



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

[Handwritten Signature]
AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

ABG. ELSA JUVENTINA RUIZ

CODIGO PRESUPUEST ARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO				
01 COSTO POR SERVICIO		L 8,714,689.46	SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOVI
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 115,297.95	L 536,035.39	L 115,399.52	
01-01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 106,372.14		-L 2,127.20		
01-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/ AYUDANTES DE FONTANERIA/ VIGILANTES FUENTES/ INSTALADORES MICROMEDIDORES/ VALVULEROS)	L 772,417.44	L 52,458.35	L 330,654.47	L 101,682.94	
01-01-115	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 25,025.00		L 21,490.49	L 3,483.76	
01-01-122	JORNALES (NO CONTRATOS/PEONES)	L 128,736.00		L 120,221.70		
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	L 1,200,000.00	L 80,506.18	L 520,201.28	L 77,823.29	
01-01-224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA)	L 340,000.00	L 8,800.00	L 76,200.00		
01-01-243	MANTEN. Y REP EQUIPO CONSTRUCCION, TRANSP E INDUST	L 50,000.00		L 45,800.00	L 1,199.98	
01-01-341	LLANTAS Y NEUMATICOS	L 10,000.00		L 1,600.00		
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	L 300,000.00	L 87,400.00	L 40,328.00	L 38,208.00	
01-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES	L 99,000.00	L 7,000.00	L 67,191.00	L 6,500.00	
01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (GRAVAS,CEMENTOS, CLAVOS, MADERA ETC)	L 10,000.00	L 1,414.00	L 40,602.00	L 2,220.00	
01-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS (MOTOR GRUNFOR, CAUDALIMETROS MOVILES GEOFONOS)	L 100,000.00		L 94,000.00		
01-01-231	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L 100,000.00	L 132.00	L 96,376.00	L 1,255.00	
01-01-233	MANTENIMIETO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, OBRAS DE CAPTACION)	L 25,000.00		L 17,050.00		



1-01-245	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EN ESTACION DE BOMBEO
1-01-395	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO (REACTIVO LABORATORIO)
1-01-464	CONST. ADIC Y MEJ SIST AGUA POTABLE (PROYECTOS)
1-01-364	HERRAMIENTAS MENORES
1-01-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)
1-01-257	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTREOS)
1-01-366	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)
1-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A
1-01-448	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA
1-01-468	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS
1-01-442	ADQUISICION AUTO VEHICULO (MOTO CARGO)
TOTAL GASTO	

L	60,000.00		L	37,000.00			
L	2,000.00		L	2,000.00			
L	434,500.00	L	150,660.00	L	51,208.65	L	2,700.00
L	20,000.00	L	980.00	L	15,490.00		
L	100,000.00			L	61,097.00		
L	20,000.00			L	11,420.00		
L	20,000.00			L	23,783.00		
L	5,000.00			L	5,000.00		
L	5,000.00			L	1,350.00		
L	100,000.00			L	100,000.00		
L	90,000.00			L	13,010.00		
L	5,681,053.16	L	504,648.48	L	2,326,981.78	L	350,472.49
			9%				6%

02 GASTOS

02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION

02-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)
02-01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/REPARTIDOR DE RECIBOS/LECTOR DE MEDIDORES/CORTES)
02-01-256	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO
02-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)
02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (fichas, CABLES
02-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (gps,
TOTAL GASTO	

L	958,780.07						
L	300,698.49	L	25,177.53	L	74,100.70	L	25,177.53
L	23,864.73			-L	656.52		
L	504,216.85	L	21,198.92	L	307,151.64	L	28,384.99
L	95,000.00	L	35,000.00	L	60,000.00		
L	5,000.00			L	4,250.00	L	1,000.00
L	10,000.00			L	10,000.00		
L	20,000.00			L	12,200.00		
L	958,780.07	L	81,376.45	L	467,045.82	L	54,562.52
			8%				6%

02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA

02-02 GASTOS GENERALES

L 2,074,856.23

SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOV

02-02-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	654,388.22	L	53,942.61	L	168,055.33	L	53,942.61
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L	53,231.77			-L	132.04		
02-02-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/VIGILANTE OFICINA)	L	128,736.24	L	10,779.11	L	42,523.80	L	10,419.81
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	L	15,000.00	L	1,341.85	L	4,496.66	L	1,153.15
02-02-113	ADICIONALES (DIETAS)	L	60,000.00			L	48,000.00		
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 TELEGAFO PUBLICO	L	6,500.00	L	432.40	L	3,035.88	L	432.40
02-02-216	CORREOS E INTERNET	L	60,000.00			-L	3,589.00		
02-02-222	ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L	120,000.00	L	9,200.00	L	32,638.00	L	9,200.00
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	350,000.00	L	20,000.00
02-02-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L	5,000.00			-L	1,289.75		
02-02-265	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	L	25,000.00	L	2,130.78	L	5,524.42	L	2,161.16
02-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L	50,000.00	L	3,000.00	L	21,500.00	L	3,000.00
02-02-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	L	8,000.00			L	5,336.28		
02-02-289	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.C (PAGO MUNICIPALES, PAGO VEHICULAR)	L	70,000.00			L	11,654.02		
02-02-291	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	L	5,000.00			L	8,650.00	L	800.00
02-02-311	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L	5,000.00			L	6,184.49		
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	18,505.01		
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	56,839.99		

[Firma]

AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
LA ESPERANZA, INTIBUCA



01-01-245	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EN ESTACION DE BOMBEO	L	60,000.00		L	37,000.00			
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	150,660.00	L	51,208.65	L	2,700.00
01-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	L	20,000.00	L	980.00	L	15,490.00		
01-01-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L	100,000.00			L	61,097.00		
01-01-257	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTREOS)	L	20,000.00			L	11,420.00		
01-01-366	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)	L	20,000.00			L	23,783.00		
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	1,350.00		
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	13,010.00		
TOTAL GASTO		L	5,681,053.16	L	504,648.48	L	2,326,981.78	L	350,472.49
					9%			6%	
02 GASTOS				SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOVI		
02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION		L	958,780.07						
02-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	300,698.49	L	25,177.53	L	74,100.70	L	25,177.53
02-01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L	23,864.73			-L	656.52		
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/REPARTIDOR DE RECIBOS/LECTOR DE MEDIDORES/CORTES)	L	504,216.85	L	21,198.92	L	307,151.64	L	28,384.99
02-01-256	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L	95,000.00	L	35,000.00	L	60,000.00		
02-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L	5,000.00			L	4,250.00	L	1,000.00
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	12,200.00		
TOTAL GASTO		L	958,780.07	L	81,376.45	L	467,045.82	L	54,562.52
					8%			6%	
02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA				SEPTIEMBRE	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOVI		
02-02 GASTOS GENERALES		L	2,074,856.23						

02-02-751	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERC. CORTO PLAZO
02-02-231	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)
02-02-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES
02-02-284	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES
02-02-352	PRODUCTOS FARMACEITICOS Y MEDICIALES (BOTIQUINES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA)
02-02-442	ADQUISICION AUTO VEHICULO (ADMINISTRATIVO)
Caja Chica	
TOTAL GASTO	

L	130,000.00		L	43,831.67				
L	25,000.00		L	23,941.00				
L	5,000.00		L	5,000.00				
L	5,000.00		L	5,000.00				
L	2,000.00		L	2,000.00				
L	200,000.00		L	200,000.00				
L	2,074,856.23	L	80,826.75	L	1,279,705.76	L	101,109.13	L
			4%				5%	

TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO

L	8,714,689.46	L	666,851.68	L	4,073,733.36	L	506,144.14	L
---	--------------	---	------------	---	--------------	---	------------	---


 AGUAS DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 LA ESPERANZA INTIBUCÁ