SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Lic. Jose R. Charabona/Jefe de Prg. Financiera

Ejecutado de Enero a Julio 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	**10000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**719536,110.00**	**50000,000.00**	**769536,110.00**	**404680,479.98**	**56.24**	**364855,630.02**
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	236079,262.60	53.16	208003,237.40
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	37630,000.00	-	37630,000.00	15,523.00	0.04	37614,477.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	29694,399.39	81.07	6935,600.61
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	39696,063.04	73.42	14368,339.96
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	1539,240.85	53.97	1312,759.15
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	7448,202.96	57.83	5431,897.04
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	2142,068.70	32.52	4444,531.30
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	22391,008.05	53.80	19230,991.95
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	81,320.86	2.34	3387,179.14
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	1274,696.09	53.29	1117,103.91
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	261,308.91	46.36	302,391.09
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	25008,219.48	50.54	24470,537.52
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	219,056.26	#¡DIV/0!	-219,056.26
105	16100	Beneficios	14996,014.00	21854,158.00	36850,172.00	23685,295.46	157.94	13164,876.54
105	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	10064,173.51	771.80	19385,654.49
200	**20000**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**202416,205.00**	**7126,146.00**	**209542,351.00**	**86675,554.81**	**42.82**	**122866,796.19**
201	21100	Energia Electrica	146717,512.00	14,500.00	146732,012.00	61595,152.41	41.98	85136,859.59
	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	2,151.11	#¡DIV/0!	2,348.89
202	21420	Telefonia Fija	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	546,828.62	21.32	2193,171.38
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1691,000.00	70,000.00	1761,000.00	916,450.72	54.20	844,549.28
	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	900,000.00	30,000.00	930,000.00	20,000.00	2.22	910,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	450,000.00	200,000.00	650,000.00	48,561.92	10.79	601,438.08
	23310	Mant. Y Rapar.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 y El	13159,200.00	400,000.00	13559,200.00	3121,334.02	23.72	10437,865.98
	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	691,213.26	101.50	-10,213.26
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	380,000.00	-	380,000.00	98,210.00	25.84	281,790.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	23500	Limpieza, Aseo 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	10260,000.00	1543,440.00	11803,440.00	7689,424.13	74.95	4114,015.87
	24300	Servicios Juridicos	205,000.00	-	205,000.00	5,000.00	2.44	200,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1010,000.00	-	1010,000.00	580,796.40	57.50	429,203.60
	24500	Servicios de Capacitacion	1641,000.00	140,000.00	1781,000.00	1141,962.00	69.59	639,038.00
	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	212,941.87	45.45	255,558.13
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1167,000.00	-	1167,000.00	8,326.00	0.71	1158,674.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4302,600.00	160,000.00	4462,600.00	1724,122.72	40.07	2738,477.28
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	330,000.00	-	330,000.00	127,862.39	38.75	202,137.61
203	25600	Publicidad y Propaganda	2159,000.00	30,000.00	2189,000.00	308,363.33	14.28	1880,636.67
	25700	Servicio de Internet	54,000.00	150,000.00	204,000.00	-1,819.14	-3.37	205,819.14
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	130,000.00	-	130,000.00	544,985.00	419.22	-414,985.00
	26120	Pasajes al exterior	405,000.00	-	405,000.00	72,925.44	18.01	332,074.56
209	26210	Viáticos Nacionales	5844,393.00	3013,500.00	8857,893.00	3750,027.60	64.16	5107,865.40
	26220	Viaticos al Exterior	490,000.00	200,000.00	690,000.00	433,060.71	88.38	256,939.29
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	27210	Tasas	3908,000.00	40,000.00	3948,000.00	2487,339.82	63.65	1460,660.18
	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	97,683.47	94.84	5,316.53
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1227,000.00	385,206.00	1612,206.00	233,823.75	19.06	1378,382.25
300	**30000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**116205,698.00**	**16492,007.00**	**132697,705.00**	**40898,804.88**	**35.20**	**91798,900.12**
	31100	Alimentos y bebidades para personas	268,000.00	300,000.00	568,000.00	243,010.29	90.68	324,989.71
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	#¡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	1407,020.00	70,000.00	1477,020.00	267,333.72	19.00	1209,686.28
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	499,000.00	70,000.00	569,000.00	140,676.94	28.19	428,323.06
305	33400	Productos de Papel y Carton	1809,180.00	130,000.00	1939,180.00	202,759.63	11.21	1736,420.37
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	-	5,000.00	1,842.00	36.84	3,158.00
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	397,500.00	-	397,500.00	-	-	397,500.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3298,500.00	-	3298,500.00	299,917.98	9.09	2998,582.02
309	35100	Productos Quimicos	60118,151.00	-	60118,151.00	28358,283.66	47.17	31759,867.34
	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	638,000.00	-	638,000.00	13,570.79	2.13	624,429.21
	35610	Gasolina	225,000.00	-	225,000.00	70,867.80	31.50	154,132.20
301	35620	Diesel	13006,800.00	495,000.00	13501,800.00	4570,439.57	35.14	8931,360.43
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1883,000.00	-	1883,000.00	335,076.66	17.79	1547,923.34
	35660	Bunker	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	3500,000.00	-	3500,000.00	221,024.66	6.31	3278,975.34
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	3210,500.00	-	3210,500.00	406,506.46	12.66	2803,993.54
	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	405,101.06	12.24	2905,638.94
	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 Ferreteria	759,600.00	-	759,600.00	315,643.05	41.55	443,956.95
	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	88,000.00	-	88,000.00	110,451.69	125.51	-22,451.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2333,000.00	-	2333,000.00	546,807.63	23.44	1786,192.37
	37500	Cemento, cal y yeso	1505,000.00	-	1505,000.00	166,320.00	11.05	1338,680.00
308	37910	Productos Aislantes	313,000.00	-	313,000.00	23,568.22	7.53	289,431.78
307	37920	Productos Abrasivos	112,058.00	15000,000.00	15112,058.00	560.00	0.50	15111,498.00
	38100	Minerales Metalificos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	848,500.00	-	848,500.00	286,830.00	33.80	561,670.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1543,500.00	61,440.00	1604,940.00	59,089.47	3.83	1545,850.53
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1505,300.00	84,000.00	1589,300.00	128,018.99	8.50	1461,281.01
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1298,000.00	-	1298,000.00	52,674.38	4.06	1245,325.62
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	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	11255,249.00	281,567.00	11536,816.00	3546,439.74	31.51	7990,376.26
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
400	**40000**	**BIENES CAPITALIZABLES**	**211176,014.00**	**22485,000.00**	**233661,014.00**	**70401,520.89**	**33.34**	**163259,493.11**
401	42110	Muebles varios de Oficina	170,000.00	320,000.00	490,000.00	130,389.44	76.70	359,610.56
	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 instrumenta	-	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	Aplicaciones Informaticas	-	160,000.00	160,000.00	11,255.63	#¡DIV/0!	148,744.37
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	178640,073.00	21750,000.00	200390,073.00	52019,774.89	29.12	148370,298.11
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	24878,809.00	-	24878,809.00	10955,498.05	44.04	13923,310.95
500	**50000**	**TRANFERENCIAS Y DONACIONES**	**1810,000.00**	**-**	**1810,000.00**	**449,759.11**	**24.85**	**1360,240.89**
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosiaciones	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	1720,000.00	-	1720,000.00	449,759.11	26.15	1270,240.89
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
700	**70000**	**SERVICIO DE DEUDA PUBLICA**	**-**	**-**	**-**	**14036,373.76**	**#¡DIV/0!**	**-14036,373.76**
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	10963,990.96	#¡DIV/0!	-10963,990.96

701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	3072,382.80	#¡DIV/0!	-3072,382.80
TOTALES			**1251144,027.00**	**96103,153.00**	**1347247,180.00**	**617142,493.43**	**49.33**	**730104,686.57**