



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: Bª Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023



CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE	ABRIL	MAYO	TRASPASO	JUNIO	DISPONIBLE
01 COSTO POR SERVICIO											
01-01 COSTO DE AGUA POTABLE			L5,543,555.87								
01-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 1,388,407.46	L 122,284.41	L 219,952.18	L 201,334.58	L 844,836.29	L 168,548.67	L 160,646.23		L 101,468.93	L 414,172.46
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 231,997.17				L 231,997.17				L 127,738.04	L 104,259.13
01-01-121	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 17,000.00		L 74,810.52	L 790,864.83
01-01-141	HORAS EXTRAS POR CAPTACION DE AGUA	L 43,000.00				L 43,000.00					L 43,000.00
01-01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00				L 300,000.00	L 197,671.48		-L 100,000.00		L 2,328.52
01-01-115	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 30,000.00	L 1,691.10			L 28,308.90					L 28,308.90
01-01-122	JORNALES (NO CONTRATOS/PEONES)	L 100,000.00				L 100,000.00					L 100,000.00
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	L 1,500,000.00	L 89,147.41	L 93,671.06	L 83,441.85	L 1,233,739.68	L 79,442.27	L 74,036.65		L 86,100.47	L 994,160.29
01-01-224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA,ALQUILER DE RETROS)	L 300,000.00				L 300,000.00				L 101,999.98	L 198,000.02
01-01-243	MANTEN. Y REP EQUIPO CONSTRUCCION, TRANSP E INDUST	L 20,000.00	L 2,830.00	L 190.00		L 16,980.00				L 890.00	L 16,090.00
01-01-341	LLANTAS Y NEUMATICOS	L 1,000.00				L 1,000.00					L 1,000.00
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	L 500,000.00		L 261,425.00		L 238,575.00	L 48,840.00				L 189,735.00
01-01-356	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 5,500.00		L 8,319.00	L 60,681.00
01-01-399	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 40,000.00	L 2,760.00	L 40,432.00
01-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS (MOTOR GRUNFOR, CAUDALIMETROS MOVILES GEOFONOS)	L 10,000.00				L 10,000.00					L 10,000.00
01-01-231	MANTENIMIETO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L 5,000.00				L 5,000.00					L 5,000.00
01-01-233	MANTENIMIETO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, OBRAS DE CAPTACION)	L 10,000.00		L 5,005.00		L 4,995.00			L 20,000.00		L 24,995.00
01-01-245	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 1,500.00	L 121,000.00		L 5,244.00
01-01-395	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO (REACTIVO LABORATORIO)	L 2,000.00				L 2,000.00					L 2,000.00
01-01-464	CONST. ADIC Y MEJ SIST AGUA POTABLE (Mantenimiento de red)	L 20,000.00		L 13,625.00	L 14,464.98	-L 8,089.98	L 175.00		L 40,000.00	L 5,000.00	L 26,735.02
01-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	L 5,000.00				L 5,000.00		L 2,766.00		L 1,990.00	L 244.00
01-01-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L 10,151.24			L 5,495.00	L 4,656.24		L 984.00	L 34,000.00		L 37,672.24
01-01-257	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTREOS)	L 15,000.00				L 15,000.00		L 6,690.00			L 8,310.00



01-01-366	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)	L 10,000.00			L 18,168.00	-L 8,168.00			L 50,000.00	L 70.00	L 41,762.00
01-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 2,000.00				L 2,000.00				L 1,139.00	L 861.00
01-01-448	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA	L 10,000.00				L 10,000.00					L 10,000.00
01-01-468	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS	L 10,000.00				L 10,000.00					L 10,000.00
TOTAL GASTO		L5,543,555.87	L217,952.92	L607,076.24	L339,289.14	L 4,379,237.57	L 639,733.34	L269,122.88			L 3,470,381.35
			19%	52%	29%	79%	12%			L512,285.94	L 3,165,855.41

02 GASTOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE	ABRIL	MAYO	TRASPASO	JUNIO	DISPONIBLE
02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION		L1,159,617.52									
02-01-111	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 52,723.61		L 17,217.23	-L 7,930.11
02-01-114	AGUNALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 52,432.22				L 52,432.00				L 32,267.79	L 20,164.21
02-01-121	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 11,835.46	L 82,200.91
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/REPARTIDOR DE RECIBOS/LECTOR DE MEDIDORES/CORTES)	L 100,000.00				L 100,000.00	L 10,651.50			L 11,835.46	L 77,513.04
02-01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00				L 300,000.00	L 91,485.59		-L205,000.00		L 3,514.41
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICO REPARTIDOR DE RECIBOS.	L 150,000.00				L 150,000.00				L 11,835.46	L 138,164.54
02-01-256	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L 50,000.00				L 50,000.00					L 50,000.00
02-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L 10,000.00				L 10,000.00					L 10,000.00
02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.c (fichas, CABLES	L 10,000.00				L 10,000.00					L 10,000.00
02-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 40,000.00				L 40,000.00					L 40,000.00
02-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (gps, GABINETE SERVIDOR Y	L 5,000.00				L 5,000.00					L 5,000.00
TOTAL GASTO		L1,159,617.52	L 27,630.79	L 78,670.74	L 77,152.03	L 976,163.74	L 204,821.73	L 52,723.61			L 428,627.00
			2%	7%	7%	84%	18%			L 84,991.40	37%

02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA			ENERO	FEBRERO	MARZO	DISPONIBLE	ABRIL	MAYO	TRASPASO	JUNIO	DISPONIBLE
02-02 GASTOS GENERALES		L2,222,465.89									
02-02-111	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 50,449.87		L 38,614.31	L 280,128.57
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 114,104.40				L 114,104.40			L 10,000.00	L 46,548.37	L 67,556.03
02-02-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/VIGILANTE OFICINA)	L 150,000.00			L 20,000.00	L 130,000.00	L 6,779.92	L 17,000.00		L 28,268.60	L 77,951.48
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	L 20,000.00	L 1,058.24	L 1,320.63	L 1,525.01	L 16,096.12		L 2,153.61		L 1,260.55	L 12,681.96
02-02-113	ADICIONALES (DIETAS)	L 60,000.00				L 60,000.00				L 14,000.00	L 46,000.00
02-02-118	CONTRIBUCION PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	L 60,000.00				L 60,000.00					L 60,000.00
02-02-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMN, PREST)	L 300,000.00		L 74,625.91		L 225,374.09	L 174,544.36		-L 10,000.00		L 40,829.73
02-02-214	TELF, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO PUBLICO	L 6,500.00	L 432.40	L 437.01	L 435.98	L 5,194.61		L 946.86		L 434.19	L 3,813.56
02-02-216	CORREOS E INTERNET	L 100,000.00	L 15,944.92			L 84,055.08	L 15,925.82			L 15,926.21	L 52,203.05
02-02-222	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 9,200.00		L 9,200.00	L 55,600.00

02-02-241	MANT Y REPARACION DE MAQ EQUIPO (EQUIPO DE OFICINA,COMPUS, IMPRESORA)	L 25,000.00				L 25,000.00					L 25,000.00
02-02-253	JURIDICOS	L 20,000.00		L 20,000.00		L -					L -
02-02-255	CAPACITACIONES	L 20,000.00				L 20,000.00					L 20,000.00
02-02-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 20,000.00		L 20,000.00		L -					L -
02-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 10,000.00		L 4,065.25		L 5,934.75				L 480.00	L 5,454.75
02-02-265	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	L 30,000.00				L 30,000.00					L 30,000.00
02-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 50,000.00		L 6,000.00	L 3,000.00	L 41,000.00		L 6,000.00		L 3,000.00	L 32,000.00
02-02-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	L 8,000.00		L 625.00		L 7,375.00		L 756.00			L 6,619.00
02-02-289	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
02-02-291	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	L 10,000.00			L 291.00	L 9,709.00				L 3,880.00	L 5,829.00
02-02-311	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 10,000.00	L 700.00			L 9,300.00					L 9,300.00
02-02-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	L 10,000.00				L 10,000.00					L 10,000.00
02-02-337	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L 3,000.00			L 450.00	L 2,550.00					L 2,550.00
02-02-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 8,000.00				L 8,000.00					L 8,000.00
02-02-392	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 325.00			L 15,210.00
02-02-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS n.C (BIOSEGURIDAD, ETC)	L 15,000.00		L 9,017.00		L 5,983.00					L 5,983.00
02-02-421	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
02-02-751	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERC. CORTO PLAZO	L 210,000.00				L 210,000.00					L 210,000.00
02-02-231	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)	L 25,000.00				L 25,000.00					L 25,000.00
02-02-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 5,000.00				L 5,000.00					L 5,000.00
02-02-284	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	L 5,000.00				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					L 2,000.00
Caja Chica:											L -
TOTAL GASTO		L2,222,465.89	L140,784.21	L245,477.86	L116,271.24	L 1,719,932.58	L 277,636.03	L 86,831.34		L161,612.23	L 1,183,852.98
			6%	11%	5%	77%	12%				53%

TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO	L8,925,639.28	L386,367.92	L931,224.84	L532,712.41	L7,075,333.89	L1,122,191.10	L408,677.83		L758,889.57	L5,082,861.33
---	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	--	-------------	---------------

Elaborado por Allan Lagos:

