

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	17,572,078.56	0.00	0.00	17,572,078.56	155,000.00	1,410,132.67	6,676,063.33	10,741,015.23	38.87
112	Retribuciones a personal directo y de	1,752,748.40	0.00	0.00	1,752,748.40	0.00	0.00	0.00	1,752,748.40	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,175,931.36	0.00	0.00	1,175,931.36	0.00	0.00	0.00	1,175,931.36	0.00
115	Complementos (Vacaciones)	206,398.52	0.00	0.00	206,398.52	0.00	21,625.00	115,208.33	91,190.19	55.81
118	Contribuciones patronales para el	217,002.00	0.00	0.00	217,002.00	0.00	15,828.12	79,894.32	137,107.68	36.81
119	Otras contribuciones patronales	175,720.78	0.00	0.00	175,720.78	-12,164.66	14,119.66	65,018.30	122,867.14	30.07
Total del Sub Grupo		21,099,879.62	0.00	0.00	21,099,879.62	142,835.34	1,461,705.45	6,936,184.28	14,020,860.00	30.07
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
120		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	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	64,134.16	269,022.50	610,977.50	30.57
Total del Sub Grupo		880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	64,134.16	269,022.50	610,977.50	30.57
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compensaciones varias	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00	58,934.70	800,857.20	1,229,142.80	39.45
Total del Sub Grupo		2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00	58,934.70	800,857.20	1,229,142.80	39.45
Total del Grupo		24,009,879.62	0.00	0.00	24,009,879.62	142,835.34	1,584,774.31	8,006,063.98	15,860,980.30	39.45
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	18,479,175.38	0.00	0.00	18,479,175.38	-2,625.26	2,410,975.24	7,787,791.94	10,694,008.70	42.12
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	3,269.45	24,730.55	11.67
216	Correos e Internet	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	18,630.00	93,105.00	129,395.00	41.84
Total del Sub Grupo		18,729,675.38	0.00	0.00	18,729,675.38	-2,625.26	2,429,605.24	7,884,166.39	10,848,134.25	41.84

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	763,195.00	0.00	0.00	763,195.00	0.00	5,778.75	359,536.25	403,658.75	47.10
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	19,095.00	116,905.00	14.04
Total del Sub Grupo		899,195.00	0.00	0.00	899,195.00	0.00	5,778.75	378,631.25	520,563.75	14.04
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
256	Informatica y Sistemas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	30,000.00	30,000.00	50.00
257	Servicios prof. para recuperacion de la	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	61,707.44	3,292.56	94.93
Total del Sub Grupo		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	7,500.00	91,707.44	33,292.56	94.93
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
265	Comisiones y gastos bancarios	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	46,743.43	237,690.97	202,309.03	54.02
266	Publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	12,500.00	16.66
Total del Sub Grupo		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	46,743.43	240,190.97	214,809.03	16.66
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	1,131.13	22,868.87	4.71
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1,131.13	22,868.87	4.71
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
283	Derechos y tasas	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00
Total del Sub Grupo		25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00
Total del Grupo		20,268,120.38	0.00	0.00	20,268,120.38	-2,625.26	2,489,627.42	8,595,827.18	11,674,918.46	0.00

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,932.00	28,657.38	56,342.62	33.71
Total del Sub Grupo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,932.00	28,657.38	56,342.62	33.71
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,200.00	5,800.00	61.33
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,200.00	5,800.00	61.33
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
341	Llanatas y neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,400.01	40,599.99	32.33
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,400.01	40,599.99	32.33
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00	0.00	229,310.00	928,985.00	597,015.00	60.87
356	Combustible y Lubricantes	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	62,304.00	261,501.87	473,498.13	35.57
Total del Sub Grupo		2,261,000.00	0.00	0.00	2,261,000.00	0.00	291,614.00	1,190,486.87	1,070,513.13	35.57
SUB GRUPO : 380 Minerales										
382	Petroleo crudo y gas natural	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 : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,640.24	4,359.76	78.20
392	Utiles de escritorio, oficina y	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	-17.46	15,157.00	71,877.71	53,139.75	57.48
399	Otros materiales y suministros n.c	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,805.70	5,194.30	35.07
Total del Sub Grupo		153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	-17.46	15,157.00	90,323.65	62,693.81	35.07
Total del Grupo		2,574,000.00	0.00	0.00	2,574,000.00	-17.46	308,703.00	1,338,067.91	1,235,949.55	35.07

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	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	4,867.82	85,132.18	5.40
Total del Sub Grupo		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	4,867.82	85,132.18	5.40
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	17,634.88	108,365.12	13.99
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	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		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	17,634.88	138,365.12	0.00
Total del Grupo		246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	22,502.70	223,497.30	0.00
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	0.00	1,500,000.00	0.00	124,025.75	628,110.39	871,889.61	41.87
Total del Sub Grupo		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	124,025.75	628,110.39	871,889.61	41.87
Total del Grupo		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	124,025.75	628,110.39	871,889.61	41.87
Total General		48,598,000.00	0.00	0.00	48,598,000.00	140,192.62	4,507,130.48	18,590,572.16	29,867,235.22	41.87



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



 P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
 Contadora /EMASAR



 Ing. David Enamorado
 Gerente /EMASAR