

Ejecución Presupuestaria del 01/01/25 al 31/01/25

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	17,003,592.00	0.00	0.00	17,003,592.00	0.00	1,354,599.33	1,354,599.33	15,648,992.67	7.96
112	Retribuciones a personal directo y de	1,689,380.00	0.00	0.00	1,689,380.00	0.00	0.00	0.00	1,689,380.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,144,552.00	0.00	0.00	1,144,552.00	0.00	0.00	0.00	1,144,552.00	0.00
115	Complementos (Vacaciones)	209,914.00	0.00	0.00	209,914.00	0.00	0.00	0.00	209,914.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	20,463.66	20,463.66	181,136.34	10.15
119	Otras contribuciones patronales	170,035.92	0.00	0.00	170,035.92	0.00	14,059.66	14,059.66	155,976.26	8.26
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>20,419,073.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,419,073.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,122.65</b>	<b>1,389,122.65</b>	<b>19,029,951.27</b>	<b>8.26</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00	52,682.85	52,682.85	709,317.15	6.91
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>762,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,682.85</b>	<b>52,682.85</b>	<b>709,317.15</b>	<b>6.91</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compnensaciones varias	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00	463,491.55	463,491.55	1,566,508.45	22.83
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,491.55</b>	<b>463,491.55</b>	<b>1,566,508.45</b>	<b>22.83</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>23,211,073.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,211,073.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,905,297.05</b>	<b>1,905,297.05</b>	<b>21,305,776.87</b>	<b>22.83</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	16,449,175.38	0.00	0.00	16,449,175.38	0.00	2,354,298.87	2,354,298.87	14,094,876.51	14.31
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	478.40	478.40	7,521.60	5.98
216	Correos e Internet	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	19,132.50	19,132.50	208,867.50	8.39
217	SERVICIO DE RADIO	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	114,150.00	16.06
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>16,821,175.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,821,175.38</b>	<b>10,925.00</b>	<b>2,384,834.77</b>	<b>2,384,834.77</b>	<b>14,425,415.61</b>	<b>16.06</b>

Ejecución Presupuestaria del 01/01/25 al 31/01/25

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
<b>Total del Sub Grupo</b>		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	759,945.00	0.00	0.00	759,945.00	0.00	169,920.00	169,920.00	590,025.00	22.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		759,945.00	0.00	0.00	759,945.00	0.00	169,920.00	169,920.00	590,025.00	22.35
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
256	Informatica y Sistemas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
265	Comisiones y gastos bancarios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	52,597.03	52,597.03	447,402.97	10.51
266	Publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	52,597.03	52,597.03	457,402.97	0.00
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
283	Derechos y tasas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>Total del Grupo</b>		18,341,120.38	0.00	0.00	18,341,120.38	10,925.00	2,607,351.80	2,607,351.80	15,722,843.58	0.00
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										

Ejecución Presupuestaria del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	20,418.93	20,418.93	93,181.07	17.97
<b>Total del Sub Grupo</b>		113,600.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	20,418.93	20,418.93	93,181.07	17.97
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	0.00	15,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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	0.00	60,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	2,026,000.00	0.00	0.00	2,026,000.00	0.00	0.00	0.00	2,026,000.00	0.00
356	Combustible y Lubricantes	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	49,247.00	49,247.00	685,753.00	6.70
<b>Total del Sub Grupo</b>		2,761,000.00	0.00	0.00	2,761,000.00	0.00	49,247.00	49,247.00	2,711,753.00	6.70
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	0.00	20,000.00	0.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	193,255.70	0.00	0.00	193,255.70	0.00	0.00	0.00	193,255.70	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		236,205.70	0.00	0.00	236,205.70	0.00	0.00	0.00	236,205.70	0.00
<b>Total del Grupo</b>		3,185,805.70	0.00	0.00	3,185,805.70	0.00	69,665.93	69,665.93	3,116,139.77	0.00
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00

Ejecución Presupuestaria del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Ejec.
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
453	Adquisición de equipos de radio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	43,100.00	13.80
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>73,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>353,100.00</b>	<b>0.00</b>
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	109,822.42	109,822.42	1,390,177.58	7.32
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,822.42</b>	<b>109,822.42</b>	<b>1,390,177.58</b>	<b>7.32</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,822.42</b>	<b>109,822.42</b>	<b>1,390,177.58</b>	<b>7.32</b>
<b>Total General</b>		<b>46,598,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,598,000.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>4,699,037.20</b>	<b>4,699,037.20</b>	<b>41,888,037.80</b>	<b>7.32</b>



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

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

Ing. José Daniel Hernández  
Gerente/EMASAR