



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bº Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

[Handwritten signature]
Elsa Ruiz



CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE
01 COSTO POR SERVICIO		L 8,714,689.46				
01-01 COSTO DE AGUA POTABLE		L 5,681,053.16				
01-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 1,558,002.58	L 105,287.85	L 117,815.25	L 105,287.85	L 1,229,611.63
01-01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 106,372.14				L 106,372.14
01-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/ AYUDANTES DE FONTANERIA/ VIGILANTES FUENTES/ INSTALADORES MICROMEDIDORES/ VALVULEROS)	L 772,417.44		L 76,628.70	L 53,469.81	L 642,318.93
01-01-115	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 25,025.00				L 25,025.00
01-01-122	JORNALES (NO CONTRATOS/PEONES)	L 128,736.00		L 3,065.15	L 5,449.15	L 120,221.70
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	L 1,200,000.00		L 84,909.48	L 99,963.68	L 1,015,126.84
01-01-224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA)	L 340,000.00				L 340,000.00
01-01-243	MANTEN. Y REP EQUIPO CONSTRUCCION, TRANSP E INDUST	L 50,000.00				L 50,000.00
01-01-341	LLANTAS Y NEUMATICOS	L 10,000.00				L 10,000.00
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	L 300,000.00	L 71,400.00		L 45,132.00	L 183,468.00
01-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES	L 99,000.00		L 2,000.00	L 4,209.00	L 92,791.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (GRAVAS,CEMENTOS, CLAVOS, MADERA ETC)	L 10,000.00	L 6,000.00	L 420.00	L 640.00	L 2,940.00
01-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS (MOTOR GRUNFOR, CAUDALIMETROS MOVILES GEOFONOS)	L 100,000.00				L 100,000.00
01-01-224	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L 100,000.00		L 1,092.00		L 98,908.00
01-01-233	MANTENIMIETO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, OBRAS DE CAPTACION)	L 25,000.00				L 25,000.00



01-01-245	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EN ESTACION DE BOMBEO	L	60,000.00					L	60,000.00		
01-01-395	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO (REACTIVO LABORATORIO)	L	2,000.00					L	2,000.00		
01-01-464	CONST. ADIC Y MEJ SIST AGUA POTABLE (PROYECTOS)	L	434,500.00			L	46,874.00	L	31,095.00	L	356,531.00
01-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	L	20,000.00			L	3,530.00			L	16,470.00
01-01-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L	100,000.00	L	5,100.00	L	15,020.00	L	9,340.00	L	70,540.00
01-01-257	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTREOS)	L	20,000.00							L	20,000.00
01-01-366	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)	L	20,000.00			L	7,000.00	L	7,000.00	L	6,000.00
01-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A	L	5,000.00							L	5,000.00
01-01-448	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA	L	5,000.00							L	5,000.00
01-01-468	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS	L	100,000.00							L	100,000.00
01-01-442	ADQUISICION AUTO VEHICULO (MOTO CARGO)	L	90,000.00	L	76,990.00					L	13,010.00
TOTAL GASTO		L	5,681,053.16	L	264,777.85	L	358,354.58	L	361,586.49	L	4,696,334.24
					5%		6%		6%		

02 GASTOS				ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE
02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION			L	958,780.07			
02-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	300,698.49	L 23,864.96	L 23,864.96	L 23,864.96	L 229,103.61
02-01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L	23,864.73				L 23,864.73
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/ REPARTIDOR DE RECIBOS/LECTOR DE MEDIDORES/CORTES)	L	504,216.85		L 33,035.47	L 10,898.28	L 460,283.10
02-01-256	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L	95,000.00				L 95,000.00
02-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L	5,000.00				L 5,000.00
02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (fichas, CABLES	L	10,000.00				L 10,000.00
02-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (gps,	L	20,000.00				L 20,000.00
TOTAL GASTO			L	958,780.07	L 23,864.96	L 56,900.43	L 34,763.24
				2%	6%	4%	

02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA				ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE
02-02 GASTOS GENERALES		L	2,074,856.23				

02-02-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	654,388.22	L	51,086.15	L	51,086.15	L	51,086.15	L	501,129.77
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L	53,231.77							L	53,231.77
02-02-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/VIGILANTE OFICINA)	L	128,736.24			L	20,093.75	L	10,217.16	L	98,425.33
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	L	15,000.00			L	1,284.66	L	1,359.92	L	12,355.42
02-02-113	ADICIONALES (DIETAS)	L	60,000.00							L	60,000.00
02-02-118	CONTRIBUCION PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	L	60,000.00							L	60,000.00
02-02-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMN, PREST)	L	70,000.00							L	70,000.00
02-02-214	TELF, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO PUBLICO	L	6,500.00			L	432.40	L	436.16	L	5,631.44
02-02-216	CORREOS E INTERNET	L	60,000.00			L	63,589.00			-L	3,589.00
02-02-222	ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L	120,000.00	L	13,762.00	L	9,200.00	L	9,200.00	L	87,838.00
02-02-241	MANT Y REPARACION DE MAQ EQUIPO (EQUIPO DE OFICINA,COMPUS, IMPRESORA)	L	25,000.00							L	25,000.00
02-02-253	JURIDICOS	L	5,000.00							L	5,000.00
02-02-255	CAPACITACIONES	L	20,000.00							L	20,000.00
02-02-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L	100,000.00							L	100,000.00
02-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L	5,000.00			L	1,500.00			L	3,500.00
02-02-265	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	L	25,000.00	L	2,179.52	L	1,985.08	L	2,248.42	L	18,586.98
02-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L	50,000.00			L	4,000.00	L	4,000.00	L	42,000.00
02-02-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	L	8,000.00	L	603.00			L	1,080.72	L	6,316.28
02-02-289	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.C (PAGO MUNICIPALES, PAGO VEHICULAR)	L	70,000.00	L	58,345.98					L	11,654.02
02-02-291	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	L	5,000.00							L	5,000.00
02-02-311	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L	5,000.00							L	5,000.00
02-02-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	L	10,000.00							L	10,000.00
02-02-337	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L	3,000.00							L	3,000.00
02-02-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L	5,000.00							L	5,000.00
02-02-392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L	40,000.00							L	40,000.00
02-02-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS n.C (BIOSEGURIDAD, ETC)	L	24,000.00							L	24,000.00
02-02-421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA (estantes, datashow,impresora DE papel carbon)	L	80,000.00							L	80,000.00



02-02-751	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERC. CORTO PLAZO	L	130,000.00	L	86,168.33			L	43,831.67
02-02-231	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)	L	25,000.00					L	25,000.00
02-02-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L	5,000.00					L	5,000.00
02-02-284	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	L	5,000.00					L	5,000.00
02-02-352	PRODUCTOS FARMACEITICOS Y MEDICIALES (BOTIQUINES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA)	L	2,000.00					L	2,000.00
02-02-442	ADQUISICION AUTO VEHICULO (ADMINISTRATIVO)	L	200,000.00					L	200,000.00
Caja Chica				L	2,000.00				
TOTAL GASTO		L	2,074,856.23	L	212,144.98	L	153,171.04	L	79,628.53
					10%		7%		4%

TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO	L	8,714,689.46	L	500,787.79	L	570,426.05	L	475,978.26	L	7,169,497.36
---	---	--------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	--------------


Elsa Ruiz