

Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

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	-93,783.00	12,660,217.00	9,000.00	1,190,332.68	11,378,796.20	1,272,420.80	89.94
112	Retribuciones a personal directo y de	1,146,000.00	210,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	540,184.36	815,815.64	39.83
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	555,000.00	326,500.00	-100,000.00	781,500.00	0.00	0.00	325,698.65	455,801.35	41.67
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	1,436.00	195,636.00	9,044.64	14,320.68	136,459.44	50,131.92	74.37
119	Otras contribuciones patronales	105,260.00	24,150.00	0.00	129,410.00	170.00	12,174.66	101,660.79	27,579.21	78.68
Total del Sub Grupo		12,308,360.00	3,147,250.00	-192,347.00	15,263,263.00	18,214.64	1,216,828.02	12,599,961.17	2,645,087.19	78.68
Total del Grupo		12,308,360.00	3,147,250.00	-192,347.00	15,263,263.00	18,214.64	1,216,828.02	12,599,961.17	2,645,087.19	78.68
GRUPO :										
SUB GRUPO :										
120		157,000.00	0.00	23,400.00	180,400.00	0.00	0.00	70,200.00	110,200.00	38.91
Total del Sub Grupo		157,000.00	0.00	23,400.00	180,400.00	0.00	0.00	70,200.00	110,200.00	38.91
Total del Grupo		157,000.00	0.00	23,400.00	180,400.00	0.00	0.00	70,200.00	110,200.00	38.91
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	136,723.00	836,723.00	0.00	0.00	555,803.76	280,919.24	66.42
Total del Sub Grupo		700,000.00	0.00	136,723.00	836,723.00	0.00	0.00	555,803.76	280,919.24	66.42

Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

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 compnensaciones varias	1,356,118.00	0.00	1,671,459.13	3,027,577.13	0.00	175,714.77	2,794,071.97	233,505.16	92.28
163	Prestaciones laborales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	11,080.00	68,920.00	13.85
Total del Sub Grupo		1,436,118.00	0.00	1,671,459.13	3,107,577.13	0.00	175,714.77	2,805,151.97	302,425.16	13.85
Total del Grupo		2,136,118.00	0.00	1,808,182.13	3,944,300.13	0.00	175,714.77	3,360,955.73	583,344.40	13.85
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	11,000,000.00	0.00	-1,660,000.00	9,340,000.00	0.00	285,852.53	8,731,928.99	608,071.01	93.48
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	3,000.00	0.00	34,100.00	37,100.00	0.00	2,230.05	25,508.98	11,591.02	68.75
216	Correos e Internet	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	18,653.15	180,085.51	39,914.49	81.85
217	SERVICIO DE RADIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	37,375.00	12,625.00	74.75
Total del Sub Grupo		11,273,000.00	0.00	-1,625,900.00	9,647,100.00	0.00	306,735.73	8,974,898.48	672,201.52	74.75
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	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
Total del Sub Grupo		405,600.00	0.00	-375,000.00	30,600.00	0.00	0.00	9,300.00	21,300.00	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	12,182.50	1,025.00	597,954.00	455,363.50	57.26
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	141,335.00	0.00	0.00	141,335.00	0.00	10,925.00	94,104.50	47,230.50	66.58
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	12,182.50	11,950.00	692,058.50	503,594.00	0.00

Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22


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	1,000.00	2,000.00	33.33
256	Informatica y Sistemas	450,000.00	0.00	-214,736.00	235,264.00	0.00	0.00	176,250.00	59,014.00	74.91
Total del Sub Grupo		453,000.00	0.00	-214,736.00	238,264.00	0.00	0.00	177,250.00	61,014.00	74.91
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	12,675.00	3,325.00	79.21
265	Comisiones y gastos bancarios	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	32,055.17	345,633.95	-5,633.95	101.65
266	Publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,795.00	31,205.00	37.59
Total del Sub Grupo		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	32,055.17	377,103.95	28,896.05	37.59
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	1,837.51	0.00	43,086.29	19,076.20	70.19
Total del Sub Grupo		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	1,837.51	0.00	43,086.29	19,076.20	70.19
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
Total del Sub Grupo		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	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	-2,215,636.00	11,663,464.00	14,020.01	350,740.90	10,298,777.22	1,350,666.77	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	3,470.00	71,050.18	8,949.82	88.81
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,470.00	71,050.18	8,949.82	88.81

Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

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	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	63,905.00	21,095.00	75.18
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	63,905.00	21,095.00	75.18
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	37,040.00	42,960.00	46.30
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	37,040.00	42,960.00	46.30
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	1,200,000.00	0.00	1,375,000.00	2,575,000.00	224,551.30	41,975.00	2,212,463.31	137,985.39	94.64
356	Combustible y Lubricantes	878,000.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	36,700.00	722,226.00	155,774.00	82.25
Total del Sub Grupo		2,078,000.00	0.00	1,375,000.00	3,453,000.00	224,551.30	78,675.00	2,934,689.31	293,759.39	82.25
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	14,094.00	6,406.00	68.75
392	Utiles de escritorio, oficina y	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	63,644.94	56,855.06	52.81
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	0.00	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	912.35	912.35	26,587.65	3.31
Total del Sub Grupo		182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	912.35	81,501.72	100,498.28	3.31
Total del Grupo		2,492,000.00	0.00	1,390,000.00	3,882,000.00	224,551.30	83,057.35	3,188,186.21	469,262.49	3.31

Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

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	51,350.90	51,649.10	49.85
Total del Sub Grupo		103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	51,350.90	51,649.10	49.85
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	3,750.00	299,641.21	358.79	99.88
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	0.00	1,343,503.60	-813,599.13	529,904.47	0.00	176,565.34	439,145.77	90,758.70	82.87
Total del Sub Grupo		0.00	1,643,503.60	-813,599.13	829,904.47	0.00	180,315.34	738,786.98	91,117.49	82.87
Total del Grupo		103,000.00	1,643,503.60	-813,599.13	932,904.47	0.00	180,315.34	790,137.88	142,766.59	82.87
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	86,562.18	1,236,875.48	113,124.52	91.62
Total del Sub Grupo		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	86,562.18	1,236,875.48	113,124.52	91.62
Total del Grupo		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	86,562.18	1,236,875.48	113,124.52	91.62
Total General		32,425,578.00	4,790,753.60	0.00	37,216,331.60	256,785.95	2,093,218.56	31,545,093.69	5,414,451.96	91.62



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



P.M. Iris Yolanda Zeláya Sarmiento
Contadora /EMASAR