

Informe Rentístico de Egresos del 01/12/24 al 31/12/24

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	10,395,294.40	8,773,824.10	811,190.00	9,585,014.10	810,280.30	92.20
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,044,331.40	748,190.02	780,090.03	1,528,280.05	516,051.35	74.75
01-01-115	Complementos (vacaciones)	110,492.84	93,829.67	0.00	93,829.67	16,663.17	84.91
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	128,332.60	116,618.88	11,693.52	128,312.40	20.20	99.98
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	105,164.90	89,435.90	8,336.90	97,772.80	7,392.10	92.97
01-01-141	Horas Extraordinarias	623,800.00	571,327.07	50,569.86	621,896.93	1,903.07	99.69
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	1,470,230.00	1,359,189.81	110,833.42	1,470,023.23	206.77	99.98
01-01-211	Energia Electrica	18,170,206.38	14,654,925.40	0.00	14,654,925.40	3,515,280.98	80.65
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	28,000.00	6,856.23	478.40	7,334.63	20,665.37	26.19
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	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	2,350.00	76.50
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	503.13	1,006.26	2,993.74	25.15
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,026,000.00	1,698,036.13	247,250.00	1,945,286.13	80,713.87	96.01
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	735,000.00	632,870.87	30,215.00	663,085.87	71,914.13	90.21
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	29,471.00	0.00	29,471.00	529.00	98.23
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,915.00	2,201.28	1,712.92	3,914.20	0.80	99.97
01-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	100.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	63,070.00	32,461.78	4,383.99	36,845.77	26,224.23	58.42
	Total de la Actividad	35,987,337.52	28,844,241.27	2,064,907.17	30,909,148.44	5,078,189.08	85.88
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,002,480.00	1,690,733.34	153,500.00	1,844,233.34	158,246.66	92.09
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	288,417.00	138,416.66	149,833.33	288,249.99	167.01	99.94
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,894.80	16,510.00	1,535.00	18,045.00	1,849.80	90.70
01-02-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	32,431.32	2,968.24	35,399.56	44,600.44	44.24
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	4,755.00	342.00	5,097.00	24,903.00	16.99
	Total de la Actividad	2,450,791.80	1,888,096.84	308,178.57	2,196,275.41	254,516.39	89.61
	Total del Programa	38,438,129.32	30,732,338.11	2,373,085.74	33,105,423.85	5,332,705.47	86.12

Informe Rentístico de Egresos del 01/12/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,902,288.16	2,651,011.20	251,276.00	2,902,287.20	0.96	100.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	467,931.36	200,109.34	213,859.36	413,968.70	53,962.66	88.46
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	31,702.00	28,777.86	2,923.38	31,701.24	0.76	99.99
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,075.88	24,390.36	2,287.76	26,678.12	1,397.76	95.02
02-01-141	Horas Extraordinarias	22,000.00	7,840.28	0.00	7,840.28	14,159.72	35.63
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	106,000.00	75,000.00	31,000.00	106,000.00	0.00	100.00
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	90,050.00	89,743.08	60.00	89,803.08	246.92	99.72
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	6,000.00	5,403.00	0.00	5,403.00	597.00	90.05
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	26,950.00	9,262.00	0.00	9,262.00	17,688.00	34.36
	Total de la Actividad	3,792,343.08	3,194,853.89	501,406.50	3,696,260.39	96,082.69	97.46
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	736,320.00	655,555.69	61,900.00	717,455.69	18,864.31	97.43
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	190,720.00	95,833.31	134,733.35	230,566.66	-39,846.66	120.89
02-02-115	Complementos (vacaciones)	32,450.00	43,583.33	0.00	43,583.33	-11,133.33	134.30
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	22,514.00	19,938.96	1,948.92	21,887.88	626.12	97.21
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,363.20	6,530.00	590.00	7,120.00	243.20	96.69
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	440,000.00	498,122.87	35,652.47	533,775.34	-93,775.34	121.31
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	18,373.29	0.00	18,373.29	1,626.71	91.86
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,300.00	20,291.30	0.00	20,291.30	8.70	99.95
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	10,051.82	3,361.50	13,413.32	26,586.68	33.53
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	1,509,667.20	1,368,280.57	238,186.24	1,606,466.81	-96,799.61	106.41
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,000,206.00	916,205.68	84,000.00	1,000,205.68	0.32	100.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,200.00	67,333.33	17,333.35	84,666.68	80,533.32	51.25
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	14,755.00	12,805.50	974.46	13,779.96	975.04	93.39
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,912.00	8,685.00	840.00	9,525.00	387.00	96.09
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	244,500.00	205,372.50	18,990.00	224,362.50	20,137.50	91.76
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	758,195.00	431,899.25	7,180.00	439,079.25	319,115.75	57.91
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	142,050.00	131,100.00	10,925.00	142,025.00	25.00	99.98
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	1,006.26	2,599.03	17,400.97	12.99

Informe Rentístico de Egresos del 01/12/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-283	Derechos Y Tasas	25,250.00	20,200.00	0.00	20,200.00	5,050.00	80.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	131,768.00	123,944.84	7,791.61	131,736.45	31.55	99.97
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	27,000.00	26,512.00	0.00	26,512.00	488.00	98.19
02-03-341	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	29,570.01	1,263.99	30,834.00	29,166.00	51.39
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	32,261.33	0.00	32,261.33	13.67	99.95
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	6,460.00	3,914.01	2,545.00	6,459.01	0.99	99.98
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	1,312,060.23	110,599.55	1,422,659.78	77,340.22	94.84
Total de la Actividad		4,182,571.00	3,323,456.45	263,449.22	3,586,905.67	595,665.33	85.75
02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	215,320.00	195,669.51	18,500.00	214,169.51	1,150.49	99.46
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	34,220.00	15,833.32	17,833.33	33,666.65	553.35	98.38
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	14,464.92	1,948.92	16,413.84	686.16	95.98
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,053.20	1,915.00	185.00	2,100.00	-46.80	102.27
Total de la Actividad		285,803.20	242,382.75	38,467.25	280,850.00	4,953.20	98.26
02-05 GASTOS GRALES CONTABILIDAD							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	340,170.00	302,669.51	28,500.00	331,169.51	9,000.49	97.35
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,280.00	24,083.33	27,583.33	51,666.66	2,613.34	95.18
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	10,567.40	9,592.62	974.46	10,567.08	0.32	99.99
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,256.80	2,970.00	285.00	3,255.00	1.80	99.94
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		409,486.20	339,315.46	58,554.79	397,870.25	11,615.95	97.16
Total del Programa		10,179,870.68	8,468,289.12	1,100,064.00	9,568,353.12	611,517.56	93.99
Total del General		48,618,000.00	39,200,627.23	3,473,149.74	42,673,776.97	5,944,223.03	87.77




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. David Enamorado
Gerente /EMASAR