



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Julio

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado7	Ejecutado7	Caja Chica7	Saldo 7
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 531,783.73	L 2,000.00	-L 97,718.34
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 345,631.83	L -	L 8,239.05
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 322,266.51	L -	L 8,633.49
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 123,200.00	L -	-L 75,200.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 123,200.00	L -	-L 75,200.00
160	Beneficios y Compensaciones	L 31,194.51	L 62,951.90	L -	-L 31,757.39
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 31,194.51	L 62,951.90	L -	-L 31,757.39
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 106,258.73	L 222,133.62	L 653.12	-L 116,528.01
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 33,204.09	L 214.12	-L 2,167.81
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 26,904.09	L 214.12	-L 9,034.48
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 4,305.00	L -	L 1,695.00
216	Servicios de correos e internet	L 1,600.00	L 1,995.00	L -	-L 395.00
217	Servicios de Radiocomunicaciones	L 4,666.67	L -	L -	L 4,666.67
220	Alquileres y Derechos	L 9,233.33	L 30,460.00	L -	-L 21,226.67
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 27,760.00	L -	-L 24,426.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L 37,007.50	L 329.00	-L 21,486.50
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,600.00	L 2,220.00	L -	-L 620.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 11,666.67	L 34,787.50	L 329.00	-L 23,449.83
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 6,737.50	L -	L 10,720.83
263	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	L 458.33	L -	L -	L 458.33
264	Primas y Gastos de Seguros	L 16,000.00	L 1,275.00	L -	L 14,725.00
266	Publicidad y Propaganda	L 1,000.00	L 5,462.50	L -	-L 4,462.50
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L 4,636.03	L 110.00	-L 3,829.36
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L 4,636.03	L 110.00	-L 3,829.36
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 94,938.50	L -	-L 81,188.50
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 81,713.50	L -	-L 81,713.50
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 79,980.99	L 14,414.48	L 18,370.19
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L -	L 4,154.00	L 2,512.67
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L -	L 4,154.00	L 2,512.67
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L 5,807.50	L -	-L 5,807.50
322	Prendas de Vestir	L -	L 3,910.00	L -	-L 3,910.00
323	Acabados Textiles	L -	L 1,897.50	L -	-L 1,897.50
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L 15,853.67	L -	-L 12,838.02
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L 15,853.67	L -	-L 15,228.67

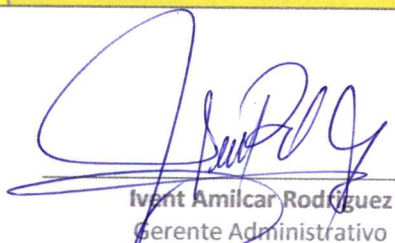


Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Julio

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado7	Ejecutado7	Caja Chica7	Saldo 7
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
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 22,636.81	L 5,315.00	L 20,381.52
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L -	L -	L 33,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 215.00	L 618.33
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 22,636.81	L 5,100.00	-L 13,570.14
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 23,356.00	L 2,482.99	L 1,827.68
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 23,356.00	L 2,282.99	-L 3,138.99
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 200.00	L 716.67
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 12,327.01	L 2,462.49	-L 706.16
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L -	L 402.00	L 2,514.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L 3,644.00	L 1,416.49	-L 60.49
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 8,683.01	L 644.00	-L 6,160.34
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 7,060.00	L 100.00	L 55,339.99
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
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 7,060.00	L 100.00	L 39,506.66
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L 33,333.33	L 7,060.00	L 100.00	L 26,173.33
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 840,958.34	L 17,167.60	-L 140,536.17


Iván Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo