

Presupuesto Mensual de Ingresos del mes de: Abril 2019


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	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	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	594,647.87	122,525.57	717,173.44	1,728,095.58	29.32
117-03	Conexiones De Agua Potable	54,000.00	4,600.00	3,200.00	7,800.00	46,200.00	14.44
117-04	Conexiones De Alcantarillado Sanitario	34,000.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00
117-16	Multas X Derrame O Desp. Agua, Pegues	30,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00
117-20	Otros Cobros Por Servicios Canon Juntas	50,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00
117-22	Otros Cobro Servicios Explotación De	65,000.00	38,524.58	16,957.80	55,482.38	9,517.62	85.35
117-99	Otros Cobros Por El Servicio	30,000.00	700.00	0.00	700.00	29,300.00	2.33
Total del Renglón		19,287,758.02	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	107,927.97	25,660.41	133,588.38	566,411.62	19.08
Total del Renglón		700,000.00	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	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	95,007.73	42,623.27	137,631.00	1,082,369.00	11.28
Total del Renglón		5,720,000.00	847,651.09	342,968.86	1,190,619.95	4,529,380.05	19.27
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		25,707,758.02	3,938,046.58	1,017,642.26	4,955,688.84	20,752,069.18	*****
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 261 SUBSIDIOS							
261-01	Aportaciones Comunitarias P/proyectos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total del Renglón		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Intereses Bancarios	20,000.00	2,612.22	661.71	3,273.93	16,726.07	16.36
280-09	Otros Ingresos	50,000.00	233.35	25.10	258.45	49,741.55	0.51
Total del Renglón		70,000.00	2,845.57	686.81	3,532.38	66,467.62	1.10
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		320,000.00	2,845.57	686.81	3,532.38	316,467.62	*****

LPC, FRANCISCO ELIAS MEJIA
Gerente Administrativo



Total General

26,027,758.02 3,940,892.15 1,018,329.07 4,959,221.22 21,068,536.80


Sr. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	4,166.66	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	90,000.00	7,500.00	1,842.25	9,914.80	80,085.20	11.01
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	1,250.00	1,933.63	1,933.63	13,066.37	12.89
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	6,000.00	500.00	0.00	1,728.25	4,271.75	28.80
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	0.00	4,853.01	55,146.99	8.08
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	6,666.66	0.00	5,552.20	74,447.80	6.94
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	1,666.66	1,373.45	4,893.37	15,106.63	24.46
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	833.33	0.00	1,610.00	8,390.00	16.10
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	15,000.00	1,250.00	0.00	5,038.33	9,961.67	33.58
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	7,500.00	5,100.00	15,400.00	74,600.00	17.11
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	15,000.00	1,250.00	0.00	4,072.02	10,927.98	27.14
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	8,000.00	666.66	0.00	3,543.55	4,456.45	44.29
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	416.66	827.94	2,434.74	2,565.26	48.69
01-01-372	Productos De Vidrio	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	1,250.00	0.00	3,040.73	11,959.27	20.27
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	4,166.66	4,358.22	26,027.10	23,972.90	52.05
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	1,357.00	34,668.65	45,331.35	43.33
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	13,333.33	60,000.00	60,000.00	100,000.00	37.50
01-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	4,166.66	0.00	29,960.32	20,039.68	59.92
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	35,000.00	2,916.66	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	150,000.00	12,500.00	0.00	3,000.00	147,000.00	2.00
Total de la Actividad		6,831,801.36	569,316.78	257,037.24	1,005,746.06	5,826,055.30	14.72



100919
Pag. 3

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Abril 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	960,000.00	80,000.00	52,146.40	208,585.60	751,414.40	21.72
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	160,000.00	13,333.33	0.00	0.00	160,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	6,666.66	0.00	5,018.30	74,981.70	6.27
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,000.00	6,666.66	3,865.60	15,355.70	64,644.30	19.19
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	2,916.66	605.31	2,411.32	32,588.68	6.88
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,200,000.00	100,000.00	35,509.12	102,292.40	1,097,707.60	8.52
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	2,500.00	2,319.36	10,759.66	19,240.34	35.86
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	1,666.66	201.05	893.74	19,106.26	4.46
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	4,166.66	593.40	3,391.83	46,608.17	6.78
01-02-161	Prestaciones Laborales	200,000.00	16,666.66	1,376.68	4,130.04	195,869.96	2.06
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	30,000.00	2,500.00	4,998.33	12,780.85	17,219.15	42.60
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	8,760.00	8,760.00	21,240.00	29.20
	Total de la Actividad	3,040,000.00	253,333.33	110,375.25	374,379.44	2,665,620.56	12.31
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,533,000.00	127,750.00	81,001.30	363,672.84	1,169,327.16	23.72
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	256,000.00	21,333.33	0.00	0.00	256,000.00	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	130,000.00	10,833.33	0.00	50,891.50	79,108.50	39.14
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,000.00	10,000.00	6,184.96	24,569.12	95,430.88	20.47
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	55,000.00	4,583.33	964.51	4,812.61	50,187.39	8.75
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	398,000.00	33,166.66	0.00	0.00	398,000.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-125	Adicionales	421,000.00	35,083.33	23,000.00	92,000.00	329,000.00	21.85
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	65,241.66	5,436.80	0.00	0.00	65,241.66	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-141	Horas Extraordinarias	200,000.00	16,666.66	5,245.60	27,460.76	172,539.24	13.73
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,280,215.00	106,684.58	2,270.94	6,812.82	1,273,402.18	0.53



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-211	Energia Electrica	4,300,000.00	358,333.33	441,227.83	1,671,677.70	2,628,322.30	38.87
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	150,000.00	12,500.00	16,000.00	34,000.00	116,000.00	22.66
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	1,200,000.00	100,000.00	138,159.16	621,192.90	578,807.10	51.76
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	12,500.00	0.00	3,500.00	146,500.00	2.33
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	2,500.00	0.00	1,537.21	28,462.79	5.12
01-03-315	Compra De Madera	10,000.00	833.33	0.00	1,434.50	8,565.50	14.34
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	100,000.00	8,333.33	10,500.00	10,500.00	89,500.00	10.50
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	0.00	10,800.00	29,200.00	27.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	16,666.66	6,359.97	14,839.93	185,160.07	7.42
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	480,000.00	40,000.00	3,400.00	16,400.00	463,600.00	3.41
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	40,000.00	3,333.33	815.05	4,639.14	35,360.86	11.59
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	0.00	7,052.99	27,947.01	20.15
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	4,166.66	3,330.00	6,314.71	43,685.29	12.62
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	5,000.00	892.40	19,396.23	40,603.77	32.32
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,250.00	0.00	11,037.70	3,962.30	73.58
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	500,000.00	41,666.66	43,467.91	204,384.56	295,615.44	40.87
01-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total de la Actividad		12,308,456.66	1,025,704.72	782,819.63	3,208,927.22	9,099,529.44	26.07
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	927,500.00	77,291.66	75,274.50	286,043.10	641,456.90	30.84
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	155,000.00	12,916.66	0.00	0.00	155,000.00	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	6,666.66	10,036.60	25,091.50	54,908.50	31.36
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,000.00	7,500.00	5,411.84	21,497.98	68,502.02	23.88
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	30,000.00	2,500.00	965.92	3,460.55	26,539.45	11.53
01-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	265,000.00	22,083.33	0.00	0.00	265,000.00	0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-04-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	55,000.00	4,583.33	167.29	5,428.39	49,571.61	9.86
01-04-161	Prestaciones Laborales	500,000.00	41,666.66	1,854.79	5,564.37	494,435.63	1.11
01-04-211	Energia Electrica	530,000.00	44,166.66	34,777.14	127,042.75	402,957.25	23.97
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	29,166.66	4,709.66	75,136.57	274,863.43	21.46



Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Abril 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Abril	Ejecucion Acumulada	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-315	Compra De Madera	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,166.66	3,700.00	8,400.00	41,600.00	16.80
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	20,000.00	1,666.66	0.00	5,490.17	14,509.83	27.45
01-04-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	90,000.00	7,500.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	25,000.00	0.00	7,625.65	292,374.35	2.54
01-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	200,000.00	16,666.66	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,847,500.00	320,625.00	136,897.74	570,781.03	3,276,718.97	14.83
Total del Programa		26,027,758.02	2,168,979.83	1,287,129.86	5,159,833.75	20,867,924.27	19.82
Total del General		26,027,758.02	2,168,979.83	1,287,129.86	5,159,833.75	20,867,924.27	19.82

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

