

Gastos del del 01/02/22 al 28/02/22

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Ejec. |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente | | | | | | | | | | |
| 111 | Sueldos y Salarios Basicos | 10,182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,182,000.00 | 0.00 | 14,440.84 | 849,587.14 | 9,332,412.86 | 8.34 |
| 112 | Retribuciones a personal directo y de | 1,146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,000.00 | 0.00 |
| 114 | Aguinaldo y décimo cuarto mes | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555,000.00 | 0.00 |
| 115 | Complementos (Vacaciones) | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 24,060.00 | 24,060.00 | 101,940.00 | 19.09 |
| 118 | Contribuciones patronales para el | 194,100.00 | 0.00 | 0.00 | 194,100.00 | 0.00 | 10,552.08 | 24,908.88 | 169,191.12 | 12.83 |
| 119 | Otras contribuciones patronales | 105,260.00 | 0.00 | 0.00 | 105,260.00 | 0.00 | 0.00 | 8,379.85 | 96,880.15 | 7.96 |
| Total del Sub Grupo | | 12,308,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,308,360.00 | 0.00 | 49,052.92 | 906,935.87 | 11,401,424.13 | 7.96 |
| Total del Grupo | | 12,308,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,308,360.00 | 0.00 | 49,052.92 | 906,935.87 | 11,401,424.13 | 7.96 |
| GRUPO : | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : | | | | | | | | | | |
| 120 | | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 |
| Total del Grupo | | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 |
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal | | | | | | | | | | |
| 121 | Sueldos y salarios básicos | 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 |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias | | | | | | | | | | |
| 141 | Horas Extraordinarias | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,398.55 | 654,601.45 | 6.48 |
| Total del Sub Grupo | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,398.55 | 654,601.45 | 6.48 |

Gastos del del 01/02/22 al 28/02/22

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Ejec. |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones | | | | | | | | | | |
| 161 | Beneficios y compensaciones varias | 1,356,118.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,118.00 | 0.00 | 0.00 | 208,907.75 | 1,147,210.25 | 15.40 |
| 163 | Prestaciones laborales | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,230.00 | 5,730.00 | 74,270.00 | 7.16 |
| Total del Sub Grupo | | 1,436,118.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436,118.00 | 0.00 | 1,230.00 | 214,637.75 | 1,221,480.25 | 7.16 |
| Total del Grupo | | 2,136,118.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136,118.00 | 0.00 | 1,230.00 | 260,036.30 | 1,876,081.70 | 7.16 |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos | | | | | | | | | | |
| 211 | Energia Electrica | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 573,823.72 | 1,655,765.08 | 9,344,234.92 | 15.05 |
| 214 | Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,154.34 | 4,486.61 | -1,486.61 | 149.55 |
| 216 | Correos e Internet | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 32,022.86 | 32,022.86 | 187,977.14 | 14.55 |
| 217 | SERVICIO DE RADIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 11,273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,273,000.00 | 0.00 | 608,000.92 | 1,692,274.55 | 9,580,725.45 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos | | | | | | | | | | |
| 224 | Alquiler de Maquinaria, equipo y | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de | | | | | | | | | | |
| 231 | Mantenimiento y reparacion de | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 232 | Mantenimiento y reparación de obras | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 239 | Otros Mantenimientos y reparaciones | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 405,600.00 | 0.00 | 0.00 | 405,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,600.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y | | | | | | | | | | |
| 241 | Mant y Reparacion de Maq. Equipo | 1,065,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,500.00 | 0.00 | 11,486.59 | 31,152.47 | 1,034,347.53 | 2.92 |
| 244 | Manten. y Rep. de equipos de Comun. | 141,335.00 | 0.00 | 0.00 | 141,335.00 | 0.00 | 874.50 | 6,704.50 | 134,630.50 | 4.74 |
| 249 | Manten y reparacion de equipos y | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 1,207,835.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,835.00 | 0.00 | 12,361.09 | 37,856.97 | 1,169,978.03 | 0.00 |

Gastos del del 01/02/22 al 28/02/22

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Ejec. |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | |
| 253 | Juridicos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 256 | Informatica y Sistemas | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | 453,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,000.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | | | | |
| 263 | Imprenta, publicaciones y | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 265 | Comisiones y gastos bancarios | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 22,258.77 | 28,180.25 | 311,819.75 | 8.28 |
| 266 | Publicidad y propaganda | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 406,000.00 | 0.00 | 22,258.77 | 28,180.25 | 377,819.75 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje | | | | | | | | | | |
| 272 | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 1,006.26 | 1,006.26 | 62,993.74 | 1.57 |
| Total del Sub Grupo | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 1,006.26 | 1,006.26 | 62,993.74 | 1.57 |
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas | | | | | | | | | | |
| 283 | Derechos y tasas | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales | | | | | | | | | | |
| 292 | Servicios de vigilancia | 37,165.00 | 0.00 | 0.00 | 37,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,165.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 37,165.00 | 0.00 | 0.00 | 37,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,165.00 | 0.00 |
| Total del Grupo | | 13,879,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,879,100.00 | 0.00 | 643,627.04 | 1,759,318.03 | 12,119,781.97 | 0.00 |
| GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| 311 | Alimentos y Bebidas para Personas | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 7,813.04 | 16,496.00 | 63,504.00 | 20.62 |
| Total del Sub Grupo | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 7,813.04 | 16,496.00 | 63,504.00 | 20.62 |

Gastos del del 01/02/22 al 28/02/22

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Ejec. |
|---|--|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios | | | | | | | | | | |
| 322 | Prendas de vestir y calzado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 14,480.00 | 14,480.00 | 55,520.00 | 20.68 |
| Total del Sub Grupo | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 14,480.00 | 14,480.00 | 55,520.00 | 20.68 |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos | | | | | | | | | | |
| 339 | Otros Productos de papel, carton e | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho | | | | | | | | | | |
| 341 | Llanatas y neumaticos | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y | | | | | | | | | | |
| 351 | Elementos y compuestos quimicos | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 299,661.30 | 513,411.30 | 686,588.70 | 42.78 |
| 356 | Combustible y Lubricantes | 878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 878,000.00 | 0.00 | 39,596.00 | 101,272.00 | 776,728.00 | 11.53 |
| Total del Sub Grupo | | 2,078,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,078,000.00 | 0.00 | 339,257.30 | 614,683.30 | 1,463,316.70 | 11.53 |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros | | | | | | | | | | |
| 391 | Elementos de Limpieza | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 4,710.00 | 4,710.00 | 15,790.00 | 22.97 |
| 392 | Utiles de escritorio, oficina y | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 120,400.00 | 0.08 |
| 393 | Utiles y Materiales Electricos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 395 | Utiles menores, medico quirúrgico y de | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 398 | Útiles para deportes y recreativos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,850.43 | 2,850.43 | 7,149.57 | 28.50 |
| 399 | Otros materiales y suministros n.c | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 7,560.43 | 7,660.43 | 174,339.57 | 0.00 |
| Total del Grupo | | 2,492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,000.00 | 0.00 | 369,110.77 | 653,319.73 | 1,838,680.27 | 0.00 |

Gastos del del 01/02/22 al 28/02/22

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. Ejec. |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros | | | | | | | | | | |
| 421 | Adquisicion de Equipos Nuevos de | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 |
| Total del Grupo | | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 |
| GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de | | | | | | | | | | |
| 542 | Transf de cap. a inst. desc. no | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 132,209.32 | 258,607.56 | 1,091,392.44 | 19.15 |
| Total del Sub Grupo | | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 132,209.32 | 258,607.56 | 1,091,392.44 | 19.15 |
| Total del Grupo | | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 132,209.32 | 258,607.56 | 1,091,392.44 | 19.15 |
| Total General | | 32,425,578.00 | 0.00 | 0.00 | 32,425,578.00 | 0.00 | 1,195,230.05 | 3,838,217.49 | 28,587,360.51 | 19.15 |

25-50 51-75 76-90 91-100 >100




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. Javier Enrique Deras Ardón
Gerente/EMASAR