

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecutado de Enero a Noviembre del 2015



Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

ORL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	672214,457.00	4814,840.00	677029,297.00	575210,719.88	101818,577.12
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	-	455994,000.00	346260,829.47	109733,170.53
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	-	36630,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	30103,844.38	6526,155.62
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	67415,273.44	-67415,273.44
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2295,654.63	556,345.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	11150,148.19	1729,951.81
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	4791,256.60	1795,343.40
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	-	44970,500.00	41604,001.97	3366,498.03
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	-	3468,500.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	3215,251.93	253,248.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	2319,325.27	72,474.73
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	487,749.71	75,950.29
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	38840,525.72	10638,231.28
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	16300,000.00	4814,840.00	21114,840.00	26726,858.57	-5612,018.57
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	200576,285.00	10310,152.00	210886,437.00	153779,664.43	57106,772.57
201	21100	Energia Eléctrica	146617,512.00	-	146617,512.00	118591,038.20	28026,473.80
202	21420	Servicios de Comunicación	2400,000.00	453,000.00	2853,000.00	509,231.02	2343,768.98
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2570,000.00	12,000.00	2582,000.00	1957,549.66	624,450.34
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	760,000.00	60,000.00	820,000.00	-	820,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	219,734.00	219,734.00	7,652.51	212,081.49
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	8144,100.00	698,965.00	8843,065.00	4574,675.25	4268,389.75
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	6,000.00	15,000.00	21,000.00	-	21,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	60,000.00	-	60,000.00	16,000.00	44,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	18143,094.00	2780,000.00	20923,094.00	11749,443.28	9173,650.72
	24300	Servicios Jurídicos	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1255,000.00	-	1255,000.00	866,078.35	388,921.65
	24500	Servicios de Capacitación	1782,600.00	50,000.00	1832,600.00	688,092.00	1144,508.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	454,616.00	-	454,616.00	454,615.24	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	437,200.00	-	437,200.00	321,161.82	116,038.18
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	194,000.00	-	194,000.00	93,541.00	100,459.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3315,000.00	230,850.00	3545,850.00	2134,505.53	1411,344.47
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	263,050.00	-	263,050.00	191,614.47	71,435.53
203	25600	Publicidad y Propaganda	1902,500.00	70,000.00	1972,500.00	786,430.20	1186,069.80
	25700	Servicio de Internet	-	25,840.00	25,840.00	-	25,840.00
	26110	Pasajes nacionales	42,000.00	-	42,000.00	33,618.00	8,382.00
	26120	Pasajes al exterior	22,000.00	-	22,000.00	21,579.71	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	7416,860.00	4712,763.00	12129,623.00	7300,903.74	4828,719.26
	26220	Viáticos al Exterior	37,400.00	-	37,400.00	-	37,400.00
	27210	Tasas	1590,000.00	42,000.00	1632,000.00	116,273.84	1515,726.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	20,000.00	-	20,000.00	6,500.00	13,500.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	2733,353.00	940,000.00	3673,353.00	3359,160.61	314,192.39
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96708,376.00	16911,278.00	113619,654.00	76148,859.99	37470,794.01
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1500,000.00	-	1500,000.00	1424,064.00	75,936.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	145,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00
	33100	Papel de escritorio	119,000.00	-	119,000.00	-	119,000.00
	33300	Productos de artes graficas	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	4103,900.00	364,699.00	4468,599.00	1602,899.08	2865,699.92
	34400	Llantas y camaras de aire	415,000.00	-	415,000.00	-	415,000.00
309	35100	Productos Químicos	54345,138.00	-	54345,138.00	48840,094.45	5505,043.55
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	530,000.00	-	530,000.00	233,090.81	296,909.19
301	35620	Diesel	13333,000.00	940,000.00	14273,000.00	8939,888.38	5333,111.62
	35650	Aceites y grasas lubricantes	116,000.00	-	116,000.00	1,575.00	114,425.00
	35800	Productos de Material Pastico	443,000.00	-	443,000.00	198,116.03	244,883.97
	36100	Productos Ferrosos	585,000.00	-	585,000.00	-	585,000.00
303	36400	Herramientas Menores	776,980.00	-	776,980.00	758,682.88	18,297.12
	36930	Elementos de Ferreteria	112,000.00	-	112,000.00	-	112,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	6792,800.00	-	6792,800.00	3028,770.06	3764,029.94
308	37910	Productos Aislantes	637,000.00	-	637,000.00	120,769.74	516,230.26
307	37920	Productos Abrasivos	60,558.00	15000,000.00	15060,558.00	28,784.44	15031,773.56
	38100	Minerales Metalíficos	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	46,000.00	-	46,000.00	45,638.75	361.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1007,500.00	83,474.00	1090,974.00	170,054.06	920,919.94
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	321,000.00	93,661.00	414,661.00	184,534.15	230,126.85
	39300	Utiles y materiales Electronicos	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11224,500.00	429,444.00	11653,944.00	10571,898.16	1082,045.84
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	241123,001.00	26475,061.00	267598,062.00	123713,341.43	143884,720.57
401	42110	Muebles varios de Oficina	879,000.00	722,561.00	1601,561.00	349,319.11	1252,241.89
	42120	Equipos varios de oficina	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	45100	Aplicaciones informaticas	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	223794,001.00	25552,500.00	249346,501.00	110007,339.35	139339,161.65
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	16450,000.00	-	16450,000.00	13356,682.97	3093,317.03
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	-	1970,000.00	1090,920.72	879,079.28
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	1090,920.72	629,079.28
	51110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	20294,380.26	-20294,380.26
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	13632,585.73	-13632,585.73
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	6661,794.53	-6661,794.53
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-
TOTALES			1212592,119.00	58511,331.00	1271103,450.00	950237,886.71	320865,563.29