

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecutado de Enero a Abril 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	-	769536,110.00	209604,856.68	559931,253.32
101	11100	Sueldos Básicos	445242,500.00	-	445242,500.00	128242,089.50	317000,410.50
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37430,000.00	-	37430,000.00	15,523.00	37414,477.00
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	21143,661.15	39477,991.85
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2955,400.00	-	2955,400.00	814,250.47	2141,149.53
107	11750	Contribuciones al IHSS	12833,700.00	-	12833,700.00	4281,498.40	8552,201.60
108	11760	Contribuciones al INFOP	6529,600.00	-	6529,600.00	992,288.12	5537,311.88
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	12461,453.89	29160,546.11
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	751,201.90	1640,598.10
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	100,569.30	463,130.70
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	14043,942.88	35434,814.12
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	66300,000.00	-	66300,000.00	26758,378.07	39541,621.93
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	202441,595.00	7126,146.00	209567,741.00	48840,447.35	383358,734.59
201	21100	Energia Electrica	146817,512.00	14,500.00	146632,012.00	37074,243.22	109557,768.78
202	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
207	21420	Servicios de Comunicación	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	273,454.01	2466,545.99
22100		Alquiler de Edificios y Locales	2255,000.00	70,000.00	2325,000.00	442,930.85	1882,069.15
22220		Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	400,000.00	-	400,000.00	57,050.00	342,950.00
22260		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
23100		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1071,000.00	30,000.00	1101,000.00	-	1101,000.00
23200		Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	200,000.00	200,000.00	1024,110.47	-824,110.47
23310		Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
23320		Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elevacion	14342,000.00	400,000.00	14742,000.00	913,190.68	13828,809.32
23350		Mant. Y repar. Equipo para computacion	782,000.00	-	782,000.00	805.37	781,194.63
23360		Mant. Y equipo de oficina y muebles	736,000.00	-	736,000.00	35,723.84	700,276.16
23370		Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	370,000.00	-	370,000.00	48,300.00	321,700.00
23390		Mant. Y repar. De otros equipos	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
23500		Limpieza, Aseo y fumigacion	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
23600		Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	49,644.63	150,355.37
24200		Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	10594,000.00	1543,440.00	12137,440.00	4196,704.23	7940,735.77
24300		Servicios Jurídicos	205,000.00	-	205,000.00	200,000.00	5,000.00
208	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1030,000.00	-	1030,000.00	201,779.99	828,220.01
205	24500	Servicios de Capacitacion	1511,000.00	140,000.00	1651,000.00	675,850.00	975,150.00
205	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
206	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	530,000.00	530,000.00	-	530,000.00
203	25100	Servicio de Transporte	425,000.00	-	425,000.00	150,686.80	274,313.20
25300		Servicios de imprenta, publicaciones	907,000.00	-	907,000.00	-	907,000.00
25400		Primas y Gastos de Seguros	3422,200.00	160,000.00	3582,200.00	505,846.51	3076,353.49
25500		Comisiones y Gastos de Bancarios	806,250.00	-	806,250.00	74,571.20	731,678.80
25600		Publicidad y Propaganda	2349,000.00	30,000.00	2379,000.00	125,417.74	2253,582.26
25700		Servicio de Internet	54,000.00	150,000.00	204,000.00	61,169.45	142,830.55
26110		Pasajes nacionales	85,500.00	-	85,500.00	88,480.00	-2,980.00
26120		Pasajes al exterior	-	-	-	-	-
26210		Viaáticos Nacionales	5756,133.00	3213,500.00	8969,633.00	1740,336.00	7229,297.00
26220		Viaáticos al Exterior	-	-	-	-	-
27210		Tasas	3818,000.00	40,000.00	3858,000.00	904,386.11	2953,613.89
27300		Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
27220		Derechos	-	-	-	-	-
27500		Gastos Judiciales	95,000.00	-	95,000.00	62,266.37	32,733.63
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1345,000.00	385,206.00	1730,206.00	128,500.88	1601,705.12
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116180,308.00	16492,007.00	132672,315.00	15356,594.53	117315,720.47
31100		Alimentos y bebidas para personas	375,000.00	300,000.00	675,000.00	54,701.25	620,298.75
31500		Madera, Corcho y sus Manufacturas	94,000.00	-	94,000.00	-	94,000.00
32310		Prendas de vestir	135,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00
32400		Calzados	52,000.00	-	52,000.00	-	52,000.00
33100		Papel de escritorio	1226,500.00	70,000.00	1296,500.00	92,391.90	1204,108.10
33300		Productos de artes graficas	30,000.00	70,000.00	100,000.00	-	100,000.00
33400		Productos de Papel y Carton	3187,500.00	130,000.00	3317,500.00	287,140.47	3030,359.53
34300		Articulos de Caucho	287,500.00	-	287,500.00	-	287,500.00
34400		Llantas y camaras de aire	2926,500.00	-	2926,500.00	304,608.69	2621,891.31
35100		Productos Químicos	60323,151.00	-	60323,151.00	8797,099.30	51526,051.70
35210		Productos farmaceuticos y medicinales varios	115,000.00	-	115,000.00	-	115,000.00
35300		Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
35400		Insecticidas, Fumigantes y otros	33,500.00	-	33,500.00	-	33,500.00
35500		Tintas, Pinturas y colorantes	653,000.00	-	653,000.00	2,689.78	650,310.22
35610		Gasolina	185,000.00	-	185,000.00	25,516.34	159,483.66
35620		Diesel	13475,800.00	495,000.00	13970,800.00	2488,132.73	11482,667.27
35650		Aceites y grasas lubricantes	1757,000.00	-	1757,000.00	254,737.50	1502,262.50
35660		Bunker	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
35800		Productos de Material Plastico	3300,000.00	-	3300,000.00	146,038.75	3153,961.25
36100		Productos Ferrosos	3014,500.00	-	3014,500.00	81,932.36	2932,567.64
36200		Productos No Ferrosos	67,600.00	-	67,600.00	1,745.00	65,855.00
36300		Estructuras metalicas acabadas	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00
36400		Herramientas Menores	3265,500.00	-	3265,500.00	366,487.88	2899,012.12
36500		Material de guerra y seguridad	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
36920		Accesorios de metal	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
36930		Elementos de Ferreteria	605,600.00	-	605,600.00	59,392.75	546,207.25
37100		Productos de arcilla y ceramica	126,000.00	-	126,000.00	-	126,000.00
37400		Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2750,000.00	-	2750,000.00	362,070.00	2387,930.00
37500		Cemento, cal y yeso	1325,000.00	-	1325,000.00	-	1325,000.00
37910		Productos Aislantes	353,000.00	-	353,000.00	5,095.16	347,904.84
37920		Productos Abrasivos	112,058.00	15000,000.00	15112,058.00	560.00	15111,498.00
38100		Minerales Metafísicos	-	-	-	-	-
38400		Piedra, arcilla y arena	724,500.00	-	724,500.00	-	724,500.00
39100		Productos Sanitarios y de Limpieza	1652,500.00	61,440.00	1713,940.00	68,796.36	1645,143.64
39200		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1625,000.00	84,000.00	1709,000.00	31,237.88	1677,762.12
39300		Útiles y materiales Electronicos	1342,000.00	-	1342,000.00	7,387.83	1334,612.17
39530		Material Medico Quiquirgico menor	191,000.00	-	191,000.00	5,640.00	185,360.00
39600		Otros Repuestos y Accesorios Menores	10649,599.00	281,567.00	10931,166.00	1913,192.60	9017,973.40
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	211176,014.00	22485,000.00	233661,014.00	26239,170.74	207421,843.26
401	42110	Muebles vanos de Oficina	170,000.00	320,000.00	490,000.00	26,363.75	463,636.25
42120		Equipos varios de oficina	87,132.00	40,000.00	127,132.00	-	127,132.00
42270		Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
42310		Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
42410		Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
42430		Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-
42600		Equipos para computacion	7400,000.00	195,000.00	7595,000.00	505,042.50	2541,957.50
45100		Aplicaciones Informaticas	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	178640,073.00	21750,000.00	200390,073.00	16371,210.87	184018,862.13
47220		Supervision de construccion y mejoras de bienes	24878,809.00	-	24878,809.00	4788,553.62	20090,255.38
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1810,000.00	-	1810,000.00	368,787.04	1441,212.96
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	338,500.98	1381,499.02
51310		Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	30,286.06	-30,286.06
502	52110	Donaciones a instituciones de la Admon. Central	-	-	-	-	-
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	-	-	-	7451,302.96	-7451,302.96
71130		Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
72120		Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	5580,804.04	-5580,804.04
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	1870,498.92	-1870,498.92
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-
TOTALES			1301144,027.00	46103,153.00	1347247,180.00	307861,159.30	1274017,461.64

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