

Informe Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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 Basicos	447,360.00	286,331.73	55,500.00	341,831.73	105,528.27 76.4%
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	2,870.60	555.00	3,425.60	1,048.00 76.51%
07 00 000 001 000 14100 15-013-01	Horas Extraordinarias	3,501.26	3,345.25	795.98	4,141.23	-639.97 118.27%
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	Telefonia Fija	25,000.00	17,653.40	2,430.49	20,083.89	4,916.11 80.33%
07 00 000 001 000 22270 15-013-01 10 0530	Alquiler De Equipos De Comunicación	143,290.00	81,880.00	17,800.00	99,680.00	43,610.00 69.56%
07 00 000 001 000 23100 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios Y	470,000.00	104,845.98	338,830.00	443,675.98	26,324.02 94.39%
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De	900,000.00	508,375.50	6,652.40	515,027.90	384,972.10 57.22%
07 00 000 001 000 23370 15-013-01 10 0530	Manten. 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	2,975.00	18,735.00	31,265.00 37.47%
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	254,708.31	4,709.11	259,417.42	186,582.58 58.16%
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0530	Viaticos Nacionales	60,000.00	28,738.01	3,028.63	31,766.64	28,233.36 52.94%
07 00 000 001 000 26270 15-013-01 10 0530	Viaticos 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	5,700.00	920.00	6,620.00	28,380.00 18.91%
07 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0530	Ceremonial Y Protocolo	27,165.00	27,127.07	3,822.55	30,949.62	-3,784.62 113.93%
07 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0530	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	28,571.74	890.95	29,462.69	70,537.31 29.46%
07 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0530	Prendas De Vestir	50,000.00	50,000.00	4,035.00	54,035.00	-4,035.00 108.07%
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 Carton	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	39,679.99	0.00	39,679.99	40,320.01 49.60%

Informe Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	83,694.00	13,115.00	96,809.00	23,191.00
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
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
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
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
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
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
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
07 00 000 001 000 52130 15-013-01 20 0530	Trasferencia Al Cuerpo De Bomberos	1,350,000.00	767,533.38	0.00	767,533.38	582,466.62
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,625,349.86</b>	<b>2,399,548.59</b>	<b>456,060.11</b>	<b>2,855,608.70</b>	<b>1,769,741.16</b>
<b>07-002 AGUA POTABLE</b>						
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	624,651.60	380,925.51	55,431.10	436,356.61	188,294.99
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
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
07 00 000 002 000 11610 15-013-01 10 0530	Complementos	52,054.30	30,842.76	9,044.88	39,887.64	12,166.66
07 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	41,018.40	24,953.40	3,589.20	28,542.60	12,475.80
07 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	6,246.52	4,333.16	554.31	4,887.47	1,359.05
07 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	2,841,300.48	1,938,789.40	284,496.55	2,223,285.95	618,014.53
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
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
07 00 000 002 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	32,814.72	22,821.32	3,589.20	26,410.52	6,404.20
07 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	28,413.00	21,806.46	2,844.97	24,651.43	3,761.57
07 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	100,000.00	82,648.92	15,843.16	98,492.08	1,507.92
07 00 000 002 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	7,000,000.00	4,632,195.41	998,358.13	5,630,553.54	1,369,446.46
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
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
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

Informe Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje 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>7,439,313.48</b>	<b>1,373,751.50</b>	<b>8,813,064.98</b>	<b>2,692,092.72</b>	<b>76.60</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	55,503.58	349.06	55,852.64	38,886.76	58.95
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	4,990.68	717.84	5,708.52	2,495.16	69.58
07 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	947.39	631.60	0.00	631.60	315.79	66.66
07 00 000 003 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,483,955.04	147,494.31	21,405.55	168,899.86	1,315,055.18	11.38
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	2,655.11	214.06	2,869.17	11,970.38	19.33
07 00 000 003 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	3,000.00	546.71	875.44	1,422.15	1,577.85	47.40
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,876,695.75</b>	<b>248,186.58</b>	<b>23,561.95</b>	<b>271,748.53</b>	<b>1,604,947.22</b>	<b>14.48</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	710,163.87	101,549.68	811,713.55	437,816.45	64.96
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	9,981.36	1,435.68	11,417.04	4,990.32	69.58
07 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	12,495.30	8,051.34	1,015.50	9,066.84	3,428.46	72.56
07 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	70,000.00	42,022.15	4,631.89	46,654.04	23,345.96	66.64
07 00 000 004 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	1,000,000.00	1,444,357.96	108,809.74	1,553,167.70	-553,167.70	155.31
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	Telefonia Fija	3,000.00	1,416.62	201.25	1,617.87	1,382.13	53.92
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 Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	638,027.88	41,525.00	679,552.88	84,650.95 88.92
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>2,951,289.43</b>	<b>259,168.74</b>	<b>3,210,458.17</b>	<b>143,533.32 95.72</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	215,908.60	31,387.45	247,296.05	108,708.55 69.46
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	30,109.54	0.00	30,109.54	-442.49 101.46
07 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	24,611.04	14,972.04	2,153.52	17,125.56	7,485.48 69.56
07 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	3,560.05	2,459.36	313.87	2,773.23	786.82 77.86
07 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	859,203.24	494,491.72	75,773.20	570,264.92	288,938.32 66.37
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	5,734.11	757.73	6,491.84	2,100.19 75.56
07 00 000 005 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	15,000.00	13,207.28	308.34	13,515.62	1,484.38 90.10
07 00 000 005 000 24600 15-013-01 10 0530	Servicios De Informativa Y Sistemas	80,000.00	24,500.00	14,644.00	39,144.00	40,856.00 48.93
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 Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje 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>943,574.49</b>	<b>125,338.11</b>	<b>1,068,912.60</b>	<b>589,401.53</b>	<b>64.45</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	851,652.14	104,824.09	956,476.23	443,734.65	68.30
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	4,990.68	717.84	5,708.52	2,495.16	69.56
07 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	14,002.11	8,763.94	1,048.24	9,812.18	4,189.93	70.07
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	300,000.00	232,964.08	37,036.77	270,000.85	29,999.15	90.00
07 00 000 006 000 16100 15-013-01 10 0530	Beneficios	1,520,047.97	1,349,540.03	44,870.86	1,394,410.89	125,637.08	91.73
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	378,243.00	54,100.00	432,343.00	167,657.00	72.05
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>2,933,590.81</b>	<b>242,597.80</b>	<b>3,176,188.61</b>	<b>903,144.51</b>	<b>77.86</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	86,570.94	12,560.00	99,130.94	45,589.06	68.45
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	101.36
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	4,307.04	717.84	5,024.88	3,178.80	61.25
07 00 000 007 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	1,447.20	869.20	125.60	994.80	452.40	68.73
<b>Total de la Actividad</b>		<b>190,550.88</b>	<b>116,033.85</b>	<b>13,403.44</b>	<b>129,437.29</b>	<b>61,113.59</b>	<b>67.92</b>

Informe Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	142,150.06	19,500.00	161,650.06	42,349.94	79.24
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	5,708.52	717.84	6,426.36	1,777.32	78.33
07 00 000 008 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,040.00	1,315.00	195.00	1,510.00	530.00	74.01
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>156,340.25</b>	<b>20,412.84</b>	<b>176,753.09</b>	<b>71,490.59</b>	<b>71.20</b>
<b>07-009</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
07 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	277,656.00	166,762.55	24,138.00	190,900.55	86,755.45	68.75
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	9,981.36	1,435.68	11,417.04	4,990.32	69.58
07 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,776.56	1,901.04	241.38	2,142.42	634.14	77.16
07 00 000 009 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	207,828.00	195,082.06	32,819.00	227,901.06	-20,073.06	109.68
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	102.88
07 00 000 009 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Patronales Ihss	0.00	0.00	717.84	717.84	-717.84	717.84
07 00 000 009 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	2,078.28	2,327.11	328.19	2,655.30	-577.02	127.76
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	208,516.30	27,716.93	236,233.23	118,962.94	66.50
07 00 000 009 000 33300 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	5,000.00	4,220.50	0.00	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 Rentístico Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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>709,890.75</b>	<b>87,397.02</b>	<b>797,287.77</b>	<b>77.46</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>28,566,830.98</b>	<b>17,897,768.23</b>	<b>2,601,691.51</b>	<b>20,499,459.74</b>	<b>71.75</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>17,897,768.23</b>	<b>2,601,691.51</b>	<b>20,499,459.74</b>	<b>71.75</b>




P.M. Iris Yolanda Zeláya Sarmiento  
Contadora /EMASAR




Ing. Javier Enrique Deras Ardón  
Gerente/EMASAR