

Informe Rentístico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	5,005,296.67	638,618.67	5,643,915.34	3,266,084.66	63.34
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,513,000.00	710,023.33	0.00	710,023.33	802,976.67	46.92
01-01-115	Complementos (vacaciones)	71,140.00	47,638.00	0.00	47,638.00	23,502.00	66.96
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	109,000.00	54,267.84	9,044.64	63,312.48	45,687.52	58.08
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,800.00	59,017.94	7,201.90	66,219.84	24,580.16	72.92
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	493,359.63	73,716.70	567,076.33	73,923.67	88.46
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	1,571,716.47	124,299.42	1,696,015.89	303,984.11	84.80
01-01-211	Energia Electrica	11,214,000.00	10,175,131.00	1,354,532.20	11,529,663.20	-315,663.20	102.81
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	32,000.00	15,841.56	2,136.19	17,977.75	14,022.25	56.18
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	1,586,000.00	929,783.20	0.00	929,783.20	656,216.80	58.62
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	750,000.00	331,368.00	83,259.00	414,627.00	335,373.00	55.28
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	34,000.00	10,604.00	0.00	10,604.00	23,396.00	31.18
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	765.00	765.00	735.00	51.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	300,000.00	113,378.50	7,881.91	121,260.41	178,739.59	40.42
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>27,267,940.00</b>	<b>19,517,426.14</b>	<b>2,301,455.63</b>	<b>21,818,881.77</b>	<b>5,449,058.23</b>	<b>80.01</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,860,000.00	1,265,100.00	138,000.00	1,403,100.00	456,900.00	75.43
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,000.00	160,500.00	0.00	160,500.00	149,500.00	51.77
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,600.00	10,175.00	2,840.00	13,015.00	5,585.00	69.97
01-02-141	Horas Extraordinarias	150,000.00	50,944.63	2,442.71	53,387.34	96,612.66	35.59
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	29,757.20	760.00	30,517.20	503,882.80	5.71
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,969,000.00</b>	<b>1,522,020.13</b>	<b>144,042.71</b>	<b>1,666,062.84</b>	<b>1,302,937.16</b>	<b>56.11</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>30,236,940.00</b>	<b>21,039,446.27</b>	<b>2,445,498.34</b>	<b>23,484,944.61</b>	<b>6,751,995.39</b>	<b>77.66</b>

Informe Rentístico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

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	1,149,665.33	148,500.00	1,298,165.33	351,834.67	78.67
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	150,000.00	132,567.67	0.00	132,567.67	17,432.33	88.37
02-01-115	Complementos (vacaciones)	39,280.00	39,276.00	0.00	39,276.00	4.00	99.98
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	27,135.00	15,828.12	2,261.16	18,089.28	9,045.72	66.66
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	14,000.00	11,051.82	1,787.76	12,839.58	1,160.42	91.71
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	9,324.17	0.00	9,324.17	15,675.83	37.29
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	58,750.00	0.00	58,750.00	91,250.00	39.16
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	16,653.98	0.00	16,653.98	8,346.02	66.61
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	2,152.00	2,152.00	7,848.00	21.52
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>1,433,117.09</b>	<b>154,700.92</b>	<b>1,587,818.01</b>	<b>652,596.99</b>	<b>70.87</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	705,000.00	333,500.00	24,500.00	358,000.00	347,000.00	50.78
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	104,000.00	49,458.33	0.00	49,458.33	54,541.67	47.55
02-02-115	Complementos (vacaciones)	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	100.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,000.00	10,552.08	1,507.44	12,059.52	6,940.48	63.47
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,000.00	3,575.00	520.00	4,095.00	2,905.00	58.50
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	287,482.22	36,737.12	324,219.34	25,780.66	92.63
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	5,614.00	0.00	5,614.00	19,386.00	22.45
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>719,241.63</b>	<b>63,264.56</b>	<b>782,506.19</b>	<b>501,993.81</b>	<b>60.91</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	655,000.00	313,833.33	76,500.00	390,333.33	264,666.67	59.59
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,000.00	26,777.78	0.00	26,777.78	43,222.22	38.25
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	6,800.00	3,065.00	765.00	3,830.00	2,970.00	56.32
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,700.00	28,826.00	0.00	28,826.00	4,874.00	85.53
02-03-216	Correos E Internet	220,000.00	129,780.00	18,547.50	148,327.50	71,672.50	67.42
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	393,675.00	209,794.25	603,469.25	604,725.75	49.94

Informe Rentístico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

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	65,550.00	0.00	65,550.00	70,450.00	48.19
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	17,540.66	0.00	17,540.66	2,459.34	87.70
02-03-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	25,250.00	2,700.00	27,950.00	2,050.00	93.16
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	85,000.00	77,978.50	4,090.00	82,068.50	2,931.50	96.55
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	37,900.00	0.00	37,900.00	42,100.00	47.37
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	793,794.48	110,591.53	904,386.01	595,613.99	60.29
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,571,695.00</b>	<b>2,007,554.75</b>	<b>422,988.28</b>	<b>2,430,543.03</b>	<b>2,141,151.97</b>	<b>53.16</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	170,000.00	101,500.00	14,500.00	116,000.00	54,000.00	68.23
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	5,276.04	753.72	6,029.76	3,470.24	63.47
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,750.00	1,015.00	145.00	1,160.00	590.00	66.28
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>222,750.00</b>	<b>122,291.04</b>	<b>15,398.72</b>	<b>137,689.76</b>	<b>85,060.24</b>	<b>61.81</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	280,000.00	156,500.00	22,550.00	179,050.00	100,950.00	63.94
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,500.00	5,276.04	753.72	6,029.76	3,470.24	63.47
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,800.00	1,610.00	185.00	1,795.00	1,005.00	64.10
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	162,000.00	45,000.00	7,500.00	52,500.00	109,500.00	32.40
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>231,386.04</b>	<b>30,988.72</b>	<b>262,374.76</b>	<b>237,925.24</b>	<b>52.44</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,819,660.00</b>	<b>4,513,590.55</b>	<b>687,341.20</b>	<b>5,200,931.75</b>	<b>3,618,728.25</b>	<b>58.96</b>

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>39,056,600.00</b>	<b>25,553,036.82</b>	<b>3,132,839.54</b>	<b>28,685,876.36</b>	<b>10,370,723.64</b>	<b>73.44</b>



  
 P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
 Contadora /EMASAR



  
 Ing. David Enamorado  
 Gerente /EMASAR