

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Reporte de Actividades

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>07</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA</b>					
<b>07-001</b>	<b>GERENCIA</b>					
07 00 000 001 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Básicos	447,360.00	243,831.73	42,500.00	286,331.73	161,028.27 64.00
07 00 000 001 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimotercer Mes	37,280.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00 0.00
07 00 000 001 000 12420 15-013-01 10 0530	Decimocuarto Mes	37,280.00	39,020.00	0.00	39,020.00	-1,740.00 104.66
07 00 000 001 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	4,473.60	2,445.60	425.00	2,870.60	1,603.00 64.16
07 00 000 001 000 14100 15-013-01	Horas Extraordinarias	3,501.26	2,697.41	647.84	3,345.25	156.01 95.54
07 00 000 001 000 16200 15-013-01 10 0530	Compensaciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
07 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0530	Telefonía Fija	25,000.00	14,922.30	2,731.10	17,653.40	7,346.60 70.61
07 00 000 001 000 22270 15-013-01 10 0530	Alquiler De Equipos De Comunicación	143,290.00	79,210.00	2,670.00	81,880.00	61,410.00 57.14
07 00 000 001 000 23100 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y	470,000.00	104,845.98	0.00	104,845.98	365,154.02 22.30
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De	900,000.00	487,369.21	21,006.29	508,375.50	391,624.50 56.48
07 00 000 001 000 23370 15-013-01 10 0530	Mantén. Y Reparación De Equipos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
07 00 000 001 000 23390 15-013-01 10 0530	Mantenimientos Y Reparación Otros Equipo	50,000.00	15,760.00	0.00	15,760.00	34,240.00 31.52
07 00 000 001 000 25300 15-013-01 10 0530	Servicio De Imprenta, Publicaciones Y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00 0.00
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
07 00 000 001 000 25600 15-013-01 10 0530	Publicidad Y Propaganda	80,000.00	12,525.00	0.00	12,525.00	67,475.00 15.66
07 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0530	Servicio De Internet	446,000.00	218,591.52	36,116.79	254,708.31	191,291.69 57.10
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0530	Viáticos Nacionales	60,000.00	23,174.49	5,563.52	28,738.01	31,261.99 47.85
07 00 000 001 000 26270 15-013-01 10 0530	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
07 00 000 001 000 27210 15-013-01 10 0530	Tasas	35,000.00	3,100.00	2,600.00	5,700.00	29,300.00 16.28
07 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0530	Ceremonial Y Protocolo	27,165.00	26,857.07	270.00	27,127.07	37.93 99.86
07 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0530	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	27,420.52	1,151.22	28,571.74	71,428.26 28.57
07 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0530	Prendas De Vestir	50,000.00	23,100.00	26,900.00	50,000.00	0.00 100.00
07 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 0.00
07 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	10,000.00	10,973.21	0.00	10,973.21	-973.21 109.73
07 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0530	Productos De Papel Y Cartón	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 0.00
07 00 000 001 000 34400 15-013-01 10 0530	Llantas Para Vehiculos Livianos Y Terrestres	80,000.00	38,631.29	1,048.70	39,679.99	40,320.01 49.60

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
07 00 000 001 000 35100 15-013-01 10 0530	Productos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0530	Gasolina	120,000.00	70,808.00	12,886.00	83,694.00	36,306.00 69.74
07 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0530	Elementos De Ferreteria	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00 100.00
07 00 000 001 000 39100 15-013-01 10 0530	Elementos De Limpieza Y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
07 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0530	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	16,725.42	0.00	16,725.42	3,274.58 83.62
07 00 000 001 000 39300 15-013-01 10 0530	Utiles Y Materiales Electricos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
07 00 000 001 000 39600 15-013-01 20 0530	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	9,490.00	0.00	9,490.00	510.00 94.90
07 00 000 001 000 42110 15-013-01 20 0530	Muebles De Alojamiento Colectivo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
07 00 000 001 000 42510 15-013-01 20 0530	Equipo De Comunicacion	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00 0.00
07 00 000 001 000 52130 15-013-01 20 0530	Trasferencia Al Cuerpo De Bomberos	1,350,000.00	660,275.75	107,257.63	767,533.38	582,466.62 56.85
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,625,349.86</b>	<b>2,135,774.50</b>	<b>263,774.09</b>	<b>2,399,548.59</b>	<b>2,225,801.27 51.87</b>
<b>07-002 AGUA POTABLE</b>						
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	624,651.60	325,494.41	55,431.10	380,925.51	243,726.09 60.98
07 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	52,054.30	0.00	0.00	0.00	52,054.30 0.00
07 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	52,054.30	53,179.90	0.00	53,179.90	-1,125.60 102.16
07 00 000 002 000 11610 15-013-01 10 0530	Complementos	52,054.30	24,289.87	6,552.89	30,842.76	21,211.54 59.25
07 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	41,018.40	21,364.20	3,589.20	24,953.40	16,065.00 60.83
07 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	6,246.52	3,778.85	554.31	4,333.16	1,913.36 69.36
07 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	2,841,300.48	1,654,292.85	284,496.55	1,938,789.40	902,511.08 68.23
07 00 000 002 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	236,775.04	0.00	0.00	0.00	236,775.04 0.00
07 00 000 002 000 12420 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	236,775.04	246,817.24	0.00	246,817.24	-10,042.20 104.24
07 00 000 002 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	32,814.72	19,232.12	3,589.20	22,821.32	9,993.40 69.54
07 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	28,413.00	18,961.50	2,844.96	21,806.46	6,606.54 76.74
07 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	100,000.00	69,711.22	12,937.70	82,648.92	17,351.08 82.64
07 00 000 002 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	7,000,000.00	3,736,996.66	895,198.75	4,632,195.41	2,367,804.59 66.17
07 00 000 002 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
07 00 000 002 000 39200 15-013-01 10 0530	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
07 00 000 002 000 42510 15-013-01 20 0530	Equipo De Comunicacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
07 00 000 002 000 42800 15-013-01 20 0530	Herramientas Mayores	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00 0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>11,505,157.70</b>	<b>6,174,118.82</b>	<b>1,265,194.66</b>	<b>7,439,313.48</b>	<b>4,065,844.22 64.66</b>
<b>07-003</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>					
07 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	94,739.40	47,608.63	7,894.95	55,503.58	39,235.82 58.58
07 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	7,894.95	0.00	0.00	0.00	7,894.95 0.00
07 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	7,894.95	7,894.95	0.00	7,894.95	0.00 100.00
07 00 000 003 000 11610 15-013-01 10 0530	Complementos	7,894.95	7,894.95	0.00	7,894.95	0.00 100.00
07 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	8,203.68	4,272.84	717.84	4,990.68	3,213.00 60.83
07 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	947.39	552.65	78.95	631.60	315.79 66.66
07 00 000 003 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,483,955.04	126,088.76	21,405.55	147,494.31	1,336,460.73 9.93
07 00 000 003 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	123,662.92	0.00	0.00	0.00	123,662.92 0.00
07 00 000 003 000 12420 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	123,662.92	20,574.69	0.00	20,574.69	103,088.23 16.63
07 00 000 003 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	14,839.55	2,441.05	214.06	2,655.11	12,184.44 17.89
07 00 000 003 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	3,000.00	546.71	0.00	546.71	2,453.29 18.22
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,876,695.75</b>	<b>217,875.23</b>	<b>30,311.35</b>	<b>248,186.58</b>	<b>1,628,509.17 13.22</b>
<b>07-004</b>	<b>PLANTAS POTABILIZADORAS</b>					
07 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,249,530.00	608,614.19	101,549.68	710,163.87	539,366.13 56.83
07 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	104,127.50	0.00	0.00	0.00	104,127.50 0.00
07 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	104,127.50	97,268.25	0.00	97,268.25	6,859.25 93.41
07 00 000 004 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	16,407.36	8,545.68	1,435.68	9,981.36	6,426.00 60.83
07 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	12,495.30	7,035.84	1,015.50	8,051.34	4,443.96 64.43
07 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	70,000.00	39,610.91	2,411.24	42,022.15	27,977.85 60.03
07 00 000 004 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	1,000,000.00	1,353,906.65	90,451.31	1,444,357.96	-444,357.96 144.43
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	Telefonia Fija	3,000.00	1,215.37	201.25	1,416.62	1,583.38 47.22
07 00 000 004 000 23100 15-013-01 10 0530	Manto Y Reparación De Edificios Y Locales	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00 0.00
07 00 000 004 000 23310 15-013-01 10 0530	Manto Y Reparación De Equipo Y Maquinarias	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
07 00 000 004 000 23370 15-013-01 10 0530	Manto Y Reparación De Equipos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
07 00 000 004 000 23390 15-013-01 10 0530	Manto Y Reparación De Otros Equipos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
07 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0530	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
07 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0530	Servicio De Internet	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
07 00 000 004 000 33100 15-013-01 10 0530	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
07 00 000 004 000 35100 15-013-01 10 0530	Productos Quimicos	764,203.83	483,527.88	154,500.00	638,027.88	126,175.95 83.48
07 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0530	Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 0.00
07 00 000 004 000 36930 15-013-01 10 0530	Elementos De Ferreteria	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
07 00 000 004 000 39100 15-013-01 10 0530	Elementos De Limpieza Y Aseo Personal	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
07 00 000 004 000 39200 15-013-01 10 0530	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
07 00 000 004 000 39510 15-013-01 10 0530	Instrumental Medico Quirurgico Menor	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 0.00
07 00 000 004 000 39600 15-013-01 10 0530	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,353,991.49</b>	<b>2,599,724.77</b>	<b>351,564.66</b>	<b>2,951,289.43</b>	<b>402,702.06 87.99</b>
<b>07-005</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>					
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	356,004.60	184,521.15	31,387.45	215,908.60	140,096.00 60.64
07 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	29,667.05	0.00	0.00	0.00	29,667.05 0.00
07 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	29,667.05	30,240.52	0.00	30,240.52	-573.47 101.93
07 00 000 005 000 11610 15-013-01 10 0530	Complementos	29,667.05	12,245.58	17,863.96	30,109.54	-442.49 101.49
07 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	24,611.04	12,818.52	2,153.52	14,972.04	9,639.00 60.83
07 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	3,560.05	2,145.49	313.87	2,459.36	1,100.69 69.08
07 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Básicos	859,203.24	418,718.52	75,773.20	494,491.72	364,711.52 57.55
07 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	71,600.27	0.00	0.00	0.00	71,600.27 0.00
07 00 000 005 000 12420 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	71,600.27	55,469.38	0.00	55,469.38	16,130.89 77.47
07 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	8,592.03	4,976.38	757.73	5,734.11	2,857.92 66.73
07 00 000 005 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	15,000.00	13,207.28	0.00	13,207.28	1,792.72 88.04
07 00 000 005 000 24600 15-013-01 10 0530	Servicios De Informativa Y Sistemas	80,000.00	24,500.00	0.00	24,500.00	55,500.00 30.62
07 00 000 005 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
07 00 000 005 000 33300 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	50,000.00	37,006.70	0.00	37,006.70	12,993.30 74.01
07 00 000 005 000 39200 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	25,141.48	19,475.24	0.00	19,475.24	5,666.24 77.46

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
07 00 000 005 000 42120 15-013-01 20 0530	Equipos Varios De Oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,658,314.13</b>	<b>815,324.76</b>	<b>128,249.73</b>	<b>943,574.49</b>	<b>714,739.64 56.89</b>
<b>07-006</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,400,210.88	745,657.09	105,995.05	851,652.14	548,558.74 60.82
07 00 000 006 000 12410 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	116,684.24	0.00	0.00	0.00	116,684.24 0.00
07 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	116,684.24	107,436.94	0.00	107,436.94	9,247.30 92.07
07 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	8,203.68	4,272.84	717.84	4,990.68	3,213.00 60.83
07 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	14,002.11	7,645.44	1,118.50	8,763.94	5,238.17 62.55
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	300,000.00	216,872.95	16,091.13	232,964.08	67,035.92 77.65
07 00 000 006 000 16100 15-013-01 10 0530	Beneficios	1,520,047.97	1,320,044.14	29,495.89	1,349,540.03	170,507.94 88.75
07 00 000 006 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
07 00 000 006 000 35620 15-013-01 10 0530	Diesel	600,000.00	320,968.00	57,275.00	378,243.00	221,757.00 63.04
07 00 000 006 000 39200 15-013-01 10 0530	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,079,333.12</b>	<b>2,722,897.40</b>	<b>210,693.41</b>	<b>2,933,590.81</b>	<b>1,145,742.31 71.91</b>
<b>07-007</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
07 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Y Salarios Basicos	144,720.00	74,010.94	12,560.00	86,570.94	58,149.06 59.81
07 00 000 007 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	12,060.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00 0.00
07 00 000 007 000 11520 15-013-01 10 0190	Décimo Cuarto Mes	12,060.00	12,226.67	0.00	12,226.67	-166.67 101.35
07 00 000 007 000 11610 15-013-01 10 0190	Complementos	12,060.00	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00 100.00
07 00 000 007 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones Para El Seguro Social	8,203.68	3,589.20	717.84	4,307.04	3,896.64 52.50
07 00 000 007 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	1,447.20	743.60	125.60	869.20	578.00 60.06
<b>Total de la Actividad</b>		<b>190,550.88</b>	<b>102,630.41</b>	<b>13,403.44</b>	<b>116,033.85</b>	<b>74,517.03 60.85</b>

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>07-008</b>	<b>CONTABILIDAD</b>						
07 00 000 008 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	204,000.00	122,650.06	19,500.00	142,150.06	61,849.94	69.68
07 00 000 008 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
07 00 000 008 000 12420 15-013-01 10 0190	Contribuciones Para El Seguro Social	17,000.00	7,166.67	0.00	7,166.67	9,833.33	42.15
07 00 000 008 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	8,203.68	4,272.84	1,435.68	5,708.52	2,495.16	69.58
07 00 000 008 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,040.00	1,120.00	195.00	1,315.00	725.00	64.46
07 00 000 008 000 24600 15-013-01 10 0530	Servicios De Informatica Y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>248,243.68</b>	<b>135,209.57</b>	<b>21,130.68</b>	<b>156,340.25</b>	<b>91,903.43</b>	<b>62.97</b>
<b>07-009</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
07 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	277,656.00	142,624.55	24,138.00	166,762.55	110,893.45	60.06
07 00 000 009 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	23,338.00	0.00	0.00	0.00	23,338.00	0.00
07 00 000 009 000 11520 15-013-01 10 0190	Décimo Cuarto Mes	23,138.00	23,471.34	0.00	23,471.34	-333.34	101.44
07 00 000 009 000 11610 15-013-01 10 0190	Complementos	23,138.00	23,304.66	0.00	23,304.66	-166.66	100.72
07 00 000 009 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones Para El Seguro Social	16,407.36	8,545.68	1,435.68	9,981.36	6,426.00	60.83
07 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,776.56	1,659.66	241.38	1,901.04	875.52	68.46
07 00 000 009 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	207,828.00	161,914.00	33,168.06	195,082.06	12,745.94	93.86
07 00 000 009 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	17,319.00	0.00	0.00	0.00	17,319.00	0.00
07 00 000 009 000 12420 15-013-01 10 0530	Decimo Cuarto Mes	17,319.00	17,819.00	0.00	17,819.00	-500.00	102.86
07 00 000 009 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Patronales Ihss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 00 000 009 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	2,078.28	1,998.92	328.19	2,327.11	-248.83	111.97
07 00 000 009 000 24600 15-013-01 10 0530	Servicios De Informatica Y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 00 000 009 000 25500 15-013-01 10 0530	Comisiones Y Gastos Bancarios	355,196.17	179,517.66	28,998.64	208,516.30	146,679.87	58.70
07 00 000 009 000 33300 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	5,000.00	3,842.50	378.00	4,220.50	779.50	84.41
07 00 000 009 000 39100 15-013-01 10 0530	Elementos De Limpieza Y Aseo Personal	19,000.00	17,927.66	0.00	17,927.66	1,072.34	94.35
07 00 000 009 000 39200 15-013-01 10 0530	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 00 000 009 000 39210 15-013-01 10 0530	Utiles De Escritorio Oficina Y Ense	20,000.00	24,561.17	0.00	24,561.17	-4,561.17	122.80
07 00 000 009 000 42600 15-013-01 20 0530	Equipos Para Computacion	19,000.00	14,016.00	0.00	14,016.00	4,984.00	73.76

Informe Rentistico del 01/07/21 al 31/07/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,029,194.37</b>	<b>621,202.80</b>	<b>88,687.95</b>	<b>709,890.75</b>	<b>68.97</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>28,566,830.98</b>	<b>15,524,758.26</b>	<b>2,373,009.97</b>	<b>17,897,768.23</b>	<b>62.65</b>
<b>11</b>	<b>VIDA MEJOR</b>					
<b>11-000</b>	<b>Materiales p/ Mejoramiento Prev del Sist. Agua Pot</b>					
11 00 025 000 001 47210 15-013-01 20 0412	Contru Adiciones Y Mejoras De Bienes En Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 025 000 001 47210 15-013-01 20 0412	Contru Adiciones Y Mejoras De Bienes En Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 0530	Contruc Y Mejoras De Bienes En Dom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 028 000 001 47210 15-013-01 20 0530	Contru Adiciones Y Mejoras De Bienes En Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 034 000 001 47210 15-013-01 20 0530	Contru Adiciones Y Mejoras De Bienes En Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 03 049 000 001 47210 15-013-01 20 0530	Contru Adiciones Y Mejoras De Bienes En Do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del General</b>		<b>28,566,830.98</b>	<b>15,524,758.26</b>	<b>2,373,009.97</b>	<b>17,897,768.23</b>	<b>62.65</b>



  
**P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento**  
**Contadora /EMASAR**



  
**Ing. Javier Enrique Deras Ardón**  
**Gerente/EMASAR**