



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Mayo

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado5	Ejecutado5	Caja Chica5	Saldo 5
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 535,001.32	L 2,000.00	-L 100,935.93
110	Personal Permanente	L 3,000.00	L -	L 2,000.00	L 1,000.00
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L 2,000.00	L 1,000.00
110	Personal Permanente	L 353,870.88	L 354,765.32	L -	-L 894.44
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 331,400.00	L -	-L 500.00
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 180,236.00	L -	-L 132,236.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 180,236.00	L -	-L 132,236.00
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 145,411.36	L 157.00	-L 39,309.63
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 61,132.38	L -	-L 29,881.98
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 49,805.42	L -	-L 31,721.69
214	Teléfono, télex, telefax y telégrafo público	L 900.00	L 3,123.10	L -	-L 2,223.10
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,000.00	L 7,403.86	L -	-L 1,403.86
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 27,700.00	L -	-L 18,466.67
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 5,900.00	L 18,700.00	L -	-L 12,800.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 9,000.00	L -	-L 5,666.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L 14,484.00	L 69.00	L 1,297.00
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 12,784.00	L 69.00	-L 1,186.33
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,083.33	L 1,700.00	L -	-L 616.67
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 17,320.00	L -	-L 1,320.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L -	L -	L 2,666.67
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 17,320.00	L -	-L 3,986.67
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L 2,300.00	L -	L 15,158.33
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 2,300.00	L -	-L 1,300.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L 9,249.98	L 88.00	-L 8,421.31
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L 9,249.98	L 88.00	-L 8,421.31
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 -	L 525.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,750.00	L 13,225.00	L -	L 525.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 240,503.10	L 23,170.75	-L 150,908.19
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L 6,210.00	L 9,180.37	-L 8,723.70
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L 6,210.00	L 9,180.37	-L 8,723.70
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L 1,035.00	L -	-L 1,035.00
323	Acabados Textiles	L -	L 1,035.00	L -	-L 1,035.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L 4,195.20	L -	-L 1,179.55
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L 4,195.20	L -	-L 3,570.20
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32	L -	L -	L 307.32
337	Especies Timbradas y Valores	L 2,000.00	L -	L -	L 2,000.00



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Mayo

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado5	Ejecutado5	Caja Chica5	Saldo 5
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 180,629.90	L 5,801.19	-L 138,097.76
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 141,629.40	L -	-L 108,296.07
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 195.00	L 638.33
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 39,000.50	L 5,606.19	-L 30,440.02
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 48,433.00	L 4,512.19	-L 25,278.52
362	Elementos de Ferrería	L 22,500.00	L 48,433.00	L 4,512.19	-L 30,445.19
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 -	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 -	L 3,677.00	L 10,406.34
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 -	L 980.00	L 4,020.00
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 -	L 2,697.00	L 469.67
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 108,468.11	L -	-L 45,968.12
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L 5,833.33	L 27,207.61	L -	-L 21,374.28
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)	L 5,833.33	L 27,207.61	L -	-L 21,374.28
460	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	L -	L 81,260.50	L -	-L 81,260.50
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	L -	L 25,188.00	L -	-L 25,188.00
469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	L -	L 56,072.50	L -	-L 56,072.50
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 717,589.77	L 1,029,383.89	L 25,327.75	-L 337,121.87


Iván Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo