

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Informe Rentístico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,910,000.00	6,355,105.34	712,656.66	7,067,762.00	1,842,238.00	79.32
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,513,000.00	710,023.33	0.00	710,023.33	802,976.67	46.92
01-01-115	Complementos (vacaciones)	71,140.00	47,638.00	16,000.00	63,638.00	7,502.00	89.45
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	109,000.00	72,357.12	9,044.64	81,401.76	27,598.24	74.68
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,800.00	73,421.74	7,111.90	80,533.64	10,266.36	88.69
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	721,000.00	567,076.33	78,006.04	645,082.37	75,917.63	89.47
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	1,802,974.78	45,990.79	1,848,965.57	151,034.43	92.44
01-01-211	Energia Electrica	17,227,000.00	12,935,598.09	1,096,586.71	14,032,184.80	3,194,815.20	81.45
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	32,000.00	20,094.90	2,117.15	22,212.05	9,787.95	69.41
01-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,000.00	0.00	2,784.38	2,784.38	1,215.62	69.60
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,526,000.00	1,105,939.19	133,400.00	1,239,339.19	286,660.81	81.21
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	665,000.00	511,595.00	101,179.00	612,774.00	52,226.00	92.14
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	34,000.00	10,604.00	0.00	10,604.00	23,396.00	31.18
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,500.00	765.00	0.00	765.00	735.00	51.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	126,000.00	121,260.41	0.00	121,260.41	4,739.59	96.23
	Total de la Actividad	33,041,940.00	24,334,453.23	2,204,877.27	26,539,330.50	6,502,609.50	80.32
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,860,000.00	1,405,600.00	140,500.00	1,546,100.00	313,900.00	83.12
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,000.00	160,500.00	0.00	160,500.00	149,500.00	51.77
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,600.00	14,395.00	1,380.00	15,775.00	2,825.00	84.81
01-02-141	Horas Extraordinarias	150,000.00	53,387.34	7,665.62	61,052.96	88,947.04	40.70
01-02-211	Energia Electrica	8,000.00	5,543.30	1,759.02	7,302.32	697.68	91.27
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	-45,600.00	30,517.20	0.00	30,517.20	-76,117.20	-66.92
	Total de la Actividad	2,301,000.00	1,669,942.84	151,304.64	1,821,247.48	479,752.52	79.15
	Total del Programa	35,342,940.00	26,004,396.07	2,356,181.91	28,360,577.98	6,982,362.02	80.24

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Informe Rentístico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	758,195.00	614,394.25	0.00	614,394.25	143,800.75	81.03
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	136,000.00	65,550.00	0.00	65,550.00	70,450.00	48.19
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	18,043.79	1,684.63	19,728.42	271.58	98.64
02-03-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	25,250.00	0.00	25,250.00	4,750.00	84.16
02-03-292	Servicios De Vigilancia	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	85,000.00	83,356.50	0.00	83,356.50	1,643.50	98.06
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66
02-03-341	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	30,500.00	61.87
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	160,000.00	89,324.00	0.00	89,324.00	70,676.00	55.82
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	3,803.00	0.00	3,803.00	16,197.00	19.01
02-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-03-398	Útiles Para Deportes Y Recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	3,110.00	0.00	3,110.00	890.00	77.75
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	1,015,222.75	104,525.18	1,119,747.93	380,252.07	74.64
	Total de la Actividad	3,861,695.00	2,662,618.90	218,074.81	2,880,693.71	981,001.29	74.59
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	170,000.00	130,500.00	14,500.00	145,000.00	25,000.00	85.29
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	100.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,500.00	6,783.48	753.72	7,537.20	1,962.80	79.33
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,750.00	1,305.00	145.00	1,450.00	300.00	82.85
	Total de la Actividad	222,750.00	153,088.48	15,398.72	168,487.20	54,262.80	75.63
02-05	GASTOS GRALES CONTABILIDAD						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	280,000.00	202,050.00	23,000.00	225,050.00	54,950.00	80.37
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,500.00	6,783.48	753.72	7,537.20	1,962.80	79.33
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,800.00	2,025.00	230.00	2,255.00	545.00	80.53
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	162,000.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00	94,500.00	41.66
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	500,300.00	293,858.48	31,483.72	325,342.20	174,957.80	65.02
	Total del Programa	8,203,660.00	5,867,325.23	570,486.67	6,437,811.90	1,765,848.10	78.47

Informe Rentístico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
03	INVERSION						
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-341	Llantas Y Neumaticos Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del General	43,546,600.00	31,871,721.30	2,926,668.58	34,798,389.88	8,748,210.12	79.91




 P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
 Contadora /EMASAR




 Ing. David Enamorado
 Gerente /EMASAR