

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2016

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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	252039,261.09	88065,064.33	340104,325.42	44.20	429431,784.58
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	158179,424.92	34072,772.02	192252,196.94	43.29	251830,303.06
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	7517,250.00	-	2549,853.91	2549,853.91	33.92	4967,396.09
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	15,523.00	-	15,523.00	0.04	36614,477.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	37630,000.00	-	29702,780.35	29702,780.35	78.93	7927,219.65
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	28973,588.72	5252,924.10	34226,512.82	63.31	19837,890.18
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	816,627.47	214,025.44	1030,652.91	36.14	1821,347.09
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	5486,044.69	1000,801.67	6486,846.36	50.36	6393,253.64
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	1250,890.97	309,033.11	1559,924.08	23.68	5026,675.92
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	15402,324.66	3559,884.14	18962,208.80	45.56	22659,791.20
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	18,152.95	9,508.00	27,660.95	0.80	3440,839.05
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	2530,786.91	2530,786.91	72.96	937,713.09
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	913,881.55	189,652.11	1103,533.66	46.14	1288,266.34
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	175,747.71	29,965.80	205,713.51	36.49	357,986.49
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	17212,786.07	4867,037.19	22079,823.26	44.62	27398,933.74
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	219,056.26	-	219,056.26	#DIV/0!	-219,056.26
105	16100	Beneficios	36850,172.00	19550,866.68	2028,462.41	21579,329.09	58.56	15270,842.91
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	3824,345.44	1747,577.17	5571,922.61	18.92	23877,905.39
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	209057,351.00	60792,979.57	10854,470.61	71647,450.18	34.27	137409,900.82
201	21100	Energia Electrica	146632,012.00	44191,032.92	8234,419.30	52425,452.22	35.75	94206,559.78
	21200	Agua	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
202	21420	Telefonia Fija	2740,000.00	402,060.56	46,522.12	448,582.68	16.37	2291,417.32
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1901,000.00	511,690.85	93,756.58	605,447.43	31.85	1295,552.57
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	400,000.00	116,750.10	16,000.00	132,750.10	33.19	267,249.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	19,814.66	19,814.66	#DIV/0!	-19,814.66
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	950,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2.11	930,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	200,000.00	3,225.00	25,291.99	28,516.99	14.26	171,483.01
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	14784,200.00	2581,498.86	326,848.02	2908,346.88	19.67	11875,853.12
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	878,000.00	16,617.87	-	16,617.87	1.89	861,382.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	681,000.00	342,773.74	153,686.29	496,460.03	72.90	184,539.97
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	380,000.00	66,010.00	16,100.00	82,110.00	21.61	297,890.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	49,644.63	-	49,644.63	24.82	150,355.37
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	12033,440.00	5831,376.53	333,997.00	6165,373.53	51.24	5868,066.47
	24300	Servicios Juridicos	205,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2.44	200,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1030,000.00	580,796.40	-	580,796.40	56.39	449,203.60
	24500	Servicios de Capacitacion	1681,000.00	781,262.00	184,300.00	965,562.00	57.44	715,438.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	530,000.00	-	-	-	-	530,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	468,500.00	168,738.99	28,421.10	197,160.09	42.08	271,339.91
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1517,000.00	-	-	-	-	1517,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3292,600.00	496,099.36	11,880.00	507,979.36	15.43	2784,620.64
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	330,000.00	91,462.57	9,459.93	100,922.50	30.58	229,077.50
203	25600	Publicidad y Propaganda	2319,000.00	232,751.85	22,531.48	255,283.33	11.01	2063,716.67
	25700	Servicio de Internet	204,000.00	75,018.99	6,223.69	81,242.68	39.82	122,757.32
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	125,000.00	544,515.00	-	544,515.00	435.61	-419,515.00
	26120	Pasajes al exterior	320,000.00	-	-	-	-	320,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	8767,893.00	2034,320.77	710,401.33	2744,722.10	31.30	6023,170.90
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	58,269.54	58,269.54	29.13	141,730.46
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3858,000.00	1431,438.68	530,248.57	1961,687.25	50.85	1896,312.75
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	103,000.00	72,482.07	10,215.70	82,697.77	80.29	20,302.23
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1612,206.00	146,411.83	16,083.31	162,495.14	10.08	1449,710.86
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133182,705.00	29941,044.03	6230,144.71	36171,188.74	27.16	97011,516.26
	31100	Alimentos y bebidas para personas	683,000.00	188,173.85	57,236.44	245,410.29	35.93	437,589.71
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	-	-	-	84,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	135,000.00	-	-	-	-	135,000.00
	32400	Calzados	52,000.00	-	15,237.50	15,237.50	29.30	36,762.50
	33100	Papel de escritorio	1477,020.00	148,697.67	69,469.78	218,167.45	14.77	1258,852.55
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	553,000.00	71,828.44	-	71,828.44	12.99	481,171.56
305	33400	Productos de Papel y Carton	2074,180.00	177,989.31	7,306.71	185,296.02	8.93	1888,883.98
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	347,500.00	-	-	-	-	347,500.00
	34400	Ullantas y camaras de aire	3187,500.00	173,825.18	62,070.00	235,895.18	7.40	2951,604.82
309	35100	Productos Quimicos	60058,151.00	21292,424.70	4624,274.32	25916,699.02	43.15	34141,451.98
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	33,500.00	-	-	-	-	33,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	658,000.00	7,689.78	3,956.02	11,645.80	1.77	646,354.20
	35610	Gasolina	180,000.00	42,346.04	18,587.76	60,933.80	33.85	119,066.20
301	35620	Diesel	13721,800.00	3309,236.26	488,689.10	3797,925.36	27.68	9923,874.64
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1883,000.00	295,344.61	11,081.00	306,425.61	16.27	1576,574.39
	35660	Bunker	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	3500,000.00	211,032.83	8,146.85	219,179.68	6.26	3280,820.32
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3210,500.00	249,368.00	39,552.21	288,920.21	9.00	2921,579.79
	36200	Productos No Ferrosos	67,600.00	35,732.36	-	35,732.36	52.86	31,867.64
	36300	Estructuras metalicas acabadas	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3310,740.00	326,036.67	48,119.59	374,156.26	11.30	2936,583.74
	36500	Material de guerra y seguridad	100,000.00	9,096.88	5,606.25	14,703.13	14.70	85,296.87
	36920	Accesorios de metal	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	779,600.00	216,052.73	29,596.72	245,649.45	31.51	533,950.55
	37100	Productos de arcilla y ceramica	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	78,000.00	110,451.69	-	110,451.69	141.60	-32,451.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2343,000.00	395,890.08	45,777.10	441,667.18	18.85	1901,332.82
	37500	Cemento, cal y yeso	1505,000.00	640.00	57,599.99	58,239.99	3.87	1446,760.01
308	37910	Productos Aislantes	328,000.00	10,733.92	652.00	11,385.92	3.47	316,614.08
307	37920	Productos Abrasivos	15112,058.00	560.00	-	560.00	0.00	15111,498.00
	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	854,500.00	80,730.00	-	80,730.00	9.45	773,770.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1664,940.00	54,181.12	3,191.90	57,373.02	3.45	1607,566.98
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1609,300.00	65,204.07	36,783.92	101,987.99	6.34	1507,312.01
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1357,000.00	28,896.00	15,000.00	43,896.00	3.23	1313,104.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
	39530	Material Medico Quirurgico menor	191,000.00	28,405.00	31,912.50	60,317.50	31.58	130,682.50
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11623,816.00	2410,476.84	550,297.05	2960,773.89	25.47	8663,042.11
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	233661,014.00	45843,385.77	11666,630.04	57510,015.81	24.61	176150,998.19
401	42110	Muebles varios de Oficina	490,000.00	57,033.75	16,675.00	73,708.75	15.04	416,291.25
	42120	Equipos varios de oficina	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 instrumental	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	4							