

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBU



Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023



CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	
01 COSTO POR SERVICIO			NOVIEMBRE
01-01 COSTO DE AGUA POTABLE		L 5,543,555.87	
01-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 1,388,407.46	L 98,903.36
01-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 231,997.17	
01-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/ AYUDANTES DE FONTANERIA/ VIGILANTES FUENTES/ INSTALADORES MICROMEDIDORES/ VALVULEROS)	L 900,000.00	L 73,978.24
01-01-141	HORAS EXTRAS POR CAPTACION DE AGUA	L 43,000.00	
01-01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00	
01-01-115	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 30,000.00	
01-01-122	JORNALES (NO CONTRATOS/PEONES)	L 100,000.00	
01-01-211	ENERGIA ELECTRICA	L 1,500,000.00	L 72,618.34
01-01-224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA,ALQUILER DE RETROS)	L 300,000.00	
01-01-243	MANTEN. Y REP EQUIPO CONSTRUCCION, TRANSP E INDUST	L 20,000.00	L 5,500.00
01-01-341	LLANTAS Y NEUMATICOS	L 1,000.00	
01-01-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	L 500,000.00	
01-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES	L 90,000.00	L 3,985.00
01-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (GRAVAS,CEMENTOS, CLAVOS, MADERA ETC)	L 10,000.00	L 3,563.19
01-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS (MOTOR GRUNFOR, CAUDALIMETROS MOVILES GEOFONOS)	L 10,000.00	L 5,000.00
01-01-231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L 5,000.00	
01-01-233	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS,OBRAS DE CAPTACION)	L 10,000.00	
01-01-245	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EN ESTACION DE BOMBEO	L 20,000.00	
01-01-395	UTILES MENORES, MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO (REACTIVO LABORATORIO)	L 2,000.00	
01-01-464	CONST. ADIC Y MEJ SIST AGUA POTABLE (Mantenimiento de red)	L 20,000.00	
01-01-364	HERRAMIENTAS MENORES	L 5,000.00	
01-01-397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L 10,151.24	
01-01-257	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTREOS)	L 15,000.00	
01-01-366	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)	L 10,000.00	
01-01-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 2,000.00	
01-01-448	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA	L 10,000.00	
01-01-468	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS	L 10,000.00	
TOTAL GASTO		L 5,543,555.87	L 263,548.13
			5%
02 GASTOS			NOVIEMBRE
02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION		L 1,159,617.52	
02-01-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 292,185.30	L 16,850.72
02-01-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 52,432.22	
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICO (atencion al cliente)	L 150,000.00	L 10,651.91

02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/REPARTIDOR DE RECIBOS/LECTOR DE MEDIDORES/CORTES)	L 100,000.00	L 11,468.95
02-01-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00	
02-01-121	SUELDO Y SALARIO BASICO REPARTIDOR DE RECIBOS.	L 150,000.00	L 11,468.95
02-01-256	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L 50,000.00	
02-01-356	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L 10,000.00	
02-01-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.c (fichas, CABLES	L 10,000.00	
02-01-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 40,000.00	L 11,835.46
02-01-429	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (gps, archiveros, lector de medidores,GOBINETE SERVIDOR Y EQUIPO DE RED)	L 5,000.00	
TOTAL GASTO		L 1,159,617.52	L 62,275.99
			5%



02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA		NOVIEMBRE	
02-02 GASTOS GENERALES		L 2,222,465.89	
02-02-111	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 635,861.49	L 37,881.29
02-02-114	AGUINALDO Y DECIMO CUARTOS MES	L 114,104.40	
02-02-121	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/VIGILANTE OFICINA)	L 150,000.00	L 28,102.44
02-02-211	ENERGIA ELECTRICA	L 20,000.00	L 1,049.44
02-02-113	ADICIONALES (DIETAS)	L 60,000.00	
02-02-118	CONTRIBUCION PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	L 60,000.00	L 22,404.60
02-02-161	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMN, PREST)	L 300,000.00	
02-02-214	TELF, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO PUBLICO	L 6,500.00	L 1,316.33
02-02-216	CORREOS E INTERNET	L 100,000.00	
02-02-222	ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L 120,000.00	
02-02-241	MANT Y REPARACION DE MAQ EQUIPO (EQUIPO DE OFICINA,COMPUS, IMPRESORA)	L 25,000.00	
02-02-253	JURIDICOS	L 20,000.00	
02-02-255	CAPACITACIONES	L 20,000.00	
02-02-259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 20,000.00	
02-02-263	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 10,000.00	
02-02-265	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	L 30,000.00	
02-02-266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 50,000.00	L 3,000.00
02-02-272	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	L 8,000.00	L 1,358.00
02-02-289	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.c (PAGO MUNICIPALES, PAGO VEHICULAR)	L 70,000.00	
02-02-291	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	L 10,000.00	
02-02-311	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 10,000.00	
02-02-322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	L 10,000.00	
02-02-337	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L 3,000.00	
02-02-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 8,000.00	
02-02-392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 50,000.00	L 4,996.00
02-02-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS n.C (BIOSEGURIDAD, ETC)	L 15,000.00	
02-02-421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA (estantes, datashow, impresora DE papel carbon)	L 50,000.00	

02-02-751	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERC. CORTO PLAZO	L 210,000.00	
02-02-231	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)	L 25,000.00	
02-02-275	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 5,000.00	
02-02-284	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	L 5,000.00	
02-02-352	PRODUCTOS FARMACEITICOS Y MEDICINALES (BOTIQUINES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA)	L 2,000.00	
Caja Chica			
TOTAL GASTO		L 2,222,465.89	L 100,108.10
			5%

TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO	L 8,925,639.28	L 425,932.22
---	----------------	--------------

Elaborado por Allan Lagos:

