



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Marzo

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado3	Ejecutado3	Caja Chica3	Saldo 3
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 474,689.04	L -	-L 38,623.65
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 354,621.37	L -	-L 750.49
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 331,256.05	L -	-L 356.05
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 120,067.67	L -	-L 72,067.67
122	Jornales	L 48,000.00	L 120,067.67	L -	-L 72,067.67
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 106,258.73	L 52,342.20	L 4,101.50	L 49,815.03
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 25,279.70	L 2,494.00	L 3,476.70
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 20,718.54	L -	-L 2,634.81
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 2,961.16	L 2,494.00	L 544.84
217	Servicios de Radiocomunicaciones	L 4,666.67	L -	L -	L 4,666.67
220	Alquileres y Derechos	L 9,233.33	L 27,062.50	L -	-L 17,829.17
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 21,162.50	L -	-L 17,829.17
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L -	L 1,015.50	L 14,834.50
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,600.00		L -	L 1,600.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 11,666.67		L 1,015.50	L 10,651.17
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,083.33		L -	L 1,083.33
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 1,500.00		L -	L 1,500.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	L 16,000.00	L -	L -	L 16,000.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67		L -	L 2,666.67
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33		L -	L 13,333.33
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L -	L -	L 17,458.33
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L 458.33		L -	L 458.33
264	Primas y Gastos de Seguros	L 16,000.00		L -	L 16,000.00
266	Publicidad y Propaganda	L 1,000.00		L -	L 1,000.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 220.00	L 696.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos de Viajes	L 916.67		L 220.00	L 696.67
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 1,800.00
290	Otros Servicios no Profesionales	L 13,750.00	L -	L 372.00	L 13,378.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,750.00		L -	L 13,750.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L -		L 372.00	-L 372.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L -	L 19,697.52	L 93,068.14
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L -	L 4,156.05	L 2,510.62
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67		L 4,156.05	L 2,510.62
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L -	L 414.00	L 2,601.65
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00		L -	L 625.00
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32		L 414.00	-L 106.68
337	Especies Timbradas y Valores	L 2,000.00		L -	L 2,000.00
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 83.33		L -	L 83.33
340	Productos de Cuero y Caucho	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
343	Llantas y Neumáticos	L 3,000.00		L -	L 3,000.00
350	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	L 48,333.33	L -	L 8,613.06	L 39,720.27

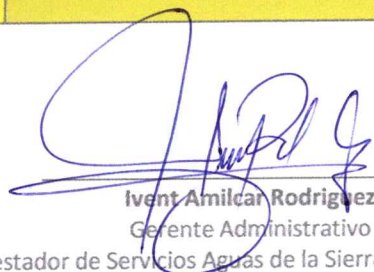


Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Marzo

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado3	Ejecutado3	Caja Chica3	Saldo 3
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33		L -	L 33,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33		L 738.26	L 95.07
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67		L 7,874.80	L 6,291.87
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L -	L 1,780.00	L 25,886.67
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00		L 1,780.00	L 20,720.00
363	Estructuras Metálicas Acabadas	L 3,000.00		L -	L 3,000.00
364	Herramientas Menores	L 1,250.00		L -	L 1,250.00
365	Material de Seguridad	L 916.67		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 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 5,000.00
390	Otros Materiales y Suministros	L 14,083.34	L -	L 4,734.41	L 9,348.93
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67		L -	L 2,916.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00		L 2,429.00	L 2,571.00
393	Útiles y Materiales Eléctricos	L 2,000.00		L -	L 2,000.00
394	Utensilios de Cocina y Comedor	L 1,000.00		L -	L 1,000.00
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 3,166.67		L 2,305.41	L 861.26
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L -	L 350.00	L 62,149.99
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L 5,833.33	L -	L -	L 5,833.33
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)	L 5,833.33		L -	L 5,833.33
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 6,666.67
473	Reducción y control de fugas y pérdidas	L 3,333.33		L -	L 3,333.33
490	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias (Proyecto Ambiental)	L 46,666.66	L -	L 350.00	L 46,316.66
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L 33,333.33		L 350.00	L 32,983.33
492	Campaña de Prevención y Control de Incendios Forestales	L 13,333.33		L -	L 13,333.33
500	TOTAL	L 717,589.77	L 527,031.24	L 24,149.02	L 166,409.51


Iván Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

