

**Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibles	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,910,000.00	1,440,346.67	716,190.00	2,156,536.67	6,753,463.33	24.20
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,513,000.00	0.00	0.00	0.00	1,513,000.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	71,140.00	15,000.00	0.00	15,000.00	56,140.00	21.08
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	109,000.00	18,089.28	9,044.64	27,133.92	81,866.08	24.89
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,800.00	14,323.80	7,161.90	21,485.70	69,314.30	23.66
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	641,000.00	251,827.68	41,654.15	293,481.83	347,518.17	45.78
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	705,841.08	284,971.11	990,812.19	1,009,187.81	49.54
01-01-211	Energia Electrica	10,000,000.00	2,713,042.93	1,532,681.86	4,245,724.79	5,754,275.21	42.45
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	32,000.00	4,802.91	2,223.79	7,026.70	24,973.30	21.95
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	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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	2,800,000.00	487,273.20	232,060.00	719,333.20	2,080,666.80	25.69
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	750,000.00	46,630.00	41,192.00	87,822.00	662,178.00	11.70
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	34,000.00	4,990.00	0.00	4,990.00	29,010.00	14.67
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	300,000.00	26,690.00	16,550.00	43,240.00	256,760.00	14.41
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>27,267,940.00</b>	<b>5,728,857.55</b>	<b>2,883,729.45</b>	<b>8,612,587.00</b>	<b>18,655,353.00</b>	<b>31.58</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,860,000.00	619,400.00	152,900.00	772,300.00	1,087,700.00	41.52
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,600.00	3,270.00	1,550.00	4,820.00	13,780.00	25.91
01-02-141	Horas Extraordinarias	150,000.00	32,590.15	2,981.77	35,571.92	114,428.08	23.71
01-02-211	Energia Electrica	96,000.00	5,543.30	0.00	5,543.30	90,456.70	5.77
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	534,400.00	21,600.00	0.00	21,600.00	512,800.00	4.04
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,969,000.00</b>	<b>682,403.45</b>	<b>157,431.77</b>	<b>839,835.22</b>	<b>2,129,164.78</b>	<b>28.28</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>30,236,940.00</b>	<b>6,411,261.00</b>	<b>3,041,161.22</b>	<b>9,452,422.22</b>	<b>20,784,517.78</b>	<b>31.26</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,650,000.00	308,885.33	154,426.00	463,311.33	1,186,688.67	28.07
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	39,280.00	0.00	15,000.00	15,000.00	24,280.00	38.18
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	27,135.00	4,522.32	2,261.16	6,783.48	20,351.52	24.99
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	14,000.00	3,390.52	1,557.76	4,948.28	9,051.72	35.34
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	5,607.96	1,527.63	7,135.59	17,864.41	28.54
02-01-163	Prestaciones Laborales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	6,391.96	0.00	6,391.96	18,608.04	25.56
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,240,415.00</b>	<b>328,798.09</b>	<b>174,772.55</b>	<b>503,570.64</b>	<b>1,736,844.36</b>	<b>22.47</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	705,000.00	104,000.00	37,000.00	141,000.00	564,000.00	20.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
02-02-115	Complementos (vacaciones)	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,000.00	3,014.88	1,507.44	4,522.32	14,477.68	23.80
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,000.00	1,115.00	530.00	1,645.00	5,355.00	23.50
02-02-211	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-253	Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	350,000.00	83,805.98	41,511.30	125,317.28	224,682.72	35.80
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,560.00	0.00	1,560.00	18,440.00	7.80
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,284,500.00</b>	<b>193,495.86</b>	<b>80,548.74</b>	<b>274,044.60</b>	<b>1,010,455.40</b>	<b>21.33</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	655,000.00	28,000.00	47,333.33	75,333.33	579,666.67	11.50
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	6,800.00	280.00	140.00	420.00	6,380.00	6.17
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	220,000.00	37,087.50	18,525.00	55,612.50	164,387.50	25.27
02-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-03-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,208,195.00	28,650.00	105,185.00	133,835.00	1,074,360.00	11.07

## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	136,000.00	10,925.00	0.00	10,925.00	125,075.00	8.03
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	15,812.52	0.00	15,812.52	4,187.48	79.06
02-03-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-03-292	Servicios De Vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	80,000.00	12,271.50	58,500.00	70,771.50	9,228.50	88.46
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	18,850.00	5.75
02-03-341	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	33,200.00	0.00	33,200.00	46,800.00	41.50
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	235,012.69	106,595.51	341,608.20	1,158,391.80	22.77
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,561,695.00</b>	<b>494,823.21</b>	<b>336,278.84</b>	<b>831,102.05</b>	<b>3,730,592.95</b>	<b>18.21</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	170,000.00	29,000.00	14,500.00	43,500.00	126,500.00	25.58
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	1,507.44	753.72	2,261.16	7,238.84	23.80
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,750.00	290.00	145.00	435.00	1,315.00	24.85
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>222,750.00</b>	<b>45,297.44</b>	<b>15,398.72</b>	<b>60,696.16</b>	<b>162,053.84</b>	<b>27.24</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	280,000.00	46,000.00	23,000.00	69,000.00	211,000.00	24.64
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,500.00	1,507.44	753.72	2,261.16	7,238.84	23.80
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,800.00	460.00	230.00	690.00	2,110.00	24.64
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	162,000.00	15,000.00	7,500.00	22,500.00	139,500.00	13.88
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>500,300.00</b>	<b>62,967.44</b>	<b>31,483.72</b>	<b>94,451.16</b>	<b>405,848.84</b>	<b>18.87</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,809,660.00</b>	<b>1,125,382.04</b>	<b>638,482.57</b>	<b>1,763,864.61</b>	<b>7,045,795.39</b>	<b>20.02</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
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
	<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>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>0.00</b>
	<b>Total del General</b>	<b>39,046,600.00</b>	<b>7,536,643.04</b>	<b>3,679,643.79</b>	<b>11,216,286.83</b>	<b>27,830,313.17</b>	<b>28.72</b>




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




**Ing. David Enamorado**  
**Gerente /EMASAR**