

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	14,230,000.00	0.00	558,743.00	14,788,743.00	48,776.00	1,233,416.00	14,336,392.00	403,575.00	97.27
112	Retribuciones a personal directo y de	1,513,000.00	0.00	-65,390.00	1,447,610.00	0.00	737,585.84	1,447,609.17	0.83	99.99
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	707,000.00	0.00	136,244.00	843,244.00	0.00	435,262.11	827,565.89	15,678.11	98.14
115	Complementos (Vacaciones)	152,420.00	0.00	0.00	152,420.00	-16,000.00	0.00	144,914.00	23,506.00	84.57
118	Contribuciones patronales para el	174,135.00	0.00	0.00	174,135.00	0.00	14,320.68	162,803.52	11,331.48	93.49
119	Otras contribuciones patronales	141,750.00	0.00	13,548.00	155,298.00	0.00	12,439.66	152,098.06	3,199.94	97.93
Total del Sub Grupo		16,918,305.00	0.00	643,145.00	17,561,450.00	32,776.00	2,433,024.29	17,071,382.64	457,291.36	97.93
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
120		162,000.00	0.00	-72,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	100.00
121	Sueldos y salarios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sub Grupo		162,000.00	0.00	-72,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	816,000.00	0.00	54,320.00	870,320.00	0.00	84,538.14	869,316.68	1,003.32	99.88
Total del Sub Grupo		816,000.00	0.00	54,320.00	870,320.00	0.00	84,538.14	869,316.68	1,003.32	99.88
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compnensaciones varias	2,033,700.00	0.00	-12,465.92	2,021,234.08	-4,904.11	17,349.62	1,924,032.25	102,105.94	94.94
163	Prestaciones laborales	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sub Grupo		2,083,700.00	0.00	-62,465.92	2,021,234.08	-4,904.11	17,349.62	1,924,032.25	102,105.94	0.00
Total del Grupo		19,980,005.00	0.00	562,999.08	20,543,004.08	27,871.89	2,549,912.05	19,954,731.57	560,400.62	0.00
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										

Ejecución Presupuestaria del 01/12/23 al 31/12/23

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	10,096,000.00	4,500,000.00	2,480,886.00	17,076,886.00	80,173.98	579,700.48	15,812,889.71	1,183,822.31	93.06
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	22,212.05	9,787.95	69.41
216	Correos e Internet	220,000.00	0.00	23,500.00	243,500.00	0.00	18,615.00	222,974.43	20,525.57	91.57
217	SERVICIO DE RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sub Grupo		10,348,000.00	4,500,000.00	2,504,386.00	17,352,386.00	80,173.98	598,315.48	16,058,076.19	1,214,135.83	0.00
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,600.00	2,400.00	60.00
Total del Sub Grupo		1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,600.00	2,400.00	60.00
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,760.00	240.00	88.00
232	Mantenimiento y reparación de obras	250,000.00	0.00	-249,780.00	220.00	0.00	0.00	218.00	2.00	99.09
Total del Sub Grupo		251,000.00	0.00	-248,780.00	2,220.00	0.00	0.00	1,978.00	242.00	99.09
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	1,213,195.00	0.00	-467,508.00	745,687.00	1,020.00	65,841.99	692,033.20	52,633.80	92.94
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	65,550.00	70,450.00	48.19
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		1,350,195.00	0.00	-467,508.00	882,687.00	1,020.00	65,841.99	757,583.20	124,083.80	0.00
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
256	Informatica y Sistemas	150,000.00	0.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	58,750.00	1,250.00	97.91
257	Servicios prof. para recuperacion de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sub Grupo		152,000.00	0.00	-90,000.00	62,000.00	0.00	0.00	58,750.00	3,250.00	0.00

Ejecución Presupuestaria del 01/12/23 al 31/12/23

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	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,014.00	3,986.00	20.28
265	Comisiones y gastos bancarios	350,000.00	0.00	130,735.00	480,735.00	0.00	39,938.02	480,734.28	0.72	99.99
266	Publicidad y propaganda	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sub Grupo		406,000.00	0.00	79,735.00	485,735.00	0.00	39,938.02	481,748.28	3,986.72	0.00
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	22,512.80	1,487.20	93.80
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	22,512.80	1,487.20	93.80
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	25,250.00	4,750.00	84.16
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,250.00	4,750.00	84.16
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
Total del Grupo		12,572,195.00	4,500,000.00	1,780,333.00	18,852,528.00	81,193.98	704,095.49	17,409,498.47	1,361,835.55	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	24,371.00	104,371.00	450.00	14,300.23	103,920.73	0.27	99.99
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	24,371.00	104,371.00	450.00	14,300.23	103,920.73	0.27	99.99
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66

Ejecución Presupuestaria del 01/12/23 al 31/12/23

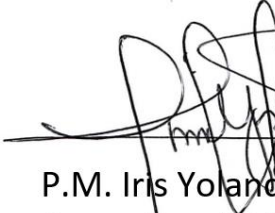
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
339	Otros Productos de papel, carton e	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	850.00	0.00	51,070.00	28,080.00	64.90
Total del Sub Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	850.00	0.00	51,070.00	28,080.00	64.90
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	2,800,000.00	0.00	-1,274,000.00	1,526,000.00	0.00	0.00	1,405,514.19	120,485.81	92.10
356	Combustible y Lubricantes	910,000.00	0.00	-53,877.00	856,123.00	0.00	83,349.00	785,447.00	70,676.00	91.74
Total del Sub Grupo		3,710,000.00	0.00	-1,327,877.00	2,382,123.00	0.00	83,349.00	2,190,961.19	191,161.81	91.74
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza	20,000.00	0.00	9,000.00	29,000.00	0.00	0.00	28,250.00	750.00	97.41
392	Utiles de escritorio, oficina y	104,000.00	0.00	50,394.00	154,394.00	2,125.00	18,182.00	114,975.73	37,293.27	75.84
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	1,042.55	1,457.45	41.70
398	Útiles para deportes y recreativos	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	15,500.00	0.00	911.00	16,411.00	1,646.00	0.00	6,655.00	8,110.00	50.58
Total del Sub Grupo		148,000.00	0.00	55,305.00	203,305.00	3,771.00	18,182.00	150,923.28	48,610.72	50.58
Total del Grupo		4,040,000.00	0.00	-1,253,201.00	2,786,799.00	5,071.00	115,831.23	2,498,025.20	283,702.80	50.58
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	120,000.00	0.00	-114,110.00	5,890.00	0.00	0.00	5,470.00	420.00	92.86
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	-114,110.00	5,890.00	0.00	0.00	5,470.00	420.00	92.86

Ejecución Presupuestaria del 01/12/23 al 31/12/23

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	300,000.00	0.00	-148,025.08	151,974.92	12,465.92	0.00	127,777.59	11,731.41	92.28
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	534,400.00	0.00	-502,947.00	31,453.00	935.00	0.00	30,517.20	0.80	99.99
Total del Sub Grupo		834,400.00	0.00	-650,972.08	183,427.92	13,400.92	0.00	158,294.79	11,732.21	99.99
Total del Grupo		954,400.00	0.00	-765,082.08	189,317.92	13,400.92	0.00	163,764.79	12,152.21	99.99
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
542	Transf de cap. a inst. desc. no	1,500,000.00	0.00	-65,547.00	1,434,453.00	0.00	109,810.44	1,338,696.79	95,756.21	93.32
Total del Sub Grupo		1,500,000.00	0.00	-65,547.00	1,434,453.00	0.00	109,810.44	1,338,696.79	95,756.21	93.32
Total del Grupo		1,500,000.00	0.00	-65,547.00	1,434,453.00	0.00	109,810.44	1,338,696.79	95,756.21	93.32
Total General		39,046,600.00	4,500,000.00	259,502.00	43,806,102.00	127,537.79	3,479,649.21	41,364,716.82	2,313,847.39	93.32



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




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR