

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*

*Gastos del 01/12/22 al 31/12/22.*

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	2,572,000.00	683,096.59	13,437,096.59	9,000.00	1,210,992.00	12,589,788.20	838,308.39	93.76
112	Retribuciones a personal directo y de	1,146,000.00	210,000.00	-141,140.00	1,214,860.00	0.00	674,716.68	1,214,901.04	-41.04	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	555,000.00	326,500.00	-117,050.16	764,449.84	0.00	362,818.20	688,516.85	75,932.99	90.06
115	Complementos (Vacaciones)	126,000.00	14,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	117,161.73	23,338.27	83.38
118	Contribuciones patronales para el	194,100.00	100.00	-31,169.18	163,030.82	9,044.64	14,320.68	159,824.76	-5,838.58	103.58
119	Otras contribuciones patronales	105,260.00	24,150.00	3,000.00	132,410.00	7,421.90	12,084.66	113,745.45	11,242.65	91.50
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>12,308,360.00</b>	<b>3,147,250.00</b>	<b>396,737.25</b>	<b>15,852,347.25</b>	<b>25,466.54</b>	<b>2,274,932.22</b>	<b>14,883,938.03</b>	<b>942,942.68</b>	<b>91.50</b>
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
120		157,000.00	0.00	23,400.00	180,400.00	0.00	0.00	70,200.00	110,200.00	38.91
121	Sueldos y salarios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,400.00</b>	<b>180,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	700,000.00	0.00	-13,277.29	686,722.71	0.00	70,287.61	626,091.37	60,631.34	91.17
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,277.29</b>	<b>686,722.71</b>	<b>0.00</b>	<b>70,287.61</b>	<b>626,091.37</b>	<b>60,631.34</b>	<b>91.17</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compnsaciones varias	1,356,118.00	0.00	1,611,701.21	2,967,819.21	0.00	100,000.00	2,894,071.97	73,747.24	97.51
163	Prestaciones laborales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,248.00	70,328.00	9,672.00	87.91
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,436,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,611,701.21</b>	<b>3,047,819.21</b>	<b>0.00</b>	<b>159,248.00</b>	<b>2,964,399.97</b>	<b>83,419.24</b>	<b>87.91</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>14,601,478.00</b>	<b>3,147,250.00</b>	<b>2,018,561.17</b>	<b>19,767,289.17</b>	<b>25,466.54</b>	<b>2,504,467.83</b>	<b>18,544,629.37</b>	<b>1,197,193.26</b>	<b>87.91</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Gastos del 01/12/22 al 31/12/22.*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	11,000,000.00	0.00	-1,295,025.05	9,704,974.95	0.00	365,382.92	9,097,311.91	607,663.04	93.73
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	3,000.00	0.00	34,100.00	37,100.00	0.00	2,423.00	27,931.98	9,168.02	75.28
216	Correos e Internet	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	18,600.65	198,686.16	21,313.84	90.31
217	SERVICIO DE RADIO	50,000.00	0.00	-12,557.00	37,443.00	0.00	0.00	37,375.00	68.00	99.81
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>11,273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,273,482.05</b>	<b>9,999,517.95</b>	<b>0.00</b>	<b>386,406.57</b>	<b>9,361,305.05</b>	<b>638,212.90</b>	<b>99.81</b>
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
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	3,400.00	1,200.00	73.91
232	Mantenimiento y reparación de obras	400,000.00	0.00	-375,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,900.00	19,100.00	23.60
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>405,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-375,000.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	1,065,500.00	0.00	-141,415.00	924,085.00	12,182.50	241,481.00	839,875.22	72,027.28	92.20
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	141,335.00	0.00	0.00	141,335.00	0.00	10,925.00	105,029.50	36,305.50	74.31
249	Manten y reparacion de equipos y	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,207,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-136,415.00</b>	<b>1,071,420.00</b>	<b>12,182.50</b>	<b>258,406.00</b>	<b>950,904.72</b>	<b>108,332.78</b>	<b>100.00</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Juridicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	33.33
256	Informatica y Sistemas	450,000.00	0.00	-258,736.00	191,264.00	0.00	0.00	176,250.00	15,014.00	92.15
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>453,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-258,736.00</b>	<b>194,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,250.00</b>	<b>17,014.00</b>	<b>92.15</b>

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Gastos del 01/12/22 al 31/12/22.*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
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	16,125.00	-125.00	100.78
265	Comisiones y gastos bancarios	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	31,181.85	376,815.80	-36,815.80	110.82
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	-31,200.00	18,800.00	0.00	0.00	15,000.00	3,800.00	79.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		406,000.00	0.00	-31,200.00	374,800.00	0.00	31,181.85	407,940.80	-33,140.80	79.78
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	64,000.00	0.00	-19,913.00	44,087.00	1,837.51	0.00	42,364.41	-114.92	100.26
<b>Total del Sub Grupo</b>		64,000.00	0.00	-19,913.00	44,087.00	1,837.51	0.00	42,364.41	-114.92	100.26
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	25,080.00	4,920.00	83.60
<b>Total del Sub Grupo</b>		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,080.00	4,920.00	83.60
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	37,165.00	0.00	-37,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Sub Grupo</b>		37,165.00	0.00	-37,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Grupo</b>		13,879,100.00	0.00	-2,131,911.05	11,747,188.95	14,020.01	675,994.42	10,974,144.98	759,023.96	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	3,680.00	74,730.18	5,269.82	93.41
<b>Total del Sub Grupo</b>		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,680.00	74,730.18	5,269.82	93.41
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	70,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	66,565.63	18,434.37	78.31
<b>Total del Sub Grupo</b>		70,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	66,565.63	18,434.37	78.31

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*

*Gastos del 01/12/22 al 31/12/22.*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		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	2,000.00	82,000.00	0.00	35,800.00	72,840.00	9,160.00	88.82
<b>Total del Sub Grupo</b>		80,000.00	0.00	2,000.00	82,000.00	0.00	35,800.00	72,840.00	9,160.00	88.82
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	1,200,000.00	0.00	1,083,900.81	2,283,900.81	224,551.30	0.00	2,212,463.31	-153,113.80	106.70
356	Combustible y Lubricantes	878,000.00	0.00	-29,057.00	848,943.00	0.00	79,064.00	801,290.00	47,653.00	94.38
<b>Total del Sub Grupo</b>		2,078,000.00	0.00	1,054,843.81	3,132,843.81	224,551.30	79,064.00	3,013,753.31	-105,460.80	94.38
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	20,500.00	0.00	-5,906.00	14,594.00	0.00	0.00	14,094.00	500.00	96.57
392	Utiles de escritorio, oficina y	120,500.00	0.00	-11,720.00	108,780.00	0.00	715.30	64,360.24	44,419.76	59.16
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	-6,722.00	3,278.00	0.00	0.00	2,850.43	427.57	86.95
399	Otros materiales y suministros n.c	27,500.00	0.00	-15,000.00	12,500.00	0.00	0.00	912.35	11,587.65	7.29
<b>Total del Sub Grupo</b>		182,000.00	0.00	-39,348.00	142,652.00	0.00	715.30	82,217.02	60,434.98	7.29
<b>Total del Grupo</b>		2,492,000.00	0.00	1,032,495.81	3,524,495.81	224,551.30	119,259.30	3,310,106.14	-10,161.63	7.29
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
421	SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Adquisición de Equipos Nuevos de	103,000.00	0.00	-32,000.00	71,000.00	0.00	0.00	51,350.90	19,649.10	72.32
<b>Total del Sub Grupo</b>		103,000.00	0.00	-32,000.00	71,000.00	0.00	0.00	51,350.90	19,649.10	72.32

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*

*Gastos del 01/12/22 al 31/12/22.*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,641.21	358.79	99.88
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	0.00	1,343,503.60	-866,757.83	476,745.77	0.00	37,600.00	427,378.57	49,367.20	89.64
<b>Total del Sub Grupo</b>		0.00	1,643,503.60	-866,757.83	776,745.77	0.00	37,600.00	727,019.78	49,725.99	89.64
<b>Total del Grupo</b>		103,000.00	1,643,503.60	-898,757.83	847,745.77	0.00	37,600.00	778,370.68	69,375.09	89.64
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	-20,388.10	1,329,611.90	0.00	86,376.27	1,323,251.75	6,360.15	99.52
<b>Total del Sub Grupo</b>		1,350,000.00	0.00	-20,388.10	1,329,611.90	0.00	86,376.27	1,323,251.75	6,360.15	99.52
<b>Total del Grupo</b>		1,350,000.00	0.00	-20,388.10	1,329,611.90	0.00	86,376.27	1,323,251.75	6,360.15	99.52
<b>Total General</b>		32,425,578.00	4,790,753.60	0.00	37,216,331.60	264,037.85	3,423,697.82	34,930,502.92	2,021,790.83	99.52



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

**P.M. Iris Yolanda Zelāya Sarmiento**  
**Contadora /EMASAR**