

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 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.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	7,833,169.65	0.00	0.00	7,833,169.65	0.00	539,725.70	2,579,348.15	5,253,821.50	67.07
112	Retribuciones a personal directo y de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,685.06	20,250.86	49,749.14	71.07
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,298,719.24	0.00	0.00	1,298,719.24	0.00	0.00	0.00	1,298,719.24	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	629,726.10	0.00	0.00	629,726.10	0.00	80,577.09	322,894.31	306,831.79	48.72
118	Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	23,457.28	122,417.68	250,542.32	67.17
119	Otras contribuciones patronales	429,625.81	0.00	0.00	429,625.81	0.00	13,304.30	66,948.27	362,677.54	84.41
Total del Sub Grupo		10,634,200.80	0.00	0.00	10,634,200.80	0.00	659,749.43	3,111,859.27	7,522,341.53	70.73
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	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	0.28
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
131	Asignaciones familiares varias	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	85.71
Total del Sub Grupo		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	0.16
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	8,612.83	19,161.48	50,338.52	72.42
Total del Sub Grupo		69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	8,612.83	19,161.48	50,338.52	0.46
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,000.00	39,000.00	92.85
Total del Sub Grupo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,000.00	39,000.00	0.36

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/24

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código ADMINISTRACION GENERAL		Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones											
161	Prestaciones Laborales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	184,510.57	815,489.43	81.54
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,842.20	23,389.00	46,611.00	66.58
Total del Sub Grupo			1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	9,842.20	207,899.57	862,100.43	7.26
Total del Grupo			11,866,700.80	0.00	0.00	11,866,700.80	0.00	678,204.46	3,344,920.32	8,521,780.48	71.81
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL											
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos											
211	Energia Electrica		8,620,000.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.00	339,926.91	1,792,254.30	6,827,745.70	79.20
214	Telefono		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	2,277.97	9,510.08	18,489.92	66.03
216	Correos e Internet		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,657.00	18,285.00	31,715.00	63.43
219	Otros Servicios Basicos N.C.		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,750.00	28,750.00	41,250.00	58.92
Total del Sub Grupo			8,768,000.00	0.00	0.00	8,768,000.00	0.00	351,611.88	1,848,799.38	6,919,200.62	78.91
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos											
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	106,750.00	3,250.00	2.95
Total del Sub Grupo			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	106,750.00	3,250.00	0.03
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	6,801.80	33,198.20	82.99
232	Mantenimiento y reparación Agua		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	523.00	69,689.38	310.62	0.44
236	Mantenimiento y reparación de		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,120.70	46,546.04	303,453.96	86.70
Total del Sub Grupo			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	19,643.70	123,037.22	336,962.78	3.60
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y											
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	800.00	3,000.00	35,000.00	92.10
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	23,700.00	60,756.01	124,243.99	67.15
Total del Sub Grupo			223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	24,500.00	63,756.01	159,243.99	1.66

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/24

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 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 : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	19,500.00	76,500.00	163,500.00	68.12
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	70,000.00	58.33
Total del Sub Grupo		410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	29,500.00	126,500.00	283,500.00	2.84
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	18,977.00	1,023.00	5.11
264	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,886.76	52,078.56	97,921.44	65.28
265	Comisiones y gastos bancarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,906.59	15,690.12	54,309.88	77.58
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		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	14,393.35	86,745.68	183,254.32	1.78
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,975.37	1,975.37	78,024.63	97.53
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,975.37	1,975.37	78,024.63	0.75
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
280	TASAS (Matriculas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.24
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	45,000.00	63,000.00	58.33
299	Otros Serviicos No Personales, ni	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	17,000.00	136,533.33	151,466.67	52.59
Total del Sub Grupo		396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	26,000.00	181,533.33	214,466.67	1.99
Total del Grupo		10,742,000.00	0.00	0.00	10,742,000.00	0.00	467,624.30	2,539,096.99	8,202,903.01	76.36

Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 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 : 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	6,902.00	40,336.59	19,663.41	32.77
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	6,902.00	40,336.59	24,663.41	37.94
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	712.50	42,337.50	37,662.50	47.07
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	712.50	42,337.50	37,662.50	25.97
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	8,970.00	10,226.00	24,774.00	70.78
332	Papel para Computadora	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	28,462.50	31,710.85	13,289.15	29.53
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,207.50	23,792.50	95.17
334	Productos de Papel y Carton	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	537.70	24,462.30	97.84
335	Exámenes de Laboratorio	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	37,432.50	43,682.05	173,317.95	47.87
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	37,299.20	0.00	0.00	37,299.20	0.00	0.00	0.00	37,299.20	100.00
Total del Sub Grupo		37,299.20	0.00	0.00	37,299.20	0.00	0.00	0.00	37,299.20	9.34
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,399.00	7,601.00	76.01
356	Combustible y Lubricantes	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	10,000.00	50,770.03	144,229.97	73.96
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	186.70	19,813.30	99.06
Total del Sub Grupo		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	10,000.00	53,355.73	221,644.27	32.87

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/06/24

Pag. 5

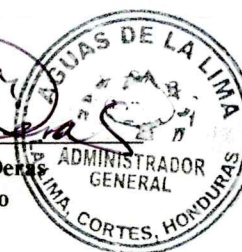
Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos									
361 Productos ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	540.50	1,020.50	33,979.50	97.08
364 Accesorios de Ferreteria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,657.76	19,444.89	60,555.11	75.69
369 Otros Productos Metalicos, nc	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	740.00	859.00	14,141.00	94.27
Total del Sub Grupo	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	7,938.26	21,324.39	108,675.61	13.51
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos									
375 Cemento, Cal y Yeso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	868.00	2,465.00	27,535.00	91.78
Total del Sub Grupo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	868.00	2,465.00	27,535.00	3.30
SUB GRUPO : 380 Minerales									
384 Piedra, Arcia, Arena	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	2.90
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	0.00	15,000.00	100.00
392 Utiles de escritorio, oficina y	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,674.21	14,002.26	65,997.74	82.49
393 Utiles y Materiales Electricos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	9,246.00	10,510.03	29,489.97	73.72
394 Utensilios de Cocina y comedor	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
397 Productos de material plastico	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	21,915.55	22,713.65	87,286.35	79.35
398 Repuestos y Accesorios para	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	3,808.50	66,191.50	94.55
399 Otros materiales y suministros n.c	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	41,835.76	51,034.44	308,965.56	25.33
Total del Grupo	1,219,299.20	0.00	0.00	1,219,299.20	0.00	105,689.02	254,535.70	964,763.50	79.12

Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 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.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	53,716.54	177,537.60	622,462.40	77.80
Total del Sub Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	53,716.54	177,537.60	622,462.40	77.80
Total del Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	53,716.54	177,537.60	622,462.40	77.80
Total General		24,628,000.00	0.00	0.00	24,628,000.00	0.00	1,305,234.32	6,316,090.61	18,311,909.39	74.35

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



Ejecución Presupuestaria al 31/05/24 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	49,984.56	15.44	0.03
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,984.56	15.44	0.03
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	2,750.00	122,250.00	97.80
424	Adquisición equipos de computación	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	3,018.75	100,643.70	24,356.30	19.48
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	131,513.41	538,327.16	1,081,672.84	66.76
Total del Sub Grupo		1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	134,532.16	641,720.86	1,228,279.14	63.97
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	74,000.00	16,000.00	17.77
448	Adquisición de equipos para plantas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	74,000.00	76,000.00	3.67
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
453	Adquisición de equipos de radio	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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.24
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	57,954.25	124,461.81	565,538.19	81.96
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	1,209.80	448,790.20	99.73
Total del Sub Grupo		1,297,000.00	0.00	0.00	1,297,000.00	0.00	57,954.25	125,671.61	1,171,328.39	34.73
Total del Grupo		3,372,000.00	0.00	0.00	3,372,000.00	0.00	192,486.41	891,377.03	2,480,622.97	73.56

Total General

3,372,000.00

0.00

0.00

3,372,000.00

0.00

192,486.41

891,377.03

2,480,622.97

73.56

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Firma y Sello

