



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL

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

Comayaguajc@yahoo.com

www.municomayagua.hn

PUNTO DE ACTA

Comayagua, 28 de enero, 2020

Señor Gerente 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 13 de enero, 2020** y registrada en el **ACTA No. 59** en el **Tomo 78 y Tomo 79** puntos, incisos y folios siguientes que, literalmente, dicen:

PUNTO No. 10) CORRESPONDENCIA

Letra m) Folio 6 del Tomo 79

Del Secretario Interino de la Junta Directiva de la Unidad desconcentrada, Servicio Aguas de Comayagua, se recibió para ratificación de la Corporación Municipal, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Servicio Aguas de Comayagua para el año fiscal 2020. Cabe señalar que este, ya fue analizado, revisado y aprobado por la Junta Directiva de Servicio Aguas de Comayagua en la sesión celebrada el día 27 de diciembre, 2019 según Acta No. 114-2019 incisos a), b) y c). El cual se detalla de la forma siguiente:

Presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2020: Asciende a L. 41,103.790.22 (Cuarenta y un millones ciento tres mil setecientos noventa lempiras con 22/100)

Plan Operativo Anual año 2020. Presentado por la gerencia y es contentivo de proyectos e insumos que se requieren para la mejora de los servicios que facilita el prestador. Para cuya ejecución hay una asignación de L. 20,146.545.05 (Veinte millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco lempiras con 05/100).

Libro de Sueldos y salarios 2020. L.12,062.657.67 (Doce Millones Sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con 67/100).

Presupuesto de la Unidad de Supervisión y Control de las Aguas de Comayagua (USCLAC).- L. 669.258.10, (Seiscientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho lempiras con 10/100) como aporte de Servicio Aguas de Comayagua para el funcionamiento de esta estructura del agua, integrada por representantes de sociedad civil.

Resolución:

La Corporación Municipal en uso de sus facultades legales, previa aprobación de la Junta Directiva, ratifica la aprobación al Presupuesto General de Ingresos y egresos del prestador Servicio Aguas de Comayagua, para el año fiscal 2020.

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



LIC. MIRNA MARITZA ANDINO
SECRETARIA MUNICIPAL

Cc: Arch.

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

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 2020
Grupo	Sub grupo	Objeto del gasto				
400				BIENES CAPITALIZABLES		852,369.58
	420			Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros		310,369.58
		421		Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina		52,000.00
				Escritorio para laboratorio de la planta de tratamiento	Operac. y Mant.	8,000.00
				2 Sillas semi ejecutivas para el laboratorio de la planta de tratamiento	Operac. y Mant.	7,000.00
				Silla Ejecutiva (3) Bodega, Catastro de redes, Secretaria de Gerencia	Administración	10,500.00
				12 sillas y 3 mesas plasticas para la planta de tratamiento	Operac. y Mant.	10,000.00
				Tres Archivos de 4 gavetas (Junta Directiva, Secretaria de Gerencia y Planta de tratamiento)	Administración	16,500.00
		424		Adquis. Equipos de Computación		242,369.58
				3 computadoras de escritorio con (procesadores i7 o i5, RAM 8 GB, 1TB DD) (valor Unitario : 12,000.00) Secretaria de Gerencia asistente O&M, junta Directiva	Administración	36,000.00
				2 ups (1500VA / 900W) para servidor tipo rack (estamcion de 23,000.00 c/u)	Administración	46,000.00
				4 impresoras, relacionadora publica, asistente de admón, encargado de catastro, junta directiva(7,500.00)	Administración	30,000.00
				4 DD 1 TB Mobil para respaldos de Informacion.(1,500.00)	Administración	3,000.00
				18 ups para equipo de escritorio (850.00)	Administración	15,300.00
				Adquisicion de licencia Arcgis Server		
				18 licencias antivirus (800.00)	Administración	14,400.00
				4 impresoar termincas moviles (11,000.00)	Administración	45,000.00
				4 discos 2.5 para remplazo de los servidores (2,000.00)	Administración	8,000.00
				adquirir los router o acces point y materiales necesarios		
				1 kvm administrador de Servidores (17,500.00)	Administración	17,500.00
				1 Impresora EPSON TM -U220D, papel con copia		5,560.88
				1 impresora EPSON WF-R5690WORK FORCE MULTIFUNCIONAL,WIFI Y FAX		21,608.70
				1 impresora tamaño tabloide uso de catastro de usuarios (12,000.00)	Administración	
		429		Adquis. Maq. Y Equipos Varios		16,000.00

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

		Motosierra	Cuencas Hidrográficas	
		Compra de lockers planta de tratamiento	Operac. Y Mant.	16,000.00
430		Equipos Sanitarios Educac y Agrícolas		45,000.00
	437	Adquisición de Equipos Educativos Varios		5,000.00
		radio pequeño (comunicaciones)	Administracion	1,500.00
		Grabadora de voz digital (junta directiva)	Administracion	3,500.00
	439	Adquisición de Equipos Varios		40,000.00
		Equipo de Laboratorio, refrigeradora, incubadora, y demas accesorios.	Cuencas Hidrográfica	40,000.00
440		Equipos de Construcción, de transporte e industriales		0.00
	442	Adquisición de auto vehículos		0.00
		Adquisición de Motocicleta (1)	Operac. y Mant.	0.00
		Adquisición de Motocicleta con carrocería (1)	Operac. y Mant.	0.00
		Adquisición de vehículo pick up 4x4	Cuencas Hidrográfica	0.00
450		Equipos de Comunicaciones y Otros		497,000.00
	452	Adquisición de equipos telefónicos		12,000.00
		<i>adquisición de telefonos (planta telefonica) y materiales necesarios</i>		
		<i>Telefono celular (4 de comercial)</i>	comercial	12,000.00
	453	Adquisición de equipo de radio		135,000.00
		<i>18 radios, sustitución de radios dañados</i>	Administracion	135,000.00
	455	Adquisición de Equipos de Seguridad		350,000.00
		<i>Equipo de contingencias, extintores, luces de emergencia, etc (bomberos) todas las instalaciones de SAC</i>	Administracion/Operación	350,000.00
		TOTAL ACTIVIDAD		852,369.58

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

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 2020
Grupo	Sub grupo	Objeto del gasto				
400				MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		19294,175.47
	460			Construccion adiciones y Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas		19294,175.47
		461		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios		1395,000.00
			001	Mantenimiento, Reparación y Adiciones al Edificio Principal	Administracion	195,000.00
				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 techo	Administración	95,000.00
			002	Mantenimiento, Reparación y Adiciones a Instalaciones de la planta de tratamiento	Operac. Y Manten	700,000.00
				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 Planta Becox y SETA, adquisición de equipo nuevo.	Operac. y Mant.	700,000.00
				Estructuras de techo de planta y estructura de las ramplas de acceso sobre los decantadores		
				Acondicionamiento de Laboratorio Básico(parametros bacteriologicos) Micropropetas, medios para preparar cultivos bacteriológicos y demás equipo.	Operac. y Mant.	
			003	Mantenimiento, Reparación y Adiciones a tanques y pozos	Operac. Y Manten	500,000.00
				Elevación de muro perimetral y portón de los tanques Cerro del Nance y Lomas del Río	Operac. y Mant.	
				Ampliación de estación de cloro gas para la planta de tratamiento y Tanques Zona Sur		250,000.00
				Mantenimiento de tanques y pozos	Operac. y Mant.	250,000.00
		464		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Operac. y Mant.	16193,331.47
			004	Mantenimiento y Reparación a linea de conducción y distribución del sistema	Operac. Y Manten	2556,500.00

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

			Organizar y fortalecer a las comunidades en las actividades de protección contra incendios forestales		7,000.00
			Capacitar a la población en las actividades de protección forestal		10,000.00
			Evaluar los resultados del plan protección contra incendios forestales		0.00
			machetes		4,320.00
			limas		3,600.00
			azadones		1,800.00
			piochas		6,000.00
			palas		6,000.00
			Matafuegos		6,000.00
			bombas de agua		6,000.00
			regaderas		1,200.00
			zarandas		900.00
			TOTAL ACTIVIDAD		L. 19294,175.47

PLAN DE INVERSIONES CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

PROGRAMA: 3 Plan de Inversiones

ACTIVIDAD: 2 Construcciones Adiciones y Mejoras de Obras

Código			No. Proyecto	Descripción Proyecto	Unidad Ejecutora	Presupuesto Solicitado Disponibilidad Financiera 2020
Grupo	Sub grupo	Objeto del gasto				
400				MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		56,185,339.71
	460			Construcción adiciones y Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas		56,185,339.71
		461		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios		3,750,000.00
			001	Mantenimiento, Reparación y Adiciones al Edificio Principal	Administracion	300,000.00
				<i>Evaluación y Diseño del sistema de Electrico del edificio</i>	Administración	300,000.00
			002	Mantenimiento, Reparación y Adiciones a Instalaciones de la planta de tratamiento	Operac. Y Manten	3,350,000.00
				<i>Equipo y Material de seguridad personal(Kit A (Para Detección de Fugas de Cloro Gas), mascarilla Full Face, Traje Encapsulado ,Vestuario de seguridad) acondicionamiento de nueva planta de tratamiento</i>	Operac. y Mant.	2,000,000.00
				<i>Estructuras de techo de planta y estructura de las rampas de acceso sobre los decantadores</i>		850,000.00
				<i>Acondicionamiento de Laboratorio Básico(parametros bacteriologicos) Micropropetas, medios para preparar cultivos bacteriológicos y demás equipo.</i>	Operac. y Mant.	500,000.00
			003	Mantenimiento, Reparación y Adiciones a tanques y pozos	Operac. Y Manten	100,000.00
				<i>Elevación de muro perimetral y portón de los tanques Cerro del Nance y Lomas del Río</i>	Operac. y Mant.	100,000.00
		464		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Operac. y Mant.	51,585,339.71
			004	Mantenimiento y Reparación a línea de conducción y distribución del sistema	Operac. Y Manten	1,320,000.00
				<i>* Ampliaciones y Mejoras en Redes de Distribución 1. Mejora de obra de captación, 2. suministro e instalación de tubería en paralelo desde presa Santa Lucía - Matasano, 3. Anclajes y accesorios.</i>	Operac. y Mant.	160,000.00
				<i>* Mejoras en Líneas de Conducción</i>	Operac. y Mant.	60,000.00
				<i>Proyectos de colocación de bombas para elevar la presión en puntos de baja presión. Fabricación de caseta y equipo hidroneumatico para elevar la presión (La Concepción, Cañas)</i>	Operac. y Mant.	150,000.00

planta tratamiento

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

			* Reparación Línea de Conducción "La Jutera"	80,000.00	
			* Ampliaciones y Mejoras en Redes de Distribución 1. Mejora de obra de captación, 2. suministro e instalación de tubería en paralelo desde presa Santa Lucía - Matasano, 3. Anclajes y accesorios.	160,000.00	
			* Mejoras en Líneas de Conducción	60,000.00	
			Generar un pronta respuesta en la zonas de conflicto en temporadas de verano y en momentos de emergencias. Contratación de 2 Camiónes Cisterna L. 4,000.00 c/u por 3 meses, (marzo/abril-julio/agosto)		720,000.00
			Alquiler de retro excavadora para reparaciones de la red de distribución de agua	Operac. y Mant.	200,000.00
			Proyectos de colocación de bombas para elevar la presión en puntos de baja presión. Fabricación de caseta y equipo hidroneumatico para elevar la presión (La Concepción, Cañas)	Operac. y Mant.	
			10 Instalación de hidrantes en puntos estratégicos definidos junto a los bomberos.	Operac. y Mant.	950,000.00
			Aumentar la capacidad de distribución en diferentes sectores. (Sectores Pilotos), Flotes para la pila en la zona Norte		155,000.00
			Proyectos con diámetros equivalentes en los lugares de baja presión. (Nueva Esperanza, Brisas de Capiro)		
			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.	400,000.00
		005	Cambio de alineamiento de Línea de Conducción Sector Sur (Majada - Planta y Planta - Sector Sur)	Operac. y Mant.	
		006	Reducción y control de fugas y pérdidas	Operac y Manten	5277,500.00
			Ejecutar acciones de detección y eliminación de fugas no visibles en los sectores pilotos.	Operac. y Mant.	100,000.00
			Instalación de Medidores (mano de obra)	Comercial	2280,000.00
			*Reconexiones Por Mora 2,000 x L. 250.00	500,000.00	

PLAN DE INVERSIONES CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

			<i>Proyectos con diámetros equivalentes en los lugares de baja presión. (Nueva Esperanza, Brisas de Capiro)</i>	Operac. y Mant.	950,000.00
		005	Cambio de alineamiento de Línea de Conducción Sector Sur (Majada - Planta y Planta - Sector Sur)	Operac. y Mant.	3000,000.00
		006	Reduccion y control de fugas y pérdidas	Operac y Manten	-
		007	Reubicación de tubería	Operac y Manten	1600,000.00
			<i>Reubicar y sustituir tubería de la Colonia Piedras Bonitas</i>		1000,000.00
			<i>Reubicar tubería de Majada (asbesto cemento) de MAFLO</i>		600,000.00
		008	Mejoramamiento del modelo de captación de agua		
		009	Seguimiento de la actualización del catastro de Usuarios/Catastro de Redes	Comercial	0.00
		010	Primera etapa línea de conducción Río Blanco	Operac y Manten	45665,339.71
			<i>Proyecto Río Blanco Primera Etapa</i>		45665,339.71
	465		Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado		850,000.00
		011	Levantamiento de línea base para alcantarillado sanitario	Operac y Manten	850,000.00
			<i>Formulación para el proceso de levantamiento de línea base</i>		50,000.00
			<i>Ejecución del Catastro de Usuario y su procesamiento.</i>		150,000.00
			<i>Elaboración de plan maestro</i>		500,000.00
			<i>Ejecución del Catastro de Redes y su procesamiento.</i>	Comercial	150,000.00
	469		Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias (Proyecto Ambiental)		-
		012	Planes de Manejo de Microcuencas	Cuencas Hidrograficas	-
		013	Campaña de prevención y control de incendios forestales.	Cuencas Hidrograficas	-
			TOTAL ACTIVIDAD		L. 56185,339.71

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

			Plan de Manejo Micro Cuencas Majada, Matasano y Micro Cuencas Río Blanco, Desarrollo de proceso de declaratoria de zonas de protección forestal de microcuencas comunitarias		80,000.00
			Manejo Integrado de los recursos naturales con énfasis en los recursos bosque y agua. Objetivo: Proteger los recursos naturales de la Microcuenca "Majada-Matasano-Borbollón" de acciones antropogénicas y naturales que propician el deterioro, a través de un uso sostenible de los recursos para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.		395,024.00
			Firma de tres Convenios de cooperación con Juntas Administradoras de Agua para la protección de los recursos naturales de la microcuenca		60,000.00
			Contratar los servicios de un Técnico Agrícola para el desarrollo del Componente: Adopción de buenas prácticas agrícolas e implementación de huertos familiares y escolares en las microcuenca, L. 10,000.00 x 12		120,000.00
			Estrategia de Educación y Comunicación Ambiental. Ambiental. Objetivo: Contribuir a generar conciencia y cambios de actitud en la población sobre la problemática socio-ambiental relacionada con el agua.	180,000.00	140,500.00
			Desarrollo Comunitario. Objetivo: Promover el fortalecimiento y capacitación de las organizaciones comunitaria de la microcuenca hacia un desarrollo constante y sostenible en beneficios de sus habitantes.	100,000.00	111,500.00
			Implementar la instalación de los sistemas de deposición de excretas las viviendas de la microcuenca L. 5,000.00 x 30		150,000.00
			Promover el cambio de fogones tradicionales a fogones mejorados para reducir el consumo de leña 5,000.00 x 20		100,000.00
			Implementar el uso de filtros de agua en los hogares y escuelas de la microcuenca L. 5,000.00 x 24		120,000.00
		013	Campaña de prevención y control de incendios forestales.	Cuencas Hidrografica	428,820.00
			Guarda Recursos (3X L. 4,500.00)		162,000.00
			Elaboración de Alimentos a destacamentos Militares(2 x L. 4,500.00)		108,000.00
			Construcción y Mantenimiento de 15 kms. de rondas cortafuego		101,000.00
			* contratación de 04 cuadrillas mantenimiento	15,000.00	
			* Construcción de 15 Kilómetros de rondas cortafuegos x L. 2,000.00	30,000.00	
			*Contratación de 04 cuadrillas de vigilancia y patrullaje L. 3,500.00 por 4 meses(febrero-mayo)	56,000.00	
			Elaborar, socializar e implementar el plan contra incendios forestales		5,000.00

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

		*Reconexiones Inactivos 300 x L. 500.00		150,000.00	
		*Instalación de Medidores (centro pilotos) 3000 x L. 500.00		1500,000.00	
		*Instalación de Medidores (Categoría Comercial, Industrial y Gubernamental) 100 x L. 300.00		30,000.00	
		*Cambios de Medidores (mal estado) 500 x L. 200.00		100,000.00	
		Adquisición de Micro Medidores 6100 x L. 450.00	Comercial		2745,000.00
		* Estimación de Recategorización (comercial, industrial, gubernamental) 100 x L. 450.00		45,000.00	
		* 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	
		*Adquisición de Medidores en zona piloto 3000 usuarios x 450 lps/medidor		1350,000.00	
		Accesorios pvc de 1/2" para conexiones y reconexiones (valvulas pvc, codos, adaptadores, pegamento) 6,100 medidores por L. 25.00			152,500.00
		007 Reubicación de tubería	Operac y Manten		0.00
		Reubicar y sustituir tubería de la Colonia Piedras Bonitas			
		Reubicar tubería de Majada (asbesto cemento) de MAFLO			
		008 Mejoramiento del modelo de captación de agua			
		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 línea de conducción Río Blanco	Operac y Manten		8359,331.47
		Proyecto Río Blanco Primera Etapa			8359,331.47
	465	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado			-
		011 Levantamiento de línea base para alcantarillado sanitario	Operac y Manten		0.00
		Formulación para el proceso de levantamiento de línea base			
		Ejecución del Catastro de Usuario y su procesamiento.			
		Elaboración de plan maestro			
		Ejecución del Catastro de Redes y su procesamiento.	Comercial		
	469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias (Proyecto Ambiental)			1705,844.00
		012 Planes de Manejo de Microcuencas	Cuencas Hidrografica		1277,024.00

Códigos			Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMON	COMERCIAL	O&M	C. H.	TOTAL
Grupo	Sub Grupo	Objeto del Gasto							
		249	Mantenimiento y Repracion de Equipos Varios	L. -	20,000.00	L. -	L. 17,500.00	L. 5,000.00	L. 42,500.00
	250		Servicios Técnicos Profesionales	L. -	L. 976,000.00	L. 6,000.00	L. 137,800.00	L. 41,800.00	L. 1161,600.00
		251	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		252	Medicos y Sanitarios	L. -	L. -	L. -	L. 127,800.00	L. 23,800.00	L. 151,600.00
		253	Servicios Jurídicos	L. -	L. 276,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 276,000.00
		255	Servicios de Capacitacion	L. -	L. 50,000.00	L. 6,000.00	L. 10,000.00	L. 18,000.00	L. 84,000.00
		256	Informatica y Sistemas Computarizados	L. -	L. 100,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 100,000.00
		259	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	L. -	L. 550,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 550,000.00
	260		Servicios Comerciales y Financieros	L. -	L. 699,056.30	L. 54,000.00	L. 3,000.00	L. -	L. 756,056.30
		260	Deuda Pública		L. 301,156.30	L. -	L. -	L. -	L. 301,156.30
	270		Pasajes, Viaticos Y Otros Gastos de Viaje	L. 20,000.00	L. 30,000.00	L. 14,800.00	L. 15,600.00	L. 8,400.00	L. 88,800.00
		272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos de Viajes	L. 20,000.00	L. 30,000.00	L. 14,800.00	L. 15,600.00	L. 8,400.00	L. 88,800.00
	280		Impuestos, Derechos y Tasas	L. -	L. 910,482.92	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 913,482.92
		281	Impuestos Indirectos	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		282	Impuestos Directos	L. -	L. 195,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 195,000.00
		283	Otros Derechos y tasas	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. -	L. 18,000.00
		286	Matriculas de Vehiculos	L. -	L. 54,700.00	L. -	L. -	L. -	L. 54,700.00
		289	Otros Impuestos, Derechos y Tasas no clasificados		L. 645,782.92				L. 645,782.92
	290		Otros Servicios no Profesionalers	L. -	L. 26,500.00	L. 3,000.00	L. 600,000.00	L. -	L. 629,500.00
		292	Seguridad y vigilancia	L. -	L. -	L. -	L. 600,000.00	L. -	L. 600,000.00
		295	Servicios de limpieza Aseo Y Fumigacion	L. -	L. 15,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 15,000.00
		299	Otros servicios no personales n,c	L. -	L. 11,500.00	L. 3,000.00	L. -	L. -	L. 14,500.00
	300		MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 24,000.00	493,789.49	L. 289,129.67	L. 1526,565.62	L. 152,805.40	L. 2486,290.18
	310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales	L. 24,000.00	L. 97,000.00	L. 15,600.00	L. 10,000.00	L. 25,000.00	L. 171,600.00
		311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	L. 24,000.00	L. 97,000.00	L. 15,600.00	L. 10,000.00	L. 25,000.00	L. 171,600.00
	320		Textiles, Prendas de Vistuarios y Calzados	L. -	L. 48,400.00	L. 53,500.00	L. 115,500.00	L. 25,700.00	L. 243,100.00
		321	Hilados y telas	L. -	L. 6,600.00	L. -	L. -	L. -	L. 6,600.00
		322	Prendas de Vestir	L. -	L. 41,800.00	L. 53,500.00	L. 115,500.00	L. 25,700.00	L. 236,500.00
		323	Acabados Textiles	L. -				L. -	L. -

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Códigos			Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMON	COMERCIAL	O&M	C. H.	TOTAL
Grupo	Sub Grupo	Objeto del Gasto							
100			SERVICIOS PERSONALES	L. 84,000.00	L. 3691,066.79	L. 2197,050.22	L. 5279,054.12	L. 811,486.54	L. 12062,657.67
	110		Personal Permanente	L. 84,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 84,000.00
		113	Adicionales (dietas)	L. 84,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 84,000.00
	120		Personal Permanente	L. -	L. 3237,158.00	L. 1958,496.30	L. 4819,951.12	L. 697,632.10	L. 10713,237.52
		111	Sueldos y Salarios	L. -	L. 2865,240.96	L. 1558,800.00	L. 3843,600.00	L. 558,000.00	L. 8825,640.96
		114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	L. -	L. 260,000.00	L. 259,800.00	L. 640,600.00	L. 93,000.00	L. 1253,400.00
		118	Contribucion Patronal al Seguro Social IHSS	L. -	L. 111,917.04	L. 139,896.30	L. 335,751.12	L. 46,632.10	L. 634,196.56
			Personal Temporal	L. -	L. 58,500.00	L. -	L. 9,600.00	L. -	L. 68,100.00
		122	Jornales	L. -	L. 22,500.00	L. -	L. 9,600.00	L. -	L. 32,100.00
		124	Empleados de Emergencia		L. 36,000.00				L. 36,000.00
	140		Horas Extraordinarias		L. 38,447.26	L. 108,653.92	L. 129,203.00	L. 67,354.44	L. 343,658.62
		141	Horas Extraordinarias		L. 38,447.26	L. 108,653.92	L. 129,203.00	L. 67,354.44	L. 343,658.62
	160		Beneficios y Compensaciones	L. -	L. 356,961.53	L. 129,900.00	L. 320,300.00	L. 46,500.00	L. 853,661.53
		161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L. -	L. 238,770.08	L. 129,900.00	L. 320,300.00	L. 46,500.00	L. 735,470.08
		162	Compensaciones Varias		L. 118,191.45				L. 118,191.45
200			SERVICIOS NO PERSONALES	L. 20,000.00	L. 3270,139.22	L. 141,500.00	L. 1985,700.00	L. 125,700.00	L. 5543,039.22
	210		Servicios Básicos	L. -	L. 467,700.00	L. 40,500.00	L. 1182,000.00	L. 36,000.00	L. 1726,200.00
		211	Servicio de Energia Electrica	L. -	L. 282,000.00	L. -	L. 1110,000.00	L. -	L. 1392,000.00
		212	Servicio de Agua	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	L. -	L. 78,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 78,000.00
		215	Servicios de Telefonía Privada	L. -	L. 4,800.00	L. -	L. -	L. -	L. 4,800.00
		216	Servicios de correos e Internet	L. -	L. 89,400.00	L. -	L. -	L. -	L. 89,400.00
		217	Servicio de Radiocomunicaciones	L. -	L. 13,500.00	L. 40,500.00	L. 72,000.00	L. 36,000.00	L. 162,000.00
	240		Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L. -	L. 160,400.00	L. 23,200.00	L. 44,300.00	L. 39,500.00	L. 267,400.00
		241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L. -	L. 25,000.00	L. 15,000.00	L. 5,000.00	L. 7,500.00	L. 52,500.00
		243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transportes	L. -	L. 37,000.00	L. 5,000.00	L. 21,800.00	L. 19,500.00	L. 83,300.00
		244	Mant y Rep de Equipos de Comunicación y Otros	L. -	L. 10,000.00	L. 3,200.00	L. -	L. 7,500.00	L. 20,700.00
		245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L. -	L. 68,400.00	L. -	L. -	L. -	L. 68,400.00

Códigos			Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMON	COMERCIAL	O&M	C. H.	TOTAL
Grupo	Sub Grupo	Objeto del Gasto							
	330		Productos de Papel, Carton e Impresos	L. -	L. 19,450.00	L. 6,000.00	L. -	L. 4,500.00	L. 29,950.00
		333	Productos de Artes Graficas	L. -	L. 3,750.00	L. 6,000.00	L. -	L. 4,500.00	L. 14,250.00
		334	Productos de Papel y Carton	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		335	Libros Revistas y Periódicos	L. -	L. 3,700.00	L. -	L. -	L. -	L. 3,700.00
		337	Especies Timbradas y Valores	L. -	L. 12,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 12,000.00
		339	Otros Product de Papel, Carton e Impresos N/C	L. -		L. -	L. -	L. -	L. -
	340		Productos de Cuero y Caucho	L. -	L. 16,000.00	L. 4,800.00	L. 32,760.00	L. 6,800.00	L. 60,360.00
		343	Llantas y Neomaticos	L. -	L. 16,000.00	L. 4,800.00	L. 32,760.00	L. 6,800.00	L. 60,360.00
	350		Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	L. -	L. 65,300.00	L. 20,750.00	L. 1277,159.62	L. 35,100.00	L. 1398,309.62
		351	Elementos y Compuestos Quimicos				L. 1047,409.62		L. 1047,409.62
	360		Herramientas y Materiales Metalicos	L. -	L. 53,700.00	L. 18,500.00	L. 15,950.00	L. -	L. 88,150.00
		362	Elementos de Ferrería	L. -	L. 4,600.00	L. -	L. -	L. -	L. 4,600.00
		363	Estructuras metálicas acabadas	L. -	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 30,000.00
		364	Herramientas Menores	L. -	L. 8,000.00	L. 5,000.00	L. 12,950.00	L. -	L. 25,950.00
		366	Productos de metal	L. -	L. -	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. -	L. 6,000.00
		369	Otros Productos Metalicos N/C	L. -	L. 11,100.00	L. 10,500.00	L. -	L. -	L. 21,600.00
	390		Otros Materiales Y Suministros	L. -	L. 193,939.49	L. 169,979.67	L. 75,196.00	L. 55,705.40	L. 494,820.56
		391	Elementos de Limpieza y Aseo	L. -	L. 24,817.49	L. -	L. 1,680.00	L. -	L. 26,497.49
		392	Utiles De Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. -	L. 88,882.00	L. 163,979.67	L. 13,516.00	L. 15,533.40	L. 281,911.07
		393	Utiles y Materiales Electricos	L. -	L. 9,720.00	L. 3,000.00	L. -	L. 1,350.00	L. 14,070.00
		394	Utencilios de Cocina y Comedor	L. -	L. 5,280.00	L. -	L. -	L. -	L. 5,280.00
		396	Repuestos y Accesorios	L. -	L. 45,000.00	L. 3,000.00	L. 50,000.00	L. 23,822.00	L. 121,822.00
		397	Productos de Material Plastico	L. -	L. 5,400.00	L. -	L. -	L. -	L. 5,400.00
		399	Otros Materiales y Suministros N/C	L. -	L. 14,840.00	L. -	L. 10,000.00	L. 15,000.00	L. 39,840.00
	500		TRANSFERENCIA		L. 865,258.10				L. 865,258.10
	540		Transferencia al Sector Público p/Financiar Gastos de Capital		L. 865,258.10				L. 865,258.10
		542	Transferencias para gastos corrientes a gobiernos municipales (Alcaldía Municipal pago de Auditora Interna Municipal)		L. 196,000.00				L. 865,258.10
		543	Transferencia USCLAC		L. 669,258.10				L. 865,258.10

Códigos			Descripción	JUNTA DIRECTIVA	ADMON	COMERCIAL	O&M	C. H.	TOTAL
Grupo	Sub Grupo	Objeto del Gasto							
TOTAL PRESUPUESTO			L. 128,000.00	L. 8320,253.60	L. 2627,679.89	L. 8791,319.74	L. 1089,991.94	L. 20957,245.18	

PLAN DE INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2020

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

INVERSION 2020

L. 20146,545.05

**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA _PRESUPUESTO DE INGRESOS_
AÑO 2020**

Código				Descripción	Aprobado	Recaudado	Estimación		Presupuesto Aprobado 2020
G	SG	R	SR		Año (2019)	Enero a Noviembre (2019)	Proyección Lps.	PROPUESTA Lps.	
1				INGRESOS CORRIENTES	31788,803.86	30522,371.68	33297,132.74	37280,040.22	37280,040.22
	11			Ingresos Tributarios	21627,639.98	19651,853.79	21438,385.95	25289,866.85	25289,866.85
		118		Tasas por Prestacion de Servicios Año Actual	21627,639.98	19651,853.79	21438,385.95	25289,866.85	25289,866.85
			01	Servicio de agua Potable	17375,691.52	16573,012.90	18079,650.44	20503,316.00	20503,316.00
			04	Conexiones Agua Potable	1646,832.32	1244,107.76	1357,208.47	1943,262.14	1943,262.14
			05	Reconexiones de Agua Potable	1467,064.48	930,000.00	1014,545.45	1716,465.44	1716,465.44
			06	Modificaciones de Pegues	4,480.00	5,275.00	5,754.55	5,286.40	5,286.40
			07	Venta de Micromedidor	359,917.21	247,574.85	270,081.65	401,307.69	401,307.69
			08	Venta de válvulas antifraude	363,050.56	11,667.20	12,727.85	0.00	0.00
			15	Cobros por Servicios Fuera de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18	Cortes por Peticion de abonados	1,260.00	2,025.00	2,209.09	1,486.80	1,486.80
			19	Cambios de Propietarios	18,845.12	16,289.00	17,769.82	22,237.24	22,237.24
			31	Tasa Reguladora ERSAPS	347,513.83	532,077.75	580,448.45	645,782.92	645,782.92
			99	Otros Cobros por Servicios	42,984.93	89,824.33	97,990.18	50,722.22	50,722.22
	12			Ingresos no Tributarios	10161,163.88	9856,633.10	10752,690.65	11990,173.38	11990,173.38
		120		Multas y Sanciones	173,172.22	144,201.73	157,310.98	204,343.21	204,343.21
			17	Multas y Sanciones	173,172.22	144,201.73	157,310.98	204,343.21	204,343.21
		121		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	Recargos por Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	Otros Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		123		Recuperacion por cobros de Servicios en Mora	9987,991.66	9712,431.37	10595,379.68	11785,830.16	11785,830.16
			01	Servicios de Agua Potable Años Anteriores	9987,991.66	9712,431.37	10595,379.68	11785,830.16	11785,830.16
			16	Conexiones y Reconexiones de años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	Otras Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		126		Intereses	0.00		0.00		0.00
			02	Intereses por Servicios	0.00		0.00	0.00	0.00
			99	Otros intereses	0.00		0.00	0.00	0.00
	13			Otros Ingresos Corrientes	0.00	1013,884.79	1106,056.13	0.00	0.00
		130		Ingresos no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	1013,884.79	1106,056.13	0.00	0.00
2				INGRESOS DE CAPITAL	3325,000.00	2725,891.66	2973,699.99	3823,750.00	3823,750.00
	21			Préstamos del Sector Interno y Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA _PRESUPUESTO DE INGRESOS_
AÑO 2020**

Código				Descripción	Aprobado	Recaudado	Estimación		Presupuesto Aprobado 2020
G	SG	R	SR		Año (2019)	Enero a Noviembre (2019)	Proyección Lps.	PROPUESTA Lps.	
		210		Prestamos del Sector Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	Prestamos de la Municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28			Ingresos Eventuales de Capital	3325,000.00	2725,891.66	2973,699.99	3823,750.00	3823,750.00
		280		Ingresos Eventuales de Capital	3325,000.00	2725,891.66	2973,699.99	3823,750.00	3823,750.00
			02	Intereses Bancarios	3325,000.00	2725,891.66	2973,699.99	3823,750.00	3823,750.00
	29			Recursos del Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		290		Disponibilidad Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	Saldo de Efectivo del Año Anterior	0.00	0.00			0.00
				TOTAL INGRESOS	35113,803.86	33248,263.34	36270,832.73	41103,790.22	41103,790.22
				TOTAL INGRESOS SIN DISPONIBILIDAD FINANCIERA	35113,803.86	33248,263.34	36270,832.73	41103,790.22	41103,790.22 ✓