

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen General SANAA

EJECUTADO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2015

Lic. Jose Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% E/E	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	677029,297.00	532699,424.52	42511,295.36	575210,719.88	84.96	101818,577.12
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	318624,351.89	27636,477.58	346260,829.47	75.94	109733,170.53
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	-	-	-	36630,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	30103,813.29	31.09	30103,844.38	82.18	6526,155.62
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	64393,396.31	3021,877.13	67415,273.44	#1/DIV/0!	-67415,273.44
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	1914,204.64	381,449.99	2295,654.63	80.49	556,345.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	9965,197.55	1184,950.64	11150,148.19	86.57	1729,951.81
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	4469,860.68	321,395.92	4791,256.60	72.74	1795,343.40
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	38067,652.62	3536,349.35	41604,001.97	92.51	3366,498.03
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	-	-	-	3468,500.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	3215,251.93	-	3215,251.93	92.70	253,248.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	2069,928.49	249,396.78	2319,325.27	96.97	72,474.73
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	449,781.74	37,967.97	487,749.71	86.53	75,950.29
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	34690,513.05	4150,012.67	38840,525.72	78.50	10638,231.28
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	21114,840.00	24735,472.33	1991,386.24	26726,858.57	126.58	-5612,018.57
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	210886,437.00	139974,899.31	13804,765.12	153779,664.43	72.92	57106,772.57
201	21100	Energia Electrica	146617,512.00	108386,446.29	10204,591.91	118591,038.20	80.88	28026,473.80
202	21420	Servicios de Comunicación	2853,000.00	458,982.15	50,248.87	509,231.02	17.85	2343,768.98
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2582,000.00	1825,391.48	132,158.18	1957,549.66	75.82	624,450.34
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	820,000.00	-	-	-	-	820,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	219,734.00	7,652.51	-	7,652.51	3.48	212,081.49
204	23300	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	8843,065.00	4337,628.93	237,046.32	4574,675.25	51.73	4268,389.75
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	60,000.00	-	16,000.00	16,000.00	26.67	44,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	20923,094.00	10297,408.39	1452,034.89	11749,443.28	56.16	9173,650.72
	24300	Servicios Juridicos	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1255,000.00	830,839.15	35,239.20	866,078.35	69.01	388,921.65
	24500	Servicios de Capacitacion	1832,600.00	129,588.00	558,504.00	688,092.00	37.55	1144,508.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	454,616.00	454,615.24	-	454,615.24	100.00	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	437,200.00	144,110.16	177,051.66	321,161.82	73.46	116,038.18
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	194,000.00	90,229.00	3,312.00	93,541.00	48.22	100,459.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3545,850.00	2035,202.49	99,303.04	2134,505.53	60.20	1411,344.47
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	263,050.00	184,535.37	7,079.10	191,614.47	72.84	71,435.53
203	25600	Publicidad y Propaganda	1972,500.00	754,859.20	31,571.00	786,430.20	39.87	1186,069.80
	25700	Servicio de Internet	25,840.00	-	-	-	-	25,840.00
	26110	Pasajes nacionales	42,000.00	33,618.00	-	33,618.00	80.04	8,382.00
	26120	Pasajes al exterior	22,000.00	21,579.71	-	21,579.71	98.09	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	12129,623.00	6635,581.74	665,322.00	7300,903.74	60.19	4828,719.26
	26220	Viáticos al Exterior	37,400.00	-	-	-	-	37,400.00
	27210	Tasas	1632,000.00	116,273.84	-	116,273.84	7.12	1515,726.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	20,000.00	-	6,500.00	6,500.00	32.50	13,500.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	3673,353.00	3230,357.66	128,802.95	3359,160.61	91.45	314,192.39
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	113619,654.00	68629,547.61	7519,312.38	76148,859.99	67.02	37470,794.01
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1500,000.00	1424,064.00	-	1424,064.00	94.94	75,936.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	32400	Calzados	145,000.00	-	-	-	-	145,000.00
	33100	Papel de escritorio	119,000.00	-	-	-	-	119,000.00
	33300	Productos de artes graficas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	4468,599.00	1471,812.72	131,086.36	1602,899.08	35.87	2865,699.92
	34400	Llantas y camaras de aire	415,000.00	-	-	-	-	415,000.00
309	35100	Productos Quimicos	54345,138.00	44055,586.25	4784,508.20	48840,094.45	89.87	5505,043.55
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	35610	Gasolina	530,000.00	192,381.49	40,709.32	233,090.81	43.98	296,909.19
301	35620	Diesel	14273,000.00	8068,269.67	871,618.71	8939,888.38	62.63	5333,111.62
	35650	Aceites y grasas lubricantes	116,000.00	255.00	1,320.00	1,575.00	1.36	114,425.00
	35800	Productos de Material Plastico	443,000.00	-	198,116.03	198,116.03	44.72	244,883.97
	36100	Productos Ferrosos	585,000.00	-	-	-	-	585,000.00
303	36400	Herramientas Menores	776,980.00	446,125.71	312,557.17	758,682.88	97.65	18,297.12
	36930	Elementos de Ferreteria	112,000.00	-	-	-	-	112,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	6792,800.00	2603,471.90	425,298.16	3028,770.06	44.59	3764,029.94
308	37910	Productos Aislantes	637,000.00	119,549.74	1,220.00	120,769.74	18.96	516,230.26
307	37920	Productos Abrasivos	15060,558.00	26,954.44	1,830.00	28,784.44	0.19	15031,773.56
	38100	Minerales Metalifcos	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	46,000.00	-	45,638.75	45,638.75	99.21	361.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1090,974.00	154,379.66	15,674.40	170,054.06	15.59	920,919.94
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	414,661.00	184,534.15	-	184,534.15	44.50	230,126.85
	39300	Utiles y materiales Electronicos	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11653,944.00	9882,162.88	689,735.28	10571,898.16	90.72	1082,045.84
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	267988,062.00	112021,092.30	11692,249.13	123713,341.43	46.23	143884,720.57
401	42110	Muebles varios de Oficina	1601,561.00	329,194.11	20,125.00	349,319.11	21.81	1252,241.89
	42120	Equipos varios de oficina	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	42430	Equipo de lab no medico	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	249346,501.00	101183,317.02	8824,022.33	110007,339.35	44.12	139339,161.65
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	16450,000.00	10508,581.17	2848,101.80	13356,682.97	81.20	3093,317.03
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	1004,970.51	85,950.21	1090,920.72	55.38	879,079.28
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosaciones	1720,000.00	1004,970.51	85,950.21	1090,920.72	63.43	629,079.28
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	18449,436.60	1844,943.66	20294,380.26	#1/DIV/0!	-20294,380.26
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	12296,875.40	1335,710.33	13632,585.73	#1/DIV/0!	-13632,585.73
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	6152,561.20	509,233.33	6661,794.53	#1/DIV/0!	-6661,794.53
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#1/DIV/0!	-
TOTALES			1271103,450.00	872779,370.85	77458,515.86	950237,886.71	#1/DIV/0!	320865,563.29