



Aguas de la Sierra de Montecillos

2022
Diciembre

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado12	Ejecutado12	Caja Chica12	Saldo 12
100	SERVICIOS PERSONALES	L 766,965.39	L 967,108.28	L -	-L 200,142.89
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 684,770.88	L 859,676.28	L -	-L 174,905.40
111	Sueldos y Salarios	L 330,900.00	L 510,045.64	L -	-L 179,145.64
114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes	L 330,900.00	L 302,900.00	L -	L 28,000.00
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 22,970.88	L 46,730.64	L -	-L 23,759.76
120	Personal Temporal	L 48,000.00	L 90,500.00	L -	-L 42,500.00
122	Jornales	L 48,000.00	L 90,500.00	L -	-L 42,500.00
160	Beneficios y Compensaciones	L 31,194.51	L 16,932.00	L -	L 14,262.51
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 31,194.51	L 16,932.00	L -	L 14,262.51
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 106,258.73	L 626,138.99	L 1,305.00	-L 521,185.26
210	Servicios Básicos	L 31,250.40	L 38,934.49	L -	-L 7,684.09
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 18,083.73	L 26,876.07	L -	-L 8,792.34
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 12,058.42	L -	-L 6,058.42
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 26,500.00	L -	-L 17,266.67
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 5,900.00	L 15,000.00	L -	-L 9,100.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 3,333.33	L 11,500.00	L -	-L 8,166.67
240	Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias y Equipo	L 15,850.00	L 89,626.20	L -	-L 73,776.20
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 89,626.20	L -	-L 77,959.53
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 51,140.00	L -	-L 35,140.00
253	Servicios Jurídicos	L 2,666.67	L 7,000.00	L -	-L 4,333.33
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 13,333.33	L 44,140.00	L -	-L 30,806.67
260	Servicios Comerciales y Financieros	L 17,458.33	L 8,095.00	L 500.00	L 8,863.33
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 8,095.00	L 500.00	-L 7,595.00
270	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje	L 916.67	L 1,557.97	L 805.00	-L 1,446.30
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 916.67	L 1,557.97	L 805.00	-L 1,446.30
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 410,285.33	L -	-L 396,535.33
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 397,060.33	L -	-L 397,060.33
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 112,765.66	L 93,241.90	L 25,563.28	-L 6,039.52
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	L 6,666.67	L 5,219.00	L 3,860.75	-L 2,413.08
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 6,666.67	L 5,219.00	L 3,860.75	-L 2,413.08
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 115.00	L 2,885.00
343	Llantas y Neumáticos	L 3,000.00	L -	L 115.00	L 2,885.00



Aguas de la Sierra de Montecillos

2022
Diciembre

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado12	Ejecutado12	Caja Chica12	Saldo 12
350	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	L 48,333.33	L 65,698.90	L 4,628.52	-L 21,994.09
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 33,333.33	L 39,675.00	L -	-L 6,341.67
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 833.33	L -	L 870.52	-L 37.19
356	Combustibles y Lubricantes	L 14,166.67	L 26,023.90	L 3,758.00	-L 15,615.23
360	Herramientas y Materiales Metálicos	L 27,666.67	L 2,200.00	L 13,094.98	L 12,371.69
362	Elementos de Ferretería	L 22,500.00	L 2,200.00	L 13,094.98	L 7,205.02
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 20,124.00	L 3,864.03	-L 9,904.69
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 2,916.67	L -	L 1,265.03	L 1,651.64
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 5,000.00	L -	L 1,097.00	L 3,903.00
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 20,124.00	L 1,502.00	-L 18,459.33
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 1,048,489.77	L 1,686,489.17	L 26,868.28	-L 664,867.68


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

