

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		Noviembre	Diciembre	SALDO FINAL
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		FUNCIONAMIENTO	INVERSION			
		L. 3,969,528.83	L. 0.00			
ADMINISTRACION FINANCIERA						
1	Servicios Publicos y Alquileres	L. 138,000.00			L. -	
	a.-Energia Electrica	L. 20,000.00		L. 828.95		
	b.-Agua	L. -				
	c.-Telefonia Fija	L. 7,000.00		L. 434.25		
	d.-Internet	L. 15,000.00				
	e.- Alquiler de Oficina	L. 96,000.00		L. 6,900.00		
2	Sueldos	L. 3,146,528.83			L. -	
	a.- Sueldos Basicos	L. 2,315,621.04		L. 206,637.47		
	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. 116,135.05		
	e.-Salario de repartidores de recibos	L. 120,000.00		L. 9,536.00		
	f.-Beneficios	L. 70,000.00				
3	Mantenimiento y equipos de oficina	L. 83,000.00			L. -	
	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		L. 580.00		
	d.Comisiones y gastos bancarios	L. 25,000.00		L. 2,066.11		
4	Divulgacion	L. 55,000.00			L. -	



	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		L.	-
	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		L.	-
	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.	7,965.00	
	d.-Aceite	L.	15,000.00			
	e.-Matricula de vehiculos	L.	7,000.00			
7	Contribuciones	L.	60,000.00		L.	-
	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		L.	-
	a.-Viaticos	L.	3,000.00			
	b.-Dietas	L.	60,000.00			
9	Personal	L.	25,000.00		L.	-
	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		L.	-
	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		L.	-
	Global	L.	24,000.00			
	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	L.	3,969,528.83	L.	354,082.83	



	a.-Limpieza		L.	20,000.00		
	b.-Proteccion de areas		L.	30,000.00	L	6,040.00
18	Mejoras en Planta Potabilizadora		L.	280,000.00		
	a.-Mejora estructural		L.	100,000.00	L	4,370.00
	b.-Maquinaria y equipo		L.	180,000.00	L	880.00
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		
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	108,173.90
TOTAL SECTOR INVERSION y FUNCIONAMIENTO		L	3,969,528.83	L	5,001,113.75	
TOTAL		L	8,970,642.58	L	462,256.73	

