



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Junio

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado6	Ejecutado6	Caja Chica6	Saldo 6
100	SERVICIOS PERSONALES	L 721,682.05	L 679,637.39	L -	L 42,044.66
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 639,487.54	L 625,637.39	L -	L 13,850.15
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 322,266.51	L -	L 8,633.49
114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	L 285,616.66	L 280,005.56	L -	L 5,611.10
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 54,000.00	L -	-L 6,000.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 54,000.00	L -	-L 6,000.00
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 47,975.00	L 4,927.25	L 53,356.48
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 800.00	L -	L 30,450.40
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 -	L -	L 6,000.00
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 -	L -	L 9,233.33
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 5,900.00	L -	L -	L 5,900.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L -	L -	L 3,333.33
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L -	L 608.00	L 15,242.00
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 -	L 608.00	L 11,058.67
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 22,250.00	L -	-L 6,250.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L -	L -	L 2,666.67
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 22,250.00	L -	-L 8,916.67
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L -	L 3,000.00	L 14,458.33
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 -	L 3,000.00	-L 2,000.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 106.00	L 810.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 106.00	L 810.67
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 24,925.00	L 1,213.25	-L 12,388.25
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 11,700.00	L 1,213.25	-L 12,913.25
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 120,296.50	L 29,329.36	-L 36,860.20
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L -	L 8,391.34	-L 1,724.67
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L -	L 8,391.34	-L 1,724.67
320	Textiles, Prendas de Bistur y Calzados	L -	L -	L 264.50	-L 264.50
323	Acabados Textiles	L -	L -	L 264.50	-L 264.50
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L 76,417.50	L 759.00	-L 74,160.85
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L 76,417.50	L -	-L 75,792.50



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Junio

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado6	Ejecutado6	Caja Chica6	Saldo 6
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32	L -	L 759.00	-L 451.68
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 39,999.00	L 11,506.82	-L 3,172.49
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 39,999.00	L -	-L 6,665.67
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 1,912.72	-L 1,079.39
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L -	L 9,594.10	L 4,572.57
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 3,880.00	L 1,568.70	L 22,217.97
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 3,880.00	L 1,412.70	L 17,207.30
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 156.00	L 760.67
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 6,839.00	L 7,244.34
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 2,318.00	L 2,682.00
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 4,521.00	-L 1,354.33
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 21,388.00	L 300.00	L 40,811.99
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 -	L 5,833.33
460	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	L -	L 21,388.00	L -	-L 21,388.00
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	L -	L 10,300.00	L -	-L 10,300.00
469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	L -	L 11,088.00	L -	-L 11,088.00
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 300.00	L 46,366.66
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L 33,333.33	L -	L 300.00	L 33,033.33
492	Campaña de Prevención y Control de Incendios Forestales	L 13,333.33	L -	L -	L 13,333.33
500	TOTAL	L 1,003,206.43	L 869,296.89	L 34,556.61	L 99,352.93

Ivett Amilcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

