

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/08/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Presupuesto	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	514,839.10	3,684,222.80	4,148,946.85	52.96
112	Retribuciones a personal directo y de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,257.21	25,508.07	44,491.93	63.55
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,298,719.24	0.00	0.00	1,298,719.24	0.00	0.00	505,685.42	793,033.82	61.06
115	Complementos (Vacaciones)	629,726.10	0.00	0.00	629,726.10	0.00	0.00	357,075.79	272,650.31	43.29
118	Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	79,215.28	201,632.96	171,327.04	45.93
119	Otras contribuciones patronales	429,625.81	0.00	0.00	429,625.81	0.00	29,279.43	114,884.04	314,741.77	73.25
Total del Sub Grupo		10,634,200.80	0.00	0.00	10,634,200.80	0.00	628,591.02	4,889,009.08	5,745,191.72	54.02
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	0.00	19,161.48	50,338.52	72.42
Total del Sub Grupo		69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	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

14/08/24

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 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.
GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones									
161 Prestaciones Laborales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	119,391.92	314,055.99	685,944.01	68.59
164 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	25,479.00	44,521.00	63.60
Total del Sub Grupo	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	119,391.92	339,534.99	730,465.01	6.15
Total del Grupo	11,866,700.80	0.00	0.00	11,866,700.80	0.00	747,982.94	5,253,705.55	6,612,995.25	55.72
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL									
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos									
211 Energia Electrica	8,620,000.00	0.00	-50,000.00	8,570,000.00	0.00	414,453.85	2,605,148.83	5,964,851.17	69.60
214 Telefono	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	2,222.22	13,797.80	14,202.20	50.72
216 Correos e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,657.00	25,599.00	24,401.00	48.80
219 Otros Servicios Basicos N.C.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,175.00	39,100.00	30,900.00	44.14
Total del Sub Grupo	8,768,000.00	0.00	-50,000.00	8,718,000.00	0.00	425,508.07	2,683,645.63	6,034,354.37	69.21
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	0.00	69,689.38	310.62	0.44
236 Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	77,314.50	202,053.68	147,946.32	42.27
Total del Sub Grupo	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	77,314.50	278,544.86	181,455.14	1.95
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	3,000.00	35,000.00	92.10
243 Manten. y Rep de Equipos y medios de	185,000.00	0.00	50,000.00	235,000.00	0.00	57,306.95	147,472.96	87,527.04	37.24
Total del Sub Grupo	223,000.00	0.00	50,000.00	273,000.00	0.00	57,306.95	150,472.96	122,527.04	1.28



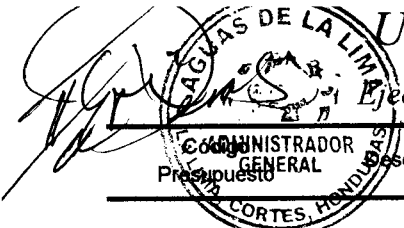
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/08/24

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 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 Juridicos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	19,500.00	115,500.00	124,500.00	51.87
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	70,000.00	50,000.00	41.66
Total del Sub Grupo		410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	29,500.00	185,500.00	224,500.00	2.25
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	18,977.00	1,023.00	5.11
264	Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,090.24	54,168.80	95,831.20	63.88
265	Comisiones y gastos bancarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,835.35	23,392.71	46,607.29	66.58
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	5,925.59	96,538.51	173,461.49	1.69
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	2,921.39	77,078.61	96.34
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	2,921.39	77,078.61	0.74
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	63,000.00	45,000.00	41.66
299	Otros Serviicos No Personales, ni	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	20,500.00	174,033.33	113,966.67	39.57
Total del Sub Grupo		396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	29,500.00	237,033.33	158,966.67	1.47
Total del Grupo		10,742,000.00	0.00	0.00	10,742,000.00	0.00	625,055.11	3,741,406.68	7,000,593.32	65.17



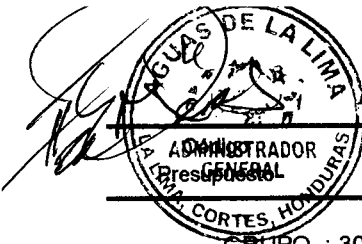
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/08/24

Pag. 4

Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 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.
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	8,538.01	54,680.20	5,319.80	8.86
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	8,538.01	54,680.20	10,319.80	15.87
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	42,337.50	37,662.50	47.07
Total del Sub Grupo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	0.00	10,226.00	24,774.00	70.78
332 Papel para Computadora	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	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	8,222.50	14,950.00	10,050.00	40.20
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	8,222.50	57,424.55	159,575.45	44.08
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	463.00	2,862.00	7,138.00	71.38
356 Combustible y Lubricantes	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	16,460.00	78,230.03	116,769.97	59.88
358 Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	258.45	445.15	19,554.85	97.77
Total del Sub Grupo	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	17,181.45	81,537.18	193,462.82	28.69



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

17/08/24

Pag. 5

Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 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	1,351.25	2,371.75	32,628.25	93.22
364 Accesorios de Ferrería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,055.05	29,109.17	50,890.83	63.61
369 Otros Productos Metalicos, nc	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	904.75	1,763.75	13,236.25	88.24
Total del Sub Grupo	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	9,311.05	33,244.67	96,755.33	12.02
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	2,465.00	27,535.00	91.78
Total del Sub Grupo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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 Suministros									
391 Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	130.95	130.95	14,869.05	99.12
392 Utiles de escritorio, oficina y	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,230.00	23,232.26	56,767.74	70.95
393 Utiles y Materiales Electricos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,760.00	17,278.03	22,721.97	56.80
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	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	13,139.06	20,405.21	49,594.79	70.84
399 Otros materiales y suministros n.c	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,573.00	31,358.85	8,641.15	21.60
Total del Sub Grupo	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	36,833.01	115,118.95	244,881.05	20.08
Total del Grupo	1,219,299.20	0.00	0.00	1,219,299.20	0.00	80,086.02	386,808.05	832,491.15	68.27



Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 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	41,505.20	260,548.00	539,452.00	67.43
Total del Sub Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	41,505.20	260,548.00	539,452.00	67.43
Total del Grupo		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	41,505.20	260,548.00	539,452.00	67.43
Total General		24,628,000.00	0.00	0.00	24,628,000.00	0.00	1,494,629.27	9,642,468.28	14,985,531.72	60.84



Francisco Elías Mejía
Gerente Administrativo
Firma y Sello

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/08/24

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria al 31/07/24 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	27,728.00	97,272.00	77.81
424 Adquisición equipos de computación	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	108,235.49	16,764.51	13.41
429 Adquisición de maquinaria y equipos	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	39,100.00	661,073.16	958,926.84	59.19
Total del Sub Grupo	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	39,100.00	797,036.65	1,072,963.35	55.88
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	85,721.00	237,322.81	452,677.19	65.60
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	85,721.00	238,532.61	1,058,467.39	31.38
Total del Grupo	3,372,000.00	0.00	0.00	3,372,000.00	0.00	124,821.00	1,159,553.82	2,212,446.18	65.61



Handwritten signature and initials in the top left corner.

PC ADMINISTRADOR GENERAL
Presupuesto

Total General

3,372,000.00

0.00

0.00

3,372,000.00

0.00

124,821.00

1,159,553.82

2,212,446.18

65.61



Francisco Elias Mejia Deras

Gerente Administrativo

Firma y Sello