

## Informe Rentístico de Egresos del 01/09/23 al 30/09/23

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	5,643,915.34	711,190.00	6,355,105.34	2,554,894.66	71.32
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	63,312.48	9,044.64	72,357.12	36,642.88	66.38
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,800.00	66,219.84	7,201.90	73,421.74	17,378.26	80.86
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	567,076.33	0.00	567,076.33	73,923.67	88.46
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	1,696,015.89	106,958.89	1,802,974.78	197,025.22	90.14
01-01-211	Energia Electrica	13,259,000.00	11,529,663.20	1,405,934.89	12,935,598.09	323,401.91	97.56
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	32,000.00	17,977.75	2,117.15	20,094.90	11,905.10	62.79
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	1,126,000.00	929,783.20	176,155.99	1,105,939.19	20,060.81	98.21
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	665,000.00	414,627.00	96,968.00	511,595.00	153,405.00	76.93
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	765.00	0.00	765.00	735.00	51.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	291,000.00	121,260.41	0.00	121,260.41	169,739.59	41.67
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>28,758,940.00</b>	<b>21,818,881.77</b>	<b>2,515,571.46</b>	<b>24,334,453.23</b>	<b>4,424,486.77</b>	<b>84.61</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	140,500.00	1,405,600.00	454,400.00	75.56
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	13,015.00	1,380.00	14,395.00	4,205.00	77.39
01-02-141	Horas Extraordinarias	150,000.00	53,387.34	0.00	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	30,517.20	0.00	30,517.20	503,882.80	5.71
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,969,000.00</b>	<b>1,528,062.84</b>	<b>141,880.00</b>	<b>1,669,942.84</b>	<b>1,299,057.16</b>	<b>56.24</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>31,727,940.00</b>	<b>23,346,944.61</b>	<b>2,657,451.46</b>	<b>26,004,396.07</b>	<b>5,723,543.93</b>	<b>81.96</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/23 al 30/09/23

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	1,298,165.33	211,276.00	1,509,441.33	140,558.67	91.48
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	18,089.28	2,261.16	20,350.44	6,784.56	74.99
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,000.00	12,839.58	1,787.76	14,627.34	8,372.66	63.59
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
02-01-257	Servicios Prof. Para Recuperacion De La	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	16,653.98	53,871.75	70,525.73	4,474.27	94.03
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	2,152.00	0.00	2,152.00	7,848.00	21.52
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,249,415.00</b>	<b>1,587,818.01</b>	<b>269,196.67</b>	<b>1,857,014.68</b>	<b>392,400.32</b>	<b>82.55</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	705,000.00	358,000.00	52,000.00	410,000.00	295,000.00	58.15
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	12,059.52	1,507.44	13,566.96	5,433.04	71.40
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,000.00	4,095.00	520.00	4,615.00	2,385.00	65.92
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	326,443.34	37,602.06	364,045.40	-14,045.40	104.01
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	0.00	16,672.00	16,672.00	3,328.00	83.36
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	5,614.00	3,803.00	9,417.00	15,583.00	37.66
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,560.00	3,910.00	5,470.00	14,530.00	27.35
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,284,500.00</b>	<b>784,730.19</b>	<b>116,014.50</b>	<b>900,744.69</b>	<b>383,755.31</b>	<b>70.12</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	655,000.00	390,333.33	76,500.00	466,833.33	188,166.67	71.27
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	3,830.00	765.00	4,595.00	2,205.00	67.57
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	148,327.50	18,555.00	166,882.50	53,117.50	75.85
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

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/23 al 30/09/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	1,208,195.00	603,469.25	10,925.00	614,394.25	593,800.75	50.85
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	503.13	18,043.79	1,956.21	90.21
02-03-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	27,950.00	-2,700.00	25,250.00	4,750.00	84.16
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	82,068.50	1,288.00	83,356.50	1,643.50	98.06
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	11,600.00	49,500.00	30,500.00	61.87
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	3,803.00	3,803.00	16,197.00	19.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	904,386.01	110,836.74	1,015,222.75	484,777.25	67.68
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,561,695.00</b>	<b>2,430,543.03</b>	<b>232,075.87</b>	<b>2,662,618.90</b>	<b>1,899,076.10</b>	<b>58.36</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	170,000.00	116,000.00	14,500.00	130,500.00	39,500.00	76.76
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	6,029.76	753.72	6,783.48	2,716.52	71.40
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,750.00	1,160.00	145.00	1,305.00	445.00	74.57
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>222,750.00</b>	<b>137,689.76</b>	<b>15,398.72</b>	<b>153,088.48</b>	<b>69,661.52</b>	<b>68.72</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	280,000.00	179,050.00	23,000.00	202,050.00	77,950.00	72.16
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	6,029.76	753.72	6,783.48	2,716.52	71.40
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,800.00	1,795.00	230.00	2,025.00	775.00	72.32
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	162,000.00	52,500.00	7,500.00	60,000.00	102,000.00	37.03
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>262,374.76</b>	<b>31,483.72</b>	<b>293,858.48</b>	<b>206,441.52</b>	<b>58.73</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,818,660.00</b>	<b>5,203,155.75</b>	<b>664,169.48</b>	<b>5,867,325.23</b>	<b>2,951,334.77</b>	<b>66.53</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/23 al 30/09/23

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>40,546,600.00</b>	<b>28,550,100.36</b>	<b>3,321,620.94</b>	<b>31,871,721.30</b>	<b>8,674,878.70</b>	<b>78.60</b>



  
 P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
 Contadora /EMASAR



  
 Ing. David Enamorado  
 Gerente /EMASAR