



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL**

Tel. (504) 772-0159, 772-1586, 772-1589 Fax 772-1590

Comayaquaic@yahoo.com

www.municomayagua.hn

PUNTO DE ACTA

Comayagua, 14 de enero, 2021

Señores

Junta Directiva del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua

Para su conocimiento y demás fines le estoy informando de lo acordado por la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, en la **sesión ordinaria** celebrada el **día lunes 28 de diciembre, 2020** y registrada en el **ACTA No. 88** en el **Tomo 79** puntos, incisos y folios siguientes que, literalmente, dicen:

PUNTO No. 8) CORRESPONDENCIA

Letra h) Folio 477

Se recibió del Secretario de la Junta Directiva del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua para su correspondiente aprobación el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Servicio Aguas de Comayagua del año 2021. Cabe señalar que este, ya fue analizado, revisado y aprobado por la Junta Directiva en la sesión celebrada el día 22 de diciembre del año 2020, según Acta No. 121 numeral 5 en el Punto Discusión y aprobación del Plan Operativo Anual (POA), el Presupuesto de Ingresos y Egresos y Plan de Inversión de Servicio Aguas de Comayagua del año 2021

Los documentos que se someten a aprobación son los siguientes:

El Plan Operativo Anual (POA) de SAC año 2021, que es el documento que incluye las actividades que cada departamento y la gerencia llevarán a cabo durante el año 2021.

El Plan de Inversión año 2021 asciende a L. 19,265.993.09 (Diecinueve millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y tres lempiras con 09/100).

Libro de Sueldos y Salarios año 2021

Con un monto de L. 12,401.932.14 (Doce mil cuatrocientos un mil novecientos treinta y dos Lempiras con 14 /100).

Presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2021

Presupuesto de ingresos L. 43,705.552.42

Presupuesto de egresos L.24,439.559.33

Resolución:

La Corporación Municipal en uso de las facultades legales, aprueba por unanimidad, el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y egresos del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua para el año fiscal 2021.

*****ES CONFORME CON SU ORIGINAL*****



LIC. MARITZA ANDINO
SECRETARIA MUNICIPAL

Cc: Arch.

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

ACTIVIDAD: 01 Adquisiciones de Equipo Maquinaria y Terrenos

PROGRAMA: 03 Plan de Inversiones

Código			No. Proyecto	Descripción Proyecto	Unidad Ejecutora	Presupuesto Solicitado 2021	Disponibilidad Financiera
Grupo	Sub grupo	Objeto del gasto					
400				BIENES CAPITALIZABLES		991.389,61	-
	420			Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros		358.700,00	-
		421		Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina		62.000,00	-
				Escritorio para supervisor de cuadrillas y cloro residual	Operac. y Mant.	5.000,00	
				10 Sillas de visita para salon de reuniones y oficina de cuencas hidrograficas y O&M	Administración	12.500,00	
				Impresoras de tarjetas de identificación (carnet)	Administración	20.000,00	
				12 sillas y 3 mesas plegables metal/plasticas para comedor de O&M	Operac. y Mant.	12.000,00	
				Sumadora (contabilidad)	Administración	2.500,00	
				Impresora Laser multifuncional	Comercial	5.000,00	
				Rotuladora para Mobiliario y Equipo	Administración	5.000,00	
		424		Adquis. Equipos de Computación		256.700,00	0,00
				7 computadoras de escritorio con (procesadores i7 o i5, RAM 8 GB, 1TB DD) (valor Unitario : 17,000.00) 1 Secretaria de Gerencia, 1 contabilidad, 3 atención al cliente y asistente comercial, 1 encargado de bodega, 1 promotor de cuencas hidrograficas	Administración	119.000,00	
				1 ups (1500VA / 900W) para servidor tipo rack (estacion de 23,000.00 c/u)	Administración	25.000,00	
				Datashop (Gerencia)	Administración	15.000,00	
				Impresora Laser Jet (para encargado de bodega)	Administración	6.500,00	
				1 impresora EPSON WF-R5690WORK FORCE MULTIFUNCIONAL,WIFI Y FAX	Comercial	5.000,00	
				18 ups para equipo de escritorio (850.00)	Administración	15.300,00	
				Adquisición de licencia Arcgis Server	Administración	25.000,00	-
				25 licencias antivirus (800.00)	Administración	14.400,00	
				4 discos 2.5 para remplazo de los servidores (2,000.00)	Administración	8.000,00	
				adquirir 4 router o acces point y materiales necesarios	Administración	6.000,00	-
				1 kvm administrador de Servidores (17,500.00)	Administración	17.500,00	
		429		Adquis. Maq. Y Equipos Varios		40.000,00	0,00
				Correntometro	Cuencas Hidrográficas	40.000,00	
						-	
	430			Equipos Sanitarios Educac y Agrícolas		101.689,61	-
		437		Adquisición de Equipos Educativos Varios		5.000,00	-
				camara semi profesional (comunicaciones)	Administración		
				radio pequeño (comunicaciones)	Administración	1.500,00	
				Grabadora de voz digital (junta directiva)	Administración	3.500,00	
		433		Adquisición de equipos para laboratorios medicos -sanitarios		98.195,11	-
				Equipo de Laboratorio, refrigeradora, incubadora, y demas accesorios.	Cuencas Hidrográficas	98.195,11	

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

440		Equipos de Construcción, de transporte e industriales		85.000,00	0,00
	442	Adquisición de auto vehículos		85.000,00	0,00
		Adquisición de Motocicleta (1)	Operac. y Mant.	85.000,00	
450		Equipos de Comunicaciones y Otros		446.000,00	0,00
	452	Adquisición de equipos telefónicos		24.000,00	0,00
		<i>adquisición de telefonos (planta telefonica) y materiales necesarios</i>	Administracion	12.000,00	0,00
		<i>Telefono celular (4 de comercial)</i>	comercial	12.000,00	
	453	Adquisición de equipo de radio		72.000,00	0,00
		<i>12 radios, sustitución de radios dañados</i>	Administracion	72.000,00	
	455	Adquisición de Equipos de Seguridad		350.000,00	0,00
		<i>Equipo de contingencias, extintores, luces de emergencia, etc (bomberos) todas las instalaciones de SAC</i>	Administracion/Operación	350.000,00	
		TOTAL ACTIVIDAD		991.389,61	0,00

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

ACTIVIDAD: 2 Construcciones Adiciones y Mejoras de Obras

PROGRAMA: 3 Plan de Inversiones

Código			No. Proyecto	Descripción Proyecto	Unidad Ejecutora	Presupuesto Solicitado 2021	Disponibilidad Financiera
Grupo	Sub grupo	Objeto del gasto					
400				MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		18.274.603,48	1.750.000,00
	460			Construccion adiciones y Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas		18.274.603,48	1.750.000,00
		461		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios		5.525.000,00	1.750.000,00
			001	Mantenimiento, Reparación y Adiciones al Edificio Principal	Administracion	225.000,00	-
				Mantenimiento y pintado de pared	Administración	35.000,00	
				Mantenimiento de cisterna del edificio	Administración	15.000,00	
				Evaluación y Diseño del sistema de Electrico del edificio	Administración	50.000,00	-
				Reparacion de porton electrico acceso al sotano (motor electrico)		30.000,00	
				Reparacion de techo	Administración	95.000,00	
			002	Mantenimiento, Reparación y Adiciones a Instalaciones de la planta de tratamiento	Operac. Y Manten	4.000.000,00	1.500.000,00
				Equipo y Material de seguridad personal(Kit A (Para Detección de Fugas de Cloro Gas), mascarilla Full Face, Traje Encapsulado ,Vestuario de seguridad)	Operac. y Mant.		-
				Mantenimiento, reparación y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de agua potable	Operac. y Mant.	700.000,00	
				Costruccion de pavimento dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento	Operac. y Mant.	1.050.000,00	-
				Costruccion de obra de mitigacion en talud paralelo a tanque matasano y edificio existente	Operac. y Mant.		1.500.000,00
				Mejorar la seguridad de la planta de tratamiento (construccion de cerco perimetral de maya ciclon)	Operac. y Mant.	750.000,00	
				Mejoras y adiciones a edificio de la planta de tratamiento		1.300.000,00	
				Costruccion de espacios de Bodega para almacenamiento de materiales e insumos, herramientas y equipo	Operac. y Mant.	200.000,00	-
			003	Mantenimiento, Reparación y Adiciones a tanques y pozos	Operac. Y Manten	1.300.000,00	250.000,00
				Elevación de muro perimetral y portón de los tanques Cerro del Nance	Operac. y Mant.	300.000,00	-
				Ampliación de estación de cloro gas para la planta de tratamiento y Tanques Zona Sur	Operac. y Mant.	250.000,00	-
				Proteccion de las estructuras existentes (pintar eh impermeabilizar tanques, edificios	Operac. y Mant.	500.000,00	-
				Estudio y diseño de alternativa para selección de puntos de perforacion de agua subterran	Operac. y Mant.		250.000,00
	464			Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Operac. y Mant.	10.626.103,48	
			004	Mantenimiento y Reparación a línea de conducción y distribución del sistema	Operac. Y Manten	1.741.500,00	1.000.000,00

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

			Alquiler de retro excavadora para reparaciones de la red de distribución de agua	Operac. y Mant.	200.000,00	
						-
			10 Instalación de hidrantes en puntos estratégicos definidos junto a los bomberos.	Operac. y Mant.	200.000,00	
			Estudio y diseño reconstrucción del sistema	Operac. y Mant.	-	1.000.000,00
						-
			Varillas	Operac. y Mant.	8.000,00	
			Ladrillos	Operac. y Mant.	10.000,00	
			Cemento 300 bolsas por L. 195.00	Operac. y Mant.	58.500,00	
			Cal	Operac. y Mant.	5.000,00	
			Grava	Operac. y Mant.	30.000,00	
			Arena	Operac. y Mant.	20.000,00	
			Tubería y accesorios PVC	Operac. y Mant.	350.000,00	
		005	Cambio de alineamiento de Linea de Conducción Sector Sur (Majada - Planta y Planta - Sector Sur)	Operac. y Mant.		3.000.000,00
		006	Reduccion y control de fugas y pérdidas	Operac y Manten	1.760.000,00	-
			Instalacion de Medidores (mano de obra)	Comercial	530.000,00	-
			Adquisición de Micro Medidores 3000 x L. 450.00	Comercial	1.230.000,00	-
					-	
			* Cambio de medidores en mal estado 1000 x L. 450.00		450.000,00	
			*Reconexiones Por Mora 1000 x L. 450.00		450.000,00	
			*Reconexiones Inactivos 500 x L. 450.00		225.000,00	
			*Nuevas conexiones 500 domesticas		225.000,00	
					-	
			Accesorios pvc de 1/2" para conexiones y reconexiones (valvulas pvc, codos, adaptadores, pegamento) 3,000 medidores por L. 35.00		105.000,00	
		007	Reubicación de tubería	Operac y Manten	900.000,00	-
			Mejoras a sectores criticos en las diferentes redes de distribucion de barrio y Col.			3.500.000,00
			Sectorizar la red con el fin de mejorar la distribucion		900.000,00	
		008	Mejoramiento del modelo de captación de agua		3.750.000,00	
			Rehabilitacion y Mejoras al modelo de captacion y conduccion	Operac y Manten	3.750.000,00	
		009	Seguimiento de la actualización del catastro de Usuarios/Catastro de Redes	Comercial	0,00	-
			Seguimiento de la actualización del catastro de Usuarios/Catastro de Redes			
		010	Primera etapa linea de conduccion Rio Blanco	Operac y Manten	0,00	0,00
			Proyecto Río Blanco Primera Etapa			
		011	Proyectos pilotos		2.474.603,48	
			Instalacion de 3000 Medidores y 3000 valvulas antifraude y accesorios		2.474.603,48	
	465		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado		500.000,00	-
		012	Generar plan maestro de alcantarillado sanitario	Operac y Manten	500.000,00	0,00

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

		Formulación para el proceso de levantamiento de línea base	Operac y Manten		0,00
		Ejecución del Catastro de Usuario y su procesamiento.	Operac y Manten		0,00
		Elaboración de plan maestro	Operac y Manten		0,00
		Ejecución del Catastro de Redes y su procesamiento.	Comercial		0,00
	469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias (Proyecto Ambiental)		1.623.500,00	-
	013	Manejo de recursos naturales(Centro demostrativo de practicas productivas organicas	Cuencas Hidrograficas	157.000,00	-
		Asistencia tecnica a grupos organizados de productores de café	Cuencas Hidrograficas	27.000,00	
		Asistencia tecnica a productores mediante talleres para la adopción de buenas prácticas agrícolas y producción orgánica.	Cuencas Hidrograficas	27.000,00	
		Capacitar a productores sobre el manejo de pulpa de café y aguas mieles.	Cuencas Hidrograficas	27.000,00	
		Giras de campo con productores a escuelas de campo, parcelas demostrativas	Cuencas Hidrograficas	18.000,00	
		Intercambio de experiencias a fincas modelos con el objetivo de ampliar y mejorar los conocimientos de los productores	Cuencas Hidrograficas	18.000,00	
		Desarrollo de proceso de declaratoria de zonas de protección forestal de microcuencas comunitarias	Cuencas Hidrograficas	40.000,00	
	014	Proteccion forestal	Cuencas Hidrograficas	824.700,00	-
		Pago a preseros a razon de L.7,500.00 (2) personas		200.000,00	
		Pago guardas recursos (3) Personal (2) en elaboracion de comida para militares		270.000,00	
		Contruccion y mantenimiento de 10 kilometros de rondas corta fuego (Cuadrillas comunitarias)	Cuencas Hidrograficas	43.500,00	
		Manejo de regeneración natural	Cuencas Hidrograficas	4.000,00	
		Jornadas de formacion a guarda recursos del PANACOMA	Cuencas Hidrograficas	7.200,00	-
		Construccion nueva caseta militar	Cuencas Hidrograficas	300.000,00	
	015	Educacion Ambiental		170.000,00	
		<i>Giras a planta de tratamiento y obras de captacion</i>		<i>80.000,00</i>	
		Charlas a estudiantes de primaria, secundaria y universidades en uso adecuado del agua.		22.000,00	
		Charlas a estudiantes de primaria, secundaria y universidades en manejo de residuos sólidos.		22.000,00	
		Charlas en escuelas rurales sobre manejo de residuos solidos		6.000,00	
		Charlas en escuelas rurales sobre proteccion de microcuencas		6.000,00	
		Charlas en escuelas rurales sobre saneamiento basico		6.000,00	
		Reunion informativas periodicas con patronatos de barrios y colonias		5.000,00	
		Charlas a usuarios del servicio sobre uso de la micromedicion		5.000,00	
		Jornada de reforestacion		18.000,00	
	016	Desarrollo Comunitario		200.000,00	
		Instalación de los sistemas de saneamiento en las viviendas de la microcuenca		200.000,00	
	017	Compensacion Ambiental		160.000,00	

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

			<i>Ejecucion de tres Convenios de cooperacion con Juntas Administradoras de Agua para la protecccion de los recursos naturales de la microcuenca</i>		60.000,00	
			<i>Estudio e implementacion de Plan ecoturistico</i>		100.000,00	
		018	Cambio Climatico		111.800,00	
			<i>Desarrollar un Taller viveros forestales y recuperacion de areas</i>		1.800,00	
			<i>Establecer vivero general</i>		80.000,00	
			<i>Monitorear las areas susceptibles a derrumbes y areas, recuperacion mediante medidas de mitigación</i>		30.000,00	
			TOTAL ACTIVIDAD		L. 18.274.603,48	

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

INVERSION 2020- 2021

L. 19.265.993,09

L. 0,00

**AGUAS DE COMAYAGUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**

PROGRAMA: 01 Administracion Superior

ACTIVIDAD: 01 Junta Directiva y COMAS

Grupo	Codigos		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO APROBADO	OBS
	Sub Grupo	Objeto del			SOLICITADA	APROBADA				
100			SERVICIOS PERSONALES					84.000,00	84.000,00	
	110		Personal Permanente					84.000,00	84.000,00	
		113	Adicionales (dietas)					84.000,00	84.000,00	
200			SERVICIOS NO PERSONALES				800,00	20.000,00	20.000,00	
	270		Pasajes, Viaticos Y Otros Gastos de Viaje				800,00	20.000,00	20.000,00	
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos de Viajes	Viajes	25	-	800,00	20.000,00	20.000,00	
300			MATERIALES Y SUMINISTROS					24.000,00	24.000,00	
	310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales					24.000,00	24.000,00	
		311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	UNIDAD	150	-	160,00	24.000,00	24.000,00	
TOTAL ACTIVIDAD							800,00	128.000,00		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PROGRAMA: 01 Administracion Superior

ACTIVIDAD: 02 Gerencia, Administracion, Sistemas y Relaciones Públicas

Grupo	Codigos		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO APROBADO	OBS
	Sub Grupo	Objeto del			SOLICITADA	APROBADA				
100			SERVICIOS PERSONALES				2.192.494,38	2.563.041,15	2.563.041,15	
	110		Personal Permanente				2.192.494,38	2.238.302,29	2.238.302,29	
		111	Sueldos y Salarios	Global	1		1.781.916,00	1.839.124,00	1.839.124,00	
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	Global	1		291.425,50	296.587,67	296.587,67	
		118	Contribucion Patronal al Seguro Social IHSS	Global	1		102.590,62	102.590,62	102.590,62	
	120		Personal Temporal					48.000,00	48.000,00	
		122	Jornales					18.000,00	18.000,00	
			Vacaciones de la aseoadora	JRD	30		250,00	6.000,00	6.000,00	
			2 vacaciones de vigilante	JRD	60		250,00	12.000,00	12.000,00	
		124	Empleados de Emergencia					30.000,00	30.000,00	
			Incapacidades, Licencias, trabajos eventuales, vacaciones	JRD	180		200,00	30.000,00	30.000,00	
	140		Horas Extraordinarias					19.228,92	19.228,92	
		141	Horas Extraordinarias				16.562,26	19.228,92	19.228,92	
			Dias Feriados (01 ene, jueves viernes santo, 01 de Mayo, 25 de Dic)	JRD	5		666,67	3.333,33	3.333,33	
			Horas Extraordinarias (11255.00/30dias/8horas+25%) L. 52.95 por 10 horas L.529.50, por 5 personas L. 2,647.00, por 12 meses	Global	1		15.895,59	15.895,59	15.895,59	
	160		Beneficios y Compensaciones					257.509,94	257.509,94	
		161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	Global	1		153.260,33	153.260,33	153.260,33	
			Prestaciones Laborales	Derecho laboral	1		153.260,33	153.260,33	153.260,33	
		162	Compensaciones Varias	Global	1		104.249,61	104.249,61	104.249,61	
			Bono Educativo Empleados que devengan el equivalente de 2 salarios minimos, L. 1,709.01 por 61 empleados en base a tabla 2020	Derecho laboral	1		104.249,61	104.249,61	104.249,61	
200			SERVICIOS NO PERSONALES					5.899.484,01	5.899.484,01	
	210		SERVICIOS BASICOS					421.200,00	421.200,00	
		211	Servicio de Energia Electrica					300.000,00	300.000,00	
			Energia Electrica de las Oficinas	Meses	12		25.000,00	300.000,00	300.000,00	

	212	Servicio de Agua Potable						0,00	-
		Agua Potable de las oficinas	Meses	0	-	-	-	0,00	-
	214	Telefono, Telex, Telefax y Telegrafo Publico						60.000,00	60.000,00
		Servicio Telefonos de las Oficinas 3 Lineas	Meses	12	5.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00
	215	Servicios de Telefonía Privada						4.800,00	4.800,00
		Pago de servicio Celular del Gerente	Meses	12	400,00	-	-	4.800,00	4.800,00
	216	Servicio de Correos e Internet						38.400,00	38.400,00
		Servicio de Internet de 5Mg	Meses	12	3.200,00	-	-	38.400,00	38.400,00
	217	Servicio de Radiocomunicaciones						18.000,00	18.000,00
		Servicio de Radio para Gerente, administracion y Bodega(3)	Meses	48	375,00	-	-	18.000,00	18.000,00
240		MANT Y REP DE MAQUINA Y EQUIPO		0	-	-	-	125.200,00	125.200,00
	241	Mante y Reparación de Equipo de Oficina		0	-	-	-	24.000,00	24.000,00
		Mante y Reparación de Computadoras	UNIDAD	1	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
		Mante y Reparación de Fotocopiadora	Meses	1	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
		Mante y Reparación de Servidor	Global	1	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
		Mante y Reparación de ups del Servidor	Global	1	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
		Mante y Reparación del Reloj	Global	1	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
	243	Mant y Rep de Equipos de Const, Transporte e Industrial						36.000,00	36.000,00
		Mant y Rep de Vehiculo Mazda BT-50	Reparaciones	6	2.500,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		Mant y Rep de Vehiculo Ford Ranger	Reparaciones	6	2.500,00	-	-	15.000,00	15.000,00
		Cambio de Aceite y engrase	Cambios	6	1.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00
	244	Mant y Rep de Equipos de Comunicación y Otros						8.000,00	8.000,00
		Mantenimiento y Reparacion de radios	Global	1	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
	245	Mant y Repar de Aires Acondicionados						52.200,00	52.200,00
		Mantenimiento de aires acondicionados	Unidad	6	-	8.700,00	-	52.200,00	52.200,00
	249	Mantenimiento y Repracion de Equipos Varios						5.000,00	5.000,00
		Varios	Global	1	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
250		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						1.623.000,00	1.623.000,00
								0,00	-
	253	Servicios Jurídicos						700.000,00	700.000,00
		Recuperacion de Mora	Global	1	-	50.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		Servicios de Casos Puntuales (legalización de extranjeros)	Global	1	-	50.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		Asesoría Legal	Meses	10	5.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00
	255	Servicios de Capacitaciones						23.000,00	23.000,00
		Capacitaciones para el personal	Global	1	-	23.000,00	-	23.000,00	23.000,00
	256	Informatica y Sistemas Computarizados						250.000,00	250.000,00
		Implementación de la contabilidad regulatoria		1	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00
		adquisicion de la 2 etapa del proyecto de mejora del sistema	Global	1	-	-	-	-	-
		proyecto pago de facturas directamente en app android	Global	1	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00
		proyecto de ordenes de trabajo y seguimiento en tiempo real app android	Global	1	-	-	-	-	-
	259	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales						650.000,00	650.000,00
		Auditoria externa	Global		150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00
		Elaboracion de estudios tecnicos	Global	1	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00
260		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0	-	-	-	2.628.509,01	2.628.509,01
	260	Deuda Publica						2.335.109,01	2.335.109,01
		Pago Consumo de Energia Electrica DiC-2020		1	35.000,00	-	-	35.000,00	35.000,00
		Pago de Servicio Telefonio Diciembre 2020		1	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00
		Pago por consumo de combustible Diciembre 2020		1	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00

		plan de pago con EEH 12 cuotas a razon de L. 124,689.80 y una de L. 124,689.77		12		124.689,80	1.496.277,60	1.496.277,60
		Pago al IHSS mes de diciembre 2020		1		62.000,00	62.000,00	62.000,00
		Pago telefonia privada (Gerente General)		12		4.000,00	4.800,00	4.800,00
		Pago internet mes de diciembre 2020		1		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Pago honorarios abogada por cancelacion permisos de residencia		3		10.000,00	30.000,00	30.000,00
		Prestaciones de (Elton Fajardo)		1		600.000,00	600.000,00	600.000,00
		pago tasa regulatoria ERSAPS recaudacion diciembre 2020		1		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Pago de 20.9 horas de alquiler de retro excavadora		20,9		977,50	20.429,75	
		Pago Mario Linares (taller linares)		1		15.300,76	15.300,76	
		Pago Fabricio Chicas (chichi accesorios)		1		1.275,00	1.275,00	
		Pago cesantia de Jose Jeremias Gutierrez		1		6.000,00	6.000,00	
		Pago cesantia de Jose Lazaro Benitez		1		6.000,00	6.000,00	
		calidad de obra		1			-	-
		Construccion Remodelacion oficina sala contro planta de tratamiento (Trubi Mejia)		1		6.025,90	6.025,90	6.025,90
	263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					42.000,00	42.000,00
		Elaboracion de talonarios, Boletines, reconocimientos, murales informativos	Unidad	120		350,00	42.000,00	42.000,00
	264	Primas y Gastos de Seguro y Fianzas		0	-	-	130.000,00	130.000,00
		Fianza del Gerente	Global	1	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Fianza del Administrador	Global	1		13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Fianza del Encargado de Bodega	Global	1		6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Seguro de camion cisterna	Global	1		42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Seguro de vehiculo Hyundai H-100	Global	1		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Seguro de Vehiculo Mazda BT-50	Global	1		9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Seguro de Vehiculo Nissan Patrol Rojo	Global	1		12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Seguros de Motocicletas	UNIDAD	7		3.500,00	24.500,00	24.500,00
	265	Comisiones y Gastos Bancarios		0	-	-	24.200,00	24.200,00
		Elaboracion de Chequera	Unidad	12	-	350,00	4.200,00	4.200,00
		Otras Comisiones	Global	1		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	266	Publicidad y Propaganda					97.200,00	97.200,00
		Elaboración de Spots y/o documentales, para dar a conocer proyectos de mejoras del servicio. Incluyendo: Descripción de obra, resultados y alcances.	Global	6		8.000,00	48.000,00	48.000,00
		Compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación escrita, radial y televisiva.	Unidad	6		6.000,00	36.000,00	36.000,00
		Campañas Educativas	Mensual	12		600,00	7.200,00	7.200,00
		Contratar medios de comunicacion para la divulgacion de spot publicitarios, comunicados, notas importantes, notas educativas y de sencibilizacion.	Global	0		-	-	-
		Publicaciones varias (banners, sticker, hojas volantes, trífolios)	Publicación	2		3.000,00	6.000,00	6.000,00
	270	PASAJES, VIATICOS Y OTROS GTOS DE VIAJE		0	-	-	23.000,00	23.000,00
	272	Viaticos Nacionales y otros Gastos Viaje		0	-	-	23.000,00	23.000,00
		Viaticos Zona 1	Día	20		800,00	16.000,00	16.000,00
		Viaticos Zona 2	Día	10		300,00	3.000,00	3.000,00
		Viaticos Zona 3	Día	20		200,00	4.000,00	4.000,00
	274	Viaticos al Exterior y Otros Gastos de Viaje					0,00	-
	280	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS					784.075,00	784.075,00
	281	Impuestos Indirectos					-	-
	282	Impuestos Directos					150.000,00	150.000,00
	283	Otros derechos y tasas					5.000,00	5.000,00

		286	Matricula de Vehiculos					29.075,00	29.075,00
		289	Otros Impuestos, Derechos y Tasas no clasificados					600.000,00	600.000,00
			<i>2% tasa regulatoria ERSAPS sobre facturación del depto. Comercial</i>	Global	1		600.000,00	600.000,00	600.000,00
290			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0	-	-	294.500,00	294.500,00
		292	Seguridad Y Vigilancia					288.000,00	288.000,00
			<i>seguridad en edificio principal SAC 2 elementos por L. 12,000.00 mensual</i>	Global	24		12.000,00	288.000,00	288.000,00
		295	Limpieza, Aseo y Fumigación					-	-
			<i>fumigacion de las instalaciones</i>	Global	3		-	-	-
		299	Otros servicios no personales n,c		0	-	-	6.500,00	6.500,00
			<i>Envio de Encomiendas</i>	Unidad	15	-	100,00	1.500,00	1.500,00
			<i>otros</i>	Global	10		500,00	5.000,00	5.000,00
300	300		MATERIALES Y SUMINISTROS		0	-	-	480.249,49	480.249,49
	310		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales					88.000,00	88.000,00
		311	Alimentos y Bebidas para Personas					88.000,00	88.000,00
			<i>Alimentacion dia del trabajo</i>	Comidas	70		350,00	24.500,00	24.500,00
			<i>Alimentacion Cena Navideña</i>	Global	70		500,00	35.000,00	35.000,00
			<i>Alimentacion por trabajo extra</i>	Comidas	50		100,00	5.000,00	5.000,00
			<i>Alimentacion despedida de practicantes estudiantiles</i>	Refrigerios	5		500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>Aniversario de SAC</i>	Global	1		-	-	-
			<i>Alimentcion empleados cumpleaños del mes</i>	pastel	12		500,00	6.000,00	6.000,00
			<i>Atencion a Visitas</i>	Global	1		15.000,00	15.000,00	15.000,00
320			Textiles y Vestuarios					11.600,00	11.600,00
		321	Hilados y Telas					5.500,00	5.500,00
			<i>Cortinas y manteles</i>	Unidad	10		550,00	5.500,00	5.500,00
		322	Prendas de Vestir y Calzado					6.100,00	6.100,00
			<i>Camisas manga corta para Uniforme</i>	Unidad	10		500,00	5.000,00	5.000,00
			<i>Capotes, chalecos</i>	Unidad	2		550,00	1.100,00	1.100,00
330			PRODUCT DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0	-	-	21.750,00	21.750,00
		333	Productos de Artes Graficas		0	-	-	3.750,00	3.750,00
			<i>Tarjetas de presentacion</i>	unidad	500		2,50	1.250,00	1.250,00
			<i>Tarjetas navideñas,</i>	unidad	100		25,00	2.500,00	2.500,00
			<i>Cartulina</i>	Unidad	0		0,00	0,00	-
			<i>Cartulina para Diplomas</i>	Unidad	0		0,00	0,00	-
			<i>Folder tamaño Legal (resma)</i>	Unidad	0		0,00	0,00	-
			<i>Folder tamaño Oficio (resma)</i>	Unidad	0		0,00	0,00	-
			<i>Folder tamaño Carta (resma)</i>	Unidad	0		0,00	0,00	-
			<i>Otros</i>	Global	0		0,00	0,00	-
		335	Libros Revistas y Periódicos					7.500,00	7.500,00
			<i>Compendio de leyes y libros de carácter tecnico</i>	leyes/libros	15		500,00	7.500,00	7.500,00
		337	Especies Timbradas y Valores					10.500,00	10.500,00
			<i>Autenticas</i>	Unidad	20		525,00	10.500,00	10.500,00
340			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					32.000,00	32.000,00
		343	Llantas y Neumaticos					32.000,00	32.000,00
			<i>Llantas para vehiculo Ford Ranger</i>	Unidad	4		4.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>Llantas para Vehiculo Mazda BT-50</i>	Unidad	4		4.000,00	16.000,00	16.000,00
350			PRODUCTOS QUIMICOS COMBUST Y LUBRICANT.					75.150,00	75.150,00
		352	Productos Farmaceuticos y Medicinales					5.000,00	5.000,00
			<i>Medicamentos para Botiquin (3 compras)</i>	Lotes	2		2.500,00	5.000,00	5.000,00

	355	Tintes, Pinturas y Colorantes					4500,00	4.500,00
		<i>Pintura para Oficinas, Baños, Bodega y Patio</i>	<i>Cubetas</i>	3	1.500,00		4500,00	4.500,00
	356	Combustibles y Lubricantes					65.650,00	65.650,00
		<i>Diesel (litros)</i>	<i>Litros</i>	2800	22,50		63.000,00	63.000,00
		<i>Gasolina (litros)</i>	<i>Litros</i>	100	26,50		2.650,00	2.650,00
360		PRODUCTOS METALICOS					9.700,00	9.700,00
	362	Elementos de Ferrería					2.600,00	2.600,00
		<i>Clavos</i>	<i>Libra</i>	30	20,00		600,00	600,00
		<i>Tornillos y Tacos Fisher</i>	<i>Unidad</i>	100	10,00		1.000,00	1.000,00
		<i>Varios</i>	<i>Global</i>	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	363	Estructuras metálicas acabadas					-	-
		<i>Estantes metálicos para archivo contable, comercial y operaciones planta de tratamiento</i>	<i>unidad</i>	0	-		-	-
	364	Herramientas Menores					6.500,00	6.500,00
		<i>Compra de kit de mantenimiento de redes</i>	<i>Unidad</i>	1	1.500,00		1.500,00	1.500,00
		<i>Insumos(tornillos,cajas,abrasaderas,cable,tacofiches,fajillas plasticas, etc...)</i>	<i>Unidad</i>	1	2.500,00		2.500,00	2.500,00
		<i>Herramientas (escalera,tenazas,navajas,etc...)</i>	<i>Unidad</i>	1	2.500,00		2.500,00	2.500,00
	369	Otros Productos Metalicos N/C					600,00	600,00
		<i>Copia de Llaves</i>	<i>Unidad</i>	30	20,00		600,00	600,00
		<i>Plaquetas para identificacion de Inventario</i>	<i>Unidad</i>		-		-	-
		<i>Otros</i>	<i>Global</i>	0	-		-	-
390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO		0	-		242.049,49	242.049,49
	391	Elementos de Limpieza					24.607,49	24.607,49
		<i>Desinfectante para Pisos (galon)</i>	<i>Galon</i>	36	90,00		3.240,00	3.240,00
		<i>Jabon de Liquido para manos</i>		6	175,00		1.050,00	1.050,00
		<i>Jabon Crema (panita)</i>		24	30,00		720,00	720,00
		<i>Pastes Verdes (docena)</i>		2	90,00		180,00	180,00
		<i>Mecha para Trapeador</i>		12	60,00		720,00	720,00
		<i>Palo de Trapeador</i>		6	60,00		360,00	360,00
		<i>Escobas</i>		12	60,00		720,00	720,00
		<i>Detergente (bolsa de 5 libras)</i>		12	120,00		1.440,00	1.440,00
		<i>Papel Higienico Jumbo Roll (caja)</i>		12	450,00		5.400,00	5.400,00
		<i>Pastilla para Servicio (azul)</i>		24	55,00		1.320,00	1.320,00
		<i>Pastilla Ambiental (caja)</i>		2	450,00		900,00	900,00
		<i>Papel Toalla (rollo)</i>		22	30,00		660,00	660,00
		<i>Servilletas (pack)</i>		12	65,00		780,00	780,00
		<i>Dispensadores de Jabon Liquido</i>		6	250,00		1.500,00	1.500,00
		<i>Plumeros</i>		10	35,00		350,00	350,00
		<i>Papeleras</i>		6	120,00		720,00	720,00
		<i>Cepillo para Pila</i>		4	35,00		140,00	140,00
		<i>Bolsas para Basura Grande (rollo)</i>		24	70,00		1.680,00	1.680,00
		<i>Bolsas para Basura Pequeña (rollo)</i>		48	25,00		1.200,00	1.200,00
		<i>Limpiador de Vidrios (galon)</i>		1	150,00		150,00	150,00
		<i>Guantes (par)</i>		6	60,00		360,00	360,00
		<i>Recogedor de Basura</i>		3	60,00		180,00	180,00
		<i>Otros</i>		1	837,49		837,49	837,49
	392	Útiles de Oficina					56.292,00	56.292,00
		<i>Resma de papel Bond tamaño legal</i>	<i>Resma</i>	8	150,00		1.200,00	1.200,00
		<i>Resma de papel Bond tamaño oficio</i>	<i>Resma</i>	16	100,00		1.600,00	1.600,00

		Resma de papel Bond tamaño carta	Resma	70	-	90,00	6.300,00	6.300,00
		Caja de papel carbón	Caja	8	-	100,00	800,00	800,00
		Pentaflex tamaño oficio (caja)		4	-	266,00	1.064,00	1.064,00
		Anillos para Encuadernar		4		366,00	1.464,00	1.464,00
		Archivadores Leitz tamaño carta		50	-	84,00	4.200,00	4.200,00
		Archivadores Leitz tamaño Oficio		16		84,00	1.344,00	1.344,00
		Cuadernos Orden Bock		15	-	30,00	450,00	450,00
		Cuadernos foliados para registro de cheques		1	-	182,00	182,00	182,00
		Caja de fastener		3	-	38,00	114,00	114,00
		Masking-tape		9	-	25,00	225,00	225,00
		Borradores (caja)		2		93,00	186,00	186,00
		Mouse		3	-	200,00	600,00	600,00
		Teclados para computadora		2	-	250,00	500,00	500,00
		Reglas metálicas 30 cms.		1	-	22,00	22,00	22,00
		Tijeras		3	-	44,00	132,00	132,00
		Correctores de Lapiz		10		35,00	350,00	350,00
		Correctores de Escobilla		3		17,00	51,00	51,00
		Lapiz Tinta (caja)		12		68,00	816,00	816,00
		Marcadores (caja)		5		150,00	750,00	750,00
		Marcadores (caja) para pizarra		5		220,00	1.100,00	1.100,00
		Tinta para Impresora Hp60		0		380,00	-	-
		Tinta para Impresora Hp60 color		10		430,00	4.300,00	4.300,00
		Tinta para Impresora Cannon		8		380,00	3.040,00	3.040,00
		Tinta para Impresora Cannon color		8		430,00	3.440,00	3.440,00
		Toner para Fotocopiadora		5		800,00	4.000,00	4.000,00
		Clips Grandes		12		20,00	240,00	240,00
		Clips Pequeños		12		15,00	180,00	180,00
		Calculadoras		2		350,00	700,00	700,00
		Viñetas		6		20,00	120,00	120,00
		CDs		0		15,00	-	-
		DVDs		0		20,00	-	-
		Memorias USB		5		250,00	1.250,00	1.250,00
		Papeleras de Escritorio		1		360,00	360,00	360,00
		Tape Transparente		12		15,00	180,00	180,00
		UHU barra		15		65,00	975,00	975,00
		Post-it Pequeños		24		15,00	360,00	360,00
		Post-it Grandes		24		60,00	1.440,00	1.440,00
		Porta Tarjetas de Presentacion		0		100,00	-	-
		Marcador Fluorecente (caja)		3		150,00	450,00	450,00
		Lapiz Carbon (caja)		6		55,00	330,00	330,00
		Tableros		5		40,00	200,00	200,00
		Cinta para Impresora Matricial		6		350,00	2.100,00	2.100,00
		Grapadora		4		300,00	1.200,00	1.200,00
		Saca Grapas		4		15,00	60,00	60,00
		Grapas (caja)		10		30,00	300,00	300,00
		Silicon en Barra		24		8,00	192,00	192,00
		Cartulina	Unidad	50		8,00	400,00	400,00
		Cartulina para Diplomas	Unidad	80		10,00	800,00	800,00

		Folder tamaño Legal (resma)	Unidad	10	155,00	1.550,00	1.550,00
		Folder tamaño Oficio (resma)	Unidad	10	145,00	1.450,00	1.450,00
		Folder tamaño Carta (resma)	Unidad	15	115,00	1.725,00	1.725,00
		Otros	Global	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	393	Utiles y Materiales Electricos				3.170,00	3.170,00
		Extenciones		3	250,00	750,00	750,00
		Regletas		3	180,00	540,00	540,00
		Fuentes de Poder para Computadoras		1	380,00	380,00	380,00
		Varios		1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	394	Utencilios de Cocina y Comedor				2.520,00	2.520,00
		Juegos de Vasos		2	250,00	500,00	500,00
		Juegos de Tasas		2	250,00	500,00	500,00
		Manteles		4	280,00	1.120,00	1.120,00
		Asafates		2	200,00	400,00	400,00
	396	Repuestos y Accesorios				55.000,00	55.000,00
		Repuestos para vehiculos(mazda)	Global	2	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		Repuestos para vehiculos(Ford Ranger)	Global	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Repuestos Equipos Varios	Global	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	397	Productos de Material Plástico				4.500,00	4.500,00
		Vasos Desechables (pack)		50	20,00	1.000,00	1.000,00
		Platos Desechables (pack)		50	30,00	1.500,00	1.500,00
		Cubiertos Desechables (pack)		50	20,00	1.000,00	1.000,00
		Cuchara Desechable (pack)		50	20,00	1.000,00	1.000,00
	399	Otros Materiales y Suministros N/C				95.960,00	95.960,00
		Mascarilla Quirurgica	Cajas	360,00	200,00	72.000,00	72.000,00
		Gel Antibacterial	Galon	54,00	300,00	16.200,00	16.200,00
		Espuma bactericiada		8	180,00	1.440,00	1.440,00
		Franelas o pañuelos		8	100,00	800,00	800,00
		Pasta termica para procesador		8	90,00	720,00	720,00
		cajas de montaje		8	30,00	240,00	240,00
		caja de cable utp		1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		pach panel		1	900,00	900,00	900,00
		placa id(10x20)		8	20,00	160,00	160,00
		pelador y cortador utp(400)		1	200,00	200,00	200,00
		manejador de cable(500)		1	300,00	300,00	300,00
		bandeja (1000)		1	500,00	500,00	500,00
		Otros Materiales y Suministros N/C	Global	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
500		TRANSFERENCIA				865258,10	865.258,10
	540	Transferencia al Sector Público p/Financiar Gastos de Capital				865258,10	865.258,10
	542	Transferencias para gastos corrientes a gobiernos municipales (Alcaldía Municipal pago de Audi	Global	14	14.000,00	196.000,00	196.000,00
	543	Transferencia USCLAC	Global	1	669.258,10	669.258,10	669.258,10
TOTAL ACTIVIDAD						9.808.032,75	9.808.032,75

PROGRAMA: 01 Administracion Superior

ACTIVIDAD: UNIDAD COMERCIAL 04 Unidad Comercial

Grupo	Codigos		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO APROBADO	O B S E
	Sub Grupo	Objeto del Gasto			SOLICITADA	APR OBA DA				

100		SERVICIOS PERSONALES					2.549.867,27	2.549.867,27
	110	Personal Permanente					2.359.548,05	2.359.548,05
	111	Sueldos y Salarios	Global	1	1.922.314,00	1.922.314,00	1.922.314,00	1.922.314,00
	114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	Global	1	306.573,17	306.573,17	306.573,17	306.573,17
	118	Contribucion Patronal al Seguro Social IHSS	Global	1	130.660,88	130.660,88	130.660,88	130.660,88
	120	Personal Temporal					0,00	-
	122	Jornales					0,00	-
		Reconexiones Por Mora	Unidades	1200			0,00	-
		Reconexiones Inactivos	Unidades	500			0,00	-
		Instalación de Medidores (Zona Piloto)	Unidades	1500			0,00	-
		Instalación de Medidores (Categoría Comercial, Industrial y Gubernamental)	Unidades	800			0,00	-
		Cambios de Medidores	Unidades	500			0,00	-
	140	Horas Extraordinarias					30.126,39	30.126,39
	141	Horas Extraordinarias					30.126,39	30.126,39
		Días Feriados (01 ene, jueves viernes santo, 01 de Mayo, 25 de Dic)	Jrd	10	666,67	666,67	6.666,67	6.666,67
		Horas Extraordinarias (11,255.00/30dias/8horas+25%) L. 58.62 por 30 horas L. 1,758.06, por 3 personas L. 5274.18.00, por 12 meses	Global	1	23.459,72	23.459,72	23.459,72	23.459,72
	160	Beneficios y Compensaciones					160.192,83	160.192,83
	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	Global	1	160.192,83	160.192,83	160.192,83	160.192,83
		Prestaciones Laborales	Derecho laboral	1	160.192,83	160.192,83	160.192,83	160.192,83
200		SERVICIOS NO PERSONALES					110.900,00	110.900,00
	210	Servicios Basicos					36.000,00	36.000,00
	217	Servicio de Radiocomunicacion					36.000,00	36.000,00
		Servicio de Radiocomunicacion para 9 radios	Mes	96	375,00	375,00	36.000,00	36.000,00
	240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo					18.800,00	18.800,00
	241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas					12.000,00	12.000,00
		Mantenimiento y reparacion de equipo lectura en sitio		1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Reparaciones de escritorios sillas u otros	Global	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	243	Mant y Rep de Equipos de Const, Transporte e Industrial					4.200,00	4.200,00
		Mant y Rep de Motocicleta	Global	1	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	244	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicación					2.600,00	2.600,00
		Reparacion de radios	Global	1	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	250	Servicios Tecnicos Profesionales					45.000,00	45.000,00
	255	Servicios de Capacitacion					12.000,00	12.000,00
		Capacitaciones	Capacitaciones	2	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
		mejoras de software SIMAFI	Global	0	0,00	0,00	0,00	-
	263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					33.000,00	33.000,00
		Talonnarios	Unidad	60	500,00	500,00	30.000,00	30.000,00
		Trifolios	Unidad	1000	3,00	3,00	3.000,00	3.000,00
	270	Pasajes,Viaticos Y Otros Gastos de Viaje					8.600,00	8.600,00
	272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos de Viajes					8.600,00	8.600,00
	290	Otros servicios no personales no clasificados					2.500,00	2.500,00
	299	Otros servicios no personales no clasificados					2.500,00	2.500,00
		Varios	Unidad	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
300		MATERIALES Y SUMINISTROS					186.099,67	186.099,67
	310	Productos Alimenticios,Agropecuarios Y Forestales					10.500,00	10.500,00
	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas					10.500,00	10.500,00

		camisas manga larga para uniforme	unidad	6	500,00	3.000,00	3.000,00
		camisas manga corta para uniforme	unidad	4	500,00	2.000,00	2.000,00
330		Productos de Papel, Carton e Impresos				4.000,00	4.000,00
	333	Productos de Artes Graficas				4.000,00	4.000,00
		Mapas	unidad	2	500,00	1.000,00	1.000,00
		Banners	unidad	2	1.500,00	3.000,00	3.000,00
340		Productos de cuero o caucho				2.550,00	2.550,00
	343	Llantas y Neumaticos				2.550,00	2.550,00
		Llantas para Motocicleta	unidad	3	850,00	2.550,00	2.550,00
			unidad	0	0,00	-	-
350		Productos quimicos, combustibles y lubricantes				13.750,00	13.750,00
	355	tintes, pinturas y colorantes				1.500,00	1.500,00
		mantenimiento al mural	global	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	356	Combustibles y Lubricantes				12.250,00	12.250,00
						-	-
		Gasolina (litros)	Litros	500	24,50	12.250,00	12.250,00
360		Herramientas y Materiales Metalicos				9.850,00	9.850,00
	364	Herramientas Menores				3.100,00	3.100,00
		Barras de Uña (para destapar cajas)	unidad	8	200,00	1.600,00	1.600,00
		otras herramientas	global	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	366	Productos de metal				1.500,00	1.500,00
		tornillos, clavos, etc.	global	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	369	Otros productos metálicos no clasificados				5.250,00	5.250,00
		Llavines para puerta de vidrio	unidad	3	250,00	750,00	750,00
		brazo para puerta de vidrio	unidad	3	1.500,00	4.500,00	4.500,00
390		Otros Materiales Y Suministros				132.499,67	132.499,67
	392	Utiles De Escritorio, Oficina y Enseñanza				120.999,67	120.999,67
		marcadores permanentes		8	180,00	1.440,00	1.440,00
		maskin tape		60	15,00	900,00	900,00
		lapiz tinta negra		5	30,00	150,00	150,00
		lapiz carbon		3	30,00	90,00	90,00
		lapiz tinta roja		1	30,00	30,00	30,00
		archivadores tamaño carta		24	70,00	1.680,00	1.680,00
		libretas taquigrafía		10	10,00	100,00	100,00
		Clips metalico 33 mm		3	4,00	12,00	12,00
		Clips metalico 50 mm		3	10,00	30,00	30,00
		Folder Manila T/Carta		1	90,00	90,00	90,00
		Folder Manila T/Oficio		2	100,00	200,00	200,00
		Fasteners metalico No.8		2	20,00	40,00	40,00
		Corrector tipo lapiz		5	16,00	80,00	80,00
		Marcador Flourescente amarillo		12	13,00	156,00	156,00
		Borrador para grafito		10	6,00	60,00	60,00
		Regla metatilca 12"		5	13,00	65,00	65,00
		pendaflex		60	10,00	600,00	600,00
		sobres tamaño carta		100	2,00	200,00	200,00
		sobres tamaño oficio		1	376,67	376,67	376,67
		Tinta para impresora	Tonner	10	1.100,00	11.000,00	11.000,00

577-06-03

		papel bond	cajas	6	850,00	5.100,00	5.100,00
		Mochila para los lectores	unidad	6	600,00	3.600,00	3.600,00
		papel térmico para facturación	cajas	50	1.900,00	95.000,00	95.000,00
	393	Útiles y Materiales Eléctricos				1.500,00	1.500,00
		Regletas, extensiones, tomacorrientes, y otros	global	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	396	Repuestos y Accesorios				10.000,00	10.000,00
		Repuestos	Global	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACTIVIDAD						2.846.866,94	2.846.866,94

PROGRAMA: 02 Prestación de Servicios			ACTIVIDAD: 01 Operación y Mantenimiento del Sistema							
Grupo	Codigos		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO APROBADO	OBS
	Sub Grupo	Objeto del			SOLICITADA	APROBADA				
100			SERVICIOS PERSONALES					6.945.921,82	6.945.921,82	
	110		Personal Permanente					6.438.177,21	6.438.177,21	
		111	Sueldos y Salarios	Global	1		5.232.182,00	5.232.182,00	5.232.182,00	
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	Global	1		841.016,83	841.016,83	841.016,83	
		118	Contribucion Patronal al Seguro Social IHSS	Global	1		364.978,38	364.978,38	364.978,38	
	110		Personal Temporal					19.200,00	19.200,00	
		122	Jornales	JRD				19.200,00	19.200,00	
			Vacaciones de vigilantes de tanque fiallos		60		320,00	19.200,00	19.200,00	
	140		Horas Extraordinarias					52.529,44	52.529,44	
		141	Horas Extraordinarias					52.529,44	52.529,44	
			Dias Feriados (01 ene, jueves viernes santo, 01 de Mayo, 25 de Dic)	Jrd	40		677,82	27.112,96	27.112,96	
			Horas Extraordinarias (10,167.36/30dias/8horas+25%) L. 52,95 por 30 horas L. 1,588.50, por 5 personas L. 7,945.50, por 12 meses	Global	1		25.416,48	25.416,48	25.416,48	
	160		Beneficios y Compensaciones					436.015,17	436.015,17	
		161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	Global	1			436.015,17	436.015,17	
			Prestaciones Laborales	Derecho laboral	1		436.015,17	436.015,17	436.015,17	
200			SERVICIOS NO PERSONALES					2.012.300,00	2.012.300,00	
	210		Servicios Basicos					967.200,00	967.200,00	
		211	Servicio de Energia Electrica	Meses				900.000,00	900.000,00	
			Energia Electrica de la planta tratamiento y tanques de Almacenamiento	Meses	12		75.000,00	900.000,00	900.000,00	
		217	Servicio de Radiocomunicacion					67.200,00	67.200,00	
			Servicio de Radiocomunicacion para radios (16 radios)	Meses	192		350,00	67.200,00	67.200,00	
	240		Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo					74.400,00	74.400,00	
		241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas					5.000,00	5.000,00	
			Reparación y Mantenimiento de Computadoras	Reparaciones	2		2.500,00	5.000,00	5.000,00	
		243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transportes					56.400,00	56.400,00	
			lavado de vehiculo	und	12		150,00	1.800,00	1.800,00	
			alinamiento y balance de vehiculo.	und	3		2.000,00	6.000,00	6.000,00	
			mantenimiento vehiculos	und	8		4.500,00	36.000,00	36.000,00	
			mantenimiento motocicletas	und	7		1.800,00	12.600,00	12.600,00	
		249	Mantenimientos y Reparaciones de Equipos Varios					13.000,00	13.000,00	
			Mantenimiento y reparación de compresor y muleta	und	1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Mantenimiento y reparación de concretera	und	1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Mantenimiento y reparación de bailarina	und	1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Mantenimiento y reparación de cortadora de concreto	und	1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Mantenimiento y reparación de bombas achicadora	und	1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

		Mantenimiento y reparación de generadores electricos	und	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Mantenimiento y reparación de compresor de aire	und	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Mantenimiento y reparación de otros equipo menor	und	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
250		Servicio Tecnicos Profesionales				129.500,00	129.500,00
	252	Medicos y Sanitarios				112.000,00	112.000,00
		Analisis de calidad de Agua E-1.	Muestras	20	3.950,00	79.000,00	79.000,00
		Analisis de calidad de Agua E-2	Muestras	6	5.500,00	33.000,00	33.000,00
		Materiales e insumos para la toma de muestras y Laboratorio (gel para manos, Guantes de latex	global	1		-	-
	255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación				10.000,00	10.000,00
		Capacitación del personal O&M en Procedimientos adecuados (Manejo y mantenimiento preven	global	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				7.500,00	7.500,00
		Talonarios	Unidad	30	250,00	7.500,00	7.500,00
270		Pasajes,Viaticos Y Otros Gastos de Viaje				10.200,00	10.200,00
	272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos de Viajes				10.200,00	10.200,00
		Viaticos Zona 1	Dia	8	800,00	6.400,00	6.400,00
		Viaticos Zona 2	Dia	3	600,00	1.800,00	1.800,00
		Viaticos Zona 3	Dia	5	400,00	2.000,00	2.000,00
280		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				3.000,00	3.000,00
	283	Otros derechos y tasas				3.000,00	3.000,00
		pagos de peajes	Global	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
290		Seguridad y vigilancia				828.000,00	828.000,00
	292	Seguridad y vigilancia				828.000,00	828.000,00
		seguridad de Plana de tratamiento SAC 6 elementos por L. 12.000.00 mensual	mensual	72	11.500,00	828.000,00	828.000,00
300		MATERIALES Y SUMINISTROS				1.912.856,00	1.912.856,00
	310	Productos Alimenticios,Agropecuarios Y Forestales				15.000,00	15.000,00
	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas				15.000,00	15.000,00
		Horas extraordinaria, emergencias.	Global	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
320		Textiles, Prendas de Vistuarios y Calzados				4.400,00	4.400,00
	322	Prendas de Vestir				4.400,00	4.400,00
		Gabachas personal de planta	Gabachas	20	400,00	400,00	400,00
		Uniformes camisas manga larga	camisas	8	500,00	4.000,00	4.000,00
340		Productos de Cuero y Caucho				54.150,00	54.150,00
	343	Llantas y Neomaticos				54.150,00	54.150,00
		Llantas y neumaticos automovil Nissan Patrol/Hyundai H-100	und	5	3.750,00	18.750,00	18.750,00
		Llantas para Camion Cisterna		2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Llantas y neumaticos motocicleta	und	6	1.500,00	9.000,00	9.000,00
		Rines para motocicleta	und	2	1.500,00	3.000,00	3.000,00
		llantas para bicicleta	unidad	20	120,00	2.400,00	2.400,00
		neumaticos para bicicleta	unidad	20	50,00	1.000,00	1.000,00
350		Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes				1.726.490,00	1.726.490,00
	351	Productos Químicos				1.529.490,00	1.529.490,00
	352	Productos farmaceuticos y medicinales	Y			13.000,00	13.000,00
	356	Combustibles y Lubricantes	Y Lubricante			184.000,00	184.000,00
360		Herramientas y Materiales Metalicos	Materiales			13.950,00	13.950,00
	364	Herramientas Menores	Herramientas M			10.950,00	10.950,00
		palas	und	12	230,00	2.760,00	2.760,00
		piochas	und	12	300,00	3.600,00	3.600,00
		barras	und	6	420,00	2.520,00	2.520,00

		cerruchos	und	3	190,00	570,00	570,00
		trepanos	und	3	110,00	330,00	330,00
		cinta metrica de carretilla		0	2.000,00	-	-
		cucharras de albañileria	und	3	150,00	450,00	450,00
		metros (Cinta Métrica)	und	6	120,00	720,00	720,00
	366	Productos de metal	De			3.000,00	3.000,00
		tornillos, tuercas, clavos	global	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
390		Otros Materiales Y Suministros	Y Sumini			98.866,00	98.866,00
	391	Elementos de Limpieza y Aseo	Y A			1.400,00	1.400,00
		Escoba	und	5	60,00	300,00	300,00
		Trapeador	und	5	60,00	300,00	300,00
		Cepillos	und	5	40,00	200,00	200,00
		detergentes	fardo	5	120,00	600,00	600,00
	392	Utiles De Escritorio, Oficina y Enseñanza	Y			12.466,00	12.466,00
		Unicos grandes	und	6	100,00	600,00	600,00
		tableros	und	6	40,00	240,00	240,00
		libretas	und	6	35,00	210,00	210,00
		marcadores permanetes negros	caja	2	300,00	600,00	600,00
		marcadores de pizarra	caja	2	200,00	400,00	400,00
		grapap	caja	2	50,00	100,00	100,00
		lapiz carbón	caja	6	90,00	540,00	540,00
		marcadores resaltadores	caja	3	200,00	600,00	600,00
		fasteners	caja	2	150,00	300,00	300,00
		Maskyn tape	rollo	12	25,00	300,00	300,00
		lapiz tinta	caja	12	48,00	576,00	576,00
		Tinta para impresora	Cartucho	10	800,00	8.000,00	8.000,00
	396	Repuestos y Accesorio Menores	Accesorio Me			80.000,00	80.000,00
		Repuestos para vehiculo	global	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Repuestos para motocicleta	global	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Repustos Equipo varios	global	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	399	Otros Materiales y Suministros N/C	N			5.000,00	5.000,00
		otros	und	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ACTIVIDAD						10.871.077,82	10.871.077,82

PROGRAMA: 02 Prestacion de Servicios ACTIVIDAD: 02 Cuencas Hidrograficas y Calidad del Agua

Grupo	Codigos		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO APROBADO	O B S
	Sub Grupo	Objeto del			SOLICITADA	APROBADA				
100			SERVICIOS PERSONALES				629.895,03	629.895,03		
	110		Personal Permanente				575.680,43	575.680,43		
		111	Sueldos y Salarios	Global	1		471.130,00	471.130,00		
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	Global	1		76.415,17	76.415,17		
		118	Contribucion Patronal al Seguro Social IHSS	Global	1		28.135,26	28.135,26		
	140		Horas Extraordinarias				14.953,77	14.953,77		
		141	Horas Extraordinarias	Global	0		14.953,77	14.953,77		
			Días Feriados (01 ene, jueves viernes santo, 01 de Mayo, 25 de Dic)		8	677,82	5.422,59	5.422,59		

		Horas Extraordinarias Papelería y útiles (L.10,167,36/30días/8horas+25%) L. 52.95 por 30 horas L. 1588.50, por 3 personas L. 4,765.50, por 12 meses	Global	1	9.531,18	9.531,18	9.531,18
160		Beneficios y Compensaciones				39.260,83	39.260,83
	161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	Global	1		39.260,83	39.260,83
		<i>Prestaciones Laborales</i>		1	39.260,83	39.260,83	39.260,83
200		SERVICIOS NO PERSONALES				69.100,00	69.100,00
	210	Servicios Basicos				22.500,00	22.500,00
	217	Servicio de Radiocomunicacion				22.500,00	22.500,00
		<i>Servicio de Radiocomunicacion para 8 radios</i>	Mes	60	375,00	22.500,00	22.500,00
240		Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo				23.000,00	23.000,00
	241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas				3.500,00	3.500,00
		<i>Computadora</i>	UNIDAD	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Data Show</i>	UNIDAD	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transportes				12.000,00	12.000,00
		<i>Mantenimientos y Reparaciones de Motocicleta</i>	global	8	1.500,00	12.000,00	12.000,00
		<i>Mantenimiento y Reparación de Vehiculo</i>	global	0	-	-	-
	244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros				4.500,00	4.500,00
		<i>Mantenimiento y Reparacion de radios</i>	global	3	1.500,00	4.500,00	4.500,00
	249	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo				3.000,00	3.000,00
		<i>varios</i>	global	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
250		Servicios Técnicos Profesionales				9.000,00	9.000,00
		<i>Estudio biofisico de la micro cuenca río negro, río blanco y quebrada las moras (Convenios Institucionales)</i>	global	1	0,00	0,00	-
	252	Médicos y Sanitarios				0,00	-
		<i>Insumos Para Analisis de Agua Cruda</i>	UNIDAD	4	0,00	0,00	-
	255	Servicios de Capacitación				9.000,00	9.000,00
		<i>Talleres de capacitacion para fortalecimiento al personal</i>	global	3	3.000,00	9.000,00	9.000,00
	259	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales				0,00	-
	263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones				0,00	-
260		Servicios Comerciales y Financieros				11.000,00	11.000,00
	263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones				11.000,00	11.000,00
		<i>Impresión de afiches y trifolios</i>	Global	2	3.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Impresión y encuadernado de documentos</i>	Global	1	3.000,00	5.000,00	5.000,00
270		Pasajes,Viaticos Y Otros Gastos de Viaje				3.600,00	3.600,00
	272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos de Viajes				3.600,00	3.600,00
		<i>Viaticos Zona 1</i>	Dia	3	800,00	2.400,00	2.400,00
		<i>Viaticos Zona 2</i>	Dia	2	600,00	1.200,00	1.200,00
						-	-
300		MATERIALES Y SUMINISTROS				86.586,80	86.586,80
	310	Productos Alimenticios,Agropecuarios Y Forestales				10.000,00	10.000,00
	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas				10.000,00	10.000,00
		<i>Almuerzos y meriendas para talleres de proteccion forestal</i>	actividad	1	10000	10.000,00	10.000,00
320		Textiles, Prendas de Vistuarios y Calzados				5.600,00	5.600,00
	322	Prendas de Vestir				5.600,00	5.600,00
		<i>camisas manga larga para uniforme personal de proteccion forestal</i>	unidad	0	-	-	-
		<i>camisas manga corta para uniforme</i>				-	-
		<i>chalecos personal técnico, guarda recursos y preseros</i>	unidad			-	-

		Botas de Hule	Par	8	200,00	1.600,00	1.600,00
		capotes personal técnico, guarda recursos y preseros	unidad	8	500,00	4.000,00	4.000,00
		cortinas	unidad	3	0	0,00	-
330		Productos de Papel, Carton e Impresos				-	-
	333	Productos de Artes Graficas				-	-
		Banners	UNIDAD	0	-	-	-
340		Productos de Cuero y Caucho				6.000,00	6.000,00
	343	Llantas y Neomaticos				6.000,00	6.000,00
		Llantas de Motocicleta	UNIDAD	4	1.200,00	4.800,00	4.800,00
		Neomaticos	UNIDAD	8	150,00	1.200,00	1.200,00
350		Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes				25.425,00	25.425,00
	356	Combustibles y Lubricantes				25.425,00	25.425,00
		Diesel (litros)	litros	150	22,50	3.375,00	3.375,00
		Gasolina (litros)	litros	900	24,50	22.050,00	22.050,00
390		Otros Materiales y Suministros.				39.561,80	39.561,80
	392	Utiles De Escritorio, Oficina y Enseñanza				10.230,80	10.230,80
		Folders tamaño carta	UNIDAD	4	80,00	320,00	320,00
		Folders tamaño oficio	UNIDAD	2	98,00	196,00	196,00
		Pendaflex caja	UNIDAD	1	165,40	165,40	165,40
		Masking Tape	UNIDAD	20	17,00	340,00	340,00
		Tape plastico	UNIDAD	10	6,00	60,00	60,00
		Lapiz tinta	UNIDAD	48	4,00	192,00	192,00
		Lapiz Grafito	UNIDAD	48	2,00	96,00	96,00
		Borrador para grafito	UNIDAD	12	6,00	72,00	72,00
		Corrector tipo lapiz	UNIDAD	6	1,00	6,00	6,00
		Viñetas caja	UNIDAD	2	12,00	24,00	24,00
		libretas de taquigrafia	UNIDAD	24	10,00	240,00	240,00
		tablero tamaño oficio	UNIDAD	4	30,00	120,00	120,00
		marcadores permanentes	UNIDAD	8	18,00	144,00	144,00
		marcadores de pizarra	UNIDAD	24	18,00	432,00	432,00
		marcadores fluorescentes	UNIDAD	12	12,00	144,00	144,00
		Almohadilla para sello	UNIDAD	2	19,00	38,00	38,00
		clips pequeños caja	UNIDAD	2	5,00	10,00	10,00
		clips grandes caja	UNIDAD	2	9,00	18,00	18,00
		cuadernos unicos	UNIDAD	6	103,00	618,00	618,00
		sobres manila tamaño oficio	UNIDAD	24	3,60	86,40	86,40
		grapadora	UNIDAD	2	120,00	240,00	240,00
		perforadora	UNIDAD	2	242,00	484,00	484,00
		calculadora de escritorio	UNIDAD	2	100,00	200,00	200,00
		mochilas	UNIDAD	3	850,00	2.550,00	2.550,00
		Papel Bond Tamaño Carta	UNIDAD	15	85,00	1.275,00	1.275,00
		Papel Bond Tamaño Oficio	UNIDAD	4	90,00	360,00	360,00
		Papel Bond Tamaño rotafolio	UNIDAD	2	100,00	200,00	200,00
		Toner para impresora	UNIDAD	2	800,00	1.600,00	1.600,00
	393	Utiles y materiales eléctricos				900,00	900,00
		Regleta	UNIDAD	2	150,00	300,00	300,00
		Extensiones para corriente eléctrica	UNIDAD	2	300,00	600,00	600,00
	396	Repuestos y Accesorios Menores				23.431,00	23.431,00

		Fricciones para motocicleta	UNIDAD	4	300,00	1.200,00	1.200,00
		Baterías Alcalinas AA para GPS	UNIDAD	8	49,00	392,00	392,00
		Baterías Alcalinas AAA para Camara	UNIDAD	1	39,00	39,00	39,00
		Baterias para radio	UNIDAD	4	1.200,00	4.800,00	4.800,00
		Bateria para motocicleta	UNIDAD	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		Repuestos para Motocicleta	GLOBAL	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	399	Otros Materiales y Suministros N/C				5.000,00	5.000,00
		Otros Materiales y Suministros N/C	global	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD				785.581,83	785.581,83
		Total presupuesto detallado				24.439.559,33	24.439.559,33