

Informe Rentístico de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21 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	588,360.00	471,962.39	57,946.30	529,908.69	58,451.31 90.0%
07 00 000 001 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimotercer Mes	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00 0.0%
07 00 000 001 000 12420 15-013-01 10 0530	Decimocuarto Mes	39,020.00	39,020.00	0.00	39,020.00	0.00 100.0%
07 00 000 001 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	6,173.60	4,110.60	1,110.00	5,220.60	953.00 84.5%
07 00 000 001 000 14100 15-013-01	Horas Extraordinarias	5,501.26	4,906.26	195.31	5,101.57	399.69 92.7%
07 00 000 001 000 16200 15-013-01 10 0530	Compensaciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.0%
07 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0530	Telefonia Fija	33,700.00	25,500.07	2,992.07	28,492.14	5,207.86 84.5%
07 00 000 001 000 22270 15-013-01 10 0530	Alquiler De Equipos De Comunicación	143,290.00	129,050.00	4,005.00	133,055.00	10,235.00 92.8%
07 00 000 001 000 23100 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y	470,000.00	443,675.98	8,902.17	452,578.15	17,421.85 96.2%
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De	1,000,000.00	623,116.94	119,742.23	742,859.17	257,140.83 74.2%
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 0.0%
07 00 000 001 000 23390 15-013-01 10 0530	Mantenimientos Y Reparación Otros Equipo	50,000.00	22,050.00	0.00	22,050.00	27,950.00 44.1%
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 0.0%
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
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 15.6%
07 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0530	Servicio De Internet	446,000.00	362,978.74	20,628.53	383,607.27	62,392.73 86.0%
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0530	Viaticos Nacionales	60,000.00	35,373.42	12,938.03	48,311.45	11,688.55 80.5%
07 00 000 001 000 26270 15-013-01 10 0530	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0%
07 00 000 001 000 27210 15-013-01 10 0530	Tasas	35,000.00	12,020.00	2,500.00	14,520.00	20,480.00 41.4%
07 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0530	Ceremonial Y Protocolo	37,165.00	32,928.95	270.00	33,198.95	3,966.05 89.3%
07 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0530	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	57,073.68	3,175.04	60,248.72	39,751.28 60.2%
07 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0530	Prendas De Vestir	70,000.00	54,035.00	0.00	54,035.00	15,965.00 77.1%
07 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	4,500.00	3,930.43	889.57	4,820.00	-320.00 107.1%
07 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	11,000.00	10,973.21	0.00	10,973.21	26.79 99.7%
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 0.0%
07 00 000 001 000 34400 15-013-01 10 0530	Llantas Para Vehiculos Livianos Y Terrestres	80,000.00	57,471.29	12,407.83	69,879.12	10,120.88 87.3%

Informe Rentístico de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21

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	170,000.00	114,578.00	21,268.00	135,846.00	34,154.00
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	19,640.22	437.22	20,077.44	-77.44
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	1,120,542.88	120,116.05	1,240,658.93	109,341.07
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,979,709.86</b>	<b>3,670,953.06</b>	<b>389,523.35</b>	<b>4,060,476.41</b>	<b>919,233.45</b>
<b>07-002 AGUA POTABLE</b>						
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	660,651.60	536,221.35	66,428.56	602,649.91	58,001.69
07 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	55,454.30	0.00	0.00	0.00	55,454.30
07 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	53,254.30	53,179.90	0.00	53,179.90	74.40
07 00 000 002 000 11610 15-013-01 10 0530	Complementos	53,894.30	53,887.64	0.00	53,887.64	6.66
07 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	42,908.40	35,721.00	3,589.20	39,310.20	3,598.20
07 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	6,550.52	5,441.78	1,108.62	6,550.40	0.12
07 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	2,841,300.48	2,763,037.64	375,271.88	3,138,309.52	-297,009.04
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	246,875.04	246,817.24	0.00	246,817.24	57.80
07 00 000 002 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	40,814.72	33,588.92	3,589.20	37,178.12	3,636.60
07 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	34,013.00	27,751.40	6,199.94	33,951.34	61.66
07 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	150,000.00	124,204.91	27,185.63	151,390.54	-1,390.54
07 00 000 002 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	8,628,016.00	6,571,719.95	108,241.95	6,679,961.90	1,948,054.10
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	9,502.64	9,502.64	20,497.36
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 de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21

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>13,251,507.70</b>	<b>10,451,571.73</b>	<b>601,117.62</b>	<b>11,052,689.35</b>	<b>2,198,818.35 83.40</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	55,852.64	0.00	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	5,708.52	0.00	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	195,980.96	13,735.55	209,716.51	1,274,238.53 14.13
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	3,005.23	272.12	3,277.35	11,562.20 22.08
07 00 000 003 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	7,000.00	3,802.78	1,658.39	5,461.17	1,538.83 78.01
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,880,695.75</b>	<b>301,346.32</b>	<b>15,666.06</b>	<b>317,012.38</b>	<b>1,563,683.37 16.85</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	989,511.31	125,894.70	1,115,406.01	134,123.99 89.26
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 93.4
07 00 000 004 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	17,160.36	14,288.40	1,435.68	15,724.08	1,436.28 91.6
07 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	12,495.30	10,077.34	2,021.00	12,098.34	396.96 96.8
07 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	70,000.00	57,288.23	11,877.20	69,165.43	834.57 98.8
07 00 000 004 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	1,403,611.16	1,654,781.68	0.00	1,654,781.68	-251,170.52 117.8
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	Telefonia Fija	3,000.00	2,025.74	233.94	2,259.68	740.32 75.32
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 de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21

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	964,203.83	846,787.88	268,250.00	1,115,037.88	-150,834.05 115.64
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>3,958,355.65</b>	<b>3,672,028.83</b>	<b>409,712.52</b>	<b>4,081,741.35</b>	<b>-123,385.70 103.11</b>
<b>07-005</b>	<b>AREA COMERCIAL</b>					
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	376,004.60	303,662.47	37,795.93	341,458.40	34,546.20 90.81
07 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	31,417.05	0.00	0.00	0.00	31,417.05 0.00
07 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	30,267.05	30,240.52	0.00	30,240.52	26.53 99.97
07 00 000 005 000 11610 15-013-01 10 0530	Complementos	30,117.05	30,109.54	0.00	30,109.54	7.51 99.97
07 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	25,741.04	21,432.60	2,153.52	23,586.12	2,154.92 91.62
07 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	3,715.05	3,087.10	627.74	3,714.84	0.21 99.95
07 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	898,203.24	713,177.58	102,406.94	815,584.52	82,618.72 90.80
07 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	81,800.27	0.00	0.00	0.00	81,800.27 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	8,992.03	7,309.57	1,635.46	8,945.03	47.00 99.47
07 00 000 005 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	15,000.00	13,684.89	568.36	14,253.25	746.75 95.02
07 00 000 005 000 24600 15-013-01 10 0530	Servicios De Informativa Y Sistemas	80,000.00	58,144.00	1,616.00	59,760.00	20,240.00 74.70
07 00 000 005 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 100.00
07 00 000 005 000 33300 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	50,000.00	42,956.70	31,185.00	74,141.70	-24,141.70 148.28
07 00 000 005 000 39200 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	25,141.48	24,442.20	745.04	25,187.24	-45.76 100.14

Informe Rentístico de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21

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	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00 95.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,731,999.13</b>	<b>1,307,616.55</b>	<b>178,733.99</b>	<b>1,486,350.54</b>	<b>245,648.59 85.81</b>
<b>07-006 UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>						
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,400,210.88	1,146,877.78	124,070.72	1,270,948.50	129,262.38 90.76
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	9,303.68	7,144.20	717.84	7,862.04	1,441.64 84.50
07 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	14,002.11	10,860.42	2,096.48	12,956.90	1,045.21 92.50
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	366,000.00	328,724.74	45,642.35	374,367.09	-8,367.09 102.28
07 00 000 006 000 16100 15-013-01 10 0530	Beneficios	1,720,047.97	1,654,255.53	159,844.65	1,814,100.18	-94,052.21 105.46
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	700,000.00	505,947.00	95,874.00	601,821.00	98,179.00 85.97
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>4,446,433.12</b>	<b>3,761,246.61</b>	<b>428,246.04</b>	<b>4,189,492.65</b>	<b>256,940.47 94.22</b>
<b>07-007 RECURSOS HUMANOS</b>						
07 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Y Salarios Basicos	149,720.00	119,210.42	17,600.52	136,810.94	12,909.06 91.37
07 00 000 007 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	12,560.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00 0.00
07 00 000 007 000 11520 15-013-01 10 0190	Décimo Cuarto Mes	12,227.00	12,226.67	0.00	12,226.67	0.33 99.96
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	6,460.56	717.84	7,178.40	1,025.28 87.50
07 00 000 007 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	1,447.20	1,120.40	251.20	1,371.60	75.60 94.77
<b>Total de la Actividad</b>		<b>196,217.88</b>	<b>151,078.05</b>	<b>18,569.56</b>	<b>169,647.61</b>	<b>26,570.27 86.45</b>

Informe Rentístico de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>07-008</b>	<b>CONTABILIDAD</b>					
07 00 000 008 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	274,500.00	210,950.06	26,800.00	237,750.06	36,749.94 86.61
07 00 000 008 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00 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	9,303.68	7,862.04	717.84	8,579.88	723.80 92.22
07 00 000 008 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,290.00	1,705.00	510.00	2,215.00	75.00 96.72
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>328,593.68</b>	<b>227,683.77</b>	<b>28,027.84</b>	<b>255,711.61</b>	<b>72,882.07 77.82</b>
<b>07-009</b>	<b>ADMINISTRACION</b>					
07 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	287,356.00	239,007.31	24,307.24	263,314.55	24,041.45 91.65
07 00 000 009 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	24,138.00	0.00	0.00	0.00	24,138.00 0.00
07 00 000 009 000 11520 15-013-01 10 0190	Décimo Cuarto Mes	23,472.00	23,471.34	0.00	23,471.34	0.66 99.95
07 00 000 009 000 11610 15-013-01 10 0190	Complementos	23,305.00	23,304.66	0.00	23,304.66	0.34 99.95
07 00 000 009 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones Para El Seguro Social	17,160.36	14,288.40	1,435.68	15,724.08	1,436.28 91.65
07 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,866.56	2,383.80	482.76	2,866.56	0.00 100.00
07 00 000 009 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	359,828.00	286,140.19	40,217.87	326,358.06	33,469.94 90.65
07 00 000 009 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	32,819.00	0.00	0.00	0.00	32,819.00 0.00
07 00 000 009 000 12420 15-013-01 10 0530	Decimo Cuarto Mes	17,819.00	17,819.00	0.00	17,819.00	0.00 100.00
07 00 000 009 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Patronales Ihss	717.84	717.84	0.00	717.84	0.00 100.00
07 00 000 009 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	3,640.28	2,983.49	656.38	3,639.87	0.41 99.95
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	288,603.26	25,533.66	314,136.92	41,059.25 88.44
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	25,000.00	24,561.17	0.00	24,561.17	438.83 98.24
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 de Egresos del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,216,318.21</b>	<b>959,444.62</b>	<b>92,633.59</b>	<b>1,052,078.21</b>	<b>86.49</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>31,989,830.98</b>	<b>24,502,969.54</b>	<b>2,162,230.57</b>	<b>26,665,200.11</b>	<b>83.35</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>31,989,830.98</b>	<b>24,502,969.54</b>	<b>2,162,230.57</b>	<b>26,665,200.11</b>	<b>83.35</b>




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR




Ing. Javier Enrique Deras Ardón  
Gerente/EMASAR