



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Febrero

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado2	Ejecutado2	Caja Chica2	Saldo 2
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 755,907.66	L 2,500.00	-L 322,342.27
110	Personal Permanente	L 3,000.00	L -	L 2,500.00	L 500.00
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L 2,500.00	L 500.00
110	Personal Permanente	L 353,870.88	L 668,441.66	L -	-L 314,570.78
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 645,076.34	L -	-L 314,176.34
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 22,970.88	L 23,365.32	L -	-L 394.44
120	Personal Temporal	L 48,000.00	L 67,000.00	L -	-L 19,000.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 67,000.00	L -	-L 19,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	L 31,194.51	L 20,466.00	L -	L 10,728.51
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 31,194.51	L 20,466.00	L -	L 10,728.51
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 106,258.73	L 63,013.93	L 3,999.25	L 39,245.55
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 20,783.93	L 2,679.00	L 7,787.47
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 17,842.41	L -	L 241.32
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 2,941.52	L 2,679.00	L 379.48
216	Servicios de correos e internet	L 1,600.00	L -	L -	L 1,600.00
217	Servicios de Radiocomunicaciones	L 4,666.67	L -	L -	L 4,666.67
220	Alquileres y Derechos	L 9,233.33	L 6,150.00	L -	L 3,083.33
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 5,900.00	L 2,700.00	L -	L 3,200.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 3,450.00	L -	-L 116.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L -	L 218.50	L 15,631.50
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 -	L 218.50	L 11,448.17
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 15,150.00	L -	L 850.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L 13,500.00	L -	-L 10,833.33
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 1,650.00	L -	L 11,683.33
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L 7,705.00	L 500.00	L 9,253.33
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L 458.33	L -	L -	L 458.33
264	Primas y Gastos de Seguros	L 16,000.00	L -	L -	L 16,000.00
266	Publicidad y Propaganda	L 1,000.00	L 7,705.00	L 500.00	-L 7,205.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 44.00	L 872.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 44.00	L 872.67
280	Impuestos, Derechos y Tasas	L 1,800.00	L -	L -	L 1,800.00
289	Otros Impuestos, Derechos y Tasas no Clasificados	L 1,800.00	L -	L -	L 1,800.00
290	Otros Servicios no Profesionales	L 13,750.00	L 13,225.00	L 557.75	-L 32.75
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,750.00	L 13,225.00	L -	L 525.00
299	Otros Servicios no Personales N, C		L -	L 557.75	-L 557.75
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 116,835.27	L 17,011.59	-L 21,081.20
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L 3,700.00	L 5,092.74	-L 2,126.07
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L 3,700.00	L 5,092.74	-L 2,126.07
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L -	L 450.00	-L 450.00
323	Acabados Textiles	L -	L -	L 450.00	-L 450.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L -	L 641.19	L 2,374.46
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L -	L -	L 625.00
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32	L -	L 641.19	-L 333.87
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
Febrero

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado2	Ejecutado2	Caja Chica2	Saldo 2
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 52,826.20	L 3,958.10	-L 8,450.97
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 36,280.00	L -	-L 2,946.67
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L -	L 833.33
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 16,546.20	L 3,958.10	-L 6,337.63
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 35,259.07	L 4,066.11	-L 11,658.51
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 14,759.07	L 4,066.11	L 3,674.82
363	Estructuras Metálicas Acabadas	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
364	Herramientas Menores	L 1,250.00	L 20,500.00	L -	-L 19,250.00
365	Material de Seguridad	L 916.67	L -	L -	L 916.67
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 25,050.00	L 2,803.45	-L 13,770.11
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L -	L -	L 2,916.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L 25,050.00	L 1,711.00	-L 21,761.00
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 129.45	L 870.55
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 3,166.67	L -	L 963.00	L 2,203.67
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 246,840.00	L -	-L 184,340.01
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L 5,833.33	L 65,856.00	L -	-L 60,022.67
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)	L 5,833.33	L 62,156.00	L -	-L 56,322.67
429	Adquisición Maquinaria y Equipos Varios (tecle)	L -	L 3,700.00	L -	-L 3,700.00
440	Equipos de Construcción, de Transporte e Industriales	L -	L 143,000.00	L -	-L 143,000.00
441	Adquisición de Equipos de Construcción	L -	L 80,000.00	L -	-L 80,000.00
442	Adquisición de auto vehículos (MOTOCARGO Y LANCHAS PTAR)	L -	L 63,000.00	L -	-L 63,000.00
470	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	L 10,000.00	L 28,520.00	L -	-L 18,520.00
471	Mantenimiento y Reparación a Línea de conducción y distribución del sistema	L 6,666.67	L 28,520.00	L -	-L 21,853.33
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 9,464.00	L -	L 37,202.66
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L 33,333.33	L 9,464.00	L -	L 23,869.33
492	Campaña de Prevención y Control de Incendios Forestales	L 13,333.33	L -	L -	L 13,333.33
500	TOTAL	L 717,589.77	L 1,182,596.86	L 23,510.84	-L 488,517.93


Iván Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

