



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 OCTUBRE

RESPONSABLE: ALLAN LAGOS	AREA/DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION
MES: OCTUBRE	AÑO: 2024

CODIGO PRESUPUESTARIO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO	TRASPASO	TRASPASO	TRASPASO	OCTUBRE	DISPONIBLE	EJECUTADO
01 COSTO POR SERVICIO										
01-01 COSTO DE AGUA POTABLE										
			L. \$,097,911.48							
01-01-111	612-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L. 1,376,000.00					L. 88,461.63	L. 481,348.24	L. 894,651.76
01-01-114	612-01-03-01-01	DECIMO TERCER MES	L. 360,000.00						L. 226,350.95	L. 133,649.05
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. 104,146.70	L. 42,288.19	L. 1,006,693.19
01-01-141	612-01-01-02-01	HORAS EXTRAS POR CAPTACION DE AGUA	L. 35,000.00						L. 23,047.19	L. 11,952.81
01-01-161	611-01-03-01-03	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (indem.)	L. 300,000.00						L. 66,987.55	L. 233,012.45
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. 185,034.75	L. 14,965.25
01-01-211	612-02-01-01-00	ENERGIA ELECTRICA	L. 1,150,000.00				L. 140,000.00	L. 82,541.44	L. 225,327.50	L. 784,672.50
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. 300,000.00	L. 150,000.00		L. 42,300.00	L. 9,140.00	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. 895.05	L. 49,104.95
01-01-341	611-03-01-01-02	LLANTAS Y NEUMATICOS	L. 5,000.00						L. 5,000.00	L. -
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. 519,000.00	L. 180,000.00	L. 168,400.00	L. 227,812.70	L. 573,187.30
01-01-356	611-03-01-01-05	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	L. 50,000.00					L. 4,485.00	L. 14,559.21	L. 35,440.79
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. 15,000.00			L. 420,000.00		L. 541,904.37	L. 51,095.63
01-01-231	123-02-01-00-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (PLANTA)	L. 1,000.00						L. 1,000.00	L. -
01-01-233	612-02-03-01-02	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN ESTACION DE BOMBEO	L. 120,000.00						L. 53,873.00	L. 66,127.00
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. 300,000.00	L. 350,000.00		L. 90,171.09	L. 650,676.04	L. 299,323.96



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com



01-01-364	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	19,000.00		L	900.00	L	15,340.00
01-01-366	612-03-01-01-07	PRODUCTOS DE METAL (ACCESORIOS Y OTROS) (KARDEX TUBERIA HIGCOUPLING ETC)	L	60,000.00						L	36,770.00	L	23,230.00
01-01-275	612-02-06-01-01	TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE A PARTICULARES	L	2,000.00						L	2,000.00	L	-
01-01-448	611-03-01-01-17	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PLANTA ELECTRICA	L	15,000.00						L	14,620.02	L	379.98
01-01-468	123-06-01-00-06	CONT ADIC Y MEJORAS DE POZOS	L	20,000.00						L	20,000.00	L	-
TOTAL GASTO			L	7,362,806.00						L	581,405.86	L	2,786,522.38
												L	4,577,282.62

02 GASTOS					TRASPASO	TRASPASO	TRASPASO		OCTUBRE	DISPONIBLE	EJECUTADO
-----------	--	--	--	--	----------	----------	----------	--	---------	------------	-----------

02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION													
02-01-111	711-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	233,466.00						L	17,603.03	L 57,050.34	L 176,415.66
02-01-114	711-01-03-01-01	DECIMO TERCER	L	150,000.00							L 113,079.69	L 36,920.31	
02-01-114	711-01-03-01-02	DECIMO CUARTOS MES									L -	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 49,238.13	L 120,761.87	
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 56,624.64	L 130,395.36	
02-01-161	711-01-03-01-03	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS(indem.)	L	300,000.00							L 261,304.33	L 38,695.67	
02-01-121	712-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICO REPARTIDOR DE RECIBOS.	L	187,020.00						L 11,925.27	L 67,116.38	L 119,903.62	
02-01-256	123-08-01-00-00	INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	L	120,000.00					L 100,000.00		L 20,000.00	L -	
02-01-356	711-03-01-01-02	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (PLANTA ELECTRICA)	L	5,000.00							L 5,000.00	L -	
02-01-399	711-03-01-01-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.c (fichas, CABLES	L	5,000.00							L 5,000.00	L -	
02-01-259	721-02-05-09-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	L	90,000.00							L 25,520.80	L 64,479.20	
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	L 36,800.00	
TOTAL GASTO			L	1,497,606.00						L 54,378.84	L 773,134.31	L 724,371.69	

02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA					TRASPASO	TRASPASO	TRASPASO		OCTUBRE	DISPONIBLE	EJECUTADO
--	--	--	--	--	----------	----------	----------	--	---------	------------	-----------

02-02 GASTOS GENERALES													
02-02-111	721-01-01-00-00	SUELDO Y SALARIO BASICOS (PERMANENTES)	L	509,708.89						L 40,511.95	L 107,577.29	L 402,131.60	
02-02-114	721-01-03-01-01	DECIMO TERCER MES	L	180,000.00						L 117,100.73	L 62,899.27		
02-02-114	721-01-03-01-02	DECIMO CUARTO MES								L -	L -		
02-02-121	721-01-01-01-02	SUELDO Y SALARIO BASICOS (TEMPORALES/MIGILANTE OFICINA)	L	605,047.55						L 48,754.06	L 149,866.31	L 455,161.24	
02-02-211	721-02-01-01-01	ENERGIA ELECTRICA	L	20,000.00						L 1,169.07	L 7,765.52	L 12,234.48	
02-02-113	721-01-01-04-01	ADICIONALES (DIETAS)	L	48,000.00						L 33,000.00	L 15,000.00		



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com

02-02-118	721-01-02-01-01	CONTRIBUCION PATRONALES PARA EL SEGURO SOCIAL	L 270,000.00				L 80,000.00	L 33,783.20	L 67,945.86	L 282,054.14
02-02-161	721-02-01-02-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS (INDEMN, PREST)	L 300,000.00				L 93,000.00		L 170,154.55	L 36,845.45
02-02-214	721-02-01-02-01	TELF, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO PUBLICO	L 18,000.00					L 2,702.98	L 1,283.60	L 19,283.60
02-02-216	721-02-01-03-01	CORREOS E INTERNET	L 65,000.00						L 16,952.14	L 48,047.86
02-02-222	721-02-02-01-01	ALQUILES DE EDIFICIOS Y LOCALES	L 170,000.00					L 13,800.00	L 32,000.00	L 138,000.00
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 29,000.00	L 151,000.00
02-02-263	721-02-01-02-06	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 10,000.00						L 8,919.00	L 1,081.00
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 28,000.00	L 22,000.00		L 13,000.00		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 26,000.00					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 1,000.00	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 22,000.00				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	L 65,000.00	L 15,000.00					L 6,625.50	L 73,374.50
02-02-751	211-01-01-01-01	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR 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	L 6,000.00						L -	L 6,000.00
		PERSONAL OPERATIVO Y DE OFICINA)								
		TOTAL GASTO	L 2,960,756.44					L 154,721.26	L 1,041,590.37	L 1,919,166.07
		TOTAL SECTOR INVERSION Y FUNCIONAMIENTO	L 11,821,067.44					L 790,505.96	L 4,600,247.06	L 7,220,820.38

ALLAN LAGOS
ADMINISTRADOR ALEI

