



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Octubre

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado10	Ejecutado10	Caja Chica10	Saldo 10
100	SERVICIOS PERSONALES	L 436,065.39	L 104,665.28	L -	L 331,400.11
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 96,665.28	L -	L 257,205.60
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 96,665.28	L -	L 234,234.72
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 22,970.88	L -	L -	L 22,970.88
120	Personal Temporal	L 48,000.00	L 8,000.00	L -	L 40,000.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 8,000.00	L -	L 40,000.00
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 37,065.00	L 2,994.15	L 66,199.58
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L -	L -	L 31,250.40
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 -	L -	L 1,600.00
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 800.00	L 1,288.15	L 13,761.85
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 800.00	L 1,288.15	L 9,578.52
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 23,040.00	L -	-L 7,040.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L -	L -	L 2,666.67
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 23,040.00	L -	-L 9,706.67
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L -	L 1,000.00	L 16,458.33
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
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L -	L 66.00	L 850.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L -	L 66.00	L 850.67
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 13,225.00	L 640.00	-L 115.00
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 -	L 640.00	-L 640.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 116,776.07	L 28,783.02	-L 32,793.43
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L -	L 7,601.60	-L 934.93
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L -	L 7,601.60	-L 934.93
320	Textiles, Prendas de Bisturís y Calzados	L -	L 3,105.00	L -	-L 3,105.00
322	Prendas de Vestir	L -	L 3,105.00	L -	-L 3,105.00
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	L 3,015.65	L -	L -	L 3,015.65
333	Productos de Artes Gráficas	L 625.00	L -	L -	L 625.00
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 111,256.07	L 11,265.83	-L 74,188.57
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 86,250.00	L 570.00	-L 53,486.67
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 989.62	-L 156.29
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 25,006.07	L 9,706.21	-L 20,545.61



Aguas de la Sierra de Montecillos

Liquidacion Presupuestaria

2022
Octubre

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado10	Ejecutado10	Caja Chica10	Saldo 10
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L -	L 9,415.59	L 18,251.08
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L -	L 9,415.59	L 13,084.41
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 2,415.00	L 500.00	L 11,168.34
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L -	L 500.00	L 2,416.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
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 2,415.00	L -	L 751.67
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 62,499.99	L -	L -	L 62,499.99
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 -	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 258,506.35	L 31,777.17	L 427,306.25

Ivett Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

