



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 13 de Diciembre del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de Liquidación presupuestaria de egresos correspondientes al mes de Noviembre 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA EGRESOS
NOVIEMBRE
2019**



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/19

Pag. 1

Ejecución Presupuestaria del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
111	Sueldos y Salarios Basicos	4,897,301.36	0.00	0.00	4,897,301.36	0.00	286,846.03	3,247,174.63	1,650,126.73	33.69
112	Retribuciones a personal directo y de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00	0.00	277,810.53	543,189.47	66.16
115	Complementos (Vacaciones)	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	20,073.20	209,989.56	220,010.44	51.16
118	Contribuciones patronales para el	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	18,554.88	208,982.02	176,017.98	45.71
119	Otras contribuciones patronales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	4,022.23	44,341.48	115,658.52	72.28
121	Sueldos y salarios básicos	2,416,000.00	0.00	-160,000.00	2,256,000.00	0.00	88,812.94	610,444.63	1,645,555.37	72.94
122	Jornales de Emergencia	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
123	Pagos por Servicios Extraordinarios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
125	Adicionales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	33,500.00	332,500.00	167,500.00	33.50
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	225,241.66	0.00	0.00	225,241.66	0.00	0.00	0.00	225,241.66	100.00
128	Contribuciones patronales para seguro	115,000.00	0.00	8,000.00	123,000.00	0.00	4,638.72	48,599.86	74,400.14	60.48
129	Otras contribuciones patronales	83,000.00	0.00	-8,000.00	75,000.00	0.00	388.57	4,001.96	70,998.04	94.66
131	Asignaciones familiares varias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,021.92	7,021.92	27,978.08	79.93
141	Horas Extraordinarias	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	15,736.37	202,400.09	157,599.91	43.77
142	Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,430.66	23,569.34	78.56
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
161	Prestaciones Laborales	2,680,215.00	0.00	-910,000.00	1,770,215.00	0.00	82,487.81	436,039.54	1,334,175.46	75.36
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	38,870.06	21,129.94	35.21
Total del Grupo		13,587,758.02	0.00	-1,070,000.00	12,517,758.02	0.00	562,082.67	5,674,606.94	6,843,151.08	54.66
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
211	Energia Electrica	5,080,000.00	0.00	850,000.00	5,930,000.00	0.00	473,810.30	5,258,441.65	671,558.35	11.32
214	Telefono	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	3,899.49	46,916.01	13,083.99	21.80
216	Correos e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,616.45	29,795.41	40,204.59	57.43
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	150,000.00	0.00	-72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	61,257.06	16,742.94	21.46
229	Otros alquileres y derechos n.c	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,800.00	6,200.00	62.00
231	Mantenimiento y reparacion de	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	594.72	149,405.28	99.60
232	Mantenimiento y reparación Agua	1,200,000.00	0.00	412,000.00	1,612,000.00	0.00	169,285.70	1,577,092.42	34,907.58	2.16
236	Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	60,000.00	410,000.00	0.00	20,000.00	341,690.01	68,309.99	16.66
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	12,441.50	57,558.50	82.22



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/19

Pag. 2

Ejecución Presupuestaria del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	154,187.45	155,812.55	50.26
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
253	Servicios Juridicos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	14,700.00	156,700.00	23,300.00	12.94
255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	33,776.94	26,223.06	43.70
256	Informatica y Sistemas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	130,000.00	70,000.00	35.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	142,609.50	7,390.50	4.92
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.50	2,105.00	17,895.00	89.47
264	Primas y gastos de seguros	180,000.00	0.00	-5,000.00	175,000.00	0.00	536.10	37,768.58	137,231.42	78.41
265	Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	527.12	16,170.09	3,829.91	19.14
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	44,747.90	95,252.10	68.03
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
280	TASAS (Matriculas)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,810.00	7,970.00	22,030.00	73.43
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,933.63	13,066.37	87.10
291	Servicios de ceremonial y protocolo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,728.25	4,271.75	71.19
299	Otros Serviicos No Personales, ni	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	300.00	14,700.00	98.00
Total del Grupo		8,631,000.00	0.00	1,240,000.00	9,871,000.00	0.00	710,185.66	8,062,026.12	1,808,973.88	18.32
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	9,412.95	63,227.30	6,772.70	9.67
315	Compra de Madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,434.50	18,565.50	92.82
322	Prendas de vestir y calzado	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,208.20	72,791.80	90.98
331	Papel de escritorio y carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	879.41	18,952.70	1,047.30	5.23
332	Papel para Computadora	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	3,570.23	26,347.72	9,652.28	26.81
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	6,497.50	13,502.50	67.51
334	Productos de Papel y Carton	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,133.56	3,866.44	25.77
335	Exámenes de Laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,500.00	89,500.00	89.50
343	Llantas y neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,800.00	49,200.00	82.00
351	Elementos y compuestos quimicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,439.88	174,560.12	87.28
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,407.39	18,592.61	92.96
356	Combustible y Lubricantes	620,000.00	0.00	-180,000.00	440,000.00	0.00	13,500.00	116,795.53	323,204.47	73.45



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/19

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,234.47	9,765.53	65.10
364	Accesorios de Ferreteria	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	5,134.10	28,336.68	39,663.32	58.32
369	Otros Productos Metalicos, nc	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,624.73	17,375.27	86.87
372	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	80.00
375	Cemento, Cal y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	13,743.86	21,256.14	60.73
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,419.26	10,580.74	70.53
392	Utiles de escritorio, oficina y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,928.30	39,241.68	10,758.32	21.51
393	Utiles y Materiales Electricos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	6,925.42	73,074.58	91.34
394	Utensilios de Cocina y comedor	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,995.00	17,005.00	85.02
397	Productos de material plastico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,285.89	30,632.81	89,367.19	74.47
398	Repuestos y Accesorios para	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,900.00	115,868.65	134,131.35	53.65
399	Otros materiales y suministros n.c	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	13,110.00	30,080.35	14,919.65	33.15
Total del Grupo		1,974,000.00	0.00	-170,000.00	1,804,000.00	0.00	59,720.88	580,847.19	1,223,152.81	67.80
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
415	Adquisición de activos intangibles	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	28.12
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	36,586.63	33,413.37	47.73
424	Adquisición equipos de computación	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	37,560.00	57,440.00	60.46
429	Adquisición de maquinaria y equipos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	456,282.32	343,717.68	42.96
448	Adquisición de equipos para plantas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
Total del Grupo		1,685,000.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	645,428.95	1,039,571.05	61.69

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

13/12/19

Ejecución Presupuestaria del 01/11/19 al 30/11/19

Pag. 4

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										
775	Gastos deveng. y no pagados corresp.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,905.51	146,094.49	97.39
Total del Grupo		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,905.51	146,094.49	97.39
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	26,027,758.02	0.00	1,331,989.21	14,966,814.71	11,060,943.31	42.49


 Lic. Francisco Elías Mejía Devás
 Gerente Administrativo

