



# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: [aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com](mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com)

[aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com](mailto:aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com)



## PRESUPUESTO DE EGRESO

RESPONSABLE: ABOG. ELSA RUIZ

AREA/DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION

MES: ABRIL

AÑO: 2021

| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 |                                                            | EGRESOS 2021    |  | Enero         | Febrero       | Marzo       | Abril         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS    | FUNCIONAMIENTO                                             | INVERSION       |  |               |               |             |               |
|                             | L. 3,969,528.83                                            | L. 0.00         |  |               |               |             |               |
| ADMINISTRACION FINANCIERA   |                                                            |                 |  |               |               |             |               |
| 1                           | Servicios Publicos y Alquileres                            | L. 138,000.00   |  |               |               |             |               |
|                             | a.-Energia Electrica                                       | L. 20,000.00    |  |               | L. 708.05     | L824.10     | L. 950.85     |
|                             | b.-Agua                                                    | L. -            |  |               |               |             |               |
|                             | c.-Telefonia Fija                                          | L. 7,000.00     |  |               | L. 441.44     | L432.40     | L. 432.40     |
|                             | d.-Internet                                                | L. 15,000.00    |  | L. 1,200.00   | L. 1,200.00   | L1,200.00   | L. 1,200.00   |
|                             | e.- Alquiler de Oficina                                    | L. 96,000.00    |  | L. 6,900.00   | L. 6,900.00   | L6,900.00   | L. 6,900.00   |
| 2                           | Sueldos                                                    | L. 3,146,528.83 |  |               |               |             |               |
|                             | a.- Sueldos Basicos                                        | L. 2,315,621.04 |  | L. 189,349.26 | L. 167,999.84 | L179,282.67 | L. 173,350.14 |
|                             | b.-Decimo Tercero                                          | L. 192,968.39   |  |               |               |             |               |
|                             | c.Decimo Cuarto                                            | L. 183,696.20   |  |               |               |             |               |
|                             | d.-Jornales(Ayudante de fontaneria, vigilante de oficina.) | L. 264,243.20   |  | L. 49,116.00  | L. 55,633.68  | L60,576.40  | L. 78,585.60  |
|                             | e.-Salario de repartidores de recibos                      | L. 120,000.00   |  |               | L. 19,256.93  |             | L. 18,991.52  |
|                             | f.-Beneficios                                              | L. 70,000.00    |  |               |               |             |               |
| 3                           | Mantenimiento y equipos de oficina                         | L. 83,000.00    |  |               |               |             |               |
|                             | a.- Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina        | L. 25,000.00    |  |               | L. 1,600.00   |             |               |
|                             | b.-Materiales de Limpieza y aseo                           | L. 3,000.00     |  |               |               |             | L. 5,284.25   |
|                             | c.-Papeleria y utiles de oficina                           | L. 30,000.00    |  |               | L. 14,403.30  | L856.00     |               |
|                             | d.Comisiones y gastos bancarios                            | L. 25,000.00    |  | L. 1,857.22   | L. 1,693.47   | L1,896.68   | L. 1,926.29   |
| 4                           | Divulgacion                                                | L. 55,000.00    |  |               |               |             |               |





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: [aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com](mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com)

[aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com](mailto:aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com)



|    |                                                           |    |              |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|----|-----------------------------------------------------------|----|--------------|--|----|------------|----|------------|-----------|------------|----------|------------|
|    | a.-Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones. | L. | 5,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | b.-Publicidad y propaganda.                               | L. | 50,000.00    |  | L. | 2,000.00   | L. | 4,280.00   | L4,000.00 | L.         | 3,000.00 |            |
| 5  | Honorarios                                                | L. | 18,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | a.-Servios Juridicos                                      | L. | 5,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | b.-Servicios Tecnicos Profesionales                       | L. | 10,000.00    |  |    |            |    |            | L3,020.00 |            |          |            |
|    | c.-Especies Timbradas                                     | L. | 3,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
| 6  | Vehiculos                                                 | L. | 187,000.00   |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | a.-Mantenimiento y reparacion de vehiculo                 | L. | 70,000.00    |  |    |            | L. | 3,500.00   |           | L.         | 650.00   |            |
|    | b.-Llantas para vehiculo                                  | L. | 15,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | c.-Combustible                                            | L. | 80,000.00    |  |    |            | L. | 4,000.00   | L5,600.00 | L.         | 7,700.00 |            |
|    | d.-Aceite                                                 | L. | 15,000.00    |  | L. | 590.00     |    |            |           |            |          |            |
|    | e.-Matricula de vehiculos                                 | L. | 7,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
| 7  | Contribuciones                                            | L. | 60,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | a.-Contribuciones para el Seguro Social                   | L. | 40,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | b.-Contribuciones al INFOP                                | L. | 20,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
| 8  | Junta Directiva ALEI                                      | L. | 63,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | a.-Viaticos                                               | L. | 3,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | b.-Dietas                                                 | L. | 60,000.00    |  | L. | 3,000.00   |    |            |           | L.         | 3,000.00 |            |
| 9  | Personal                                                  | L. | 25,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | a.-Capacitacion y formacion del personal laborante.       | L. | 10,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | b.-Viaticos                                               | L. | 5,000.00     |  | L. | 610.00     |    |            |           |            |          |            |
|    | c.-Prendas de vestir                                      | L. | 10,000.00    |  |    |            |    |            |           | L.         | 2,373.00 |            |
| 10 | Otros                                                     | L. | 170,000.00   |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | a.-Permiso de operación municipal                         | L. | 20,000.00    |  | L. | 17,500.00  |    |            |           |            |          |            |
|    | b.-Impuestos por pagar                                    | L. | 40,000.00    |  | L. | 42,438.06  |    |            |           |            |          |            |
|    | c.-Cuentas por pagar 2020                                 | L. | 100,000.00   |  | L. | 68,384.38  | L. | 186,030.90 |           |            |          |            |
|    | d.-Ceremonia y Protocolo                                  | L. | 5,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | e.-Alimentos y bebidas                                    | L. | 5,000.00     |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
| 11 | CAJA CHICA                                                | L. | 24,000.00    |  |    |            |    |            |           |            |          |            |
|    | Global                                                    | L. | 24,000.00    |  | L. | 2,000.00   |    |            |           |            |          |            |
|    | TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO                             | L. | 3,969,528.83 |  | L. | 384,944.92 | L. | 467,647.61 | L.        | 264,588.25 | L.       | 304,344.05 |





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: [aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com](mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com)

[aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com](mailto:aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com)



|                                                                 |                |                  |               | Enero         | Febrero     | Marzo        | Abril |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------|
| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS                                        | FUNCIONAMIENTO | INVERSION        |               |               |             |              |       |
| NOMBRE DE PROYECTO                                              |                |                  |               |               |             |              |       |
| <b>12 Equipo varios de oficina y campo</b>                      |                | L. 50,001,113.75 |               |               |             |              |       |
| a.-Datashow con pantalla                                        |                | L. 25,000.00     |               |               |             |              |       |
| b.-Moviliario y equipos varios de oficina.                      |                | L. 50,000.00     |               |               |             |              |       |
| c.-Modernizacion del sistema de Gestion Empresarial.            |                | L. 320,000.00    |               |               |             |              |       |
| d.- Otros (GPS)                                                 |                | L. 15,000.00     |               |               |             |              |       |
| <b>13 Proyecto de Catastro y recuperacion de mora</b>           |                | L. 303,000.00    |               |               |             |              |       |
| a.-Global                                                       |                | L. 303,000.00    | L. 19,646.40  | L. 29,719.60  | L39,292.80  | L. 39,292.80 |       |
| <b>14 Mantenimiento y mejora de cantidad y calidad de agua.</b> |                | L. 1,429,000.00  |               |               |             |              |       |
| a.-EEH                                                          |                | L. 1,200,000.00  |               | L. 57,881.51  | L59,380.88  | L. 54,173.87 |       |
| b.-Combustible                                                  |                | L. 6,000.00      |               |               |             |              |       |
| c.-Aceites y lubricantes                                        |                | L. 3,000.00      |               |               |             |              |       |
| d.-Quimicos para potabilizacion                                 |                | L. 200,000.00    |               | L77,160.82    |             | L19,645.00   |       |
| e.-Equipo para potabilizacion                                   |                | L. 20,000.00     |               |               | L44,000.00  | L23,982.50   |       |
| <b>15 Mejoras de la red de distribucion de agua</b>             |                | L. 670,000.00    |               |               |             |              |       |
| a.-Accesorios y dispositivos                                    |                | L. 250,000.00    | L. 7,010.00   | L. 13,405.00  | L625.00     | L. 9,703.54  |       |
| b.-Elementos de control y proteccion de dispositivos            |                | L. 50,000.00     |               |               |             |              |       |
| c.-Alquiler de maquinaria                                       |                | L. 60,000.00     |               |               |             |              |       |
| d.-Compra de herramientas menores                               |                | L. 10,000.00     |               | L. 5,240.00   |             | L. 136.00    |       |
| e.-Sustitucion y ampliacion de red                              |                | L. 200,000.00    | L. 116,150.00 | L. 101,000.00 | L190,456.00 | L. 57,680.00 |       |
| f.-Pago de personal                                             |                | L. 100,000.00    |               |               |             |              |       |
| <b>16 Proyecto de micromedidores</b>                            |                | L. 250,000.00    |               |               |             |              |       |
| a.-Compra de accesorios (cajas, micromedidores, valvulas etc.)  |                | L. 200,000.00    |               |               |             |              |       |
| b.-Instalacion y transporte                                     |                | L. 50,000.00     |               |               |             |              |       |





# AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

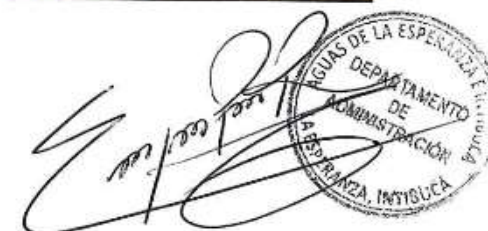
Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: [aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com](mailto:aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com)

[aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com](mailto:aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com)



|                                         |                                                          |                 |                 |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17                                      | Actuacion en fuentes de agua                             |                 | L. 50,000.00    |               |               |               |               |
|                                         | a.-Limpieza                                              |                 | L. 20,000.00    | L. 600.00     | L. 1,200.00   |               |               |
|                                         | b.-Proteccion de areas                                   |                 | L. 30,000.00    |               |               | L585.00       |               |
| 18                                      | Mejoras en Planta Potabilizadora                         |                 | L. 280,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | a.-Mejora estructural                                    |                 | L. 100,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | b.-Maquinaria y equipo                                   |                 | L. 180,000.00   |               |               |               |               |
| 19                                      | Estudios Tecnicos Especializados                         |                 | L. 250,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | a.-Global                                                |                 | L. 250,000.00   |               |               |               |               |
| 20                                      | Diseño de planta potabilizadora                          |                 | L. 250,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | a.-Global                                                |                 | L. 250,000.00   |               |               |               |               |
| 21                                      | Mejora en la capacidad de almacenamiento de agua         |                 | L. 450,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | a.-Global                                                |                 | L. 450,000.00   |               |               |               |               |
| 22                                      | Plan de mitigacion de escases de agua                    |                 | L. 349,113.75   |               |               |               |               |
|                                         | a.-Alquiler de cisterna                                  |                 | L. 300,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | b.-Pago a personal                                       |                 | L. 49,113.75    |               |               |               |               |
| 23                                      | Bioseguridad                                             |                 | L. 20,000.00    |               |               |               |               |
|                                         | a.-Material y equipo de bioseguridad.                    |                 | L. 20,000.00    |               | L. 10,230.00  | L. 1,325.00   |               |
| 24                                      | Equipo e Insumos para el laboratorio de analisis de agua |                 | L. 90,000.00    |               |               |               |               |
|                                         | a.-Global                                                |                 | L. 90,000.00    |               |               |               |               |
| 25                                      | Auditoria Externa                                        |                 | L. 200,000.00   |               |               |               |               |
|                                         | a.-Global                                                |                 | L. 200,000.00   |               |               | L. 32,400.00  |               |
| TOTAL GASTO DE INVERSION                |                                                          |                 |                 | L. 143,406.40 | L. 295,836.93 | L. 368,064.68 | L. 204,613.71 |
| TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO |                                                          | L. 3,969,528.83 | L. 5,001,113.75 |               |               |               |               |
| TOTAL                                   |                                                          | L. 8,970,642.58 | L. 528,351.32   | L. 763,484.54 | L. 632,652.93 | L. 508,957.76 |               |

  
 AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 LA ESPERANZA, INTIBUCA