

Unidad Desconcentrada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa

07/01/22

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA						
07-001	GERENCIA						
07 00 000 001 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Básicos	588,360.00	529,908.69	50,504.98	580,413.67	7,946.33	98.64
07 00 000 001 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimotercer Mes	55,500.00	0.00	45,530.00	45,530.00	9,970.00	82.03
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	100.00
07 00 000 001 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	6,173.60	5,220.60	555.00	5,775.60	398.00	93.54
07 00 000 001 000 14100 15-013-01	Horas Extraordinarias	5,501.26	5,101.57	156.25	5,257.82	243.44	95.51
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	33,700.00	28,492.14	2,563.26	31,055.40	2,644.60	92.15
07 00 000 001 000 22270 15-013-01 10 0530	Alquiler De Equipos De Comunicación	143,290.00	133,055.00	10,235.00	143,290.00	0.00	100.00
07 00 000 001 000 23100 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios Y	470,000.00	452,578.15	2,797.83	455,375.98	14,624.02	96.88
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De	1,023,459.56	742,859.17	327,469.63	1,070,328.80	-46,869.24	104.51
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	22,050.00	2,635.00	24,685.00	25,315.00	49.37
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	383,607.27	20,644.57	404,251.84	41,748.16	90.63
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0530	Viaticos Nacionales	60,000.00	48,311.45	2,515.65	50,827.10	9,172.90	84.71
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	14,520.00	13,050.00	27,570.00	7,430.00	78.77
07 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0530	Ceremonial Y Protocolo	37,165.00	33,198.95	0.00	33,198.95	3,966.05	89.32
07 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0530	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	60,248.72	1,962.83	62,211.55	37,788.45	62.21
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	77.18
07 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0530	Papel De Escritorio	4,820.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	100.00
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	99.75
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	69,879.12	1,460.87	71,339.99	8,660.01	89.17

*Unidad Descentralada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa*

07/01/22

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07 00 000 001 000 35100 15-013-01 10 0530	Productos Quimicos	0.00	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	135,846.00	9,293.00	145,139.00	24,861.00	85.37
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	21,502.84	20,077.44	1,425.40	21,502.84	0.00	100.00
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	1,358,768.69	1,240,658.93	118,109.76	1,358,768.69	0.00	100.00
	Total de la Actividad	5,013,760.95	4,060,476.41	610,909.03	4,671,385.44	342,375.51	93.17
07-002	AGUA POTABLE						
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	660,651.60	602,649.91	55,431.10	658,081.01	2,570.59	99.61
07 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	55,454.30	0.00	54,868.30	54,868.30	586.00	98.94
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	99.88
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	99.98
07 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	42,908.40	39,310.20	3,589.20	42,899.40	9.00	99.97
07 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	7,104.71	6,550.40	554.31	7,104.71	0.00	100.00
07 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	3,448,306.07	3,138,309.52	309,996.55	3,448,306.07	0.00	100.00
07 00 000 002 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	292,042.52	0.00	292,042.52	292,042.52	0.00	99.97
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	99.88
07 00 000 002 000 12550 15-013-01 10 0530	Contribuciones Para El Seguro Social	40,814.72	37,178.12	3,589.20	40,767.32	47.40	100.00
07 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	37,051.31	33,951.34	3,099.97	37,051.31	0.00	100.00
07 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	161,733.98	151,390.54	10,343.44	161,733.98	0.00	91.88
07 00 000 002 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	7,320,746.42	6,679,961.90	46,680.77	6,726,642.67	594,103.75	
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	9,502.64	0.00	9,502.64	20,497.36	31.67
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

*Unidad Desconcentrada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa*

07/01/22

Pag. 3

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
Total de la Actividad		12,621,837.67	11,052,689.35	780,195.36	11,832,884.71	788,952.96	93.74
07-003 ALCANTARILLADO SANITARIO							
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	209,716.51	13,605.55	223,322.06	1,260,632.98	15.04
07 00 000 003 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	123,662.92	0.00	13,438.89	13,438.89	110,224.03	10.86
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	3,277.35	136.06	3,413.41	11,426.14	23.00
07 00 000 003 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	7,000.00	5,461.17	1,050.52	6,511.69	488.31	93.02
Total de la Actividad		1,880,695.75	317,012.38	28,231.02	345,243.40	1,535,452.35	18.35
07-004 PLANTAS POTABILIZADORAS							
07 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,249,530.00	1,115,406.01	101,049.68	1,216,455.69	33,074.31	97.34
07 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	104,127.50	0.00	99,562.66	99,562.66	4,564.84	95.61
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	17,160.36	15,724.08	1,435.68	17,159.76	0.60	99.96
07 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	13,108.84	12,098.34	1,010.50	13,108.84	0.00	100.00
07 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	72,506.85	69,165.43	3,341.42	72,506.85	0.00	100.00
07 00 000 004 000 21110 15-013-01 10 0530	Suministro De Energia Electrica	1,654,971.52	1,654,781.68	189.84	1,654,971.52	0.00	100.00
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	Telefonia Fija	3,000.00	2,259.68	201.25	2,460.93	539.07	82.03
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

*Unidad Descentralada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa*

07/01/22

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje 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	1,148,225.38	1,115,037.88	33,187.50	1,148,225.38	0.00	100.00
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
	Total de la Actividad	4,396,857.95	4,081,741.35	239,978.53	4,321,719.88	75,138.07	98.29
07-005	AREA COMERCIAL						
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	376,004.60	341,458.40	31,287.45	372,745.85	3,258.75	99.14
07 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	31,417.05	0.00	31,100.72	31,100.72	316.33	98.98
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	99.91
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	23,586.12	2,153.52	25,739.64	1.40	100.00
07 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	4,028.71	3,714.84	313.87	4,028.71	0.00	99.24
07 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	898,203.24	815,584.52	75,873.20	891,457.72	6,745.52	
07 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	81,800.27	0.00	69,905.58	69,905.58	11,894.69	85.45
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	9,702.76	8,945.03	757.73	9,702.76	0.00	100.00
07 00 000 005 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	15,133.22	14,253.25	879.97	15,133.22	0.00	100.00
07 00 000 005 000 24600 15-013-01 10 0530	Servicios De Informativa Y Sistemas	80,000.00	59,760.00	0.00	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	78,819.45	74,141.70	4,677.75	78,819.45	0.00	100.00
07 00 000 005 000 39200 15-013-01 10 0530	Productos De Artes Graficas	25,187.24	25,187.24	0.00	25,187.24	0.00	100.00

*Unidad Desconcentrada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa*

07/01/22

Pag. 5

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	1,900.00	0.00	1,900.00	100.00	95.00
07 00 000 005 000 42410 15-013-01 20 0530	Adquisicion De Equipos De Computacion	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	-5,990.00	5,990.00
Total de la Actividad		1,762,021.95	1,486,350.54	222,939.79	1,709,290.33	52,731.62	97.00
07-006 UNIDAD EJECUTORA DE SERVICIOS PUBLICOS							
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	1,400,210.88	1,270,948.50	104,824.09	1,375,772.59	24,438.29	98.25
07 00 000 006 000 12410 15-013-01 10 0530	Décimo Cuarto Mes	116,684.24	0.00	103,429.19	103,429.19	13,255.05	88.64
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	7,862.04	717.84	8,579.88	723.80	92.22
07 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0530	Contribuciones Infop	14,005.14	12,956.90	1,048.24	14,005.14	0.00	100.00
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	Horas Extraordinarias	398,142.87	374,367.09	23,775.78	398,142.87	0.00	100.00
07 00 000 006 000 16100 15-013-01 10 0530	Beneficios	1,814,100.18	1,814,100.18	80,162.85	1,894,263.03	-80,162.85	104.41
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	601,821.00	48,660.00	650,481.00	49,519.00	92.92
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
Total de la Actividad		4,572,631.23	4,189,492.65	362,617.99	4,552,110.64	20,520.59	99.55
07-007 RECURSOS HUMANOS							
07 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Y Salarios Basicos	149,720.00	136,810.94	12,560.00	149,370.94	349.06	99.76
07 00 000 007 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	12,560.00	0.00	12,476.67	12,476.67	83.33	99.33
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	99.98
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	7,178.40	717.84	7,896.24	307.44	96.25
07 00 000 007 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	1,497.20	1,371.60	125.60	1,497.20	0.00	100.00
Total de la Actividad		196,267.88	169,647.61	25,880.11	195,527.72	740.16	99.62

*Unidad Desconcentrada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa*

07/01/22

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07-008	CONTABILIDAD						
07 00 000 008 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	274,500.00	237,750.06	25,500.00	263,250.06	11,249.94	95.90
07 00 000 008 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	25,500.00	0.00	19,083.34	19,083.34	6,416.66	74.83
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	8,579.88	717.84	9,297.72	5.96	99.93
07 00 000 008 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	2,470.00	2,215.00	255.00	2,470.00	0.00	100.00
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
	Total de la Actividad	328,773.68	255,711.61	45,556.18	301,267.79	27,505.89	91.63
07-009	ADMINISTRACION						
07 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	287,452.55	263,314.55	24,138.00	287,452.55	0.00	100.00
07 00 000 009 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimo Tercer Mes	24,138.00	0.00	23,971.34	23,971.34	166.66	99.30
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	15,724.08	1,435.68	17,159.76	0.60	99.95
07 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones Patronales	3,107.94	2,866.56	241.38	3,107.94	0.00	100.00
07 00 000 009 000 12100 15-013-01 10 0530	Sueldos Basicos	359,828.00	326,358.06	32,819.00	359,177.06	650.94	99.80
07 00 000 009 000 12410 15-013-01 10 0530	Decimo Tercer Mes	32,819.00	0.00	22,069.00	22,069.00	10,750.00	67.24
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	3,968.06	3,639.87	328.19	3,968.06	0.00	100.00
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	314,136.92	28,169.97	342,306.89	12,889.28	96.37
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

Unidad Desconcentrada Empresa
Municipal Aguas de Santa Rosa

07/01/22

Pag. 7

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
	Total de la Actividad	1,216,983.92	1,052,078.21	133,172.56	1,185,250.77	31,733.15 97.39
	Total del Programa	31,989,830.98	26,665,200.11	2,449,480.57	29,114,680.68	2,875,150.30 91.01
11	VIDA MEJOR					
11-000	Materiales p/ Mejoramiento Prev del Sist. Agua Pot					
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 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 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 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 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 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 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	31,989,830.98	26,665,200.11	2,449,480.57	29,114,680.68	2,875,150.30 91.01




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. Javier Enrique Deras Ardón
Gerente/EMASAR