

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

	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	70,796.55	0.00	0.00	0.00	1,568,568.15	0.00	123,416.55	1,515,990.32	52,577.83	3.35
115		DECIMOCUARTO MES	249,628.60	8,751.00	0.00	200.00	0.00	258,579.60	0.00	122,417.03	249,430.41	9,149.19	3.53
		Total del Sub Grupo	1,747,400.20	79,547.55	0.00	200.00	0.00	1,827,147.75	0.00	245,833.58	1,765,420.73	61,727.02	3.37
		Total del Grupo	1,747,400.20	79,547.55	0.00	200.00	0.00	1,827,147.75	0.00	245,833.58	1,765,420.73	61,727.02	3.37
		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	5,481.23	0.00	0.00	0.00	118,903.11	0.00	9,131.40	115,773.72	3,129.39	2.63
		Total del Sub Grupo	113,421.88	5,481.23	0.00	0.00	0.00	118,903.11	0.00	9,131.40	115,773.72	3,129.39	2.63
		SUB GRUPO : 120	Personal Temporal										
121		SUELDOS BÁSICOS	8,693,387.64	1,009,505.59	0.00	0.00	0.00	9,702,893.23	0.00	721,883.67	8,356,720.01	1,346,173.22	13.87
124		DECIMOCUARTO MES	1,448,897.94	120,027.48	0.00	0.00	0.00	1,568,925.42	0.00	665,061.18	1,256,633.35	312,292.07	19.90
125		CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO	152,563.31	26,056.23	0.00	0.00	0.00	178,619.54	0.00	13,651.25	163,649.89	14,969.65	8.38
		Total del Sub Grupo	10,294,848.89	1,155,589.30	0.00	0.00	0.00	11,450,438.19	0.00	1,400,596.10	9,777,003.25	1,673,434.94	14.46
		SUB GRUPO : 140	Retribuciones Extraordinarias										
141		HORAS EXTRAORDINARIAS	491,501.26	168,516.92	0.00	0.00	0.00	660,018.18	0.00	39,547.38	659,286.43	731.75	0.11
		Total del Sub Grupo	491,501.26	168,516.92	0.00	0.00	0.00	660,018.18	0.00	39,547.38	659,286.43	731.75	0.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

	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 : 160 Beneficios y Compensaciones											
161		BENEFICIOS	1,066,047.97	294,052.21	0.00	454,000.00	0.00	1,814,100.18	0.00	80,162.85	1,894,263.03	-80,162.85	-4.41
		Total del Sub Grupo	1,066,047.97	294,052.21	0.00	454,000.00	0.00	1,814,100.18	0.00	80,162.85	1,894,263.03	-80,162.85	-0.57
		Total del Grupo	11,965,820.00	1,623,639.66	0.00	454,000.00	0.00	14,043,459.66	0.00	1,529,437.73	12,446,326.43	1,597,133.23	11.37
		GRUPO :											
		SUB GRUPO :											
162			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	975,717.94	0.00	0.00	0.00	8,975,717.94	0.00	46,870.61	11,604,951.96	-2,629,234.02	-29.29
		Total del Sub Grupo	8,012,000.00	975,717.94	0.00	0.00	0.00	8,987,717.94	0.00	46,870.61	11,604,951.96	-2,617,234.02	-29.12
		Total del Grupo	8,012,000.00	975,717.94	0.00	0.00	0.00	8,987,717.94	0.00	46,870.61	11,604,951.96	-2,617,234.02	-29.12
		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	2,764.51	33,516.33	3,183.67	8.67
		Total del Sub Grupo	28,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	2,764.51	33,516.33	3,183.67	8.67
		Total del Grupo	28,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	2,764.51	33,516.33	3,183.67	8.67
		GRUPO :											
		SUB GRUPO :											
222			143,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.00	0.00	10,235.00	145,960.00	-2,670.00	-1.86
		Total del Sub Grupo	143,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.00	0.00	10,235.00	145,960.00	-2,670.00	-1.86
		Total del Grupo	143,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,290.00	0.00	10,235.00	145,960.00	-2,670.00	-1.86

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

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	2,797.83	455,375.98	19,224.02	4.05
233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	966,500.00	123,459.56	0.00	0.00	0.00	1,089,959.56	0.00	336,015.50	1,590,985.23	-501,025.67	-45.96
Total del Sub Grupo		1,191,100.00	123,459.56	0.00	250,000.00	0.00	1,564,559.56	0.00	338,813.33	2,046,361.21	-481,801.65	-30.79
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	0.00	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	0.00	59,760.00	21,240.00	15.68
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	28,169.97	342,306.89	12,889.28	8.13
Total del Sub Grupo		407,600.00	0.00	0.00	0.00	17,403.83	390,196.17	0.00	28,169.97	342,306.89	47,889.28	2.79
Total del Grupo		1,960,700.00	123,459.56	0.00	250,000.00	298,403.83	2,035,755.73	0.00	366,983.30	2,448,428.10	-412,672.37	-4.89
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	20,644.57	418,353.82	27,646.18	6.19
Total del Sub Grupo		446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	20,644.57	418,353.82	27,646.18	6.19

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

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	3,018.78	29,162.00	34,838.00	54.43
	Total del Sub Grupo	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	3,018.78	29,162.00	34,838.00	6.83
	Total del Grupo	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	23,663.35	447,515.82	62,484.18	12.25
	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	13,050.00	27,570.00	7,430.00	21.22
	Total del Sub Grupo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	13,050.00	27,570.00	7,430.00	21.22
	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	0.00	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	0.00	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	13,050.00	60,768.95	11,396.05	15.79
	GRUPO :											
	SUB GRUPO :											
311		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,962.83	65,851.21	34,148.79	34.14
	Total del Sub Grupo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,962.83	65,851.21	34,148.79	34.14
	Total del Grupo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,962.83	65,851.21	34,148.79	34.14

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

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	320.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	6,820.00	2,000.00	22.67
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	65,000.00	29,819.45	0.00	0.00	0.00	94,819.45	0.00	4,677.75	93,067.25	1,752.20	1.84
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	1,460.87	72,388.69	7,611.31	9.51
	Total del Sub Grupo	155,000.00	30,139.45	0.00	0.00	0.00	185,139.45	0.00	6,138.62	172,275.94	12,863.51	5.04
	SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y											
351	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,220,000.00	384,021.55	0.00	0.00	455,796.17	1,148,225.38	0.00	33,187.50	1,333,386.96	-185,161.58	16.87
356	DIESEL	728,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	57,953.00	879,230.00	-1,230.00	-0.14
	Total del Sub Grupo	1,948,000.00	534,021.55	0.00	0.00	455,796.17	2,026,225.38	0.00	91,140.50	2,212,616.96	-186,391.58	9.84
	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	45.76	0.00	0.00	0.00	59,187.24	0.00	1,425.40	50,520.54	8,666.70	14.64
	Total del Sub Grupo	78,641.48	45.76	0.00	0.00	0.00	78,687.24	0.00	1,425.40	68,448.20	10,239.04	0.36
	Total del Grupo	2,236,141.48	584,206.76	0.00	0.00	455,796.17	2,364,552.07	0.00	98,704.52	2,525,376.10	-160,824.03	10.45

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

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	6,502.84	0.00	0.00	0.00	46,502.84	0.00	0.00	5,672.18	40,830.66	87.80
	Total del Sub Grupo	40,000.00	6,502.84	0.00	0.00	0.00	46,502.84	0.00	0.00	5,672.18	40,830.66	87.80
	Total del Grupo	40,000.00	6,502.84	0.00	0.00	0.00	46,502.84	0.00	0.00	5,672.18	40,830.66	87.80
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
	Total del Sub Grupo	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
	Total del Grupo	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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Ejecución Presupuestaria del 01/12/21 al 31/12/21

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						
424	GRUPO :											
	SUB GRUPO :											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	-5,990.00	****. **
	Total del Sub Grupo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	-5,990.00	****. **
	Total del Grupo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	-5,990.00	****. **
	GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES											
	SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros											
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	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	48,816.00	185,184.00	79.13
	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	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	48,816.00	185,184.00	79.13
	GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS											
	SUB GRUPO : 520 Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de											
521	TFANSFERENCIAS CORRIENTES A	1,350,000.00	8,768.69	0.00	0.00	0.00	1,358,768.69	0.00	118,109.76	1,358,768.69	0.00	0.00
	Total del Sub Grupo	1,350,000.00	8,768.69	0.00	0.00	0.00	1,358,768.69	0.00	118,109.76	1,358,768.69	0.00	0.00
	Total del Grupo	1,350,000.00	8,768.69	0.00	0.00	0.00	1,358,768.69	0.00	118,109.76	1,358,768.69	0.00	0.00
	Total General	28,566,830.98	3,423,000.00	0.00	754,200.00	754,200.00	31,989,830.98	0.00	2,463,605.19	33,100,782.12	-1,110,951.14	-1.08


P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR


Ing. Javier Enrique Deras Ardón
Gerente/EMASAR