



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Septiembre

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado9	Ejecutado9	Caja Chica9	Saldo 9
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 438,837.67	L -	-L 2,772.28
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 344,237.67	L -	L 9,633.21
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 320,872.35	L -	L 10,027.65
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 94,600.00	L -	-L 46,600.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 94,600.00	L -	-L 46,600.00
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 200,758.57	L 514.00	-L 95,013.84
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 45,303.73	L -	-L 14,053.33
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 31,402.97	L -	-L 13,319.24
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 11,905.76	L -	-L 5,905.76
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 13,700.00	L -	-L 4,466.67
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 5,900.00	L 9,100.00	L -	-L 3,200.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 4,600.00	L -	-L 1,266.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L 5,450.00	L 470.00	L 9,930.00
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 5,450.00	L 470.00	L 5,746.67
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 27,400.00	L -	-L 11,400.00
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 13,900.00	L -	-L 566.67
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L -	L -	L 17,458.33
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 -	L 1,000.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 44.00	L 872.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 44.00	L 872.67
280	Impuestos, Derechos y Tasas	L 1,800.00	L 6,750.00	L -	-L 4,950.00
286	Matrícula de Vehículos	L -	L 6,750.00	L -	-L 6,750.00
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 102,154.84	L -	-L 88,404.84
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 88,929.84	L -	-L 88,929.84
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 200,803.66	L 24,315.58	-L 112,353.58
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L 29,623.20	L 8,547.37	-L 31,503.90
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L 29,623.20	L 8,547.37	-L 31,503.90
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L 4,200.03	L 888.00	-L 5,088.03
322	Prendas de Vestir	L -	L 4,200.03	L 290.00	-L 4,490.03
323	Acabados Textiles	L -	L -	L 598.00	-L 598.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L 11,500.00	L 476.32	-L 8,960.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L -	L -	L 625.00
334	Productos de Papel y Cartón	L 307.32	L -	L 476.32	-L 169.00
337	Especies Timbradas y Valores	L 2,000.00	L 4,300.00	L -	-L 2,300.00

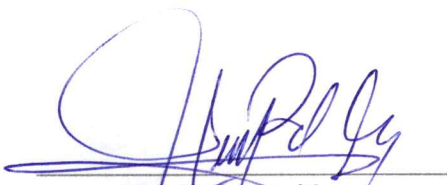


Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Septiembre

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado9	Ejecutado9	Caja Chica9	Saldo 9
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 83.33	L 7,200.00	L -	-L 7,116.67
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 111,030.40	L 7,708.94	-L 70,406.01
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 83,235.00	L -	-L 49,901.67
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 498.84	L 334.49
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 27,795.40	L 7,210.10	-L 20,838.83
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 36,811.02	L 3,929.50	-L 13,073.85
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 36,811.02	L 3,929.50	-L 18,240.52
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 7,639.01	L 2,765.45	L 3,678.88
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L 4,313.01	L -	-L 1,396.34
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L -	L 2,233.45	L 2,766.55
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 3,326.00	L 532.00	-L 691.33
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L 17,000.00	L -	L 45,499.99
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 17,000.00	L -	L 29,666.66
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L 33,333.33	L 17,000.00	L -	L 16,333.33
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 857,399.90	L 24,829.58	-L 164,639.71


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

