



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Agosto

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado8	Ejecutado8	Caja Chica8	Saldo 8
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 435,131.83	L -	L 933.56
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 343,531.83	L -	L 10,339.05
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 320,166.51	L -	L 10,733.49
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 91,600.00	L -	-L 43,600.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 91,600.00	L -	-L 43,600.00
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 156,500.34	L 1,557.92	-L 51,799.53
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 38,675.34	L 106.92	-L 7,531.86
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 28,219.10	L 106.92	-L 10,242.29
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 8,461.24	L -	-L 2,461.24
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 10,900.00	L -	-L 1,666.67
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 5,000.00	L -	-L 1,666.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L -	L 1,275.00	L 14,575.00
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 1,275.00	L 10,391.67
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 26,150.00	L -	-L 10,150.00
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 12,650.00	L -	L 683.33
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L 3,105.00	L -	L 14,353.33
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 3,105.00	L -	-L 2,105.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 176.00	L 740.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 176.00	L 740.67
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 77,670.00	L -	-L 63,920.00
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 64,445.00	L -	-L 64,445.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 97,863.31	L 22,844.18	-L 7,941.83
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L 28,257.80	L 6,642.46	-L 28,233.59
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L 28,257.80	L 6,642.46	-L 28,233.59
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L 4,692.00	L -	-L 4,692.00
322	Prendas de Vestir	L -	L 4,692.00	L -	-L 4,692.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L 913.10	L -	L 2,102.55
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L 913.10	L -	-L 288.10
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



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Agosto

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado8	Ejecutado8	Caja Chica8	Saldo 8
350	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	L 48,333.33	L 28,442.22	L 13,248.93	L 6,642.18
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 1,563.02	-L 729.69
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 28,442.22	L 11,685.91	-L 25,961.46
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 26,789.00	L 2,383.79	-L 1,506.12
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 26,789.00	L 2,383.79	-L 6,672.79
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 8,769.19	L 569.00	L 4,745.15
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L -	L 72.00	L 2,844.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L -	L 497.00	L 4,503.00
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 8,769.19	L -	-L 5,602.52
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 87,322.01	L 300.00	-L 25,122.02
420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	L 5,833.33	L 13,952.01	L -	-L 8,118.68
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (impresoras multifuncional)	L 5,833.33	L 13,952.01	L -	-L 8,118.68
450	Equipos de Comunicaciones y Otros	L -	L 73,370.00	L -	-L 73,370.00
453	Adquisición de Equipo de Radio	L -	L 73,370.00	L -	-L 73,370.00
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 717,589.77	L 776,817.49	L 24,702.10	-L 83,929.82


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

