

REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL
ENERO DE 2025

| NO. | GRUPO DE GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | CRÉDITO DISPONIBLE |
|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 1 | SUELDOS Y SALARIOS | SUÉLDOS BASICOS (PERSONAL PERMANENTE) | - | - | 130,000.00 | - |
| 2 | SUELDOS Y SALARIOS | SUÉLDOS BASICOS (PERSONAL NO PERMANENTE) | - | - | 1,532,588.35 | - |
| TOTAL GASTO MENSUAL | | | | | 1,662,588.35 | - 1,662,588.35 |
| EJECUCION EN APLICACIÓN DEL ARTICULO N° 78 DE LA LEY DE PRIVACION DE DOMINIO | | | | | | |
| 3 | FONDOS PROPIOS | BONO VACACIONAL SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO | - | - | - | - |
| 4 | FONDOS PROPIOS | CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL (IHSS) | - | - | 69,548.16 | - |
| 5 | FONDOS PROPIOS | JORNALES | - | - | 18,600.00 | - |
| 6 | FONDOS PROPIOS | GASTOS DE REPRESENTACION | - | - | 15,000.00 | - |
| 7 | FONDOS PROPIOS | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | - | - | 20,069.44 | - |
| 8 | FONDOS PROPIOS | ENERGIA ELECTRICA | - | - | 32,560.99 | - |
| 9 | FONDOS PROPIOS | AGUA | - | - | 8,918.61 | - |
| 10 | FONDOS PROPIOS | TELEFONIA FIJA | - | - | 3,305.40 | - |
| 11 | FONDOS PROPIOS | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | - | - | 54,889.89 | - |
| 12 | FONDOS PROPIOS | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | - | - | 2,650.00 | - |
| 13 | FONDOS PROPIOS | VIATICOS NACIONALES | - | - | 13,750.02 | - |
| 14 | FONDOS PROPIOS | IMPUESTOS NACIONALES | - | - | 83,995.86 | - |
| 15 | FONDOS PROPIOS | IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS | - | - | 88.00 | - |
| 16 | FONDOS PROPIOS | SERVICIO DE VIGILANCIA | - | - | 181,500.00 | - |
| 17 | FONDOS PROPIOS | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | - | - | 2,374.96 | - |
| 18 | FONDOS PROPIOS | PAPEL DE ESCRITORIO | - | - | 432.80 | - |
| 19 | FONDOS PROPIOS | GASOLINA | - | - | 31,855.20 | - |
| 20 | FONDOS PROPIOS | DIESEL | - | - | 63,694.89 | - |
| 21 | FONDOS PROPIOS | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | - | - | 164.00 | - |
| 22 | FONDOS PROPIOS | ACCESORIOS DE METAL | - | - | 355.00 | - |
| 23 | FONDOS PROPIOS | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | - | - | 898.70 | - |
| 24 | FONDOS PROPIOS | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | - | - | 293.00 | - |
| 25 | FONDOS PROPIOS | EROGACIONES CORRIENTES | - | - | 120,000.00 | - |

| | | | | | | |
|---------------|----|---|----|---|-----------------|---------|
| TOTAL MENSUAL | L. | - | L. | - | L. 2,387,533.27 | L. 0.00 |
|---------------|----|---|----|---|-----------------|---------|

FONDOS PROPIOS (INGRESOS POR INTERESES Y EL 5% DE RENTAS, VENTAS Y UTILIDAD DE LAS EMPRESAS BAJO ADMINISTRACIÓN)

| | |
|--|-----------------|
| SALDO ANTERIOR CUENTA FONDOS PROPIOS | L. 5,601,914.61 |
| INGRESOS VARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2025 | L. 13,032.03 |
| CUENTAS POR PAGAR , REFERENTE A LA PLANILLA ENERO 2025 | L. 59,933.56 |
| TOTAL GASTO MENSUAL | L. 2,387,533.27 |
| REPORTADO EN EL ACUMULADO DE PLANILLA, DEL MES DE DICIEMBRE 2024 | L. 445,317.66 |
| SALDO DISPONIBLE AL 31 DE ENERO DEL 2025 | L. 2,842,029.27 |

Ultima Fecha de Actualizacion: 31 de enero de 2025

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:

