



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

ODIGO SUPUESTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO						
OSTO POR SERVICIO			ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE	ABRIL	DISPONIBLE
1 COSTO DE AGUA POTABLE			L 5543,555.87					
1-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 1388,407.46	L 122,284.41	L 219,952.18	L 201,334.58	L 844,836.29	L 168,548.67	L 676,287.62
1-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 231,997.17				L 231,997.17		L 100,403.39
1-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/ AYUDANTES DE FONTANERIA/ VIGILANTES FUENTES/ INSTALADORES MICROMEDIDORES/ VALVULEROS)	L 900,000.00			L 10,524.73	L 889,475.27	L 6,799.92	L 882,675.35
1-141	HORAS EXTRAS POR CAPTACION DE AGUA	L 43,000.00				L 43,000.00		L 43,000.00
1-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00				L 300,000.00	L 197,671.48	L 102,328.52
1-115	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 30,000.00	L 1,691.10			L 28,308.90		L 28,308.90
1-122	JORNALES (NO CONTRATOS/PEONES)	L 100,000.00				L 100,000.00		L 100,000.00
1-211	ENERGIA ELECTRICA	L 1500,000.00	L 89,147.41	L 93,671.06	L 83,441.85	L 1233,739.68	L 79,442.27	L 1154,297.41
1-224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA,ALQUILER DE RETROS)	L 300,000.00				L 300,000.00		L 300,000.00
1-243	MANTEN. Y REP EQUIPO CONSTRUCCION, TRANSP E INDUST	L 20,000.00	L 2,830.00	L 190.00		L 16,980.00		L 16,980.00
1-341	LLANTAS Y NEUMATICOS	L 1,000.00				L 1,000.00		L 1,000.00
1-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	L 500,000.00		L 261,425.00		L 238,575.00	L 48,840.00	L 189,735.00
1-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES	L 90,000.00	L 2,000.00	L 4,000.00	L 4,000.00	L 80,000.00	L 5,500.00	L 74,500.00
1-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (GRAVAS,CEMENTOS, CLAVOS, MADERA ETC)	L 10,000.00		L 9,208.00	L 360.00	L 432.00		L 432.00
1-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS (MOTOR GRUNFOR, CAUDALIMETROS MOVILES GEOFONOS)	L 10,000.00				L 10,000.00		L 10,000.00
1-231	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L 5,000.00				L 5,000.00		L 5,000.00

1-233	MANTENIMIETO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, OBRAS DE CAPTACION)	L 10,000.00		L 5,005.00		L 4,995.00		L 4,995.00
1-245	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EN ESTACION DE BOMBEO	L 20,000.00			L 1,500.00	L 18,500.00	L 132,756.00	-L 114,256.00
1-395	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO (REACTIVO LABORATORIO)	L 2,000.00				L 2,000.00		L 2,000.00
1-464	CONST. ADIC Y MEJ SIST AGUA POTABLE (Mantenimiento)	L 20,000.00		L 13,625.00	L 14,464.98	-L 8,089.98	L 175.00	-L 8,264.98
1-364	HERRAMIENTAS MENORES	L 5,000.00				L 5,000.00		L 5,000.00
1-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L 10,151.24			L 5,495.00	L 4,656.24		L 4,656.24
1-257	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO	L 15,000.00				L 15,000.00		L 15,000.00
1-366	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)	L 10,000.00			L 18,168.00	-L 8,168.00		-L 8,168.00
1-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A	L 2,000.00				L 2,000.00		L 2,000.00
1-448	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA	L 10,000.00				L 10,000.00		L 10,000.00
1-468	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS	L 10,000.00				L 10,000.00		L 10,000.00
TOTAL GASTO		L 5543,555.87	L 217,952.92	L 607,076.24	L 339,289.14	L 4379,237.57	L 639,733.34	
			19%	52%	29%	79%	12%	L 3607,910.45

GASTOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE	ABRIL	DISPONIBLE
1 GASTOS DE COMERCIALIZACION		L 1159,617.52						
01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 292,185.30	L 26,562.29	L 57,831.13	L 55,593.81	L 152,198.07	L 90,187.34	L 62,010.73
01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 52,432.22				L 52,432.00		L 52,432.00
01-121	SUELDO Y SALARIO BASICO (atencion al cliente)	L 150,000.00	L 1,068.50	L 20,839.61	L 21,558.22	L 106,533.67	L 12,497.30	L 94,036.37
01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/ REPARTIDOR DE	L 100,000.00				L 10,000.00	L 10,651.50	-L 651.50
01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00				L 300,000.00	L 174,544.36	L 125,455.64
01-121	SUELDO Y SALARIO BASICO REPARTIDOR DE RECIBOS.	L 150,000.00				L 150,000.00		L 150,000.00
01-256	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L 50,000.00				L 50,000.00		L 50,000.00
01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L 10,000.00				L 10,000.00		L 10,000.00
01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.c (fichas, CABLES	L 10,000.00				L 10,000.00		L 10,000.00
01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 40,000.00				L 40,000.00		L 40,000.00

1-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (gps,	L 5,000.00				L 5,000.00		L 5,000.00
TOTAL GASTO		L 1159,617.52	L 27,630.79	L 78,670.74	L 77,152.03	L 886,163.74	L 287,880.50	L 598,283.24
			2%	7%	7%	76%	25%	52%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA

			ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE	ABRIL	DISPONIBLE
2 GASTOS GENERALES		L 2222,465.89						
2-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 635,861.49	L 59,519.50	L 75,951.06	L 77,972.25	L 422,418.68	L 53,225.93	L 369,192.75
2-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 114,104.40				L 114,104.40		L 114,104.40
2-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/VIGILANTE OFICINA)	L 150,000.00			L 20,000.00	L 130,000.00	L 6,779.92	L 123,220.08
2-211	ENERGIA ELECTRICA	L 20,000.00	L 1,058.24	L 1,320.63	L 1,525.01	L 16,096.12		L 16,096.12
2-113	ADICIONALES (DIETAS)	L 60,000.00				L 60,000.00		L 60,000.00
2-118	CONTRIBUCION PATRONALES PARA EL SEGURO	L 60,000.00				L 60,000.00		L 60,000.00
2-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMN, PREST)	L 300,000.00		L 74,625.91		L 225,374.09	L 91,485.59	L 133,888.50
2-214	TELF, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO PUBLICO	L 6,500.00	L 432.40	L 437.01	L 435.98	L 5,194.61		L 5,194.61
2-216	CORREOS E INTERNET	L 100,000.00	L 15,944.92			L 84,055.08	L 15,925.82	L 68,129.26
2-222	ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L 120,000.00	L 9,200.00	L 9,200.00	L 9,200.00	L 92,400.00	L 18,400.00	L 74,000.00
2-241	MANT Y REPARACION DE MAQ EQUIPO (EQUIPO DE OFICINA,COMPUS, IMPRESORA)	L 25,000.00				L 25,000.00		L 25,000.00
2-253	JURIDICOS	L 20,000.00		L 20,000.00		L -		L -
2-255	CAPACITACIONES	L 20,000.00				L 20,000.00		L 20,000.00
2-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 20,000.00		L 20,000.00		L -		L -
2-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 10,000.00		L 4,065.25		L 5,934.75		L 5,934.75
2-265	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	L 30,000.00				L 30,000.00		L 30,000.00
2-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 50,000.00		L 6,000.00	L 3,000.00	L 41,000.00		L 41,000.00
2-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	L 8,000.00		L 625.00		L 7,375.00		L 7,375.00
2-289	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.c (PAGO MUNICIPALES, PAGO VEHICULAR)	L 70,000.00	L 53,929.15			L 16,070.85		L 16,070.85
2-291	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	L 10,000.00			L 291.00	L 9,709.00		L 9,709.00
2-311	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 10,000.00	L 700.00			L 9,300.00		L 9,300.00
2-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	L 10,000.00				L 10,000.00		L 10,000.00
2-337	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L 3,000.00			L 450.00	L 2,550.00		L 2,550.00
2-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 8,000.00				L 8,000.00		L 8,000.00

2-392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 50,000.00		L 24,236.00	L 1,469.00	L 24,295.00	L 8,760.00	L 15,535.00
2-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS n.C (BIOSEGURIDAD, ETC)	L 15,000.00		L 9,017.00		L 5,983.00		L 5,983.00
2-421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA (estantes, datashow, impresora DE papel carbon)	L 50,000.00			L 1,928.00	L 48,072.00		L 48,072.00
2-751	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERC. CORTO PLAZO	L 210,000.00				L 210,000.00		L 210,000.00
2-231	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)	L 25,000.00				L 25,000.00		L 25,000.00
2-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 5,000.00				L 5,000.00		L 5,000.00
2-284	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	L 5,000.00				L 5,000.00		L 5,000.00
2-352	PRODUCTOS FARMACEITICOS Y MEDICIALES (BOTIQUINES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA)	L 2,000.00				L 2,000.00		L 2,000.00
Caja Chica								
TOTAL GASTO		L 2222,465.89	L 140,784.21	L 245,477.86	L 116,271.24	L 1719,932.58	L 194,577.26	L 1525,355.32
			6%	11%	5%	77%	9%	69%

TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO

L 8925,639.28	L386,367.92	L 931,224.84	L 532,712.41	L 6985,333.89	L 1122,191.10	L 2123,638.56
---------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

orado por Allan Lagos:

