

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24*



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	6,318,254.10	822,190.00	7,140,444.10	3,376,046.30	67.89
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	68,763.00	6,400.00	75,163.00	35,329.84	68.02
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	124,802.00	81,538.32	11,693.52	93,231.84	31,570.16	74.70
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	105,164.90	63,825.20	8,716.90	72,542.10	32,622.80	68.97
01-01-141	Horas Extraordinarias	775,000.00	474,151.27	0.00	474,151.27	300,848.73	61.18
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,953,000.00	1,044,949.36	85,734.13	1,130,683.49	822,316.51	57.89
01-01-211	Energia Electrica	18,449,175.38	10,726,676.61	1,573,626.64	12,300,303.25	6,148,872.13	66.67
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	28,000.00	5,421.03	478.40	5,899.43	22,100.57	21.06
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	1,216,324.88	200,675.00	1,416,999.88	109,000.12	92.85
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	735,000.00	472,873.87	53,487.00	526,360.87	208,639.13	71.61
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	19,471.00	10,000.00	29,471.00	529.00	98.23
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,950.00	143.00	0.00	143.00	2,807.00	4.84
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	67,875.00	23,466.40	4,600.00	28,066.40	39,808.60	41.35
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>36,195,698.92</b>	<b>21,264,551.19</b>	<b>2,777,601.59</b>	<b>24,042,152.78</b>	<b>12,153,546.14</b>	66.42
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,989,480.00	1,230,233.34	153,500.00	1,383,733.34	605,746.66	69.55
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	11,905.00	1,535.00	13,440.00	6,454.80	67.55
01-02-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	26,380.27	0.00	26,380.27	53,619.73	32.97
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	2,500.00	0.00	2,500.00	27,500.00	8.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,480,954.80</b>	<b>1,414,685.79</b>	<b>155,035.00</b>	<b>1,569,720.79</b>	<b>911,234.01</b>	63.27
	<b>Total del Programa</b>	<b>38,676,653.72</b>	<b>22,679,236.98</b>	<b>2,932,636.59</b>	<b>25,611,873.57</b>	<b>13,064,780.15</b>	66.22
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24*



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	1,901,183.20	247,276.00	2,148,459.20	659,128.96	76.52
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	41,609.33	0.00	41,609.33	4,736.35	89.78
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	28,800.00	20,007.72	2,923.38	22,931.10	5,868.90	79.62
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,075.88	17,447.08	2,367.76	19,814.84	8,261.04	70.57
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	7,840.28	0.00	7,840.28	17,159.72	31.36
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	94,000.00	52,500.00	15,000.00	67,500.00	26,500.00	71.80
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	670.00	5,545.00	6,215.00	43,785.00	12.43
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,701,741.08</b>	<b>2,389,388.47</b>	<b>273,112.14</b>	<b>2,662,500.61</b>	<b>1,039,240.47</b>	<b>71.92</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	736,320.00	479,139.02	59,000.00	538,139.02	198,180.98	73.08
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	122,720.00	55,916.66	0.00	55,916.66	66,803.34	45.56
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	14,092.20	1,948.92	16,041.12	3,158.88	83.54
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,363.20	4,760.00	590.00	5,350.00	2,013.20	72.65
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	440,000.00	366,143.53	54,631.66	420,775.19	19,224.81	95.63
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	16,199.24	0.00	16,199.24	3,800.76	80.99
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,300.00	8,442.90	10,864.00	19,306.90	993.10	95.10
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,438,353.20</b>	<b>978,644.70</b>	<b>127,034.58</b>	<b>1,105,679.28</b>	<b>332,673.92</b>	<b>76.87</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	991,200.00	666,339.02	84,000.00	750,339.02	240,860.98	75.70
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,200.00	67,333.33	0.00	67,333.33	97,866.67	40.75
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	17,500.00	9,882.12	974.46	10,856.58	6,643.42	62.03
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,912.00	6,165.00	840.00	7,005.00	2,907.00	70.67
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	149,085.00	18,675.00	167,760.00	54,740.00	75.39
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	758,195.00	381,041.25	0.00	381,041.25	377,153.75	50.25
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	136,000.00	98,325.00	10,925.00	109,250.00	26,750.00	80.33
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,592.77	0.00	1,592.77	18,407.23	7.96
02-03-283	Derechos Y Tasas	25,250.00	20,200.00	0.00	20,200.00	5,050.00	80.00

*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*  
*Informe Rentístico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24*

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	110,600.00	44,365.82	66,000.00	110,365.82	234.18	99.78
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	1,000.00	93.33
02-03-341	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	29,080.01	0.00	29,080.01	30,919.99	48.46
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	32,275.00	20,686.51	10,000.00	30,686.51	1,588.49	95.07
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	3,914.01	0.00	3,914.01	85.99	97.85
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	974,072.69	106,958.04	1,081,030.73	418,969.27	72.06
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,112,632.00</b>	<b>2,486,082.53</b>	<b>298,372.50</b>	<b>2,784,455.03</b>	<b>1,328,176.97</b>	<b>67.70</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	205,320.00	140,169.51	18,500.00	158,669.51	46,650.49	77.27
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	8,618.16	1,948.92	10,567.08	6,532.92	61.79
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,053.20	1,360.00	185.00	1,545.00	508.20	75.24
<b>Total de la Actividad</b>		<b>275,803.20</b>	<b>180,480.99</b>	<b>20,633.92</b>	<b>201,114.91</b>	<b>74,688.29</b>	<b>72.91</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	325,680.00	217,169.51	28,500.00	245,669.51	80,010.49	75.43
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	6,669.24	974.46	7,643.70	1,956.30	79.62
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,256.80	2,115.00	285.00	2,400.00	856.80	73.69
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>392,816.80</b>	<b>250,037.08</b>	<b>29,759.46</b>	<b>279,796.54</b>	<b>113,020.26</b>	<b>71.22</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>9,921,346.28</b>	<b>6,284,633.77</b>	<b>748,912.60</b>	<b>7,033,546.37</b>	<b>2,887,799.91</b>	<b>70.89</b>
<b>Total del General</b>		<b>48,598,000.00</b>	<b>28,963,870.75</b>	<b>3,681,549.19</b>	<b>32,645,419.94</b>	<b>15,952,580.06</b>	<b>67.17</b>

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

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