



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: 14 de Noviembre del 2019



Por medio de la presente documentación adjunto reporte de presupuesto mensual de egresos correspondientes al mes de Octubre 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN**

**REPORTE
DE
PRESUPUESTO MENSUAL DE
EGRESOS
OCTUBRE
2019**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre

Pag. 1
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Area de Gerencia y Administracion						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,476,801.36	790,987.17	85,920.17	876,907.34	599,894.02	59.37
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	250,000.00	81,138.96	0.00	81,138.96	168,861.04	32.45
01-01-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	43,677.16	0.00	43,677.16	96,322.84	31.19
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	32,364.34	7,731.20	40,095.54	54,904.46	42.20
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	40,000.00	12,054.39	1,783.20	13,837.59	26,162.41	34.59
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	553,000.00	119,214.23	12,179.74	131,393.97	421,606.03	23.76
01-01-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-125	Adicionales	79,000.00	54,000.00	6,000.00	60,000.00	19,000.00	75.94
01-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	11,554.12	3,092.48	14,646.60	15,353.40	48.82
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	13,000.00	1,169.98	133.93	1,303.91	11,696.09	10.03
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	55,000.00	54,045.76	892.40	54,938.16	61.84	99.88
01-01-142	Gastos De Representación	30,000.00	6,430.66	0.00	6,430.66	23,569.34	21.43
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-161	Prestaciones Laborales	700,000.00	197,497.83	3,970.80	201,468.63	498,531.37	28.78
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	60,000.00	38,870.06	0.00	38,870.06	21,129.94	64.78
01-01-211	Energia Electrica	250,000.00	186,077.77	22,950.41	209,028.18	40,971.82	83.61
01-01-214	Telefono	60,000.00	37,668.42	5,348.10	43,016.52	16,983.48	71.69
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	24,558.54	620.42	25,178.96	44,821.04	35.96
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	10,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	6,200.00	38.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	594.72	0.00	594.72	149,405.28	0.39
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	12,441.50	0.00	12,441.50	37,558.50	24.88
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	180,000.00	133,845.45	0.00	133,845.45	26,154.55	83.65
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	180,000.00	129,000.00	13,000.00	142,000.00	38,000.00	78.88
01-01-255	Capacitacion	60,000.00	33,331.94	445.00	33,776.94	26,223.06	56.29
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	110,000.00	10,000.00	120,000.00	80,000.00	60.00
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes	150,000.00	128,609.50	7,000.00	135,609.50	14,390.50	90.40
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	269.00	16.00	285.00	14,715.00	1.90
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	175,000.00	36,160.28	1,072.20	37,232.48	137,767.52	21.27
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	20,000.00	15,624.78	18.19	15,642.97	4,357.03	78.21

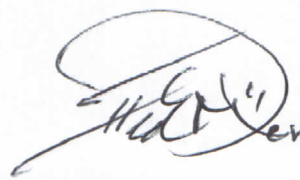


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre

Pag. 2
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	90,000.00	41,152.19	0.00	41,152.19	48,847.81	45.72
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	30,000.00	3,160.00	0.00	3,160.00	26,840.00	10.53
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	1,933.63	0.00	1,933.63	13,066.37	12.89
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	6,000.00	1,728.25	0.00	1,728.25	4,271.75	28.80
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	300.00	0.00	300.00	24,700.00	1.20
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	49,483.35	4,331.00	53,814.35	6,185.65	89.69
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	7,208.20	0.00	7,208.20	72,791.80	9.01
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	18,073.29	0.00	18,073.29	1,926.71	90.36
01-01-332	Papel Para Computadora	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	6,497.50	0.00	6,497.50	3,502.50	64.97
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	15,000.00	11,059.31	74.25	11,133.56	3,866.44	74.22
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	859.99	547.40	1,407.39	18,592.61	7.03
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	38,995.53	3,900.00	42,895.53	47,104.47	47.66
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	15,000.00	5,234.47	0.00	5,234.47	9,765.53	34.89
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	8,000.00	3,641.75	0.00	3,641.75	4,358.25	45.52
01-01-360	Otros Productos Metalicos, No (candados)	5,000.00	2,549.74	0.00	2,549.74	2,450.26	50.99
01-01-372	Productos De Vidrio	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	20.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	4,419.26	0.00	4,419.26	10,580.74	29.46
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	36,931.56	381.82	37,313.38	12,686.62	74.62
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	268.81	148.70	417.51	29,582.49	1.39
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	20,000.00	2,995.00	0.00	2,995.00	17,005.00	14.97
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	80,000.00	69,668.65	0.00	69,668.65	10,331.35	87.08
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	115.00	0.00	115.00	19,885.00	0.57
01-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	45,000.00	71.87
01-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	50,000.00	36,586.63	0.00	36,586.63	13,413.37	73.17
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	35,000.00	28,800.00	0.00	28,800.00	6,200.00	82.28
01-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-452	Adquisición De Equipos Telefonicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	150,000.00	3,905.51	0.00	3,905.51	146,094.49	2.60
Total de la Actividad		6,831,801.36	2,786,554.18	191,557.41	2,978,111.59	3,853,689.77	43.59




UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre

Pag. 3
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02	Area Comercial						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	960,000.00	426,163.14	36,800.87	462,964.01	497,035.99	48.22
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	160,000.00	50,183.00	0.00	50,183.00	109,817.00	31.36
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	25,091.50	0.00	25,091.50	54,908.50	31.36
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	80,000.00	28,498.74	6,184.96	34,683.70	45,316.30	43.35
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	5,309.43	536.02	5,845.45	29,154.55	16.70
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,200,000.00	350,015.07	40,222.65	390,237.72	809,762.28	32.51
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	23,129.58	6,184.96	29,314.54	685.46	97.71
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	2,057.38	252.10	2,309.48	17,690.52	11.54
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	23,981.28	1,308.67	25,289.95	24,710.05	50.57
01-02-161	Prestaciones Laborales	200,000.00	108,072.44	2,753.36	110,825.80	89,174.20	55.41
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	819.50	0.00	819.50	4,180.50	16.39
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,087.00	0.00	1,087.00	18,913.00	5.43
01-02-332	Papel Para Computadora	30,000.00	19,921.31	2,856.18	22,777.49	7,222.51	75.92
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	8,760.00	0.00	8,760.00	21,240.00	29.20
	Total de la Actividad	3,040,000.00	1,073,089.37	97,099.77	1,170,189.14	1,869,810.86	38.49
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,533,000.00	819,188.24	88,519.60	907,707.84	625,292.16	59.21
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	256,000.00	86,352.93	0.00	86,352.93	169,647.07	33.73
01-03-115	Complementos (vacaciones)	130,000.00	65,946.40	0.00	65,946.40	64,053.60	50.72
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,000.00	49,308.96	13,916.16	63,225.12	56,774.88	52.68
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	55,000.00	10,557.00	1,156.70	11,713.70	43,286.30	21.29
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-125	Adicionales	421,000.00	211,500.00	27,500.00	239,000.00	182,000.00	56.76
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	65,241.66	0.00	0.00	0.00	65,241.66	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-141	Horas Extraordinarias	200,000.00	66,237.99	8,491.29	74,729.28	125,270.72	37.36



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre

Pag. 4
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,280,215.00	18,167.52	4,541.88	22,709.40	1,257,505.60	1.77
01-03-211	Energia Electrica	4,300,000.00	3,843,655.61	423,423.29	4,267,078.90	32,921.10	99.23
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	150,000.00	61,257.06	0.00	61,257.06	88,742.94	40.83
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	1,540,000.00	1,241,567.83	166,238.89	1,407,806.72	132,193.28	91.41
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	19,950.00	392.00	20,342.00	129,658.00	13.56
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	2,508.71	0.00	2,508.71	27,491.29	8.36
01-03-315	Compra De Madera	10,000.00	1,434.50	0.00	1,434.50	8,565.50	14.34
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	100,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	89,500.00	10.50
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	10,800.00	0.00	10,800.00	29,200.00	27.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	25,439.88	0.00	25,439.88	174,560.12	12.71
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	300,000.00	23,000.00	4,500.00	27,500.00	272,500.00	9.16
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	40,000.00	8,506.30	3,502.86	12,009.16	27,990.84	30.02
01-03-369	Otros Productos Metalicos. Nc (candados	15,000.00	74.99	0.00	74.99	14,925.01	0.49
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	13,743.86	0.00	13,743.86	21,256.14	39.26
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	6,507.91	0.00	6,507.91	43,492.09	13.01
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	21,346.92	0.00	21,346.92	38,653.08	35.57
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,900.00	3,900.00	10,800.00	69,200.00	13.50
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	13,405.35	0.00	13,405.35	1,594.65	89.36
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	500,000.00	410,048.87	0.00	410,048.87	89,951.13	82.00
01-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total de la Actividad		12,308,456.66	7,047,906.83	746,082.67	7,793,989.50	4,514,467.16	63.32
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	927,500.00	840,155.00	72,594.41	712,749.41	214,750.59	76.84
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	155,000.00	60,135.64	0.00	60,135.64	94,864.36	38.79
01-04-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	55,201.30	0.00	55,201.30	24,798.70	69.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,000.00	43,145.34	9,277.44	52,422.78	37,577.22	58.24
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	30,000.00	7,974.96	947.55	8,922.51	21,077.49	29.74
01-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-04-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-129	Otras Contribuciones Patronales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	55,000.00	24,835.84	6,870.49	31,706.33	23,293.67	57.64
01-04-161	Prestaciones Laborales	500,000.00	14,838.32	3,709.58	18,547.90	481,452.10	3.70
01-04-211	Energia Electrica	530,000.00	277,361.56	31,162.71	308,524.27	221,475.73	58.21

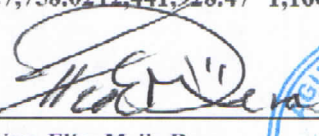


Pag. 5

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Octubre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Octubre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	320,690.01	1,000.00	321,690.01	28,309.99	91.91
01-04-315	Compra De Madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	32,900.00	0.00	32,900.00	17,100.00	65.80
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	20,000.00	7,456.67	95.00	7,551.67	12,448.33	37.75
01-04-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	3,450.00	0.00	3,450.00	6,550.00	34.50
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	46,233.45	0.00	46,233.45	253,766.55	15.41
01-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,847,500.00	1,534,378.09	125,657.18	1,660,035.27	2,187,464.73	43.14
Total del Programa		26,027,758.02	12,441,928.47	1,160,397.03	13,602,325.50	12,425,432.52	52.26
Total del General		26,027,758.02	12,441,928.47	1,160,397.03	13,602,325.50	12,425,432.52	52.26


Francisco Elias Mejia Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello

