

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecutado A Enero 2016

LIC. JOSÉ R. BARAHONA/JEFE DE PRG. FINANCIERA



ORIG. GASTO	COO. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	-	769536,110.00	52911,076.74	716625,033.26
101	11100	Sueldos Básicos	445242,500.00	-	445242,500.00	29673,656.66	415568,843.34
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37430,000.00	-	37430,000.00	-	37430,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	-	36630,000.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	60621,653.00	-	60621,653.00	4910,420.65	55711,232.35
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2955,400.00	-	2955,400.00	207,771.98	2747,628.02
107	11750	Contribuciones al IHSS	12833,700.00	-	12833,700.00	599,821.90	12233,878.10
108	11760	Contribuciones al INFOP	6529,600.00	-	6529,600.00	131,781.91	6397,818.09
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	3126,887.30	38495,112.70
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	-	3468,500.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	104,542.98	2287,257.02
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	8,281.26	555,418.74
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	3837,889.24	45640,867.76
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	66300,000.00	-	66300,000.00	10310,022.86	55989,977.14
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	211929,095.00	-	211929,095.00	10478,354.23	201450,740.77
201	21100	Energia Electrica	146617,512.00	-	146617,512.00	9864,023.99	136753,488.01
202	21420	Servicios de Comunicación	2565,000.00	-	2565,000.00	38,629.93	2526,370.07
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	4765,000.00	-	4765,000.00	19,100.00	4745,900.00
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	21465,000.00	-	21465,000.00	107,871.00	21357,129.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	11525,000.00	-	11525,000.00	-	11525,000.00
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1030,000.00	-	1030,000.00	-	1030,000.00
	24500	Servicios de Capacitacion	1400,000.00	-	1400,000.00	-	1400,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1000,000.00	-	1000,000.00	-	1000,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	425,000.00	-	425,000.00	31,138.00	393,862.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3534,200.00	-	3534,200.00	60,923.44	3473,276.56
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	32,916.57	763,333.43
203	25600	Publicidad y Propaganda	3764,000.00	-	3764,000.00	25,772.50	3738,227.50
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	65,500.00	-	65,500.00	-	65,500.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	6136,633.00	-	6136,633.00	287,760.00	5848,873.00
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	445,000.00	-	445,000.00	-	445,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	6095,000.00	-	6095,000.00	10,218.80	6084,781.20
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	106692,808.00	-	106692,808.00	663,558.70	106029,249.30
	31100	Alimentos y bebidas para personas	450,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	-	-	-	-	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	6325,000.00	-	6325,000.00	24,884.17	6300,115.83
	34400	Llantas y camaras de aire	165,000.00	-	165,000.00	-	165,000.00
309	35100	Productos Quimicos	63200,151.00	-	63200,151.00	203,076.55	62997,074.45
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
	35610	Gasolina	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00
301	35620	Diesel	15058,000.00	-	15058,000.00	240,889.47	14817,110.53
	35650	Aceites y grasas lubricantes	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	1144,000.00	-	1144,000.00	-	1144,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	-	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	7890,000.00	-	7890,000.00	26,361.75	7863,638.25
308	37910	Productos Aislantes	967,000.00	-	967,000.00	-	967,000.00
307	37920	Productos Abrasivos	32,058.00	-	32,058.00	-	32,058.00
	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1611,500.00	-	1611,500.00	512.00	1610,988.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9484,099.00	-	9484,099.00	167,834.76	9316,264.24
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	211176,014.00	-	211176,014.00	-	211176,014.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	87,132.00	-	87,132.00	-	87,132.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones informaticas	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	192017,782.00	-	192017,782.00	-	192017,782.00
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	18971,100.00	-	18971,100.00	-	18971,100.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1810,000.00	-	1810,000.00	-	1810,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	-	1720,000.00
	51110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1844,943.66	-1844,943.66
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	1369,311.79	-1369,311.79
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	475,631.87	-475,631.87
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-
TOTALES			1301144,027.00	-	1301144,027.00	65897,933.33	1235246,093.67