



**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 Enero del 2020



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Elías Mejía Deras', written over the official seal.

---

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



**DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN**

**REPORTE**

**DE**

**PRESUPUESTO MENSUAL DE  
EGRESOS**

**DICIEMBRE**

**2019**

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

14/01/20  
Pag. 1  
2019

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Area de Gerencia y Administracion</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,476,801.36	958,812.87	100,160.00	1,058,972.87	417,828.49	71.70
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	70,548.28	151,687.24	98,312.76	60.67
01-01-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	43,677.16	21,600.00	65,277.16	74,722.84	46.62
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	43,961.14	3,092.48	47,053.62	47,946.38	49.53
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	40,000.00	15,118.65	1,217.60	16,336.25	23,663.75	40.84
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	553,000.00	143,573.71	12,179.74	155,753.45	397,246.55	28.16
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	66,000.00	6,000.00	72,000.00	7,000.00	91.13
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	16,192.84	1,546.24	17,739.08	12,260.92	59.13
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	13,000.00	1,441.66	134.76	1,576.42	11,423.58	12.12
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	35,000.00	7,021.92	0.00	7,021.92	27,978.08	20.06
01-01-141	Horas Extraordinarias	55,000.00	54,938.16	0.00	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	400.00	400.00	29,600.00	1.33
01-01-161	Prestaciones Laborales	700,000.00	278,454.03	0.00	278,454.03	421,545.97	39.77
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	60,000.00	38,870.06	7,133.20	46,003.26	13,996.74	76.67
01-01-211	Energia Electrica	250,000.00	228,490.72	18,309.34	246,800.06	3,199.94	98.72
01-01-214	Telefono	60,000.00	46,916.01	3,394.14	50,310.15	9,689.85	83.85
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	29,795.41	2,618.07	32,413.48	37,586.52	46.30
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	2,968.53	3,563.25	146,436.75	2.37
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	12,441.50	5,600.00	18,041.50	31,958.50	36.08
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	160,000.00	133,845.45	3,565.00	137,410.45	22,589.55	85.88
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	156,700.00	13,000.00	169,700.00	10,300.00	94.27
01-01-255	Capacitacion	60,000.00	33,776.94	0.00	33,776.94	26,223.06	56.29
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	130,000.00	10,000.00	140,000.00	60,000.00	70.00
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes	150,000.00	142,609.50	7,000.00	149,609.50	390.50	99.73
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	285.00	379.75	664.75	14,335.25	4.43
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	175,000.00	37,768.58	518.23	38,286.81	136,713.19	21.87
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	20,000.00	16,170.09	308.58	16,478.67	3,521.33	82.39





14074

Pag. 2

2019

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	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	6,381.80	47,533.99	42,466.01	52.81
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	7,970.00	0.00	7,970.00	22,030.00	26.56
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 Servilcos No Personales, Ni	15,000.00	300.00	0.00	300.00	14,700.00	2.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	63,227.30	5,788.00	69,015.30	984.70	98.59
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	18,952.70	0.00	18,952.70	1,047.30	94.76
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	460.00	6,957.50	3,042.50	69.57
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	15,000.00	11,133.56	36.35	11,169.91	3,830.09	74.46
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	1,407.39	0.00	1,407.39	18,592.61	7.03
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	48,995.53	6,100.00	55,095.53	34,904.47	61.21
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	15,000.00	5,234.47	966.00	6,200.47	8,799.53	41.33
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	8,000.00	3,641.75	281.75	3,923.50	4,076.50	49.04
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	2,549.74	171.00	2,720.74	2,279.26	54.41
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	39,241.68	99.00	39,340.68	10,659.32	78.68
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	417.51	90.00	507.51	29,492.49	1.69
01-01-394	Utensillos 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	72,568.65	0.00	72,568.65	7,431.35	90.71
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	13,225.00	0.00	13,225.00	6,775.00	66.12
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	Adquisicion 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	Adquisicion 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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,831,801.36</b>	<b>3,268,917.19</b>	<b>312,047.84</b>	<b>3,580,965.03</b>	<b>3,250,836.33</b>	<b>52.41</b>

*[Handwritten Signature]*



14/01/20

Pag. 3

2019

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-02</b>	<b>Area Comercial</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	960,000.00	503,110.41	40,146.40	543,256.81	416,743.19	56.58
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	160,000.00	50,183.00	40,146.40	90,329.40	69,670.60	56.45
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	37,776.18	3,092.48	40,868.66	39,131.34	51.08
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	6,341.32	405.65	6,746.97	28,253.03	19.27
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,200,000.00	466,870.92	40,633.20	507,504.12	692,495.88	42.29
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
01-02-126	Contribuciones Patronales Para Seguro	38,000.00	32,407.02	3,092.48	35,499.50	2,500.50	93.41
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	12,000.00	2,560.30	246.33	2,806.63	9,193.37	23.38
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	29,592.49	8,854.58	38,447.07	11,552.93	76.89
01-02-161	Prestaciones Laborales	200,000.00	112,202.48	0.00	112,202.48	87,797.52	56.10
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	1,820.00	0.00	1,820.00	3,180.00	36.40
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	26,347.72	714.05	27,061.77	2,938.23	90.20
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>1,304,150.34</b>	<b>137,331.57</b>	<b>1,441,481.91</b>	<b>1,598,518.09</b>	<b>47.41</b>
<b>01-03</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,533,000.00	996,227.44	88,519.80	1,084,747.04	448,252.96	70.75
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	256,000.00	86,352.93	87,424.50	173,777.43	82,222.57	67.66
01-03-115	Complementos (vacaciones)	130,000.00	75,983.00	0.00	75,983.00	54,017.00	58.44
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,000.00	69,410.08	6,184.96	75,595.04	44,404.96	62.99
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	55,000.00	12,992.64	878.54	13,871.18	41,128.82	25.22
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	266,500.00	27,500.00	294,000.00	127,000.00	69.83
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	80,731.86	4,277.49	85,009.35	114,990.65	42.50





140170

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre

Pag. 4  
2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-161	Prestaciones Laborales	330,215.00	24,980.34	0.00	24,980.34	305,234.66 7.56
01-03-211	Energia Electrica	5,150,000.00	4,689,932.79	411,790.40	5,101,723.19	48,276.81 99.06
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	78,000.00	61,257.06	0.00	61,257.06	16,742.94 78.53
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	1,795,000.00	1,577,092.42	217,486.20	1,794,578.62	421.38 99.97
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	67,000.00	20,342.00	1,623.00	21,965.00	45,035.00 32.78
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	34,900.00	4,700.00	39,600.00	260,400.00 13.20
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	40,000.00	17,143.26	354.98	17,498.24	22,501.76 43.74
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	184.99	13,928.85	21,071.15 39.79
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	6,507.91	1,003.70	7,511.61	42,488.39 15.02
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	30,632.81	153.99	30,786.80	29,213.20 51.31
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	80,000.00	43,300.00	310.00	43,610.00	36,390.00 54.51
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	13,406.36	0.00	13,406.36	1,593.64 89.36
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	90,000.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,308,456.66</b>	<b>8,582,242.70</b>	<b>852,392.35</b>	<b>9,434,635.05</b>	<b>2,873,821.61 76.65</b>
<b>01-04</b>	<b>Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.</b>					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Básicos	927,500.00	789,023.91	63,896.03	852,919.94	74,580.06 91.95
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	155,000.00	60,135.64	70,672.25	130,807.89	24,192.11 84.39
01-04-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	65,237.90	0.00	65,237.90	14,762.10 81.54
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,000.00	57,834.62	5,411.84	63,246.46	26,753.54 70.27
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	30,000.00	9,888.87	677.43	10,566.30	19,433.70 35.22
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	37,137.58	1,800.09	38,937.67	16,062.33 70.79
01-04-161	Prestaciones Laborales	440,000.00	20,402.69	0.00	20,402.69	419,597.31 4.63
01-04-211	Energia Electrica	530,000.00	340,018.14	25,429.13	365,447.27	164,552.73 68.95




1401/2019  
Pag. 5

# UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Diciembre 2019

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del mes	Pagos Diciembre	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	410,000.00	341,690.01	34,485.12	376,175.13	33,824.87	91.75
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	660.00	33,560.00	16,440.00	67.12
01-04-364	Accesorios De Ferrería	20,000.00	7,551.67	164.00	7,715.67	12,284.33	38.57
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,847,500.00</b>	<b>1,811,504.48</b>	<b>203,195.89</b>	<b>2,014,700.37</b>	<b>1,832,799.63</b>	<b>52.36</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>26,027,758.02</b>	<b>14,966,814.71</b>	<b>1,504,967.65</b>	<b>16,471,782.36</b>	<b>9,555,975.66</b>	<b>63.28</b>
<b>Total del General</b>		<b>26,027,758.02</b>	<b>14,966,814.71</b>	<b>1,504,967.65</b>	<b>16,471,782.36</b>	<b>9,555,975.66</b>	<b>63.28</b>

  
 Francisco Elías Mejía Deras  
 Gerente Administrativo  
 Firma y Sello

