

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24

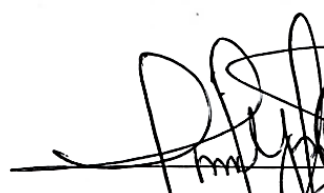

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	10,516,490.40	4,649,039.99	824,557.45	5,473,597.44	5,042,892.96	52.04
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,752,748.40	748,190.02	0.00	748,190.02	1,004,558.38	42.68
01-01-115	Complementos (vacaciones)	110,492.84	55,958.33	12,804.67	68,763.00	41,729.84	62.23
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	124,802.00	46,730.64	21,080.04	67,810.68	56,991.32	54.33
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	105,164.90	46,831.40	8,496.90	55,328.30	49,836.60	52.61
01-01-141	Horas Extraordinarias	775,000.00	300,597.25	63,856.89	364,454.14	410,545.86	47.02
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	967,463.52	0.00	967,463.52	1,032,536.48	48.37
01-01-211	Energia Electrica	18,449,175.38	8,653,455.53	1,032,076.31	9,685,531.84	8,763,643.54	52.49
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	28,000.00	4,238.22	201.25	4,439.47	23,560.53	15.85
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	503.13	0.00	503.13	3,496.87	12.57
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,526,000.00	1,015,609.38	40.50	1,015,649.88	510,350.12	66.55
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	735,000.00	329,617.87	79,818.00	409,435.87	325,564.13	55.70
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	19,471.00	0.00	19,471.00	529.00	97.35
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,000.00	143.00	0.00	143.00	857.00	14.30
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	126,000.00	17,634.88	5,831.52	23,466.40	102,533.60	18.62
	Total de la Actividad	36,288,873.92	16,855,484.16	2,048,763.53	18,904,247.69	17,384,626.23	52.09
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,989,480.00	923,233.34	153,500.00	1,076,733.34	912,746.66	54.12
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	331,580.00	138,416.66	0.00	138,416.66	193,163.34	41.74
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,894.80	8,835.00	1,535.00	10,370.00	9,524.80	52.12
01-02-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	16,858.37	2,374.48	19,232.85	60,767.15	24.04
01-02-211	Energia Electrica	30,000.00	5,250.52	0.00	5,250.52	24,749.48	17.50
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	8.33
	Total de la Actividad	2,480,954.80	1,092,593.89	159,909.48	1,252,503.37	1,228,451.43	50.48
	Total del Programa	38,769,828.72	17,948,078.05	2,208,673.01	20,156,751.06	18,613,077.66	51.99
02	GASTOS						

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,807,588.16	1,398,656.00	243,784.53	1,642,440.53	1,165,147.63	58.50
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	467,931.36	200,109.34	0.00	200,109.34	267,822.02	42.76
02-01-115	Complementos (vacaciones)	46,345.68	15,666.67	25,942.66	41,609.33	4,736.35	89.78
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	28,800.00	11,305.80	5,270.01	16,575.81	12,224.19	57.55
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,075.88	12,986.56	2,252.76	15,239.32	12,836.56	54.27
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	6,472.57	1,367.71	7,840.28	17,159.72	31.36
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	49,000.00	37,500.00	7,500.00	45,000.00	4,000.00	91.83
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	86,000.00	85,741.08	0.00	85,741.08	258.92	99.69
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	573.00	0.00	573.00	2,427.00	19.10
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	670.00	670.00	49,330.00	1.34
	Total de la Actividad	3,656,741.08	1,830,718.46	286,787.67	2,117,506.13	1,539,234.95	57.90
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	736,320.00	360,800.00	59,339.02	420,139.02	316,180.98	57.05
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	122,720.00	107,916.66	0.00	107,916.66	14,803.34	87.93
02-02-115	Complementos (vacaciones)	32,450.00	29,083.33	0.00	29,083.33	3,366.67	89.62
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,200.00	8,290.92	3,513.34	11,804.26	7,395.74	61.48
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,363.20	3,465.00	705.00	4,170.00	3,193.20	56.63
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	440,000.00	278,651.75	42,343.70	320,995.45	119,004.55	72.95
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	15,640.24	559.00	16,199.24	3,800.76	80.99
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	8,442.90	0.00	8,442.90	1,557.10	84.42
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	4,867.82	0.00	4,867.82	35,132.18	12.16
02-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,428,053.20	817,158.62	106,460.06	923,618.68	504,434.52	64.67
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	991,200.00	498,000.00	84,339.02	582,339.02	408,860.98	58.75
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,200.00	15,333.33	0.00	15,333.33	149,866.67	9.28
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	17,500.00	1,507.44	2,538.88	4,046.32	13,453.68	23.12
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,912.00	4,485.00	840.00	5,325.00	4,587.00	53.72
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	111,735.00	19,178.16	130,913.16	91,586.84	58.83
02-03-241	Mant Y Reparación De Maq. Equipo	758,195.00	359,536.25	20,660.00	380,196.25	377,998.75	50.14
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	136,000.00	19,095.00	80,075.00	99,170.00	36,830.00	72.91
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	1,131.13	461.64	1,592.77	18,407.23	7.96
02-03-283	Derechos Y Tasas	25,250.00	0.00	20,200.00	20,200.00	5,050.00	80.00

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	85,000.00	37,251.38	5,320.44	42,571.82	42,428.18	50.08
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	9,200.00	2,300.00	11,500.00	3,500.00	76.66
02-03-341	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	19,400.01	0.00	19,400.01	40,599.99	32.33
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	10,990.27	708.24	11,698.51	8,301.49	58.49
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	2,089.70	1,824.31	3,914.01	85.99	97.85
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	748,520.52	110,355.13	858,875.65	641,124.35	57.25
	Total de la Actividad	4,074,757.00	1,840,775.03	348,800.82	2,189,575.85	1,885,181.15	53.73
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	205,320.00	103,000.00	18,669.51	121,669.51	83,650.49	59.25
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	34,220.00	15,833.32	0.00	15,833.32	18,386.68	46.26
02-04-115	Complementos (vacaciones)	17,110.00	14,500.00	0.00	14,500.00	2,610.00	84.74
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	17,100.00	8,290.92	2,731.13	11,022.05	6,077.95	64.45
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,053.20	990.00	185.00	1,175.00	878.20	57.22
	Total de la Actividad	275,803.20	142,614.24	21,585.64	164,199.88	111,603.32	59.53
02-05	GASTOS GRALES CONTABILIDAD						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	325,680.00	160,000.00	28,669.51	188,669.51	137,010.49	57.93
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,280.00	24,083.33	0.00	24,083.33	30,196.67	44.36
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,600.00	3,768.60	1,756.67	5,525.27	4,074.73	57.55
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,256.80	1,545.00	285.00	1,830.00	1,426.80	56.19
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	392,816.80	189,396.93	30,711.18	220,108.11	172,708.69	56.03
	Total del Programa	9,828,171.28	4,820,663.28	794,345.37	5,615,008.65	4,213,162.63	57.13
	Total del General	48,598,000.00	22,768,741.33	3,003,018.38	25,771,759.71	22,826,240.29	53.03

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
 Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado
 Gerente /EMASAR