UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Marzo 2020

Codigo Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	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	1,554,572.64	138,332.22	120,619.98	258,952.20	1,295,620.44	16.65
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	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	150,000.00	16,060.00	0.00	16,060.00	133,940.00	10.70
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	104,500.00	7,205.13	4,002.85	11,207.98	93,292.02	10.72
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,000.00	2,988.03	1,364.15	4,352.18	39,647.82	9.89
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	540,000.00	24,291.05	21,417.19	45,708.24	494,291.76	8.46
01-01-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	35,000.00	4,825.84	2,412.92	7,238.76	27,761.24	20.68
01-01-129	Otras Contribuciones Patronales	15,000.00	359.44	180.52	539.96	14,460.04	3.59
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	70,000.00	10,818.07	12,850.61	23,668.68	46,331.32	33.81
01-01-142	Gastos De Representación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
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	800,000.00	5,058.67	2,700.34	7,759.01	792,240.99	0.96
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	7,329.73	264.00	7,593.73	62,406.27	10.84
01-01-211	Energia Electrica	350,000.00	32,008.77	19,545.05	51,553.82	298,446.18	14.72
01-01-214	Telefono	100,000.00	7,371.20	1,666.12	9,037.32	90,962.68	9.03
01-01-216	Correos E Internet	100,000.00	7,406.29	3,707.62	11,113.91	88,886.09	11.11
01-01-229	Otros Alquileres Y Derechos N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	11,265.01	0.00	11,265.01	138,734.99	7.51
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	200,000.00	35,500.00	13,000.00	48,500.00	151,500.00	24.25
01-01-255	Capacitacion	80,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00	10.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	170,000.00	15.00
01-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
01-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	10,432.98	670.00	11,102.98	3,897.02	74.01
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	1,125.60	562.80	1,688.40	198,311.60	0.84
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	269.02	376.68	645.70	29,354.30	2.15
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Marzo 2020

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	2,878.82	0.00	2,878.82	97,121.18	2.87
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	100,000.00	14,000.00	7,000.00	21,000.00	79,000.00	21.00
01-01-299	Otros Servilcos No Personales, Ni	25,000.00	0.00	701.50	701.50	24,298.50	2.80
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	8,152.85	3,492.50	11,645.35	48,354.65	19.40
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	3,507.50	190.90	3,698.40	81,301.60	4.35
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	50,000.00	3,959.91	0.00	3,959.91	46,040.09	7.91
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)	15,000.00	0.00	690.00	690.00	14,310.00	4.60
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	20,000.00	5,859.82	478.85	6,338.67	13,661.33	31.69
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	13,700.00	3,950.00	17,650.00	72,350.00	19.61
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	3,602.28	0.00	3,602.28	16,397.72	18.01
01-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	541.81	0.00	541.81	9,458.19	5.41
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	6,000.00	158.70	178.00	336.70	5,663.30	5.61
01-01-372	Productos De Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	4,863.79	0.00	4,863.79	15,136.21	24.31
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	17,283.17	840.31	18,123.48	41,876.52	30.20
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	247.50	201.25	448.75	29,551.25	1.49
01-01-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	160,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	30,000.00	81.25
01-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	200,000.00	3,098.00	0.00	3,098.00	196,902.00	1.54
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
01-01-775	Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	**8,485,072.64**	**562,501.20**	**233,064.14**	**795,565.34**	**7,689,507.30**	9.37

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Marzo 2020

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02	**Area Comercial**						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	999,000.00	61,147.84	68,304.45	129,452.29	869,547.71	12.95
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	80,000.00	0.00	6,120.19	6,120.19	73,879.81	7.65
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	85,000.00	6,404.56	3,202.28	9,606.84	75,393.16	11.30
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	911.60	579.02	1,490.62	33,509.38	4.25
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	300,000.00	35,102.31	24,633.20	59,735.51	240,264.49	19.91
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	45,000.00	5,603.99	2,401.71	8,005.70	36,994.30	17.79
01-02-129	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	482.85	251.46	734.31	19,265.69	3.67
01-02-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	3,780.69	4,313.06	8,093.75	41,906.25	16.18
01-02-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	2,736.08	1,368.04	4,104.12	245,895.88	1.64
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,207.20	0.00	2,207.20	22,792.80	8.82
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	40,000.00	9,996.56	0.00	9,996.56	30,003.44	24.99
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	18,515.00	0.00	18,515.00	11,485.00	61.71
	Total de la Actividad	**2,781,000.00**	**146,888.68**	**111,173.41**	**258,062.09**	**2,522,937.91**	9.27
01-03	**Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua**						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,522,000.00	143,729.60	134,476.06	278,205.66	1,243,794.34	18.27
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	140,000.00	31,872.16	12,500.00	44,372.16	95,627.84	31.69
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,000.00	12,809.12	6,404.56	19,213.68	110,786.32	14.77
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	60,000.00	2,584.19	1,228.52	3,812.71	56,187.29	6.35
01-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-128	Contribuciones Patronales Para Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	5,897.39	8,242.15	14,139.54	185,860.46	7.06
01-03-161	Prestaciones Laborales	1,300,000.00	5,629.91	2,643.95	8,273.86	1,291,726.14	0.63

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Marzo 2020

Codigo Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-211	Energia Electrica	6,000,000.00	552,718.92	265,575.38	818,294.30	5,181,705.70	13.63
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	6,700.00	35,500.00	42,200.00	157,800.00	21.10
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	2,000,000.00	494,244.10	5,014.49	499,258.59	1,500,741.41	24.96
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	150,000.00	19,032.50	0.00	19,032.50	130,967.50	12.68
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	600,000.00	54,000.00	27,000.00	81,000.00	519,000.00	13.50
01-03-315	Compra De Madera	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-335	Examenes De Laboratorio	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	200,000.00	6,359.97	0.00	6,359.97	193,640.03	3.18
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	250,000.00	10,200.00	4,450.00	14,650.00	235,350.00	5.86
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	50,000.00	26,701.55	875.12	27,576.67	22,423.33	55.15
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,035.50	0.00	2,035.50	32,964.50	5.81
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-397	Productos De Material Plastico	60,000.00	6,348.51	0.00	6,348.51	53,651.49	10.58
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	17,125.00	14.37
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	800,000.00	71,920.30	91,430.26	163,350.56	636,649.44	20.41
01-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	Total de la Actividad	**16,805,000.00**	**1,455,658.72**	**595,340.49**	**2,050,999.21**	**14,754,000.79**	12.20
01-04	**Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.**						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	987,000.00	109,831.26	109,612.97	219,444.23	767,555.77	22.23
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	90,000.00	0.00	10,145.70	10,145.70	79,854.30	11.27
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	95,000.00	11,207.98	5,603.99	16,811.97	78,188.03	17.69
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	35,000.00	1,893.34	749.63	2,642.97	32,357.03	7.55
01-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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	60,000.00	260.40	6,457.22	6,717.62	53,282.38	11.19
01-04-161	Prestaciones Laborales	560,000.00	4,832.54	2,416.27	7,248.81	552,751.19	1.29

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Marzo 2020

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-211	Energia Electrica	600,000.00	58,412.26	26,153.93	84,566.19	515,433.81	14.09
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	400,000.00	44,572.25	0.00	44,572.25	355,427.75	11.14
01-04-315	Compra De Madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	25,000.00	0.00	860.00	860.00	24,140.00	3.44
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
	Total de la Actividad	**4,610,000.00**	**231,010.03**	**161,999.71**	**393,009.74**	**4,216,990.26**	8.52
	Total del Programa	**32,681,072.64**	**2,396,058.63**	**1,101,577.75**	**3,497,636.38**	**29,183,436.26**	10.70
	Total del General	**32,681,072.64**	**2,396,058.63**	**1,101,577.75**	**3,497,636.38**	**29,183,436.26**	10.70

Francisco Elías Mejia Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

AGUAS DE LA LIMA
ADMINISTRADOR GENERAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS