

AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCÁ
Dirección: B^a Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá
Tel: 278304-53 / 13-47
RTN 10019018046480

PRESUPUESTO APROBADO 2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021			INGRESOS 2021		Agosto	Caja Chica	Disponible
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			FUNCIONAMIENTO	INVERSION			
			L. 3,969,528.83	L. 0.00			
ADMINISTRACION FINANCIERA							
1	Servicios Publicos y Alquileres	L.	138,000.00				
	a.-Energía Electrica	L.	20,000.00		L	746.24	
	b.-Agua	L.	-				
	c.-Telefonia Fija	L.	7,000.00		L	444.19	
	d.-Internet	L.	15,000.00		L	1,200.00	
	e.- Alquiler de Oficina	L.	96,000.00		L	6,900.00	
2	Sueldos	L.	3,146,528.83				
	a.- Sueldos Basicos	L.	2,315,621.04		L	173,722.48	
	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	42,912.09	
	e.-Salario de repartidores de recibos	L.	120,000.00		L	19,753.16	
	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				
	b.-Materiales de Limpieza y aseo	L.	3,000.00				
	c.-Papeleria y utiles de oficina	L.	30,000.00				
	d.Comisiones y gastos bancarios	L.	25,000.00		L	2,137.78	
4	Divulgacion	L.	55,000.00				



	a.-Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones.	L.	5,000.00			
	b.-Publicidad y propaganda.	L.	50,000.00		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			
	c.-Especies Timbradas	L.	3,000.00			
6	Vehiculos	L.	187,000.00			
	a.-Mantenimiento y reparacion de vehiculo	L.	70,000.00			
	b.-Llantas para vehiculo	L.	15,000.00			
	c.-Combustible	L.	80,000.00		L	10,400.00
	d.-Aceite	L.	15,000.00			
	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	4,000.00
9	Personal	L.	25,000.00			
	a.-Capacitacion y formacion del personal laborante.	L.	10,000.00			
	b.-Viaticos	L.	5,000.00			
	c.-Prendas de vestir	L.	10,000.00			
10	Otros	L.	170,000.00			
	a.-Permiso de operación municipal	L.	20,000.00			
	b.-Impuestos por pagar	L.	40,000.00			
	c.-Cuentas por pagar 2020	L.	100,000.00			
	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			
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	L.	3,969,528.83		L.	265,215.94



	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	Agosto	Caja Chica	Disponible
	NOMBRE DE PROYECTO		L.			
12	Equipo varios de oficina y campo		L. 5,001,113.75			
	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			
13	Proyecto de Catastro y recuperacion de mora		L. 303,000.00			
	a.-Global		L. 303,000.00	L 46,868.64		
14	Mantenimiento y mejora de cantidad y calidad de agua.		L. 1,429,000.00			
	a.-EEH		L. 1,200,000.00	L 78,580.17		
	b.-Combustible		L. 6,000.00			
	c.-Aceites y lubricantes		L. 3,000.00			
	d.-Quimicos para potabilizacion		L. 200,000.00	L 29,991.45		
	e.-Equipo para potabilizacion		L. 20,000.00	L 2,275.66		
15	Mejoras de la red de distribucion de agua		L. 670,000.00			
	a.-Accesorios y dispositivos		L. 250,000.00	L 2,080.00		
	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			
	e.-Sustitucion y ampliacion de red		L. 200,000.00			
	f.-Pago de personal		L. 100,000.00			
16	Proyecto de micromedidores		L. 250,000.00			
	a.-Compra de accesorios (cajas, micromedidores, valvulas etc.)		L. 200,000.00			
	b.-Instalacion y transporte		L. 50,000.00			



17	Actuacion en fuentes de agua		L.	50,000.00			
	a.-Limpieza		L.	20,000.00			
	b.-Proteccion de areas		L.	30,000.00			
18	Mejoras en Planta Potabilizadora		L.	280,000.00			
	a.-Mejora estructural		L.	100,000.00			
	b.-Maquinaria y equipo		L.	180,000.00	L	446.55	
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	L	188,025.00	
	b.-Pago a personal		L.	49,113.75			
23	Bioseguridad		L.	20,000.00			
	a.-Material y equipo de bioseguridad.		L	20,000.00			
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			
TOTAL GASTO DE INVERSION					L	348,267.47	
TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO		L	3,969,528.83	L	5,001,113.75		
TOTAL		L	8,970,642.58	L	613,483.41		

