

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Egresos del 01/02/24 al 29/02/24*

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	10,516,490.40	692,923.33	683,690.00	1,376,613.33	9,139,877.07	13.09
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,752,748.40	0.00	0.00	0.00	1,752,748.40	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	110,492.84	0.00	15,000.00	15,000.00	95,492.84	13.57
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	124,802.00	9,044.64	9,798.36	18,843.00	105,959.00	15.09
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	105,164.90	7,271.90	7,246.90	14,518.80	90,646.10	13.80
01-01-141	Horas Extraordinarias	775,000.00	20,033.10	53,743.46	73,776.56	701,223.44	9.51
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	69,323.56	510,789.82	580,113.38	1,419,886.62	29.00
01-01-211	Energia Electrica	18,449,175.38	2,267,782.38	617,824.58	2,885,606.96	15,563,568.42	15.64
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,526,000.00	242,665.00	227,700.00	470,365.00	1,055,635.00	30.82
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	735,000.00	49,500.00	63,676.00	113,176.00	621,824.00	15.39
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	18,095.00	9.52
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	126,000.00	2,190.57	0.00	2,190.57	123,809.43	1.73
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>36,288,873.92</b>	<b>3,360,734.48</b>	<b>2,191,374.12</b>	<b>5,552,108.60</b>	<b>30,736,765.32</b>	<b>15.29</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,989,480.00	140,500.00	140,500.00	281,000.00	1,708,480.00	14.12
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	331,580.00	0.00	0.00	0.00	331,580.00	0.00
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,894.80	1,405.00	1,405.00	2,810.00	17,084.80	14.12
01-02-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	1,186.46	3,565.63	4,752.09	75,247.91	5.94
01-02-211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,480,954.80</b>	<b>143,091.46</b>	<b>145,470.63</b>	<b>288,562.09</b>	<b>2,192,392.71</b>	<b>11.63</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>38,769,828.72</b>	<b>3,503,825.94</b>	<b>2,336,844.75</b>	<b>5,840,670.69</b>	<b>32,929,158.03</b>	<b>15.06</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Egresos del 01/02/24 al 29/02/24*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,807,588.16	209,276.00	209,276.00	418,552.00	2,389,036.16	14.90
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	467,931.36	0.00	0.00	0.00	467,931.36	0.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	46,345.68	0.00	0.00	0.00	46,345.68	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	28,800.00	2,261.16	2,261.16	4,522.32	24,277.68	15.70
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,075.88	2,002.76	2,002.76	4,005.52	24,070.36	14.26
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	1,326.04	1,721.88	3,047.92	21,952.08	12.19
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-257	Servicios Prof. Para Recuperacion De La	65,000.00	61,707.44	0.00	61,707.44	3,292.56	94.93
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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>3,656,741.08</b>	<b>276,573.40</b>	<b>215,261.80</b>	<b>491,835.20</b>	<b>3,164,905.88</b>	<b>13.45</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	736,320.00	53,000.00	53,000.00	106,000.00	630,320.00	14.39
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	122,720.00	0.00	0.00	0.00	122,720.00	0.00
02-02-115	Complementos (vacaciones)	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,200.00	2,261.16	1,507.44	3,768.60	15,431.40	19.62
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,363.20	530.00	530.00	1,060.00	6,303.20	14.39
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	440,000.00	53,140.13	56,731.40	109,871.53	330,128.47	24.97
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,428,053.20</b>	<b>108,931.29</b>	<b>111,768.84</b>	<b>220,700.13</b>	<b>1,207,353.07</b>	<b>15.45</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	991,200.00	92,500.00	92,500.00	185,000.00	806,200.00	18.66
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,912.00	765.00	700.00	1,465.00	8,447.00	14.78
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	222,500.00	18,615.00	18,615.00	37,230.00	185,270.00	16.73
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	758,195.00	21,850.00	266,807.00	288,657.00	469,538.00	38.07
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	136,000.00	19,095.00	0.00	19,095.00	116,905.00	14.04
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	12,500.00	16.66
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-03-283	Derechos Y Tasas	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	85,000.00	10,099.88	8,385.00	18,484.88	66,515.12	21.74

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Egresos del 01/02/24 al 29/02/24*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-03-341	Llanatas Y Neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-03-382	Petroleo Crudo Y Gas Natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	18,095.00	9.52
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	113,078.22	166,947.53	280,025.75	1,219,974.25	18.66
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,057,257.00</b>	<b>278,503.10</b>	<b>555,859.53</b>	<b>834,362.63</b>	<b>3,222,894.37</b>	<b>20.56</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	205,320.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	176,320.00	14.12
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	17,110.00	0.00	14,500.00	14,500.00	2,610.00	84.74
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,600.00	753.72	2,261.16	3,014.88	6,585.12	31.40
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,053.20	145.00	145.00	290.00	1,763.20	14.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>268,303.20</b>	<b>15,398.72</b>	<b>31,406.16</b>	<b>46,804.88</b>	<b>221,498.32</b>	<b>17.44</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	325,680.00	23,000.00	23,000.00	46,000.00	279,680.00	14.12
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,280.00	0.00	0.00	0.00	54,280.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,600.00	753.72	753.72	1,507.44	8,092.56	15.70
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,256.80	230.00	230.00	460.00	2,796.80	14.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>392,816.80</b>	<b>23,983.72</b>	<b>23,983.72</b>	<b>47,967.44</b>	<b>344,849.36</b>	<b>12.21</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>9,803,171.28</b>	<b>703,390.23</b>	<b>938,280.05</b>	<b>1,641,670.28</b>	<b>8,161,501.00</b>	<b>16.74</b>
<b>Total del General</b>		<b>48,573,000.00</b>	<b>4,207,216.17</b>	<b>3,275,124.80</b>	<b>7,482,340.97</b>	<b>41,090,659.03</b>	<b>15.40</b>

  


P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

  


Ing. David Enamorado  
Gerente /EMASAR