



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



PRESUPUESTO DE EGRESO MES DE DICIEMBRE

RESPONSABLE: ALLAN LAGOS

AREA/DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2024



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CODIGO PRESUPUES TARIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION		
				DICIEMBRE	DISPONIBLE	EJECUTADO
01 COSTO POR SERVICIO						
01-01 COSTO DE AGUA POTABLE				L 6,097,911.46		
01-01-111	612-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 1,376,000.00	L 88,461.63	L 49,424.98	L 1,071,575.02
01-01-114	612-01-03-01-01	DECIMO TERCER MES	L 360,000.00	L 193,217.68	L 33,133.27	L 326,866.73
01-01-114	612-01-03-01-02	DECIMO CUARTO MES			L -	L -
01-01-121	612-01-01-01-01	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/ AYUDANTES DE FONTANERIA/ VIGILANTES FUENTES/ INSTALADORES MICROMEDIDORES/ VALVULEROS)	L 964,405.00	L 101,996.28	L 6,568.83	L 1,212,836.17
01-01-141	612-01-01-02-01	HORAS EXTRAS POR CAPTACION DE AGUA	L 35,000.00		L 83,047.19	L 11,952.81
01-01-161	611-01-03-01-03	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00	L 134,601.47	L 2,386.08	L 367,613.92
01-01-115	611-01-01-02-02	COMPLEMENTARIOS (FERIADOS)	L 20,000.00		L 20,000.00	L -
01-01-122	611-01-01-01-02	JORNALES (NO CONTRATOS/PEONES)	L 200,000.00	L 32,880.88	L 138,062.61	L 61,937.39
01-01-211	612-02-01-01-00	ENERGIA ELECTRICA	L 1,150,000.00	L 80,450.01	L 59,494.88	L 950,505.12
01-01-224	611-02-02-02-01	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (CISTERNA,ALQUILER DE RETROS)	L 500,000.00		L 30,860.00	L 359,140.00
01-01-243	611-02-04-01-03	MANTEN. Y REP EQUIPO CONSTRUCCION, TRANSP E INDUST	L 50,000.00		L 11,395.16	L 53,604.84
01-01-341	611-03-01-01-02	LLANTAS Y NEUMATICOS	L 5,000.00	L 4,800.00	L 200.00	L 4,800.00
01-01-351	614-03-01-01-04	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			L -	L -
01-01-351	614-03-01-01-03	PRODUCTOS QUIMICOS DE POTABILIZACION Y DESINFECCION DEL AGUA	L 1,500,000.00	L 168,400.00	L 24,384.70	L 776,615.30
01-01-356	611-03-01-01-05	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES	L 50,000.00	L 3,789.00	L 4,910.21	L 45,089.79
01-01-356	612-03-01-01-02	PLANTA ELECTRICA DE LA PLANTA MARACIA			L -	L -
01-01-399	612-03-01-01-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C (GRAVAS,CEMENTOS, CLAVOS, MADERA ETC)	L 40,000.00		L 38,344.00	L 1,656.00
01-01-429	123-06-01-01-01	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VARIOS	L 188,000.00	L 159,250.00	L 202,379.37	L 390,620.63
01-01-231	123-02-01-00-01	MANTENIMETO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L 1,000.00		L 1,000.00	L -
01-01-233	612-02-03-01-02	MANTENIMETO Y REPARACION DE OBRAS HIDRAULICAS (PRESAS, OBRAS DE CAPTACION)	L 1,000.00		L 1,000.00	L -
01-01-245	612-02-03-01-05	MANTENIMETO Y REPARACION EN ESTACION DE BOMBEO	L 120,000.00		L 23,873.00	L 96,127.00
01-01-395	612-02-01-01-20	UTILES MENORES, PARA MUESTREO DE AGUA (REACTIVO LABORATORIO)	L 5,000.00		L 5,000.00	L -
01-01-464	611-02-03-01-02	CONST. ADIC Y MEJ SIST AGUA POTABLE (Mantenimiento de red)	L 300,000.00	L 3,758.00	L 598,353.50	L 351,646.50
01-01-364	612-03-01-01-06	HERRAMIENTAS MENORES	L 20,000.00		L 20,000.00	L -
01-01-397	612-03-01-01-08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (KARDEX)	L 45,000.00		L 45,000.00	L -
01-01-257	612-02-05-01-02	SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO (MUESTREOS)	L 35,400.00	L 900.00	L 13,540.00	L 40,860.00



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.
 Teléfono: 2783-0453- 2783-1347
 Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com
aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



01-01-366	612-03-01-01-07	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS)(KARDEX TUBERIA HG/COUPLING ETC)	L 60,000.00		L 36,770.00
01-01-275	612-02-06-01-01	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 2,000.00		L 2,000.00
01-01-448	611-03-01-01-17	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA	L 15,000.00		L 14,124.40
01-01-468	123-06-01-00-06	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS	L 20,000.00		L 5,000.00
TOTAL GASTO			L 7,362,805.00	L 972,504.95	L 1,470,252.18
02 GASTOS					
02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION				DICIEMBRE	DISPONIBLE
02-01-111	711-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 233,466.00	L 17,603.03	L 21,844.28
02-01-114	711-01-03-01-01	DECIMO TERCER	L 150,000.00	L 56,516.45	L 56,563.24
02-01-114	711-01-03-01-02	DECIMO CUARTOS MES			L -
02-01-121	711-01-01-01-01	SUELDO Y SALARIO BASICO (atencion al cliente)	L 170,000.00	L 11,925.27	L 25,387.59
02-01-121	711-01-01-01-02	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/CATASTRO/ REPARTIDOR DE RECIBOS/LECTOR DE MEDIDORES/CORTES)	L 187,020.00	L 12,925.27	L 30,774.10
02-01-161	711-01-03-01-03	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(Indem.)	L 300,000.00	L 64,098.53	L 20,505.80
02-01-121	712-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICO REPARTIDOR DE RECIBOS.	L 187,020.00	L 11,925.27	L 43,265.84
02-01-256	123-08-01-00-00	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L 120,000.00		L 20,000.00
02-01-356	711-03-01-01-02	COMBUSTIBLE Y LUBICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L 5,000.00		L 5,000.00
02-01-399	711-03-01-01-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.c (fichas, CABLES	L 5,000.00		L 5,000.00
02-01-259	721-02-05-09-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 90,000.00	L 6,243.20	L 19,277.60
02-01-429	123-04-01-00-01	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (gps, archiveros, lector de medidores,GOBINETE SERVIDOR Y EQUIPO DE RED)	L 50,000.00		L 13,200.00
TOTAL GASTO			L 1,497,506.00	L 181,237.02	L 260,818.45
02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA					
02-02 GASTOS GENERALES				DICIEMBRE	DISPONIBLE
02-02-111	721-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L 509,708.89	L 40,511.95	L 26,553.39
02-02-114	721-01-03-01-01	DECIMO TERCER MES	L 180,000.00	L 88,411.26	L 28,689.47
02-02-114	721-01-03-01-02	DECIMO CUARTO MES			L -
02-02-121	721-01-01-01-02	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/MIGILANTE OFICINA)	L 605,047.55	L 46,672.99	L 56,520.33
02-02-211	721-02-01-01-01	ENERGIA ELECTRICA	L 20,000.00	L 1,221.98	L 5,350.39



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com

02-02-113	721-01-01-04-01	ADICIONALES (DIETAS)	L 48,000.00	L 18,000.00	L 15,000.00	L 33,000.00
02-02-118	721-01-02-01-01	CONTRIBUCION PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	L 270,000.00	L 33,783.20	L 379.46	L 349,620.54
02-02-161	721-02-01-02-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMN, PREST)	L 300,000.00	L 103,510.71	L 66,643.84	L 140,356.16
02-02-214	721-02-01-02-01	TELF, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO PUBLICO	L 18,000.00	L 2,775.61	L 2,640.79	L 24,759.76
02-02-216	721-02-01-03-01	CORREOS E INTERNET	L 65,000.00	L 16,320.11	L 632.03	L 64,367.97
02-02-222	721-02-02-01-01	ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L 170,000.00	L 27,600.00	L 4,400.00	L 165,600.00
02-02-241	721-02-04-01-01	MANT Y REPARACION DE MAQ EQUIPO (EQUIPO DE OFICINA,COMPUS,	L 30,000.00		L 30,000.00	L -
02-02-253	721-02-05-01-10	JURIDICOS	L 2,000.00		L 2,000.00	L -
02-02-255	721-02-05-05-01	CAPACITACIONES	L 20,000.00		L 20,000.00	L -
02-02-259	721-02-05-01-06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L 180,000.00	L 13,000.00	L 3,000.00	L 177,000.00
02-02-263	721-02-01-02-06	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 10,000.00	L 1,000.00	L 7,919.00	L 2,081.00
02-02-265	721-02-19-02-01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	L 20,000.00		L 18,230.00	L 1,770.00
02-02-266	721-02-01-02-05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	L 40,000.00		L 500.00	L 4,500.00
02-02-272	721-02-06-00-00	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	L 100,000.00		L 85,871.00	L 14,129.00
02-02-289	721-02-08-09-01	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS N.c (PAGO MUNICIPALES, PAGO	L 70,000.00		L 322.23	L 95,677.77
02-02-291	721-02-19-03-02	SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO	L 20,000.00		L 10,470.00	L 9,530.00
02-02-311	721-03-01-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 10,000.00		L 4,220.00	L 5,780.00
02-02-322	721-03-01-01-22	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	L 20,000.00		L 6,729.30	L 35,270.70
02-02-337	721-03-03-07-01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	L 3,000.00		L 3,000.00	L -
02-02-391	721-03-01-01-14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 12,000.00		L 6,372.43	L 5,627.57
02-02-392	721-03-01-01-19	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 70,000.00		L 26,252.11	L 43,747.89
02-02-399	721-03-01-01-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS n.c (BIOSEGURIDAD, ETC)	L 1,000.00		L 1,000.00	L -
02-02-421	123-04-01-00-01	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA (estantes, datashow,impresora DE papel carbon)	L 65,000.00		L 6,625.50	L 73,374.50
02-02-751	211-01-01-01-01	DISMINUCION DE CUENTAS APAGAR COMERC. CORTO PLAZO	L 80,000.00		L 80,000.00	L -
02-02-231	721-02-03-01-01	MANT Y REPARACION DE EDIFICIO Y VIVIENDA (MEJORAS AL LOCAL DE OFICINA)	L 1,000.00		L 1,000.00	L -
02-02-275	721-02-06-01-01	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L 10,000.00		L 10,000.00	L -
02-02-284	721-02-07-00-00	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	L 5,000.00		L 5,000.00	L -
02-02-352	721-03-01-01-05	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIALES (BOTIQUINES PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA)	L 6,000.00		L -	L 6,000.00
TOTAL GASTO			L 2,960,756.44	L 392,807.81	L 535,321.27	L 2,449,835.72
TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO			L 11,821,067.44	L 1,546,549.78	L 2,263,691.35	L 9,557,376.09



ALLAN LAGOS
ADMINISTRADOR ALEI