



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

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



Abg. ESA JUVENTINA RUIZ PAGUADA

CODIGO PRESUPUEST ARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO			
01 COSTO POR SERVICIO		L 8,714,689.46	AMPLIACION	DISPONIBLE	JULIO
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 873,524.52	L 111,095.59
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 511,024.94	L 74,375.87
01-01-115	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 25,025.00		L 21,490.49	
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 768,291.72	L 86,216.96
01-01-224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA)	L 340,000.00		L 340,000.00	L 255,000.00
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 1,600.00	
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	L 300,000.00	L 200,000.00	L 203,868.00	L 76,140.00
01-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES	L 99,000.00		L 81,991.00	L 4,000.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (GRAVAS,CEMENTOS, CLAVOS, MADERA ETC)	L 10,000.00	L 40,000.00	L 42,940.00	
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 96,508.00	
01-01-233	MANTENIMIETO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, OBRAS DE CAPTACION)	L 25,000.00		L 17,050.00	

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	233,341.00	
01-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	L	20,000.00		L	16,470.00	
01-01-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L	100,000.00		L	67,542.00	L 560.00
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 20,000.00	L	26,000.00	L 2,217.00
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 260,000.00	L	3,756,516.17	L 609,605.42
							11%

02 GASTOS			AMPLIACION	DISPONIBLE	JULIO
02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION			L 958,780.07		
02-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	300,698.49	L 149,633.29	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 360,328.59	
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 12,200.00	
TOTAL GASTO		L	958,780.07	L 631,505.36	L 25,177.53
					3%

02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA			AMPLIACION	DISPONIBLE	JULIO
02-02 GASTOS GENERALES			L 2,074,856.23		



02-02-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	654,388.22		L	329,883.16	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	74,501.83	L	10,779.11
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	L	15,000.00		L	8,432.35	L	1,329.21
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	4,333.08	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	60,238.00	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	250,000.00	L	350,000.00	
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	12,081.45	L	2,191.30
02-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L	50,000.00		L	32,000.00	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	5,000.00	L	8,650.00	
02-02-311	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L	5,000.00	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	80,000.00	L	23,160.01



02-02-751	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERC. CORTO PLAZO	L	130,000.00		L	43,831.67	
02-02-231	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)	L	25,000.00		L	23,941.00	
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 1,631.98
TOTAL GASTO		L	2,074,856.23	L 260,000.00	L	1,558,561.55	L 104,034.64
							5%
TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO		L	8,714,689.46		L	5,946,583.08	L 740,449.57

