

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Abril 2019 (Liquidación Presupuestaria)

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos		Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Abril	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES										
Renglón: 117 TASAS DE SERVICIOS MUNICIPALES										
117-01	Agua Potable	16,450,614.00	0.00	0.00	1,370,884.50	2,315,065.07	494,054.62	2,809,119.69	13,641,494.31	17.07
117-02	Alcantarillado Sanitario	2,445,269.02	0.00	0.00	203,772.41	594,647.87	122,525.57	717,173.44	1,728,095.58	29.32
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,600.00	3,200.00	7,800.00	46,200.00	14.44
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	2,833.33	2,600.00	1,400.00	4,000.00	30,000.00	11.76
117-05	Reconexiones De Agua Potable Y Alc.	97,875.00	0.00	0.00	8,156.25	26,330.00	10,875.00	37,205.00	60,670.00	38.01
117-06	Modificacion De Pegues	5,000.00	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
117-17	Cobro De Rep. P/daños A Tuberías De La	6,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	50,000.00	0.00	0.00	4,166.66	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
117-21	Otros Cobros Por Permiso De Perforación	20,000.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	0.00	0.00	5,416.66	38,524.58	16,957.80	55,482.38	9,517.62	85.35
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	0.00	0.00	2,500.00	700.00	0.00	700.00	29,300.00	2.33
Total del Renglon		19,287,758.02	0.00	0.00	1,607,313.16	2,982,467.52	649,012.99	3,631,480.51	15,656,277.51	18.82
Renglón: 121 RECARGOS										
121-02	Recargos Por Servicios	700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	107,927.97	25,660.41	133,588.38	566,411.62	19.08
Total del Renglon		700,000.00	0.00	0.00	58,333.33	107,927.97	25,660.41	133,588.38	566,411.62	18.83
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO DE SERVICIOS. EN MORA										
123-05	Recup. De Mora De Agua (aguas De	4,500,000.00	0.00	0.00	375,000.00	752,643.36	300,345.59	1,052,988.95	3,447,011.05	23.39
123-06	Recup. De Mora Alcantarillado (aguas De	1,220,000.00	0.00	0.00	101,666.66	95,007.73	42,623.27	137,631.00	1,082,369.00	11.28
Total del Renglon		5,720,000.00	0.00	0.00	476,666.66	847,651.09	342,968.86	1,190,619.95	4,529,380.05	19.27
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	0.00	0.00	2,142,313.16	3,938,046.58	1,017,642.26	4,955,688.84	20,752,069.18	*****

2 INGRESOS DE CAPITAL

Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Abril 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones de Mas de Menos		Presupuesto Mensual	Ingresos Antes del Mes	Ingresos Abril	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 261 SUBSIDIOS										
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	250,000.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	Total del Renglon	250,000.00	0.00	0.00	20,833.33	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL										
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	0.00	0.00	1,666.66	2,612.22	661.71	3,273.93	16,726.07	16.34
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	4,166.66	233.35	25.10	258.45	49,741.55	0.51
	Total del Renglon	70,000.00	0.00	0.00	5,833.33	2,845.57	686.81	3,532.38	66,467.62	1.10
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	0.00	0.00	26,666.66	2,845.57	686.81	3,532.38	316,467.62	*****
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	2,168,979.83	3,940,892.15	1,018,329.07	4,959,221.22	21,068,536.80	

Francisco Elias Mejia Deras
 LDC, Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



Código	Presupuesto	Presupuesto	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	4,897,301.36	280,837.10	1,179,423.58	3,717,877.78	75.91
112	Retribuciones a personal directo y de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	821,000.00	0.00	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	430,000.00	0.00	430,000.00	10,036.60	120,432.93	309,567.07	71.99
118	Contribuciones patronales para el	385,000.00	0.00	385,000.00	19,328.00	76,778.50	308,221.50	80.05
119	Otras contribuciones patronales	160,000.00	0.00	160,000.00	3,724.02	15,681.76	144,318.24	90.19
121	Sueldos y salarios básicos	2,416,000.00	0.00	2,416,000.00	47,688.86	152,607.93	2,263,392.07	93.68
122	Jornales de Emergencia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
123	Pagos por Servicios Extraordinarios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
125	Adicionales	500,000.00	0.00	500,000.00	29,000.00	116,000.00	384,000.00	76.80
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	225,241.66	0.00	225,241.66	0.00	0.00	225,241.66	100.00
128	Contribuciones patronales para seguro	115,000.00	0.00	115,000.00	3,092.48	16,128.82	98,871.18	85.97
129	Otras contribuciones patronales	83,000.00	0.00	83,000.00	328.87	1,403.39	81,596.61	98.30
131	Asignaciones familiares varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
141	Horas Extraordinarias	360,000.00	0.00	360,000.00	11,151.02	56,963.46	303,036.54	84.17
142	Gastos de representación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
161	Prestaciones Laborales	2,680,215.00	0.00	2,680,215.00	7,487.81	22,463.43	2,657,751.57	99.16
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	1,556.00	6,066.40	53,933.60	89.88
Total del Grupo		13,587,758.02	0.00	13,587,758.02	414,230.76	1,763,950.20	11,823,807.82	87.01

GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL

211	Energia Eléctrica	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	494,697.49	1,856,953.79	3,223,046.21	63.44
214	Telefono	40,000.00	0.00	40,000.00	2,240.33	13,069.59	26,930.41	67.32
216	Correos e Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	2,597.05	10,373.23	59,626.77	85.18
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	150,000.00	0.00	150,000.00	16,000.00	34,000.00	116,000.00	77.33
229	Otros alquileres y derechos n.c	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
231	Mantenimiento y reparación de	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
232	Mantenimiento y reparación Agua	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	138,159.16	621,192.90	578,807.10	48.23
236	Mantenimiento y reparación de	350,000.00	0.00	350,000.00	4,709.66	75,136.57	274,863.43	78.53
241	Mant y Reparación de Maq. Equipo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,550.00	64,450.00	92.07

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

10/05/19
Pag. 2

Ejecución Presupuestaria del 01/04/19 al 30/04/19

Presupuesto	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	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	1,150.00	55,128.45	254,871.55	82.21
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
251	Estudios, Investigación y Proyecto de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
253	Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	13,000.00	57,500.00	122,500.00	68.05
255	Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
256	Informática y Sistemas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00	40,000.00	160,000.00	80.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,757.00	40,757.00	109,243.00	72.82
263	Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	144.00	19,856.00	99.28
264	Primas y gastos de seguros	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	518.23	2,162.27	177,837.73	98.79
265	Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	54.03	14,851.41	148.59	0.99
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
272	Viatcos Nacionales y Otros Gastos de	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,842.25	11,452.01	128,547.99	91.82
274	Viatcos al exterior y otros gastos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
280	TASAS (Matriculas)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
284	Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,933.63	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	1,728.25	4,271.75	71.19
299	Otros Servicios No Personales, ni	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
Total del Grupo		8,631,000.00	0.00	0.00	8,631,000.00	713,658.83	2,841,933.10	5,789,066.90	67.07

GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS

311	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,853.01	55,146.99	91.91
315	Compra de Madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	5,552.20	74,447.80	93.05
331	Papel de escritorio y carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,893.37	15,106.63	75.53
332	Papel para Computadora	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	4,998.33	23,219.15	64.49
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,610.00	18,390.00	91.95
334	Productos de Papel y Carton	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,038.33	9,961.67	66.41
335	Examenes de Laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	89,500.00	89.50
343	Llantas y neumáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,800.00	49,200.00	82.00
351	Elementos y compuestos químicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	6,359.97	14,839.93	185,160.07	92.58
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
356	Combustible y Lubrificantes	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	12,200.00	40,200.00	579,800.00	93.51

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

10/05/19

Pag. 3

Ejecución Presupuestaria del 01/04/19 al 30/04/19

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	4,072.02	10,927.98	72.85
364	Accesorios de Ferreteria	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	815.05	13,672.86	54,327.14	79.89
369	Otros Productos Metalicos, nc	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	827.94	2,434.74	17,565.26	87.82
372	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
375	Cemento, Cal y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	7,052.99	27,947.01	79.84
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,040.73	11,959.27	79.72
392	Utiles de escritorio, oficina y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,358.22	26,027.10	23,972.90	47.94
393	Utiles y Materiales Electricos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,330.00	6,314.71	73,685.29	92.10
394	Utensilios de Cocina y comedor	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
397	Productos de material plastico	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	892.40	19,396.23	100,603.77	83.83
398	Repuestos y Accesorios para	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,357.00	34,668.65	215,331.35	86.13
399	Otros materiales y suministros n.c	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	11,037.70	33,962.30	75.47
Total del Grupo		1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00	0.00	47,012.36	240,219.92	1,733,780.08	87.83
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
415	Adquisición de activos intangibles	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	62.50
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	29,960.32	40,039.68	57.19
424	Adquisición equipos de computación	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	8,760.00	8,760.00	86,240.00	90.77
429	Adquisición de maquinaria y equipos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	43,467.91	212,010.21	587,989.79	73.49
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	112,227.91	310,730.53	1,374,269.47	81.55



Ejecución Presupuestaria del 01/04/19 al 30/04/19

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	3,000.00	147,000.00	98.00
Total del Grupo		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	3,000.00	147,000.00	98.00
Total General		26,027,758.02	0.00	0.00	26,027,758.02	0.00	1,287,129.86	5,159,833.75	20,867,924.27	80.17

Lic. Francisco Elías Mejía De las
Gerente Administrativo

