

Aguas de la Sierra de Montecillo

Año 2023

Presupuesto Mensual		Enero			
CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado	Ejecutado	Caja Chica	Saldo
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
111	Sueldos y Salarios	L 330,400.00	L 596,509.60	L -	-L 266,109.60
114	Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes		L 10,000.00	L -	-L 10,000.00
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 24,859.38	L 54,344.55	L -	-L 29,485.17
122	Jornales	L 73,500.00	L 58,000.00	L -	L 15,500.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 29,165.36	L -	L -	L 29,165.36
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 45,666.67	L 47,810.26	L -	-L 2,143.59
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,360.00	L 4,557.00	L -	L 1,803.00
216	Servicios de correos e internet	L 1,995.00	L 3,990.00	L -	-L 1,995.00
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 6,200.00	L 11,800.00	L -	-L 5,600.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,666.67	L 4,250.00	L 843.00	-L 3,426.33
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 15,000.00	L 33,020.00	L 1,065.00	-L 19,085.00
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 250.00	L 3,000.00	L -	-L 2,750.00
253	Servicios Jurídicos	L 12,500.00	L 10,000.00	L -	L 2,500.00
256	Informática y Sistemas Computarizados	L 250.00	L -	L -	L 250.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 18,750.00	L 93,400.00	L 200.00	-L 74,850.00
266	Publicidad y Propaganda	L 2,166.67	L -	L -	L 2,166.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 4,166.67	L -	L 345.00	L 3,821.67
284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos	L 750.00	L -	L -	L 750.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,250.00	L 13,225.00	L -	L 25.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L 14,333.33	L 5,120.00	L -	L 9,213.33
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 8,333.33	L 13,392.50	L 3,513.01	-L 8,572.18
322	Prendas de Vestir	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
323	Acabados Textiles	L 416.67	L -	L -	L 416.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 2,333.33	L -	L -	L 2,333.33
337	Especies Timbradas y Valores	L 833.33	L -	L -	L 833.33
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
343	Llantas y Neumáticos	L 2,500.00	L -	L -	L 2,500.00
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 39,333.33	L -	L -	L 39,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 1,238.46	L -	L -	L 1,238.46
356	Combustibles y Lubricantes	L 25,000.00	L 49,724.02	L 7,890.10	-L 32,614.12
362	Elementos de Ferretería	L 16,666.67	L 49,616.85	L 12,288.36	-L 45,238.54
365	Material de Seguridad	L -	L -	L 36.00	-L 36.00
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 5,416.67	L -	L 1,784.41	L 3,632.26
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 4,658.33	L 35,000.00	L 3,168.00	-L 33,509.67
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 1,500.00	L 7,353.84	L 918.00	-L 6,771.84
500	TOTAL	L 724,459.87	L 1,109,113.62	L 32,050.88	-L 416,704.63

Iven Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Aguas de la Sierra de Montecillo

Año 2023

Presupuesto Mensual

Febrero

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado2	Ejecutado2	Caja Chica2	Saldo 2
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
111	Sueldos y Salarios	L 330,400.00	L 308,028.99	L -	L 22,371.01
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 24,859.38	L 23,365.42	L -	L 1,493.96
122	Jornales	L 73,500.00	L 72,240.58	L -	L 1,259.42
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 29,165.36	L 151,237.73	L -	L 122,072.37
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 45,666.67	L 100,468.99	L -	L 54,802.32
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,360.00	L 3,515.28	L 742.00	L 2,102.72
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 6,200.00	L -	L -	L 6,200.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 5,000.00	L 47,500.00	L -	L 42,500.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,666.67	L -	L -	L 1,666.67
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 15,000.00	L 21,205.00	L 504.02	L 6,709.02
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 250.00	L -	L -	L 250.00
253	Servicios Jurídicos	L 12,500.00	L -	L -	L 12,500.00
256	Informática y Sistemas Computarizados	L 250.00	L -	L 150.00	L 100.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 18,750.00	L 10,650.00	L 300.00	L 7,800.00
266	Publicidad y Propaganda	L 2,166.67	L -	L -	L 2,166.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 4,166.67	L -	L 176.00	L 3,990.67
284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos	L 750.00	L -	L -	L 750.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,250.00	L 13,225.00	L -	L 25.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L 14,333.33	L -	L -	L 14,333.33
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 8,333.33	L -	L 5,752.62	L 2,580.71
322	Prendas de Vestir	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
323	Acabados Textiles	L 416.67	L -	L -	L 416.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 2,333.33	L -	L -	L 2,333.33
337	Especies Timbradas y Valores	L 833.33	L -	L -	L 833.33
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
343	Llantas y Neumáticos	L 2,500.00	L -	L -	L 2,500.00
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 39,333.33	L -	L -	L 39,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 1,238.46	L -	L -	L 1,238.46
356	Combustibles y Lubricantes	L 25,000.00	L 22,666.21	L 7,674.57	L 5,340.78
362	Elementos de Ferrería	L 16,666.67	L 36,045.00	L 10,189.00	L 29,567.33
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 5,416.67	L -	L 195.00	L 5,221.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 4,658.33	L -	L 1,180.00	L 3,478.33
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 1,500.00	L -	L 3,777.56	L 2,277.56
500	TOTAL	L 724,459.87	L 812,143.20	L 31,105.88	L 118,789.20


Ivant Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Aguas de la Sierra de Montecillo

Año 2023

Presupuesto Mensual

Marzo

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado3	Ejecutado3	Caja Chica3	Saldo 3
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
111	Sueldos y Salarios	L 330,400.00	L 331,873.92	L -	L 1,473.92
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 24,859.38	L 22,611.60	L -	L 2,247.78
122	Jornales	L 73,500.00	L 231,945.71	L -	L 158,445.71
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 29,165.36	L 67,211.57	L -	L 38,046.21
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 45,666.67	L 133,785.03	L -	L 88,118.36
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,360.00	L 6,630.72	L 150.00	L 420.72
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 6,200.00	L -	L -	L 6,200.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,666.67	L -	L -	L 1,666.67
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 15,000.00	L -	L 769.00	L 14,231.00
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 250.00	L -	L -	L 250.00
253	Servicios Jurídicos	L 12,500.00	L -	L -	L 12,500.00
256	Informática y Sistemas Computarizados	L 250.00	L -	L -	L 250.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 18,750.00	L -	L -	L 18,750.00
266	Publicidad y Propaganda	L 2,166.67	L -	L -	L 2,166.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 4,166.67	L -	L 306.00	L 3,860.67
284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos	L 750.00	L -	L -	L 750.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,250.00	L -	L -	L 13,250.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L 14,333.33	L -	L -	L 14,333.33
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 8,333.33	L -	L 6,419.65	L 1,913.68
322	Prendas de Vestir	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
323	Acabados Textiles	L 416.67	L -	L -	L 416.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 2,333.33	L -	L -	L 2,333.33
337	Especies Timbradas y Valores	L 833.33	L -	L -	L 833.33
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
343	Llantas y Neumáticos	L 2,500.00	L -	L -	L 2,500.00
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 39,333.33	L -	L -	L 39,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 1,238.46	L -	L -	L 1,238.46
356	Combustibles y Lubricantes	L 25,000.00	L -	L 13,016.31	L 11,983.69
362	Elementos de Ferrería	L 16,666.67	L -	L 11,646.91	L 5,019.76
365	Material de Seguridad	L -	L -	L 50.00	L 50.00
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 5,416.67	L -	L 285.00	L 5,131.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 4,658.33	L -	L 826.00	L 3,832.33
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 1,500.00	L -	L 3,993.00	L 2,493.00
500	TOTAL	L 724,459.87	L 796,053.55	L 37,461.87	L 109,055.55


Ivant Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Aguas de la Sierra de Montecillo

Año 2023

Presupuesto Mensual

Abril

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado4	Ejecutado4	Caja Chica4	Saldo 4
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L 2,000.00	L 1,000.00
111	Sueldos y Salarios	L 330,400.00	L 291,347.73	L -	L 39,052.27
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 24,859.38	L 33,606.90	L -	-L 8,747.52
122	Jornales	L 73,500.00	L 68,200.00	L -	L 5,300.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 29,165.36	L -	L -	L 29,165.36
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 45,666.67	L 53,690.39	L -	-L 8,023.72
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,360.00	L 3,513.82	L -	L 2,846.18
216	Servicios de correos e internet	L 1,995.00	L -	L -	L 1,995.00
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 6,200.00	L 11,800.00	L -	-L 5,600.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	L 5,000.00	L 132,135.00	L -	-L 127,135.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,666.67	L -	L -	L 1,666.67
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 15,000.00	L 20,605.00	L 1,248.00	-L 6,853.00
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 250.00	L -	L -	L 250.00
252	Médicos y Sanitarios	L -	L 3,376.80	L -	-L 3,376.80
253	Servicios Jurídicos	L 12,500.00	L -	L -	L 12,500.00
256	Informática y Sistemas Computarizados	L 250.00	L -	L -	L 250.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 18,750.00	L 23,950.00	L -	-L 5,200.00
266	Publicidad y Propaganda	L 2,166.67	L -	L -	L 2,166.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 4,166.67	L -	L 157.00	L 4,009.67
284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos	L 750.00	L -	L -	L 750.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,250.00	L 13,225.00	L -	L 25.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L 14,333.33	L -	L -	L 14,333.33
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 8,333.33	L 2,175.00	L 3,218.02	L 2,940.31
322	Prendas de Vestir	L 5,000.00	L -	L -	L 5,000.00
323	Acabados Textiles	L 416.67	L -	L -	L 416.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 2,333.33	L -	L -	L 2,333.33
337	Especies Timbradas y Valores	L 833.33	L -	L -	L 833.33
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
343	Llantas y Neumáticos	L 2,500.00	L -	L -	L 2,500.00
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 39,333.33	L -	L -	L 39,333.33
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 1,238.46	L -	L -	L 1,238.46
356	Combustibles y Lubricantes	L 25,000.00	L 27,992.11	L 8,175.26	-L 11,167.37
362	Elementos de Ferretería	L 16,666.67	L 36,602.00	L 8,223.61	-L 28,158.94
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 5,416.67	L -	L 393.00	L 5,023.67
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 4,658.33	L 1,300.00	L -	L 3,358.33
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L 1,500.00	L 3,220.00	L 4,672.75	-L 6,392.75
429	Adquisición Maquinaria y Equipos Varios (tecle)	L -	L 8,500.00	L -	-L 8,500.00
449	Adquisición de Equipos Varios	L -	L 11,373.84	L -	-L 11,373.84
500	TOTAL	L 724,459.87	L 746,613.59	L 28,087.64	-L 50,241.36



Ivett Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Aguas de la Sierra de Montecillo

Año 2023

Presupuesto Mensual

Mayo

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuestado5	Ejecutado5	Caja Chica5	Saldo 5
113	Adicionales (dietas)	L 3,000.00	L -	L -	L 3,000.00
111	Sueldos y Salarios	L 330,400.00	L 297,720.45	L -	L 32,679.55
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	L 24,859.38	L 64,973.34	L -	L 40,113.96
122	Jornales	L 73,500.00	L 217,581.54	L -	L 144,081.54
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	L 29,165.36	L -	L -	L 29,165.36
211	Servicio de Energía Eléctrica	L 45,666.67	L -	L -	L 45,666.67
215	Servicios de Telefonía Privada	L 6,360.00	L 5,517.89	L -	L 842.11
216	Servicios de correos e internet	L 1,995.00	L -	L -	L 1,995.00
222	Alquiler de Edificios Y Locales	L 6,200.00	L 5,900.00	L -	L 300.00
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	L 1,666.67	L -	L -	L 1,666.67
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	L 15,000.00	L -	L 1,402.00	L 13,598.00
245	Mant y Repar de Aires Acondicionados	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	L 250.00	L -	L -	L 250.00
253	Servicios Jurídicos	L 12,500.00	L -	L -	L 12,500.00
256	Informática y Sistemas Computarizados	L 250.00	L -	L -	L 250.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	L 18,750.00	L 23,510.01	L -	L 4,760.01
266	Publicidad y Propaganda	L 2,166.67	L -	L -	L 2,166.67
272	Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes	L 4,166.67	L -	L 88.00	L 4,078.67
284	Multas y Recargos Y Gastos Jurídicos	L 750.00	L -	L -	L 750.00
292	Seguridad y Vigilancia	L 13,250.00	L 13,225.00	L -	L 25.00
299	Otros Servicios no Personales N, C	L 14,333.33	L -	L 142.00	L 14,191.33
311	Alimentos y Bebidas para Personas	L 8,333.33	L 13,640.16	L 4,929.20	L 10,236.03
322	Prendas de Vestir	L 5,000.00	L 26,339.25	L -	L 21,339.25
323	Acabados Textiles	L 416.67	L -	L -	L 416.67
333	Productos de Artes Gráficas	L 2,333.33	L -	L -	L 2,333.33
337	Especies Timbradas y Valores	L 833.33	L -	L -	L 833.33
339	Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
343	Llantas y Neumáticos	L 2,500.00	L -	L -	L 2,500.00
351	Elementos y Compuestos Químicos	L 39,333.33	L -	L -	L 39,333.33
352	Elementos y Compuestos Químicos	L 1,238.46	L -	L -	L 1,238.46
352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 25,000.00	L 27,412.41	L 7,579.52	L 9,991.93
356	Combustibles y Lubricantes	L 16,666.67	L 28,398.00	L 17,688.63	L 29,419.96
362	Elementos de Ferretería	L 5,416.67	L -	L 1,257.03	L 4,159.64
391	Elementos de Limpieza y Aseo	L 4,658.33	L -	L 1,523.50	L 3,134.83
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,500.00	L 1,192.83	L 7,570.65	L 7,263.48
399	Otros Materiales y Suministros N/C	L -	L 28,415.22	L -	L 28,415.22
449	Adquisición de Equipos Varios	L -	L 13,800.00	L 488.23	L 14,288.23
491	Planes de Manejo de Microcuencas	L -	L -	L -	L -
500	TOTAL	L 724,459.87	L 772,626.10	L 42,668.76	L 90,834.99


Ivett Amicar Rodriguez
 Gerente Administrativo



Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo