

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Informe Rentístico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

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	10,136,280.00	0.00	799,823.33	799,823.33	9,336,456.67	7.89
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,689,380.00	0.00	0.00	0.00	1,689,380.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	110,638.00	0.00	0.00	0.00	110,638.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	115,200.00	0.00	11,693.52	11,693.52	103,506.48	10.15
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	101,362.80	0.00	8,336.90	8,336.90	93,025.90	8.22
01-01-141	Horas Extraordinarias	700,000.00	0.00	49,381.28	49,381.28	650,618.72	7.05
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	0.00	463,491.55	463,491.55	1,536,508.45	23.17
01-01-211	Energia Electrica	16,449,175.38	0.00	2,354,298.87	2,354,298.87	14,094,876.51	14.31
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	478.40	478.40	7,521.60	5.98
01-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	136,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	125,075.00	8.03
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,026,000.00	0.00	0.00	0.00	2,026,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	735,000.00	0.00	49,247.00	49,247.00	685,753.00	6.70
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
01-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	50,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	43,100.00	13.80
	Total de la Actividad	34,384,986.18	0.00	3,754,575.85	3,754,575.85	30,630,410.33	10.91
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,842,000.00	0.00	153,500.00	153,500.00	1,688,500.00	8.33
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	307,000.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,420.00	0.00	1,535.00	1,535.00	16,885.00	8.33
01-02-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	3,301.57	3,301.57	36,698.43	8.25
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,237,420.00	0.00	158,336.57	158,336.57	2,079,083.43	7.07
	Total del Programa	36,622,406.18	0.00	3,912,912.42	3,912,912.42	32,709,493.76	10.68



Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
Informe Rentístico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

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	2,745,312.00	0.00	251,276.00	251,276.00	2,494,036.00	9.15
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	457,552.00	0.00	0.00	0.00	457,552.00	0.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	47,276.00	0.00	0.00	0.00	47,276.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	28,800.00	0.00	2,923.38	2,923.38	25,876.62	10.15
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	27,453.12	0.00	2,287.76	2,287.76	25,165.36	8.33
02-01-141	Horas Extraordinarias	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,644,393.12	0.00	256,487.14	256,487.14	3,387,905.98	7.03
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	649,000.00	8.33
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00
02-02-115	Complementos (vacaciones)	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,200.00	0.00	1,948.92	1,948.92	17,251.08	10.15
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,080.00	0.00	590.00	590.00	6,490.00	8.33
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	52,597.03	52,597.03	447,402.97	10.51
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,470,780.00	0.00	114,135.95	114,135.95	1,356,644.05	7.76
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,008,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	964,000.00	4.36
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	19,200.00	0.00	974.46	974.46	18,225.54	5.07
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	10,080.00	0.00	840.00	840.00	9,240.00	8.33
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	228,000.00	0.00	19,132.50	19,132.50	208,867.50	8.39
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	759,945.00	0.00	169,920.00	169,920.00	590,025.00	22.35
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-03-283	Derechos Y Tasas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	113,600.00	0.00	20,418.93	20,418.93	93,181.07	17.97
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Informe Rentístico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-341	Llanatas Y Neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	32,255.70	0.00	0.00	0.00	32,255.70	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	0.00	109,822.42	109,822.42	1,390,177.58	7.32
Total de la Actividad		4,149,080.70	0.00	365,108.31	365,108.31	3,783,972.39	8.79
02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	8.33
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,600.00	0.00	1,948.92	1,948.92	7,651.08	20.30
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	2,220.00	0.00	185.00	185.00	2,035.00	8.33
Total de la Actividad		289,320.00	0.00	20,633.92	20,633.92	268,686.08	7.13
02-05 GASTOS GRALES CONTABILIDAD							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	342,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	313,500.00	8.33
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,600.00	0.00	974.46	974.46	8,625.54	10.15
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,420.00	0.00	285.00	285.00	3,135.00	8.33
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total de la Actividad		422,020.00	0.00	29,759.46	29,759.46	392,260.54	7.05
Total del Programa		9,975,593.82	0.00	786,124.78	786,124.78	9,189,469.04	7.88
Total del General		46,598,000.00	0.00	4,699,037.20	4,699,037.20	41,898,962.80	10.08



P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR



Ing. José Daniel Hernández
Gerente/EMASAR