

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

Ejecutado de Enero a Junio 2016

DBI/ GASTO	COD. SERV	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPRIMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	-	769536,110.00	340104,325.42	44.20	429431,784.58
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	192252,196.94	43.29	251830,303.06
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	2549,853.91	33.92	4967,396.09
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	29702,780.35	78.93	7927,219.65
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	34226,512.82	63.31	19837,890.18
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	1030,652.91	36.14	1821,347.09
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	6486,846.36	50.36	6393,253.64
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	1559,924.08	23.68	5026,675.92
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	18962,208.80	45.56	22659,791.20
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	27,660.95	0.80	3440,839.05
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2530,786.91	72.96	937,713.09
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	1103,533.66	46.14	1288,266.34
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	205,713.51	36.49	357,986.49
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	22079,823.26	44.62	27398,933.74
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	219,056.26	#DIV/0!	-219,056.26
105	16100	Beneficios	36850,172.00	-	36850,172.00	21579,329.09	58.56	15270,842.91
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	-	29449,828.00	5571,922.61	18.92	23877,905.39
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	209057,351.00	7126,146.00	216183,497.00	71647,450.18	34.27	144536,046.82
201	21100	Energia Electrica	146632,012.00	14,500.00	146646,512.00	52425,452.22	35.75	94221,059.78
	21200	Agua	4,500.00	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00
202	21420	Telefonia Fija	2740,000.00	175,000.00	2915,000.00	448,582.68	16.37	2466,417.32
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1901,000.00	70,000.00	1971,000.00	605,447.43	31.85	1365,552.57
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	400,000.00	-	400,000.00	132,750.10	33.19	267,249.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	19,814.66	#DIV/0!	-19,814.66
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Local	950,000.00	30,000.00	980,000.00	20,000.00	2.11	960,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	200,000.00	200,000.00	400,000.00	28,516.99	14.26	371,483.01
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq. de Produccion	40,000.00	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y El	14784,200.00	400,000.00	15184,200.00	2908,346.88	19.67	12275,853.12
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	878,000.00	-	878,000.00	16,617.87	1.89	861,382.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	681,000.00	-	681,000.00	496,460.03	72.90	184,539.97
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	380,000.00	-	380,000.00	82,110.00	21.61	297,890.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	23500	Limpieza, Asso y fumigacion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	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 Factibilidad	12033,440.00	1543,440.00	13576,880.00	6165,373.53	51.24	7411,506.47
	24300	Servicios Jurídicos	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	580,796.40	56.39	449,203.60
	24500	Servicios de Capacitacion	1681,000.00	140,000.00	1821,000.00	965,562.00	57.44	855,438.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00
	24900	Otros Servicio Técnicos Profesionales	530,000.00	530,000.00	1060,000.00	-	-	1060,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	468,500.00	-	468,500.00	197,160.09	42.08	271,339.91
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1517,000.00	-	1517,000.00	-	-	1517,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3292,600.00	160,000.00	3452,600.00	507,979.36	15.43	2944,620.64
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	330,000.00	-	330,000.00	100,922.50	30.58	229,077.50
203	25600	Publicidad y Propaganda	2319,000.00	30,000.00	2349,000.00	255,283.33	11.01	2093,716.67
	25700	Servicio de Internet	204,000.00	150,000.00	354,000.00	81,242.68	39.82	272,757.32
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	125,000.00	-	125,000.00	544,515.00	435.61	-419,515.00
	26120	Pasajes al exterior	320,000.00	-	320,000.00	-	-	320,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	8767,893.00	3013,500.00	11781,393.00	2744,722.10	31.30	9036,670.90
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	200,000.00	400,000.00	58,269.54	29.13	341,730.46
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3858,000.00	40,000.00	3898,000.00	1961,687.25	50.85	1936,312.75
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	103,000.00	-	103,000.00	82,697.77	80.29	20,302.23
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1612,206.00	385,206.00	1997,412.00	162,495.14	10.08	1834,916.86
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133182,705.00	16492,007.00	149674,712.00	36171,188.74	27.16	113503,523.26
	31100	Alimentos y bebidas para personas	683,000.00	300,000.00	983,000.00	245,410.29	35.93	737,589.71
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	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	-	-	135,000.00
	32400	Calzados	52,000.00	-	52,000.00	15,237.50	29.30	36,762.50
	33100	Papel de escritorio	1477,020.00	70,000.00	1547,020.00	218,167.45	14.77	1328,852.55
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	553,000.00	70,000.00	623,000.00	71,828.44	12.99	551,171.56
305	33400	Productos de Papel y Carton	2074,180.00	130,000.00	2204,180.00	185,296.02	8.93	2018,883.98
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	347,500.00	-	347,500.00	-	-	347,500.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3187,500.00	-	3187,500.00	235,895.18	7.40	2951,604.82
309	35100	Productos Quimicos	60058,151.00	-	60058,151.00	25916,699.02	43.15	34141,451.98
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00
	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	11,645.80	1.77	646,354.20
301	35610	Gasolina	180,000.00	-	180,000.00	60,933.80	33.85	119,066.20
	35620	Diesel	13721,800.00	495,000.00	14216,800.00	3797,925.36	27.68	10418,874.64
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1883,000.00	-	1883,000.00	306,425.61	16.27	1576,574.39
	35660	Bunkers	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	3500,000.00	-	3500,000.00	219,179.68	6.26	3280,820.32
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	3210,500.00	-	3210,500.00	288,920.21	9.00	2921,579.79
	36200	Productos No Ferrozos	67,600.00	-	67,600.00	35,732.36	52.86	31,867.64
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3310,740.00	-	3310,740.00	374,156.26	11.30	2936,583.74
	36500	Material de guerra y seguridad	100,000.00	-	100,000.00	14,703.13	14.70	85,296.87
	36920	Accesorios de metal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	36930	Elementos de Ferrería	779,600.00	-	779,600.00	245,649.45	31.51	533,950.55
	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	441,667.18	18.85	1901,332.82
	37500	Cemento, cal y yeso	1505,000.00	-	1505,000.00	58,239.99	3.87	1446,760.01
308	37910	Productos Aislantes	328,000.00	-	328,000.00	11,385.92	3.47	316,614.08
307	37920	Productos Abrasivos	15112,058.00	15000,000.00	30112,058.00	560.00	0.00	30111,498.00
	38100	Minerales Metalíficos	-	-	-	-	#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	1664,940.00	61,440.00	1726,380.00	57,373.02	3.45	1669,006.98
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1609,300.00	84,000.00	1693,300.00	101,987.99	6.34	1591,312.01
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1357,000.00	-	1357,000.00	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	-	-	160,000.00
	39530	Material Medico Quirurgico menor	191,000.00	-	191,000.00	60,317.50	31.58	130,682.50
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11623,816.00	281,567.00	11905,383.00	2960,773.89	25.47	8944,609.11
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	233661,014.00	22485,000.00	256146,014.00	57510,015.81	24.61	198635,998.19
401	42110	Muebles varios de Oficina	490,000.00	320,000.00	810,000.00	73,708.75	15.04	736,291.25
	42120	Equipos varios de oficina	127,132.00	40,000.00	167,132.00	-	-	167,132.00
	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 instrumenta	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	-	

701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	2664,254.16	#jDlVl0l	-2664,254.16
TOTALES			1347247,180.00	46103,153.00	1393350,333.00	517023,929.54	38.38	876326,403.46