

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

04/04/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuestario		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	529,030.49	1,001,722.46	6,831,447.19	87.21
112		Retribuciones a personal directo y de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	7,528.20	13,801.70	56,198.30	80.28
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	45,611.02	102,046.51	527,679.59	83.79
118		Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	24,923.36	50,579.76	322,380.24	86.43
119		Otras contribuciones patronales	429,625.81	0.00	0.00	429,625.81	0.00	13,279.91	27,208.14	402,417.67	93.66
Total del Sub Grupo			10,634,200.80	0.00	0.00	10,634,200.80	0.00	620,372.98	1,195,358.57	9,438,842.23	88.75
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	0.00	21,000.00	100.00
Total del Sub Grupo			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.19
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias											
141		Horas Extraordinarias	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	100.00
Total del Sub Grupo			69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.64
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

04/04/24

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 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.
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	0.00	1,000,000.00	100.00
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,696.00	4,476.80	65,523.20	93.60
Total del Sub Grupo		1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	3,696.00	4,476.80	1,065,523.20	8.97
Total del Grupo		11,866,700.80	0.00	0.00	11,866,700.80	0.00	624,068.98	1,202,835.37	10,663,865.43	89.86
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	8,630,000.00	0.00	0.00	8,630,000.00	0.00	351,894.64	734,706.29	7,895,293.71	91.48
214	Telefono	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	896.82	3,056.11	24,943.89	89.08
216	Correos e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,657.00	7,314.00	42,686.00	85.37
219	Otros Servicios Basicos N.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	5,750.00	64,250.00	91.78
Total del Sub Grupo		8,778,000.00	0.00	0.00	8,778,000.00	0.00	356,448.46	750,826.40	8,027,173.60	91.44
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	17,000.00	17.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	17,000.00	0.19
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	3,555.80	5,446.80	34,553.20	86.38
232	Mantenimiento y reparación Agua	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	10,507.29	13,439.57	56,560.43	80.80
236	Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	9,208.32	13,925.34	336,074.66	96.02
Total del Sub Grupo		460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	23,271.41	32,811.71	427,188.29	4.57
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	0.00	0.00	38,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	29,466.01	29,696.01	155,303.99	83.94
Total del Sub Grupo		223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	29,466.01	29,696.01	193,303.99	2.02

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

04/04/24

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 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.
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
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	20,000.00	100,000.00	83.33
Total del Sub Grupo		410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	390,000.00	3.91
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,680.00	9,687.00	10,313.00	51.56
264	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	19,753.12	21,476.92	128,523.08	85.68
265	Comisiones y gastos bancarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,943.98	5,879.28	64,120.72	91.60
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	26,377.10	37,043.20	232,956.80	2.27
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	0.00	0.00	80,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.77
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	18,000.00	90,000.00	83.33
299	Otros Serviicos No Personales, ni	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	20,500.00	49,000.00	239,000.00	82.98
Total del Sub Grupo		396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	29,500.00	67,000.00	329,000.00	3.06
Total del Grupo		10,742,000.00	0.00	0.00	10,742,000.00	0.00	558,062.98	1,020,377.32	9,721,622.68	90.50

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

04/04/24

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 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	4,196.89	11,680.09	48,319.91	80.53
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	4,196.89	11,680.09	53,319.91	82.03
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	570.00	79,430.00	99.28
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	570.00	79,430.00	54.77
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	0.00	0.00	35,000.00	100.00
332	Papel para Computadora	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,207.50	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	117.70	24,882.30	99.52
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	1,207.50	1,325.20	215,674.80	59.57
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	0.00	10,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	7,260.00	15,160.00	179,840.00	92.22
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	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		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	7,260.00	15,160.00	259,840.00	38.53

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

04/04/24

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 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.
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
361	Productos ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
364	Accesorios de Ferreteria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,271.68	5,673.03	74,326.97	92.90
369	Otros Productos Metalicos, nc	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	69.00	14,931.00	99.54
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,271.68	5,742.03	124,257.97	15.44
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
375	Cemento, Cal y Yeso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	215.00	29,785.00	99.28
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	215.00	29,785.00	3.57
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	432.00	1,306.00	78,694.00	98.36
393	Utiles y Materiales Electricos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
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	0.00	0.00	110,000.00	100.00
398	Repuestos y Accesorios para	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	327.00	1,201.00	68,799.00	98.28
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	759.00	2,507.00	357,493.00	29.31
Total del Grupo		1,219,299.20	0.00	0.00	1,219,299.20	0.00	14,695.07	37,199.32	1,182,099.88	96.94

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

04/04/24

Pag. 6

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 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	0.00	16,388.00	783,612.00	97.95
Total del Sub Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	16,388.00	783,612.00	97.95
Total del Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	16,388.00	783,612.00	97.95
Total General		24,628,000.00	0.00	0.00	24,628,000.00	0.00	1,196,827.03	2,276,800.01	22,351,199.99	90.75

Francisco Elías Mejía Deras

Gerente Administrativo

Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

04/04/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 29/02/24 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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,984.56	14,984.56	35,015.44	70.03
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,984.56	14,984.56	35,015.44	70.03
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	1,090.00	123,910.00	99.12
424	Adquisición equipos de computación	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	97,624.95	97,624.95	27,375.05	21.90
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	142,434.79	1,477,565.21	91.20
Total del Sub Grupo		1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	97,624.95	241,149.74	1,628,850.26	84.83
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	39,057.06	46,727.56	643,272.44	93.22
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,297,000.00	0.00	0.00	1,297,000.00	0.00	39,057.06	46,727.56	1,250,272.44	37.07
Total del Grupo		3,372,000.00	0.00	0.00	3,372,000.00	0.00	151,666.57	376,861.86	2,995,138.14	88.82

Total General

3,372,000.00

0.00

0.00

3,372,000.00

0.00

151,666.57

376,861.86

2,995,138.14

88.82

Francisco Elías Mejía Deras

Gerente Administrativo

Firma y Sello

