

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/12/23

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/11/23 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	7,929,161.83	0.00	-100,000.00	7,829,161.83	0.00	586,304.51	6,444,645.33	1,384,516.50	17.68
112	Retribuciones a personal directo y de	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	5,018.80	18,820.50	56,179.50	74.90
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,359,451.23	0.00	0.00	1,359,451.23	0.00	0.00	572,566.38	786,884.85	57.88
115	Complementos (Vacaciones)	639,566.26	0.00	0.00	639,566.26	0.00	20,577.15	343,983.09	295,583.17	46.21
118	Contribuciones patronales para el	453,600.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	27,122.48	310,808.96	142,791.04	31.47
119	Otras contribuciones patronales	429,121.41	0.00	0.00	429,121.41	0.00	13,803.37	164,680.82	264,440.59	61.62
Total del Sub Grupo		10,885,900.73	0.00	-100,000.00	10,785,900.73	0.00	652,826.31	7,855,505.08	2,930,395.65	27.16
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.27
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	12,705.76	142,294.24	91.80
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		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	12,705.76	167,294.24	1.51
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	1,400,000.00	0.00	-200,000.00	1,200,000.00	0.00	62,777.50	306,083.38	893,916.62	74.49
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	14,436.60	65,563.40	81.95
Total del Sub Grupo		1,480,000.00	0.00	-200,000.00	1,280,000.00	0.00	62,777.50	320,519.98	959,480.02	7.80
Total del Grupo		12,595,900.73	0.00	-300,000.00	12,295,900.73	0.00	715,603.81	8,208,730.82	4,087,169.91	33.24

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/12/23

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 30/11/23 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 : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	7,420,000.00	0.00	730,000.00	8,150,000.00	0.00	683,675.66	7,418,899.66	731,100.34	8.97
214	Telefono	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,418.50	22,393.12	27,606.88	55.21
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
219	Otros Servicios Basicos N.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,750.00	57,500.00	12,500.00	17.85
Total del Sub Grupo		7,610,000.00	0.00	730,000.00	8,340,000.00	0.00	695,501.16	7,539,019.78	800,980.22	9.60
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	250,000.00	0.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	99,850.00	50,150.00	33.43
Total del Sub Grupo		250,000.00	0.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	99,850.00	50,150.00	0.59
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,365.65	35,634.35	89.08
232	Mantenimiento y reparación Agua	200,000.00	0.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	41,022.47	8,977.53	17.95
236	Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	27,362.79	253,036.66	96,963.34	27.70
Total del Sub Grupo		590,000.00	0.00	-150,000.00	440,000.00	0.00	27,362.79	298,424.78	141,575.22	1.58
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	690.00	7,579.00	17,421.00	69.68
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	93,710.41	101,289.59	51.94
Total del Sub Grupo		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	690.00	101,289.41	118,710.59	1.29
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
253	Servicios Juridicos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	13,000.00	143,000.00	32,000.00	18.28
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,064.00	1,936.00	3.87
256	Informatica y Sistemas	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	110,000.00	34,000.00	23.61
Total del Sub Grupo		429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	23,000.00	301,064.00	127,936.00	1.33

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/12/23

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 30/11/23 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 : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,317.00	1,683.00	8.41
264	Primas y gastos de seguros	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	19,640.16	50,793.32	129,206.68	71.78
265	Comisiones y gastos bancarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	-57.32	5,927.35	19,072.65	76.29
266	Publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	575.00	29,425.00	98.08
Total del Sub Grupo		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	19,582.84	75,612.67	179,387.33	1.82
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	879.07	24,188.78	45,811.22	65.44
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	879.07	24,188.78	65,811.22	0.66
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
280	TASAS (Matriculas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,220.00	8,690.00	6,310.00	42.06
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	5,220.00	8,690.00	12,310.00	0.12
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	99,000.00	9,000.00	8.33
299	Otros Serviicos No Personales, ni	273,000.00	0.00	100,000.00	373,000.00	0.00	35,500.00	295,500.00	77,500.00	20.77
Total del Sub Grupo		381,000.00	0.00	100,000.00	481,000.00	0.00	44,500.00	394,500.00	86,500.00	0.82
Total del Grupo		9,846,000.00	0.00	580,000.00	10,426,000.00	0.00	816,735.86	8,842,639.42	1,583,360.58	15.18
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	4,013.60	45,816.69	14,183.31	23.63
315	Compra de Madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	4,013.60	45,816.69	19,183.31	29.51

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/12/23

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 30/11/23 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 : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,950.00	55,789.00	24,211.00	30.26
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,950.00	55,789.00	24,211.00	16.69
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	16,587.72	23,412.28	58.53
332	Papel para Computadora	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	27,341.60	22,658.40	45.31
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,150.00	13,850.00	92.33
334	Productos de Papel y Carton	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,313.79	21,686.21	86.74
335	Exámenes de Laboratorio	170,000.00	0.00	-100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	48,393.11	151,606.89	43.94
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,338.00	31,662.00	63.32
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,338.00	31,662.00	8.01
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	150,000.00	0.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	782.25	14,217.75	94.78
356	Combustible y Lubricantes	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	24,120.00	132,019.98	77,980.02	37.13
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,409.42	17,590.58	70.36
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	24,120.00	140,211.65	159,788.35	22.99
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
361	Productos ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15,423.17	19,576.83	55.93
364	Accesorios de Ferreteria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,298.60	46,307.33	53,692.67	53.69
369	Otros Productos Metalicos, nc	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,083.50	14,916.50	74.58
Total del Sub Grupo		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	2,298.60	66,814.00	88,186.00	10.37

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/12/23

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 30/11/23 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 : 370 Productos Minerales no Metalicos									
372 Productos de Vidrio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
375 Cemento, Cal y Yeso	50,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	3,197.96	21,802.04	87.20
Total del Sub Grupo	65,000.00	0.00	-25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	3,197.96	36,802.04	4.13
SUB GRUPO : 380 Minerales									
384 Piedra, Arcia, Arena	30,000.00	0.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	30,000.00	0.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.55
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros									
391 Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,735.39	10,264.61	68.43
392 Utiles de escritorio, oficina y	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,103.37	-103.37	-0.13
393 Utiles y Materiales Electricos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	2,202.83	52,797.17	95.99
394 Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	158.75	14,841.25	98.94
397 Productos de material plastico	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	87,245.04	52,754.96	37.68
398 Repuestos y Accesorios para	150,000.00	0.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	218.50	4,986.68	115,013.32	95.84
399 Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,952.22	6,332.22	43,667.78	87.33
Total del Sub Grupo	500,000.00	0.00	-30,000.00	470,000.00	0.00	6,170.72	180,764.28	289,235.72	21.18
Total del Grupo	1,645,000.00	0.00	-280,000.00	1,365,000.00	0.00	46,552.92	559,324.69	805,675.31	59.02
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE									
SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos									
775 Gastos deveng. y no pagados corresp.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,000.00	662,409.62	337,590.38	33.75
Total del Sub Grupo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,000.00	662,409.62	337,590.38	33.75
Total del Grupo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,000.00	662,409.62	337,590.38	33.75

Total General

25,086,900.73

0.00

0.00

25,086,900.73

0.00

1,605,892.59

18,273,104.55

6,813,796.18

27.16

Francisco Elías Mejía Dera
Gerente Administrativo

Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/12/23

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 30/11/23 del Programa: INVERSIÓN

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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	23,000.00	27,000.00	54.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	23,000.00	27,000.00	54.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	56,847.10	93,152.90	62.10
424	Adquisición equipos de computación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	40,456.29	119,543.71	74.71
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00	0.00	-242.08	473,921.64	1,221,078.36	72.04
Total del Sub Grupo		2,005,000.00	0.00	0.00	2,005,000.00	0.00	-242.08	571,225.03	1,433,774.97	69.77
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	32,453.00	367,547.00	91.88
448	Adquisición de equipos para plantas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	234,000.00	166,000.00	41.50
Total del Sub Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	266,453.00	533,547.00	18.68
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
453	Adquisición de equipos de radio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	38,525.00	11,475.00	22.95
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	38,525.00	11,475.00	0.39
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	52,038.45	397,961.55	88.43
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	3,007,760.00	0.00	0.00	3,007,760.00	0.00	20,360.18	376,504.63	2,631,255.37	87.48
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		4,547,760.00	0.00	0.00	4,547,760.00	0.00	20,360.18	428,543.08	4,119,216.92	55.27
Total del Grupo		7,452,760.00	0.00	0.00	7,452,760.00	0.00	20,118.10	1,327,746.11	6,125,013.89	82.18

Total General

7,452,760.00

0.00

0.00

7,452,760.00

0.00

20,118.10

1,327,746.11

6,125,013.89

82.18

Francisco Elias Mejia Deras
Gerente Administrativo

Firma y Sello

