



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Abril

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado4	Ejecutado4	Caja Chica4	Saldo 4
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 377,965.32	L -	L 58,100.07
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 352,965.32	L -	L 905.56
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 329,600.00	L -	L 1,300.00
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 25,000.00	L -	L 23,000.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 25,000.00	L -	L 23,000.00
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 106,258.73	L 130,979.90	L 1,668.27	-L 26,389.44
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 3,099.00	L 257.00	L 27,894.40
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L -	L -	L 18,083.73
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 3,099.00	L 257.00	L 2,644.00
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 34,300.00	L -	-L 25,066.67
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 28,400.00	L -	-L 25,066.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L 16,030.00	L 1,201.27	-L 1,381.27
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,600.00	L 8,050.00	L -	-L 6,450.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 11,666.67	L 7,980.00	L 218.99	L 3,467.68
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,083.33	L -	L 982.28	L 101.05
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 57,350.00	L -	-L 41,350.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L -	L -	L 2,666.67
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 57,350.00	L -	-L 44,016.67
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L 6,095.00	L -	L 11,363.33
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 6,095.00	L -	-L 5,095.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 110.00	L 806.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 110.00	L 806.67
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 14,105.90	L 100.00	-L 455.90
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,750.00	L 14,105.90	L -	-L 355.90
299	Otros Servicios no Personales N, C	L -	L -	L 100.00	-L 100.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 145,987.06	L 19,585.40	-L 52,806.80
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L 13,155.00	L 3,349.00	-L 9,837.33
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L 13,155.00	L 3,349.00	-L 9,837.33
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L 6,900.00	L -	-L 6,900.00
323	Acabados Textiles	L -	L 6,900.00	L -	-L 6,900.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L 1,759.50	L 207.00	L 1,049.15
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L 1,759.50	L -	-L 1,134.50
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32	L -	L 207.00	L 100.32



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Abril

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado4	Ejecutado4	Caja Chica4	Saldo 4
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
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 39,363.80	L 7,550.95	L 1,418.58
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 39,363.80	L -	-L 6,030.47
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 1,335.85	-L 502.52
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L -	L 6,215.10	L 7,951.57
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 50,398.00	L 5,666.95	-L 28,398.28
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 50,398.00	L 5,201.95	-L 33,099.95
363	Estructuras Metálicas Acabadas	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
364	Herramientas Menores	L 1,250.00	L -	L -	L 1,250.00
365	Material de Seguridad	L 916.67	L -	L 465.00	L 451.67
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 34,410.76	L 2,811.50	-L 23,138.92
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L 22,041.38	L 141.00	-L 19,265.71
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L 4,650.00	L 1,270.00	-L 920.00
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 -	L 1,000.00
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 3,166.67	L 7,719.38	L 1,400.50	-L 5,953.21
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 30,061.74	L -	L 32,438.25
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L 5,833.33	L 6,821.74	L -	-L 988.41
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)	L 5,833.33	L 6,821.74	L -	-L 988.41
460	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	L -	L 23,240.00	L -	-L 23,240.00
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	L -	L 23,240.00	L -	-L 23,240.00
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		L 717,589.77	L 684,994.02	L 21,253.67	L 11,342.08


Iván Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo