

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecutado de Enero a Diciembre del 2015

Lic. José Barahona/Jefe 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	678755,119.29	-1725,822.29
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	-	455994,000.00	390252,969.76	65741,030.24
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	29897,366.94	6732,633.06
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	30103,844.38	6526,155.62
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	71967,361.45	-71967,361.45
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2485,873.41	366,126.59
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	12631,685.53	248,414.47
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	5515,880.72	1070,719.28
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	-	44970,500.00	47975,442.51	-3004,942.51
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	3273,690.65	194,809.35
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	2628,021.17	-236,221.17
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	568,880.67	-5,180.67
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	43029,136.43	6449,620.57
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	16300,000.00	4814,840.00	21114,840.00	35209,713.74	-14094,873.74
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	200641,685.00	10310,152.00	210951,837.00	172833,537.57	38118,299.43
201	21100	Energia Electrica	146617,512.00	-	146617,512.00	128235,944.23	18381,567.77
202	21420	Servicios de Comunicación	2400,000.00	453,000.00	2853,000.00	1605,707.72	1247,292.28
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2390,000.00	12,000.00	2402,000.00	2270,326.80	131,673.20
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	180,000.00	-	180,000.00	178,500.00	1,500.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion 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 Traccion y Elev.	8149,500.00	698,965.00	8848,465.00	6010,932.97	2837,532.03
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	6,000.00	15,000.00	21,000.00	2,000.00	19,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	1,322.50	-1,322.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	60,000.00	-	60,000.00	48,300.00	11,700.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	18143,094.00	2780,000.00	20923,094.00	16050,187.20	4872,906.80
	24300	Servicios Juridicos	400,000.00	-	400,000.00	5,000.00	395,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1255,000.00	-	1255,000.00	1124,665.55	130,334.45
	24500	Servicios de Capacitacion	1782,600.00	50,000.00	1832,600.00	676,492.00	1156,108.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicio Técnicos Profesionales	454,616.00	-	454,616.00	454,615.24	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	507,200.00	-	507,200.00	461,096.86	46,103.14
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	194,000.00	-	194,000.00	93,541.00	100,459.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3359,000.00	230,850.00	3589,850.00	3128,540.65	461,309.35
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	263,050.00	-	263,050.00	231,731.39	31,318.61
203	25600	Publicidad y Propaganda	1853,500.00	70,000.00	1923,500.00	1081,374.92	842,125.08
	25700	Servicio de Internet	-	25,840.00	25,840.00	-	25,840.00
	26110	Pasajes nacionales	42,000.00	-	42,000.00	37,180.32	4,819.68
	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	8280,843.44	3848,779.56
	26220	Viáticos al Exterior	37,400.00	-	37,400.00	36,422.98	977.02
	27210	Tasas	1590,000.00	42,000.00	1632,000.00	843,891.48	788,108.52
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	27,000.00	-	27,000.00	6,500.00	20,500.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	2721,353.00	940,000.00	3661,353.00	1929,188.10	1732,164.90
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96643,376.00	16911,278.00	113554,654.00	89310,765.61	24243,888.39
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1500,000.00	-	1500,000.00	1250,564.00	249,436.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	145,000.00	-	145,000.00	134,400.00	10,600.00
	33100	Papel de escritorio	126,000.00	-	126,000.00	98,109.28	27,890.72
	33300	Productos de artes graficas	25,000.00	-	25,000.00	16,425.00	8,575.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	4093,900.00	364,699.00	4458,599.00	1895,620.82	2562,978.18
	34400	Llantas y camaras de aire	415,000.00	-	415,000.00	160,650.10	254,349.90
309	35100	Productos Quimicos	54350,138.00	-	54350,138.00	53513,324.66	836,813.34
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	530,000.00	-	530,000.00	269,839.27	260,160.73
301	35620	Diesel	13409,000.00	940,000.00	14349,000.00	10664,902.75	3684,097.25
	35650	Aceites y grasas lubricantes	216,000.00	-	216,000.00	59,623.79	156,376.21
	35800	Productos de Material Pastico	443,000.00	-	443,000.00	436,016.03	6,983.97
	36100	Productos Ferrosos	585,000.00	-	585,000.00	259,000.00	326,000.00
303	36400	Herramientas Menores	777,980.00	-	777,980.00	950,605.16	-172,625.16
	36930	Elementos de Ferreteria	119,000.00	-	119,000.00	27,020.00	91,980.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	6438,800.00	-	6438,800.00	4877,318.54	1561,481.46
308	37910	Productos Aislantes	637,000.00	-	637,000.00	123,527.05	513,472.95
307	37920	Productos Abrasivos	60,558.00	15000,000.00	15060,558.00	28,784.44	15031,773.56
	38100	Minerales Metalifcos	30,000.00	-	30,000.00	24,000.00	6,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	46,000.00	-	46,000.00	45,683.75	316.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1018,500.00	83,474.00	1101,974.00	266,381.38	835,592.62
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	338,000.00	93,661.00	431,661.00	254,904.55	176,756.45
	39300	Utiles y materiales Electronicos	40,000.00	-	40,000.00	37,100.00	2,900.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11299,500.00	429,444.00	11728,944.00	13916,965.04	-2188,021.04
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	241123,001.00	26475,061.00	267598,062.00	159583,462.37	108014,599.63
401	42110	Muebles varios de Oficina	879,000.00	722,561.00	1601,561.00	565,079.61	1036,481.39
	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	141745,910.05	107600,590.95
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	16450,000.00	-	16450,000.00	17272,472.71	-822,472.71
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	-	1970,000.00	1415,764.08	554,235.92
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	1325,764.08	394,235.92
	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	-	-	-	22139,323.92	-22139,323.92
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	14984,992.44	-14984,992.44
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	7154,331.48	-7154,331.48
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-
TOTALES			1212592,519.00	58511,331.00	1271103,850.00	1124037,972.84	147065,877.16