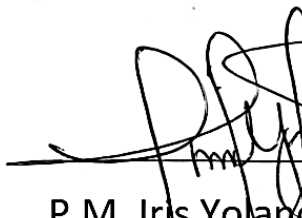





Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	10,516,490.40	3,822,516.66	826,523.33	4,649,039.99	5,867,450.41	44.20
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,752,748.40	0.00	748,190.02	748,190.02	1,004,558.38	42.68
01-01-115	Complementos (vacaciones)	110,492.84	55,958.33	0.00	55,958.33	54,534.51	50.64
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	124,802.00	46,730.64	0.00	46,730.64	78,071.36	37.44
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	105,164.90	38,434.50	8,396.90	46,831.40	58,333.50	44.53
01-01-141	Horas Extraordinarias	775,000.00	244,612.40	55,984.85	300,597.25	474,402.75	38.78
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	800,857.20	166,606.32	967,463.52	1,032,536.48	48.37
01-01-211	Energia Electrica	18,449,175.38	7,782,541.42	1,201,773.38	8,984,314.80	9,464,860.58	48.69
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	28,000.00	3,269.45	1,812.07	5,081.52	22,918.48	18.14
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	928,985.00	86,624.38	1,015,609.38	510,390.62	66.55
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	735,000.00	261,501.87	68,116.00	329,617.87	405,382.13	44.84
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	0.00	17,634.88	108,365.12	13.99
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>36,288,873.92</b>	<b>14,023,159.48</b>	<b>3,164,027.25</b>	<b>17,187,186.73</b>	<b>19,101,687.19</b>	<b>47.36</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,989,480.00	770,666.67	152,566.67	923,233.34	1,066,246.66	46.40
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	331,580.00	0.00	138,416.66	138,416.66	193,163.34	41.74
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,894.80	7,300.00	1,535.00	8,835.00	11,059.80	44.40
01-02-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	17,937.53	2,861.47	20,799.00	59,201.00	25.99
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	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,480,954.80</b>	<b>801,154.72</b>	<b>295,379.80</b>	<b>1,096,534.52</b>	<b>1,384,420.28</b>	<b>44.19</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>38,769,828.72</b>	<b>14,824,314.20</b>	<b>3,459,407.05</b>	<b>18,283,721.25</b>	<b>20,486,107.47</b>	<b>47.15</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						

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	1,159,380.00	239,276.00	1,398,656.00	1,408,932.16	49.81
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	467,931.36	0.00	200,109.34	200,109.34	267,822.02	42.76
02-01-115	Complementos (vacaciones)	46,345.68	15,666.67	0.00	15,666.67	30,679.01	33.80
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	28,800.00	11,305.80	0.00	11,305.80	17,494.20	39.25
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,075.88	10,733.80	2,252.76	12,986.56	15,089.32	46.25
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	6,472.57	0.00	6,472.57	18,527.43	25.89
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	49,000.00	30,000.00	7,500.00	37,500.00	11,500.00	76.53
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	32,961.89	52,785.00	85,746.89	253.11	99.70
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,656,741.08</b>	<b>1,328,801.17</b>	<b>501,923.10</b>	<b>1,830,724.27</b>	<b>1,826,016.81</b>	<b>50.06</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	736,320.00	293,500.00	67,300.00	360,800.00	375,520.00	49.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	122,720.00	0.00	107,916.66	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	0.00	8,290.92	10,909.08	43.18
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,363.20	2,840.00	625.00	3,465.00	3,898.20	47.05
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	440,000.00	237,690.97	40,960.78	278,651.75	161,348.25	63.32
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	15,640.24	0.00	15,640.24	4,359.76	78.20
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	8,448.72	0.00	8,448.72	1,551.28	84.48
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>1,428,053.20</b>	<b>600,362.00</b>	<b>216,802.44</b>	<b>817,164.44</b>	<b>610,888.76</b>	<b>57.22</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	991,200.00	414,000.00	84,000.00	498,000.00	493,200.00	50.24
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,200.00	0.00	15,333.33	15,333.33	149,866.67	9.28
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	17,500.00	1,507.44	0.00	1,507.44	15,992.56	8.61
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,912.00	3,645.00	840.00	4,485.00	5,427.00	45.24
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	93,105.00	18,630.00	111,735.00	110,765.00	50.21
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	758,195.00	359,536.25	0.00	359,536.25	398,658.75	47.42
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	628.00	503.13	1,131.13	18,868.87	5.65
02-03-283	Derechos Y Tasas	25,250.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00

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	28,657.38	8,594.00	37,251.38	47,748.62	43.82
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	5,800.00	61.33
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	10,996.10	0.00	10,996.10	9,003.90	54.98
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	2,089.70	0.00	2,089.70	1,910.30	52.24
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	628,110.39	120,410.13	748,520.52	751,479.48	49.90
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,074,757.00</b>	<b>1,592,470.27</b>	<b>248,310.59</b>	<b>1,840,780.86</b>	<b>2,233,976.14</b>	<b>45.17</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	205,320.00	84,500.00	18,500.00	103,000.00	102,320.00	50.16
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	34,220.00	0.00	15,833.32	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	0.00	8,290.92	8,809.08	48.48
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,053.20	805.00	185.00	990.00	1,063.20	48.21
<b>Total de la Actividad</b>		<b>275,803.20</b>	<b>108,095.92</b>	<b>34,518.32</b>	<b>142,614.24</b>	<b>133,188.96</b>	<b>51.70</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	325,680.00	131,500.00	28,500.00	160,000.00	165,680.00	49.12
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,280.00	0.00	24,083.33	24,083.33	30,196.67	44.36
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,600.00	3,768.60	0.00	3,768.60	5,831.40	39.25
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,256.80	1,260.00	285.00	1,545.00	1,711.80	47.43
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>136,528.60</b>	<b>52,868.33</b>	<b>189,396.93</b>	<b>203,419.87</b>	<b>48.21</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>9,828,171.28</b>	<b>3,766,257.96</b>	<b>1,054,422.78</b>	<b>4,820,680.74</b>	<b>5,007,490.54</b>	<b>49.04</b>
<b>Total del General</b>		<b>48,598,000.00</b>	<b>18,590,572.16</b>	<b>4,513,829.83</b>	<b>23,104,401.99</b>	<b>25,493,598.01</b>	<b>47.54</b>

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado  
Gerente /EMASAR