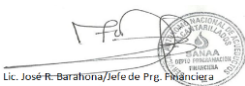


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecutado de Enero a Mayo 2016



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

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	252039,261.09	32.75	517496,848.91
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	158179,424.92	35.62	285903,075.08
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	15,523.00	0.04	36614,477.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	37630,000.00	-	37630,000.00	-	-	37630,000.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	61581,653.00	-	61581,653.00	28121,070.72	45.66	33460,582.28
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	1669,145.47	58.53	1182,854.53
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	5486,044.69	42.59	7394,055.31
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	1250,890.97	18.99	5335,709.03
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	15402,324.66	37.01	26219,675.34
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	18,152.95	0.52	3450,347.05
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	913,881.55	38.21	1477,918.45
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	175,747.71	31.18	387,952.29
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	17212,786.07	34.79	32265,970.93
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	219,056.26	#DIV/0!	-219,056.26
105	16100	Beneficios	33704,330.00	-	33704,330.00	19550,866.68	58.01	14153,463.32
105	16200	Compensaciones	32595,670.00	-	32595,670.00	3824,345.44	11.73	28771,324.56
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	201937,945.00	7126,146.00	209064,091.00	60422,881.29	29.92	148641,209.71
201	21100	Energia Elctrica	146817,512.00	14,500.00	146832,012.00	44064,596.30	30.01	102767,415.70
	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	-	#DIV/0!	4,500.00
202	21420	Telefonia Fija	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	402,060.56	15.67	2337,939.44
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1631,000.00	70,000.00	1701,000.00	568,740.85	34.87	1132,259.15
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Produccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	400,000.00	-	400,000.00	116,750.10	29.19	283,249.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y L	920,000.00	30,000.00	950,000.00	20,000.00	2.17	930,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	200,000.00	200,000.00	3,225.00	#DIV/0!	196,775.00
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	-	40,000.00	40,000.00	-	#DIV/0!	40,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion	14384,200.00	400,000.00	14784,200.00	2414,556.04	16.79	12369,643.96
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y de	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	758,000.00	-	758,000.00	16,617.87	2.19	741,382.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	681,000.00	-	681,000.00	278,394.99	40.88	402,605.01
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	380,000.00	-	380,000.00	66,010.00	17.37	313,990.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	1,548.51	#DIV/0!	-1,548.51
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	49,644.63	24.82	150,355.37
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibil	10490,000.00	1543,440.00	12033,440.00	5831,376.53	55.59	6202,063.47
	24300	Servicios Juridicos	205,000.00	-	205,000.00	5,000.00	2.44	200,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1030,000.00	-	1030,000.00	581,100.59	56.42	448,899.41
	24500	Servicios de Capacitacion	1541,000.00	140,000.00	1681,000.00	781,262.00	50.70	899,738.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	530,000.00	530,000.00	-	#DIV/0!	530,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	468,500.00	-	468,500.00	168,738.99	36.02	299,761.01
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1517,000.00	-	1517,000.00	-	-	1517,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3134,600.00	160,000.00	3294,600.00	496,099.36	15.83	2798,500.64
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	330,000.00	-	330,000.00	109,916.14	33.31	220,083.86
203	25600	Publicidad y Propaganda	2309,000.00	30,000.00	2339,000.00	209,249.49	9.06	2129,750.51
	25700	Servicio de Internet	54,000.00	150,000.00	204,000.00	75,018.99	138.92	128,981.01
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	115,000.00	-	115,000.00	544,515.00	473.49	-429,515.00
	26120	Pasajes al exterior	320,000.00	-	320,000.00	290,198.00	90.69	29,802.00
209	26210	Viaáticos Nacionales	5774,133.00	3213,500.00	8987,633.00	1677,928.77	29.06	7309,704.23
	26220	Viaáticos al Exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3818,000.00	40,000.00	3858,000.00	1431,438.68	37.49	2426,561.32
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	300,000.00	-	300,000.00	72,482.07	24.16	227,517.93
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1125,000.00	385,206.00	1510,206.00	146,411.83	13.01	1363,794.17
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116683,958.00	16492,007.00	133175,965.00	29941,044.03	25.66	103234,920.97
	31100	Alimentos y bebidas para personas	403,000.00	300,000.00	703,000.00	188,173.85	46.69	514,826.15
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31420	Productos Forestales	74,000.00	-	74,000.00	-	-	74,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	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	1369,020.00	70,000.00	1439,020.00	78,793.92	5.76	1360,226.08
	33200	Papel para Computación	-20,000.00	-	-20,000.00	-	-	-20,000.00
	33300	Productos de artes graficas	503,000.00	70,000.00	573,000.00	155,857.94	30.99	417,142.06
305	33400	Productos de Papel y Carton	1944,180.00	130,000.00	2074,180.00	191,329.56	9.84	1882,850.44
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	474,000.00	-	474,000.00	-	-	474,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2961,000.00	-	2961,000.00	442,824.54	14.96	2518,175.46
309	35100	Productos Quimicos	60058,151.00	-	60058,151.00	20997,885.34	34.96	39060,265.66
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	115,000.00	-	115,000.00	-	-	115,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	33,500.00	-	33,500.00	-	-	33,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	658,000.00	-	658,000.00	7,689.78	1.17	650,310.22
	35610	Gasolina	100,000.00	-	100,000.00	42,346.04	42.35	57,653.96
301	35620	Diesel	13306,800.00	495,000.00	13801,800.00	3604,714.15	27.09	10197,085.85
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1883,000.00	-	1883,000.00	291,901.22	15.50	1591,098.78
	35660	Bunker	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Plastico	3350,000.00	-	3350,000.00	208,081.83	6.21	3141,918.17
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3210,500.00	-	3210,500.00	138,565.50	4.32	3071,934.50
	36200	Productos No Ferrosos	67,600.00	-	67,600.00	37,477.36	55.44	30,122.64
	36300	Estructuras metalicas acabadas	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3319,000.00	-	3319,000.00	418,741.65	12.62	2900,258.35
	36500	Material de guerra y seguridad	100,000.00	-	100,000.00	7,760.00	7.76	92,240.00
	36920	Accesorios de metal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	779,600.00	-	779,600.00	168,152.73	21.57	611,447.27
	37100	Productos de arcilla y ceramica	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	78,000.00	-	78,000.00	110,451.69	141.60	-32,451.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2343,000.00	-	2343,000.00	395,890.08	16.90	1947,109.92
	37500	Cemento, cal y yeso	1505,000.00	-	1505,000.00	640.00	0.04	1504,360.00
308	37910	Productos Asiantes	331,000.00	-	331,000.00	10,733.92	3.24	320,266.08
307	37920	Productos Abrasivos	112,058.00	15000,000.00	15112,058.00	560.00	0.50	15111,498.00
	38100	Minerales Metalífcos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	854,500.00	-	854,500.00	80,730.00	9.45	773,770.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1603,500.00	61,440.00	1664,940.00	76,928.76	4.80	1588,011.24
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1528,300.00	84,000.00	1612,300.00	42,456.43	2.78	1569,843.57
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1357,000.00	-	1357,000.00	28,896.00	2.13	1328,104.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	160,000.00	-	160,000.00	-	-	160,000.00
	39530	Material Medico Quirurgico menor	191,000.00	-	191,000.00	28,405.00	14.87	162,595.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11544,249.00	281,567.00	11825,816.00	2185,056.74	18.93	9640,759.26
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	211176,014.00	22485,000.00	233661,014.00	45843,385.77	21.71	187817,628.23
401	42110	Muebles varios de Oficina	170,000.00	320,000.00	490,000.00	57,033.75	33.55	432,966.25
	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)	-	-	-	-	#DIV/0!	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instru	-	20,000.00	20,000.00	-	#DIV/0!	20,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	42600	Equipos para computacion	7400,000.00	195,000.00	7595,000.00	7284,602.88	98.44	310,397.12
	45100							