



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Enero

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado	Caja Chica	Saldo
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 110,643.60	L -	L 325,421.79
110	Personal Permanente	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
110	Personal Permanente	L 353,870.88	L 33,443.60	L -	L 320,427.28
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 15,866.38	L -	L 315,033.62
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 22,970.88	L 17,577.22	L -	L 5,393.66
120	Personal Temporal	L 48,000.00	L 77,200.00	L -	-L 29,200.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 77,200.00	L -	-L 29,200.00
160	Beneficios y Compensaciones	L 31,194.51	L -	L -	L 31,194.51
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 31,194.51	L -	L -	L 31,194.51
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 113,058.73	L 62,483.98	L 2,362.50	L 48,212.25
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 17,541.48	L 1,828.00	L 11,880.92
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 16,741.48	L -	L 1,342.25
214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	L 900.00	L -	L -	L 900.00
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,000.00	L -	L 1,828.00	L 4,172.00
216	Servicios de correos e internet	L 1,600.00	L 800.00	L -	L 800.00
217	Servicios de Radiocomunicaciones	L 4,666.67	L -	L -	L 4,666.67
220	Alquileres y Derechos	L 9,233.33	L 10,400.00	L -	-L 1,166.67
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 5,900.00	L 3,200.00	L -	L 2,700.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 7,200.00	L -	-L 3,866.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L 6,055.00	L 402.50	L 9,392.50
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,600.00	L -	L -	L 1,600.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 11,666.67	L 6,055.00	L 402.50	L 5,209.17
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,083.33	L -	L -	L 1,083.33
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 1,500.00	L -	L -	L 1,500.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	L 16,000.00	L 12,750.00	L -	L 3,250.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L -	L -	L 2,666.67
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 12,750.00	L -	L 583.33
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L 15,737.50	L -	L 1,720.83
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L 458.33	L -	L -	L 458.33
264	Primas y Gastos de Seguros	L 16,000.00	L 14,587.50	L -	L 1,412.50
266	Publicidad y Propaganda	L 1,000.00	L 1,150.00	L -	-L 150.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 132.00	L 784.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 132.00	L 784.67
280	Impuestos, Derechos y Tasas	L 5,900.00	L -	L -	L 5,900.00
286	Matrícula de Vehículos	L 4,100.00	L -	L -	L 4,100.00
289	Otros Impuestos, Derechos y Tasas no Clasificados	L 1,800.00	L -	L -	L 1,800.00
290	Otros Servicios no Profesionales	L 16,450.00	L -	L -	L 16,450.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,750.00	L -	L -	L 13,750.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L 2,700.00	L -	L -	L 2,700.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 29,412.67	L 14,318.14	L 69,034.85
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L -	L 1,978.00	L 4,688.67
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L -	L 1,978.00	L 4,688.67
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L -	L 319.98	L 2,695.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L -	L -	L 625.00
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32	L -	L 319.98	-L 12.66
337	Especies Timbradas y Valores	L 2,000.00	L -	L -	L 2,000.00
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 83.33	L -	L -	L 83.33
340	Productos de Cuero y Caucho	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Enero

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado	Caja Chica	Saldo
343	Llantas y Neumáticos	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
350	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	L 48,333.33	L -	L 3,535.00	L 44,798.33
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L -	L -	L 33,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L -	L 833.33
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L -	L 3,535.00	L 10,631.67
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 6,070.03	L 5,061.26	L 16,535.38
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 4,800.00	L 4,436.26	L 13,263.74
363	Estructuras Metálicas Acabadas	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
364	Herramientas Menores	L 1,250.00	L 1,270.03	L -	-L 20.03
365	Material de Seguridad	L 916.67	L -	L 625.00	L 291.67
370	Productos Minerales No metálicos	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
375	Cemento Cal y Yeso	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
380	Minerales	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
384	Piedra Arcilla Y Arena	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
390	Otros Materiales y Suministros	L 14,083.34	L 23,342.64	L 3,423.90	-L 12,683.20
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L 23,342.64	L 424.50	-L 20,850.47
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L -	L 2,222.00	L 2,778.00
393	Útiles y Materiales Eléctricos	L 2,000.00	L -	L -	L 2,000.00
394	Utensilios de Cocina y Comedor	L 1,000.00	L -	L 211.90	L 788.10
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 3,166.67	L -	L 565.50	L 2,601.17
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 163,393.49	L -	-L 100,893.50
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L 5,833.33	L 16,910.00	L -	-L 11,076.67
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)	L 5,833.33	L 16,910.00	L -	-L 11,076.67
460	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	L -	L 146,483.49	L -	-L 146,483.49
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	L -	L 115,393.49	L -	-L 115,393.49
462	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	L -	L 31,090.00	L -	-L 31,090.00
470	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	L 10,000.00	L -	L -	L 10,000.00
471	Mantenimiento y Reparación a Línea de conducción y distribución del sistema	L 6,666.67	L -	L -	L 6,666.67
473	Reducción y control de fugas y pérdidas	L 3,333.33	L -	L -	L 3,333.33
490	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias (Proyecto Ambiental)	L 46,666.66	L -	L -	L 46,666.66
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L 33,333.33	L -	L -	L 33,333.33
492	Campaña de Prevención y Control de Incendios Forestales	L 13,333.33	L -	L -	L 13,333.33
500	TOTAL	L 724,389.77	L 365,933.74	L 16,680.64	L 341,775.39


Iván Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

