

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES												
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente												
111	SUELDOS BÁSICOS	1,497,771.60	70,700.00	0.00	0.00	0.00	1,568,471.60	0.00	146,132.25	1,392,573.77	175,897.83	11.21
115	DECIMOCUARTO MES	249,628.60	8,751.00	0.00	200.00	0.00	258,579.60	0.00	0.00	127,013.38	131,566.22	50.88
Total del Sub Grupo		1,747,400.20	79,451.00	0.00	200.00	0.00	1,827,051.20	0.00	146,132.25	1,519,587.15	307,464.05	16.82
Total del Grupo		1,747,400.20	79,451.00	0.00	200.00	0.00	1,827,051.20	0.00	146,132.25	1,519,587.15	307,464.05	16.82
GRUPO :												
SUB GRUPO :												
116		124,814.30	2,457.00	0.00	0.00	0.00	127,271.30	0.00	0.00	113,256.79	14,014.51	11.01
Total del Sub Grupo		124,814.30	2,457.00	0.00	0.00	0.00	127,271.30	0.00	0.00	113,256.79	14,014.51	11.01
Total del Grupo		124,814.30	2,457.00	0.00	0.00	0.00	127,271.30	0.00	0.00	113,256.79	14,014.51	11.01
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES												
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente												
117	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO	113,421.88	4,322.00	0.00	0.00	0.00	117,743.88	0.00	10,366.56	106,642.32	11,101.56	9.42
Total del Sub Grupo		113,421.88	4,322.00	0.00	0.00	0.00	117,743.88	0.00	10,366.56	106,642.32	11,101.56	9.42
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal												
121	SUELDOS BÁSICOS	8,693,387.64	402,500.00	0.00	0.00	0.00	9,095,887.64	0.00	866,343.96	7,634,836.34	1,461,051.30	16.06
124	DECIMOCUARTO MES	1,448,897.94	64,760.00	0.00	0.00	0.00	1,513,657.94	0.00	0.00	591,572.17	922,085.77	60.91
125	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO	152,563.31	21,182.84	0.00	0.00	0.00	173,746.15	0.00	20,961.94	149,998.64	23,747.51	13.66
Total del Sub Grupo		10,294,848.89	488,442.84	0.00	0.00	0.00	10,783,291.73	0.00	887,305.90	8,376,407.15	2,406,884.58	22.07
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias												
141	HORAS EXTRAORDINARIAS	491,501.26	122,000.00	0.00	0.00	0.00	613,501.26	0.00	87,127.24	619,739.05	-6,237.79	-1.01
Total del Sub Grupo		491,501.26	122,000.00	0.00	0.00	0.00	613,501.26	0.00	87,127.24	619,739.05	-6,237.79	-0.05

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
161	SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones											
	BENEFICIOS	1,066,047.97	200,000.00	0.00	454,000.00	0.00	1,720,047.97	0.00	159,844.65	1,814,100.18	-94,052.21	-5.46
	Total del Sub Grupo	1,066,047.97	200,000.00	0.00	454,000.00	0.00	1,720,047.97	0.00	159,844.65	1,814,100.18	-94,052.21	-0.71
	Total del Grupo	11,965,820.00	814,764.84	0.00	454,000.00	0.00	13,234,584.84	0.00	1,144,644.35	10,916,888.70	2,317,696.14	17.51
162	GRUPO :											
	SUB GRUPO :											
		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
	211	8,000,000.00	2,031,627.16	0.00	0.00	0.00	10,031,627.16	0.00	108,241.95	11,558,081.35	-1,526,454.19	-15.21
	Total del Sub Grupo	8,012,000.00	2,031,627.16	0.00	0.00	0.00	10,043,627.16	0.00	108,241.95	11,558,081.35	-1,514,454.19	-15.07
	Total del Grupo	8,012,000.00	2,031,627.16	0.00	0.00	0.00	10,043,627.16	0.00	108,241.95	11,558,081.35	-1,514,454.19	-15.07
	GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL											
	SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos											
214	TELEFONÍA FIJA	28,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	3,226.01	30,751.82	5,948.18	16.20
	Total del Sub Grupo	28,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	3,226.01	30,751.82	5,948.18	16.20
	Total del Grupo	28,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	3,226.01	30,751.82	5,948.18	16.20
	GRUPO :											
222	SUB GRUPO :											
		143,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.00	0.00	4,005.00	135,725.00	7,565.00	5.27
	Total del Sub Grupo	143,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.00	0.00	4,005.00	135,725.00	7,565.00	5.27
	Total del Grupo	143,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.00	0.00	4,005.00	135,725.00	7,565.00	5.27

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL												
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de												
231	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	224,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	474,600.00	0.00	8,902.17	452,578.15	22,021.85	4.64
233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	966,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,500.00	0.00	119,742.23	1,254,969.73	-188,469.73	-17.67
Total del Sub Grupo		1,191,100.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,541,100.00	0.00	128,644.40	1,707,547.88	-166,447.88	-10.80
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y												
246	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	361,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	80,000.00	0.00	1,616.00	59,760.00	20,240.00	83.44
249	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		362,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	81,000.00	0.00	1,616.00	59,760.00	21,240.00	15.88
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales												
253	SERVICIO DE IMPRENTA,	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
255	COMISIONES Y GASTOS	372,600.00	0.00	0.00	0.00	17,403.83	355,196.17	0.00	25,533.66	314,136.92	41,059.25	15.69
Total del Sub Grupo		407,600.00	0.00	0.00	0.00	17,403.83	390,196.17	0.00	25,533.66	314,136.92	76,059.25	4.04
Total del Grupo		1,960,700.00	100,000.00	0.00	250,000.00	298,403.83	2,012,296.17	0.00	155,794.06	2,081,444.80	-69,148.63	9.92
GRUPO :												
SUB GRUPO :												
256		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	12,525.00	67,475.00	84.34
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	12,525.00	67,475.00	84.34
Total del Grupo		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	12,525.00	67,475.00	84.34
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL												
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales												
257	SERVICIO DE INTERNET	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	20,628.53	397,709.25	48,290.75	10.82
Total del Sub Grupo		446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	20,628.53	397,709.25	48,290.75	10.82

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
	SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros											
262	VIÁTICOS NACIONALES	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	12,938.03	26,143.22	37,856.78	59.15
	Total del Sub Grupo	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	12,938.03	26,143.22	37,856.78	7.42
	Total del Grupo	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	33,566.56	423,852.47	86,147.53	16.89
	GRUPO :											
	SUB GRUPO :											
262		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Sub Grupo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Grupo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL											
	SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje											
272	TASAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	14,520.00	20,480.00	58.51
	Total del Sub Grupo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	14,520.00	20,480.00	58.51
	SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales											
291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	27,165.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	37,165.00	0.00	270.00	33,198.95	3,966.05	10.67
	Total del Sub Grupo	27,165.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	37,165.00	0.00	270.00	33,198.95	3,966.05	5.49
	Total del Grupo	62,165.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	72,165.00	0.00	2,770.00	47,718.95	24,446.05	33.87
	GRUPO :											
	SUB GRUPO :											
311		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,175.04	63,888.38	36,111.62	36.11
	Total del Sub Grupo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,175.04	63,888.38	36,111.62	36.11
	Total del Grupo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,175.04	63,888.38	36,111.62	36.11

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
	GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS											
	SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios											
323	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	68,035.00	1,965.00	2.80
	Total del Sub Grupo	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	68,035.00	1,965.00	2.80
	SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos											
331	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	889.57	6,820.00	1,680.00	19.76
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	31,185.00	88,389.50	-22,389.50	-33.92
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
344	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,407.83	70,927.82	9,072.18	11.34
	Total del Sub Grupo	155,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	44,482.40	166,137.32	-10,137.32	-4.48
	SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y											
351	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	455,796.17	964,203.83	0.00	268,250.00	1,300,199.46	-335,995.63	8.43
356	DIESEL	728,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	154,318.00	821,277.00	56,723.00	6.46
	Total del Sub Grupo	1,948,000.00	350,000.00	0.00	0.00	455,796.17	1,842,203.83	0.00	422,568.00	2,121,476.46	-279,272.63	6.99
	SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos											
369	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	11.11
	Total del Sub Grupo	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.01
	SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros											
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	17,927.66	1,572.34	8.06
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	59,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	59,141.48	0.00	10,684.90	49,095.14	10,046.34	16.98
	Total del Sub Grupo	78,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	78,641.48	0.00	10,684.90	67,022.80	11,618.68	0.44
	Total del Grupo	2,236,141.48	371,000.00	0.00	0.00	455,796.17	2,151,345.31	0.00	477,735.30	2,426,671.58	-275,326.27	6.92

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

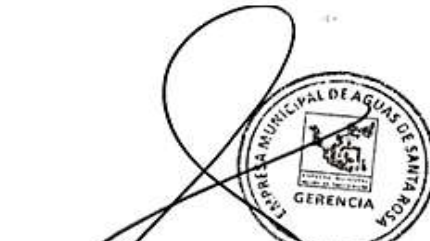
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
392	GRUPO :											
	SUB GRUPO :											
		40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,672.18	39,327.82	87.39
	Total del Sub Grupo	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,672.18	39,327.82	87.39
	Total del Grupo	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,672.18	39,327.82	87.39
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS												
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros												
393	UTILES Y MATERIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
395	INSTRUMENTAL MÉDICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
	Total del Sub Grupo	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
	Total del Grupo	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
GRUPO :												
SUB GRUPO :												
396		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	9,490.00	1,510.00	13.72
	Total del Sub Grupo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	9,490.00	1,510.00	13.72
	Total del Grupo	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	9,490.00	1,510.00	13.72
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES												
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros												
421	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,147.83	4,852.17	69.31
425	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	34,800.00	60,200.00	63.36
426	Equipos para Computación	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	14,016.00	4,984.00	26.23
428	HERRAMIENTAS MAYORES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
	Total del Sub Grupo	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	50,963.83	190,036.17	78.85

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Gastos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	AMPLIACIONES		TRASPASOS		Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
			De Mas	De Menos	De Mas	De Menos						
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de												
472	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	50,963.83	190,036.17	78.85
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS												
SUB GRUPO : 520 Trasnfe al Sector Priv. para Finan. Gastos de												
521	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	120,116.05	1,240,658.93	109,341.07	8.09
Total del Sub Grupo		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	120,116.05	1,240,658.93	109,341.07	8.09
Total del Grupo		1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	120,116.05	1,240,658.93	109,341.07	8.09
Total General		28,566,830.98	3,423,000.00	0.00	754,200.00	754,200.00	31,989,830.98	0.00	2,199,406.57	30,637,176.93	1,352,654.05	6.43


P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR


Ing. Javier Enrique Deras Ardón
Gerente/EMASAR