



Presupuesto 2021 Aguas La Esperanza e Intibuca

Equivalente - 1 año

Partida presupuestaria

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		L3,969,528.83	44%
			TOTAL
1	Servicios Publicos y Alquileres		L138,000.00
	a. Energia Electrica	L20,000.00	
	b. Agua	L0.00	
	c. Telefonía Fija	L7,000.00	
	d. Internet	L15,000.00	
	e. Alquiler de Oficina	L96,000.00	
	Subtotal	L138,000.00	
2	Sueldos		L3,146,528.83
	a. Sueldos Basicos	L2,315,621.04	
	b. Decimo Tercero	L192,968.39	
	c. Decimo cuarto	L183,696.20	
	d. Jornales (ayudante de fontaneria, vigilante oficina)	L264,243.20	
	e. Salario de repartidores de recibos	L120,000.00	
	f. Beneficios	L70,000.00	
	Subtotal	L3,146,528.83	
3	Mantenimiento y equipos de Oficina		L83,000.00
	a. Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	L25,000.00	
	b. Materiales de limpieza y aseo	L3,000.00	
	c. Papelería y utiles de oficina	L30,000.00	
	d. Comisiones y gastos bancarios	L25,000.00	
	Subtotal	L83,000.00	
4	Divulgación		L55,000.00
	a. Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	L5,000.00	
	b. Publicidad y propaganda	L50,000.00	
	Subtotal	L55,000.00	
5	Honorarios		L18,000.00
	a. Servicios jurídicos	L5,000.00	
	b. Servicios técnicos profesionales	L10,000.00	
	c. Especies timbradas	L3,000.00	
	Subtotal	L18,000.00	
6	Vehículos		L187,000.00
	a. Mantenimiento y reparación de vehiculos	L70,000.00	
	b. Llantas para vehículo	L15,000.00	
	c. Combustible	L80,000.00	
	d. Aceite	L15,000.00	



Presupuesto 2021 Aguas La Esperanza e Intibuca

	e. Matricula de vehiculos	L7,000.00	
	Subtotal	L187,000.00	
7	Contribuciones		L60,000.00
	a. Contribuciones para el seguro social	L40,000.00	
	b. Contribuciones INFOP	L20,000.00	
	Subtotal	L60,000.00	
8	Junta Directiva		L63,000.00
	a. Viaticos	L3,000.00	
	b. Dietas	L60,000.00	
	Subtotal	L63,000.00	
9	Personal		L25,000.00
	a. Capacitación y formación del personal laborante	L10,000.00	
	b. Viaticos	L5,000.00	
	c. Prendas de vestir	L10,000.00	
	Subtotal	L25,000.00	
10	Otros		L170,000.00
	a. Permiso de operación Municipal	L20,000.00	
	b. Impuestos por pagar	L40,000.00	
	c. Cuentas pendientes de pago 2020	L100,000.00	
	d. Ceremonia y protocolo	L5,000.00	
	e. Alimentos y Bebidas	L5,000.00	
	Subtotal	L170,000.00	
11	Caja chica		L24,000.00
	Global	L24,000.00	
	Subtotal	L24,000.00	
sub total general		L3,969,528.83	L3,969,528.83

Inversion		L5,001,113.75	56%
12	Equipos varios de oficina y campo		L410,000.00
	a. Datashow con pantalla	L25,000.00	
	b. Moviliario y equipo varios de oficina.	L50,000.00	
	c. Modernización del Sistema de Gestión Empresarial	L320,000.00	
	d. Otros (GPS).	L15,000.00	
	Subtotal	L410,000.00	
13	Proyecto de catastro y recuperacion de Mora		L303,000.00
	Global	L303,000.00	
	Subtotal	L303,000.00	
14	Mantenimiento y mejora de cantidad y calidad de agua		L1,429,000.00
	a. EEH	L1,200,000.00	



Presupuesto 2021 Aguas La Esperanza e Intibuca

	b. Combustible	L6,000.00	
	c. Aceites y lubricantes	L3,000.00	
	d. Químicos para potabilización	L200,000.00	
	e. Equipo para potabilización	L20,000.00	
	Subtotal	L1,429,000.00	
15	Mejoras de la red de distribución de agua		L670,000.00
	a. Accesorios y dispositivos	L250,000.00	
	b. Elementos de control y de protección de dispositivos	L50,000.00	
	c. Alquiler de maquinaria	L60,000.00	
	d. Compra de herramientas menores	L10,000.00	
	e. Sustitución y ampliación de red	L200,000.00	
	f. Pago de personal	L100,000.00	
	Subtotal	L670,000.00	
16	Proyecto de Micromedidores		L250,000.00
	a. Compra de accesorios (cajas micromedidores, válvulas etc)	L200,000.00	
	b. Instalacion y transporte	L50,000.00	
	Subtotal	L250,000.00	
17	Actuacion en fuentes de agua		L50,000.00
	a. Limpieza	L20,000.00	
	b. Proteccion de áreas	L30,000.00	
	Subtotal	L50,000.00	
18	Mejoras en la planta potabilizadora		L280,000.00
	a. Mejora estructural	L100,000.00	
	b. Maquinaria y equipo	L180,000.00	
	Subtotal	L280,000.00	
19	Estudios técnicos especializados		L250,000.00
	a. Global	L250,000.00	
	Subtotal	L250,000.00	
20	Diseño de Planta Potabilizadora		L250,000.00
	a. Global	L250,000.00	
	Subtotal	L250,000.00	
21	Mejora de la capacidad de almacenamiento de agua		L450,000.00
	a. Global	L450,000.00	
	Subtotal	L450,000.00	
22	Plan de mitigación de escasez de agua		L349,113.75
	a. Alquiler de cisterna	L300,000.00	
	b. Pago a personal	L49,113.75	
	Subtotal	L349,113.75	
23	Bioseguridad		L20,000.00




Presupuesto 2021 Aguas La Esperanza e Intibuca

	Material y equipo de bioseguridad.	L20,000.00	
	<i>Subtotal</i>	L20,000.00	
24	Equipos e insumos para el laboratorio de análisis de agua		L90,000.00
	Global	L90,000.00	
	<i>Subtotal</i>	L90,000.00	
25	Auditoria externa		L200,000.00
	Global	L200,000.00	
	<i>Subtotal</i>	L200,000.00	
sub total general		L5,001,113.75	L5,001,113.75

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2021		L8,970,642.58	L8,970,642.58
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------




Lic. Norman Alexander Sánchez Melgar
Presidente de Junta Directiva ALEI




Ing. Carlos Antonio Villanueva
Gerente general ALEI