



Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Descripción		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO					
01-01	Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,161,938.45	134,730.78	140,930.78	275,661.56	1,886,276.89 12.75
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	70,000.00	6,273.50	7,528.20	13,801.70	56,198.30 19.71
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	360,166.24	0.00	0.00	0.00	360,166.24 0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	160,312.10	20,300.00	16,000.00	36,300.00	124,012.10 22.64
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	5,864.32	5,864.32	11,728.64	78,991.36 12.92
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	113,168.71	3,681.16	3,385.16	7,066.32	106,102.39 6.24
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00 0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00 0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	42,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	39,000.00 7.14
01-01-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00 0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	780.80	3,696.00	4,476.80	65,523.20 6.39
01-01-211	Energia Electrica	420,000.00	14,803.14	15,473.06	30,276.20	389,723.80 7.20
01-01-214	Telefono	28,000.00	2,159.29	896.82	3,056.11	24,943.89 10.91
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	3,657.00	3,657.00	7,314.00	42,686.00 14.62
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	5,750.00	0.00	5,750.00	64,250.00 8.21
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	1,891.00	3,555.80	5,446.80	34,553.20 13.61
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00 0.00
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00 0.00
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	120,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	100,000.00 16.66
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	1,723.80	19,753.12	21,476.92	128,523.08 14.31
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	70,000.00	2,935.30	2,943.98	5,879.28	64,120.72 8.39
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00 0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	108,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	90,000.00 16.66
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	30,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00 26.66
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	7,483.20	4,196.89	11,680.09	48,319.91 19.46
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	570.00	0.00	570.00	79,430.00 0.71
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00 0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	117.70	0.00	117.70	24,882.30 0.47
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00

UNIDAD Ejecutiva
AL ADMINISTRADOR GENERAL
Código
Presupuesto
CORTES, HONDURAS



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LOMA

Ejecución Presupuestaria de Egresos del mes de: Febrero

Pag. 3
2024

Código Presupuestario		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-224		Alquiler De Maquinaria Y Equipo	100,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	17,000.00	83.00
01-03-232		Mantenimiento Y Reparación Agua	70,000.00	2,932.28	10,507.29	13,439.57	56,560.43	19.19
01-03-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	80,000.00	0.00	29,466.01	29,466.01	50,533.99	36.83
01-03-272		Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-299		Otros Serviicos No Personales, Ni	258,000.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	217,000.00	15.89
01-03-335		Exámenes De Laboratorio	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-03-343		Llantas Y Neumaticos	27,299.20	0.00	0.00	0.00	27,299.20	0.00
01-03-351		Elementos Y Compuestos Quimicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-356		Combustible Y Lubricantes	95,000.00	7,900.00	6,560.00	14,460.00	80,540.00	15.22
01-03-364		Accesorios De Ferreteria	35,000.00	3,884.25	1,271.68	5,155.93	29,844.07	14.73
01-03-369		Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-375		Cemento, Cal Y Yeso	30,000.00	215.00	0.00	215.00	29,785.00	0.71
01-03-384		Piedra, Arcia, Arena	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-393		Utiles Y Materiales Electricos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-397		Productos De Material Plastico	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-398		Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	40,000.00	874.00	327.00	1,201.00	38,799.00	3.00
01-03-399		Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad			11,453,342.65	543,099.16	606,510.44	1,149,609.60	10,303,733.05	10.03
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.							
01-04-111		Sueldos Y Salarios Basicos	1,781,816.40	146,883.17	114,713.06	261,596.23	1,520,220.17	14.68
01-04-114		Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	295,469.33	0.00	0.00	0.00	295,469.33	0.00
01-04-115		Complementos (vacaciones)	149,234.67	14,052.69	0.00	14,052.69	135,181.98	9.41
01-04-118		Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	5,864.32	6,597.36	12,461.68	78,258.32	13.73
01-04-119		Otras Contribuciones Patronales	96,041.70	3,246.74	2,974.73	6,221.47	89,820.23	6.47
01-04-122		Jornales De Emergencia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-141		Horas Extraordinarias	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
01-04-161		Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-04-211		Energia Electrica	600,000.00	25,243.42	22,384.43	47,627.85	552,372.15	7.93
01-04-236		Mantenimiento Y Reparación De	350,000.00	4,717.02	9,208.32	13,925.34	336,074.66	3.97
01-04-243		Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	230.00	0.00	230.00	44,770.00	0.51
01-04-315		Compra De Madera	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-335		Exámenes De Laboratorio	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-356		Combustible Y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-04-361		Productos Ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-364		Accesorios De Ferreteria	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Ejecucion Presupuestaria de Egresos del mes de: Febrero

Pag. 4
2024

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-397	Productos De Material Plastico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,877,782.10	200,237.36	155,877.90	356,115.26	3,521,666.84	9.18
Total del Programa		24,628,000.00	1,079,972.98	1,196,827.03	2,276,800.01	22,351,199.99	9.24
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	0.00	14,984.56	14,984.56	35,015.44	29.96
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	97,624.95	97,624.95	2,375.05	97.62
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	90,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	16,000.00	82.22
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
Total de la Actividad		547,000.00	74,000.00	112,609.51	186,609.51	360,390.49	34.11
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	1,090.00	0.00	1,090.00	38,910.00	2.72
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		65,000.00	1,090.00	0.00	1,090.00	63,910.00	1.67
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,260,000.00	142,434.79	0.00	142,434.79	1,117,565.21	11.30
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	7,670.50	39,057.06	46,727.56	643,272.44	6.77
Total de la Actividad		1,950,000.00	150,105.29	39,057.06	189,162.35	1,760,837.65	9.70
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
Total de la Actividad		810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
Total del Programa		3,372,000.00	225,195.29	151,666.57	376,861.86	2,995,138.14	11.17
Total del General		28,000,000.00	1,305,168.27	1,348,493.60	2,653,661.87	25,346,338.13	9.47

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

