5,424.14	0.00	0.00	0.00	5,424.14	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	-201,700.00	25,301.02	0.00	0.00	0.00	25,301.02	0.28
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	0.33
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

13/12/22

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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	0.23
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones									
161 Prestaciones Laborales	1,350,000.00	0.00	-123,000.00	1,227,000.00	0.00	0.00	700,458.21	526,541.79	42.91
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	-123,000.00	1,307,000.00	0.00	0.00	714,032.13	592,967.87	5.71
Total del Grupo	10,687,843.61	0.00	-307,000.00	10,380,843.61	0.00	661,153.30	8,179,047.51	2,201,796.10	21.21
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL									
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos									
211 Energia Electrica	5,690,000.00	0.00	1,510,000.00	7,200,000.00	0.00	619,984.98	6,553,463.79	646,536.21	8.97
214 Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,724.00	34,587.57	25,412.43	42.35
216 Correos e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,657.00	40,227.00	29,773.00	42.53
Total del Sub Grupo	5,820,000.00	0.00	1,510,000.00	7,330,000.00	0.00	625,365.98	6,628,278.36	701,721.64	9.57
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos									
224 Alquiler de Maquinaria y Equipo	200,000.00	0.00	-17,000.00	183,000.00	0.00	0.00	170,200.00	12,800.00	6.99
229 Otros alquileres y derechos n.c	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo	230,000.00	0.00	-47,000.00	183,000.00	0.00	0.00	170,200.00	12,800.00	0.17
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	222.00	14,701.47	35,298.53	70.59
232 Mantenimiento y reparación Agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,096.00	140,428.56	59,571.44	29.78
236 Mantenimiento y reparación de	200,000.00	0.00	75,000.00	275,000.00	0.00	12,450.00	274,954.89	45.11	0.01
Total del Sub Grupo	450,000.00	0.00	75,000.00	525,000.00	0.00	16,768.00	430,084.92	94,915.08	1.18



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/22

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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	0.00	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	1,831.75	340,849.77	17,150.23	4.79
Total del Sub Grupo	210,000.00	0.00	188,000.00	398,000.00	0.00	1,831.75	353,331.37	44,668.63	0.52
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	16,000.00	153,500.00	36,500.00	19.21
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	10,000.00	110,000.00	30,000.00	21.42
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	26,000.00	263,500.00	128,500.00	1.45
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros									
263 Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,225.74	11,774.26	58.87
264 Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	139,609.40	10,390.60	6.92
265 Comisiones y gastos bancarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	84.82	4,438.25	25,561.75	85.20
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	84.82	152,273.39	77,726.61	0.85
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	4,828.23	14,543.59	80,456.41	84.69
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	4,828.23	14,543.59	90,456.41	0.98



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/22

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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 : 280 Impuestos Derechos y Tasas									
280 TASAS (Matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,971.22	8,252.29	16,747.71	66.99
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	4,971.22	8,252.29	31,747.71	0.34
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales									
291 Servicios de ceremonial y protocolo	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 Servicios de vigilancia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	88,000.00	12,000.00	12.00
299 Otros Servicios No Personales, ni	355,000.00	0.00	-50,000.00	305,000.00	0.00	19,500.00	218,675.32	86,324.68	28.30
Total del Sub Grupo	465,000.00	0.00	-60,000.00	405,000.00	0.00	27,500.00	306,675.32	98,324.68	1.02
Total del Grupo	8,030,000.00	0.00	1,578,000.00	9,608,000.00	0.00	707,350.00	8,327,139.24	1,280,860.76	13.33
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	0.00	21,000.55	38,999.45	64.99
315 Compra de Madera	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo	95,000.00	0.00	-35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	21,000.55	38,999.45	64.99
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios									
322 Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,512.42	487.58	0.81
Total del Sub Grupo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,512.42	487.58	0.40
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	0.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
334 Productos de Papel y Carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	9,886.30	10,113.70	50.56
335 Exámenes de Laboratorio	140,000.00	0.00	-35,000.00	105,000.00	0.00	0.00	5,950.00	99,050.00	94.33
Total del Sub Grupo	245,000.00	0.00	-45,000.00	200,000.00	0.00	0.00	41,121.53	158,878.47	49.64

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/22

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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 : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343 Llantas y neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	7,775.00	52,225.00	87.04	
Total del Sub Grupo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	7,775.00	52,225.00	13.74	
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351 Elementos y compuestos quimicos	150,000.00	0.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	300.00	109,700.00	99.72	
355 Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,803.50	17,196.50	85.98	
356 Combustible y Lubricantes	175,000.00	0.00	40,000.00	215,000.00	2,300.00	27,851.25	173,063.49	39,636.51	18.43	
358 Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,076.02	11,923.98	59.61	
Total del Sub Grupo	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	2,300.00	27,851.25	184,243.01	178,456.99	23.95	
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364 Accesorios de Ferreteria	55,000.00	0.00	9,000.00	64,000.00	0.00	0.00	63,921.64	78.36	0.12	
369 Otros Productos Metalicos, nc	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	356.00	4,046.29	16,953.71	80.73	
Total del Sub Grupo	76,000.00	0.00	9,000.00	85,000.00	0.00	356.00	67,967.93	17,032.07	2.05	
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	13,986.38	21,013.62	60.03	
Total del Sub Grupo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	13,986.38	31,013.62	3.54	
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	107.30	5,866.51	14,133.49	70.66	
392 Utiles de escritorio, oficina y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,993.17	6.83	0.01	
393 Utiles y Materiales Electricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	820.00	2,852.89	72,147.11	96.19	
394 Utensilios de Cocina y comedor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,773.75	27,226.25	90.75	
397 Productos de material plastico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	110.70	98,410.74	1,589.26	1.58	
398 Repuestos y Accesorios para	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	1,272.30	156,422.43	8,577.57	5.19	
399 Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	156.00	49,725.70	274.30	0.54	
Total del Sub Grupo	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	2,466.30	356,045.19	123,954.81	9.14	
Total del Grupo	1,426,000.00	0.00	-71,000.00	1,355,000.00	2,300.00	30,673.55	751,652.01	601,047.99	44.35	

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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	1,200,000.00	21,643,843.61	2,300.00	1,399,176.85	17,268,042.67	4,373,500.94	20.20




Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

Ejecución Presupuestaria al 30/11/22 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	-100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	-100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	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	0.00	677,654.14	1,172,345.86	63.37
Total del Sub Grupo		2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	903,252.42	1,176,747.58	55.77
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	800,000.00	0.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	23.00
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	-700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	313,450.00	286,550.00	10.57
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	500,000.00	0.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	29,626.38	70,373.62	70.37
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	543,768.79	1,456,231.21	72.81
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	-400,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	588,985.72	2,511,014.28	43.21
Total del Grupo		7,010,000.00	0.00	-1,200,000.00	5,810,000.00	0.00	0.00	1,805,688.14	4,004,311.86	68.92
Total General		7,010,000.00	0.00	-1,200,000.00	5,810,000.00	0.00	0.00	1,805,688.14	4,004,311.86	68.92

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

