



Aguas de la Sierra de Montecillos

Borrador de Presupuesto Ingresos-Egreso 2023 ASM

Presentado Por: Ing. Telsy Delcid

Gerente General ASM



Proyección de Ingresos para El Año 2023 Borrador Revisión

Presupuesto Ingresos para el Año 2023 del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillo

Código	Descripción de Ingreso	Mensual	Anual	Porcentaje
101	Agua Potable	L 128,368.22	L 1,540,418.64	14.91%
102	Alcantarillados	L 22,856.27	L 274,275.24	2.65%
101	Meses Atrasados AGUA POTABLE	L 429,555.64	L 5,154,667.68	49.89%
101	Saldo a Favor Agua Potable	L 65,980.00	L 791,760.00	7.66%
102	Meses Atrasados Alcantarillado	L 36,589.00	L 439,068.00	4.25%
102	Saldo a Favor Alcantarillado	L 5,000.00	L 60,000.00	0.58%
101	Tarifa Comercial	L 11,941.75	L 143,301.00	1.39%
103	Pegues Nuevos	L 81,049.83	L 972,597.96	9.41%
104	Suspensión Voluntaria o Reconexión	L 10,212.00	L 122,544.00	1.19%
101	Pago de Usuarios en el Banco	L 3,889.00	L 46,668.00	0.45%
102	Servicios de Alcantarillado	L 500.00	L 6,000.00	0.06%
101	facturacion por consumo de altos consumidores	L 6,300.00	L 75,600.00	0.73%
105	otros ingresos	L 3,600.00	L 43,200.00	0.42%
114	Mora por Derecho a Pegue		L -	0.00%
211	Multas y Sanciones	L 2,000.00	L 24,000.00	0.23%
106	Recargos por Servicios		L -	0.00%
101	Facturación de Nuevos Usuarios Ajuterique y Lejamani	L 53,160.00	L 637,920.00	6.17%
	Total	L 861,001.71	L 10,332,020.52	100.00%

Proyeccion de Ingresos del Año 2023	90%
L 10,332,020.52	L 9,298,818.47

Cuenta	Descripción de Ingreso	Valor	Porcentaje
101	Agua Potable	L 8,390,335.32	81%
102	Alcantarillado Sanitario	L 779,343.24	8%
103	Pegue Nuevo	L 972,597.96	9%
104	Suspensión voluntaria y Reconexion	L 122,544.00	1%
105	Otros ingresos	L 43,200.00	0%
211	Multas y sanciones	L 24,000.00	0%
	Total	L 10,332,020.52	100%

Borrador de Presupuesto de Egresos de Aguas de la Sierra de Montecillos 2023

Código de Cuentas	Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMINISTRACION	COMERCIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuencas Hidrograficas	TOTAL
100	SERVICIOS PERSONALES	L 36,000.00	L 1,560,900.02	L 1,797,462.04	L 2,974,992.83	L 167,042.00	L 6,136,396.90
110	Personal Permanente	L 36,000.00	L -	L -	L -	L -	L 36,000.00
113	Adicionales (dietas)	L 36,000.00	L -	L -	L -	L -	L 36,000.00
110	Personal Permanente	L -	L 1,244,267.60	L 1,415,491.04	L 2,041,611.92	L 167,042.00	L 4,868,412.56
111	Sueldos y Salarios	L -	L 1,020,000.00	L 1,128,000.00	L 1,660,800.00	L 156,000.00	L 3,964,800.00
114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	L -	L 170,000.00	L 188,000.00	L 240,800.00	L 6,500.00	L 605,300.00
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L -	L 54,267.60	L 99,491.04	L 140,011.92	L 4,542.00	L 298,312.56
120	Personal Temporal	L -	L 198,000.00	L 288,000.00	L 396,000.00	L -	L 882,000.00
122	Jornales	L -	L 198,000.00	L 288,000.00	L 396,000.00	L -	L 882,000.00
140	Horas Extraordinarias	L -	L -	L -	L -	L -	L -
141	Horas Extraordinarias	L -	L -	L -	L -	L -	L -
160	Beneficios y Compensaciones	L -	L 118,632.42	L 93,971.00	L 137,380.91	L -	L 349,984.34
161	Beneficios y Compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L -	L 118,632.42	L 93,971.00	L 137,380.91	L -	L 349,984.34
162	Compensaciones Varias	L -	L -	L -	L -	L -	L -
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L -	L 518,148.00	L 238,244.00	L 945,474.00	L 89,794.00	L 1,791,660.00
210	Servicios Básicos	L -	L 110,148.00	L 119,844.00	L 389,474.00	L 28,794.00	L 648,260.00
211	Servicio de Energía Eléctrica	L -	L 86,400.00	L 86,400.00	L 353,600.00	L 21,600.00	L 548,000.00
215	Servicios de Telefonía Privada	L -	L 18,960.00	L 19,080.00	L 33,480.00	L 4,800.00	L 76,320.00
216	Servicios de correos e internet	L -	L 4,788.00	L 14,364.00	L 2,394.00	L 2,394.00	L 23,940.00
220	Alquileres y Derechos	L -	L 10,000.00	L 74,400.00	L 50,000.00	L -	L 134,400.00
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L -	L -	L -	L -	L -	L -
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L -	L 10,000.00	L -	L 50,000.00	L -	L 60,000.00
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L -	L 15,000.00	L 15,000.00	L 184,000.00	L 1,000.00	L 215,000.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L -	L 10,000.00	L 10,000.00	L -	L -	L 20,000.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L -	L -	L -	L 180,000.00	L -	L 180,000.00
244	Mant y Rep de Equipos de Comunicación y Otros	L -	L -	L -	L -	L -	L -
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L -	L 5,000.00	L 5,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00	L 12,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L -	L -	L -	L 3,000.00	L -	L 3,000.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	L -	L 165,000.00	L 3,000.00	L 150,000.00	L 60,000.00	L 378,000.00
251	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	L -	L -	L -	L -	L -	L -
252	Médicos y Sanitarios	L -	L -	L -	L -	L -	L -
253	Servicios Jurídicos	L -	L 120,000.00	L -	L -	L 30,000.00	L 150,000.00
255	Servicios de Capacitación	L -	L -	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
256	Informática y Sistemas Computarizados	L -	L 45,000.00	L -	L 150,000.00	L 30,000.00	L 225,000.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L -	L -	L 26,000.00	L -	L -	L 26,000.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	L -	L -	L -	L -	L -	L -
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L -	L -	L -	L -	L -	L -
264	Primas y Gastos de Seguros	L -	L -	L -	L -	L -	L -
265	Comisiones y Gastos Bancarios	L -	L -	L -	L -	L -	L -
266	Publicidad y Propaganda	L -	L -	L 26,000.00	L -	L -	L 26,000.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L -	L 50,000.00	L -	L -	L -	L 50,000.00
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L -	L 50,000.00	L -	L -	L -	L 50,000.00
273	Multas y Recargos	L -	L -	L -	L -	L -	L -

Borrador de Presupuesto de Egresos de Aguas de la Sierra de Montecillos 2023

Código de Cuentas	Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMINISTRACION	COMERCIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuencas Hidrograficas	TOTAL
280	Impuestos, Derechos y Tasas	L -	L 9,000.00	L -	L -	L -	L 9,000.00
284	Multas y Recargos Y Gastos Juridicos	L -	L -	L -	L -	L -	L -
286	Matrícula de Vehículos		L 9,000.00				L 9,000.00
289	Otros Impuestos, Derechos y Tasas no Clasificados						L -
290	Otros Servicios no Profesionales	L -	L 159,000.00	L -	L 172,000.00	L -	L 331,000.00
292	Seguridad y Vigilancia		L 159,000.00				L 159,000.00
295	Seguridad y Vigilancia						L -
295	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación				L 172,000.00		L 172,000.00
299	Otros Servicios no Personales N, C						L -
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L -	L 158,400.00	L 146,861.57	L 1,004,250.00	L 61,250.00	L 1,370,761.57
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L -	L 40,000.00	L 20,000.00	L 30,000.00	L 10,000.00	L 100,000.00
311	Alimentos y Bebidas para Personas		L 40,000.00	L 20,000.00	L 30,000.00	L 10,000.00	L 100,000.00
320	Téxtiles, Prendas de Visturios y Calzados	L -	L 15,800.00	L 18,000.00	L 28,200.00	L 3,000.00	L 65,000.00
321	Hilados y Telas						L -
321	Hilados y Telas		L 10,800.00	L 18,000.00	L 28,200.00	L 3,000.00	L 60,000.00
322	Prendas de Vestir		L 5,000.00				L 5,000.00
323	Acabados Textiles						L -
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L -	L 18,000.00	L 10,000.00	L -	L 22,000.00	L 50,000.00
333	Productos de Artes Gráficas		L 8,000.00	L 10,000.00		L 10,000.00	L 28,000.00
337	Especies Timbradas y Valores		L 10,000.00				L 10,000.00
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C					L 12,000.00	L 12,000.00
340	Productos de Cuero y Caucho	L -	L -	L -	L 30,000.00	L -	L 30,000.00
343	Llantas y Neomáticos				L 30,000.00		L 30,000.00
350	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	L -	L 32,700.00	L 34,361.57	L 704,050.00	L 15,750.00	L 786,861.57
351	Elementos y Compuestos Químicos				L 472,000.00		L 472,000.00
351	Elementos y Compuestos Químicos		L 2,700.00	L 4,361.57	L 7,050.00	L 750.00	L 14,861.57
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales						L -
355	Tintes, Pinturas y Colorantes		L 30,000.00	L 30,000.00	L 225,000.00	L 15,000.00	L 300,000.00
356	Combustibles y Lubricantes				L 200,000.00	L -	L 200,000.00
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L -	L -	L -	L 200,000.00	L -	L 200,000.00
362	Elementos de Ferreteria						L -
365	Material de Seguridadada						L -
390	Otros Materiales y Suministros	L -	L 51,900.00	L 64,500.00	L 12,000.00	L 10,500.00	L 138,900.00
391	Elementos de Limpieza y Aseo		L 21,000.00	L 37,000.00	L 3,500.00	L 3,500.00	L 65,000.00
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L 20,900.00	L 25,000.00	L 5,000.00	L 5,000.00	L 55,900.00
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L 10,000.00	L 2,500.00	L 3,500.00	L 2,000.00	L 18,000.00
399	Otros Materiales y Suministros N/C						L -
	Total	L 36,000.00	L 2,237,448.02	L 2,182,567.61	L 4,524,716.83	L 318,086.00	L 9,298,818.47

90% de los Ingresos L 9,298,818.47

-L 0.00