

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Ejecutado de Enero a Agosto 2016

ORI. GASTO	CON. SERPN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	719536,110.00	50000,000.00	769536,110.00	496196,090.65	68.96	273340,019.35
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	287824,011.63	64.81	156258,488.37
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	3817,853.91	50.79	3699,396.09
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	31902,163.70	87.09	4727,836.30
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	44938,107.50	83.12	9126,295.50
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	1796,849.68	63.00	1055,150.32
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	8645,883.37	67.13	4234,216.63
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	2945,634.74	44.72	3640,965.26
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	25391,258.26	61.00	16230,741.74
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	81,518.62	2.35	3386,981.38
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	1539,148.55	64.35	852,651.45
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	347,287.36	61.61	216,412.64
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	27861,006.18	56.31	21617,750.82
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	428,376.32	#DIV/0!	-428,376.32
105	16100	Beneficios	14996,014.00	21854,158.00	36850,172.00	35834,965.01	238.96	1015,206.99
105	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	20295,715.91	#####	9154,112.09
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	201777,205.00	7126,146.00	208903,351.00	106415,813.57	52.74	102487,537.43
201	21100	Energia Electrica	146717,512.00	14,500.00	146732,012.00	75826,863.38	51.68	70905,148.62
	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	644,978.28	25.15	2095,021.72
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1691,000.00	70,000.00	1761,000.00	1168,882.83	69.12	592,117.17
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	300,000.00	-	300,000.00	132,750.10	44.25	167,249.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	40,392.76	#DIV/0!	-40,392.76
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Local	895,500.00	30,000.00	925,500.00	20,000.00	2.23	905,500.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	520,000.00	200,000.00	720,000.00	76,230.75	14.66	643,769.25
	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 y En	12674,200.00	400,000.00	13074,200.00	3573,142.32	28.19	9501,057.68
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	698,000.00	-	698,000.00	16,617.87	2.38	681,382.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	666,000.00	-	666,000.00	790,534.51	118.70	-124,534.51
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	422,000.00	-	422,000.00	98,210.00	23.27	323,790.00
	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	10440,000.00	1543,440.00	11983,440.00	8090,765.13	77.50	3892,674.87
	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	774,137.40	76.65	235,862.60
	24500	Servicios de Capacitacion	1641,000.00	140,000.00	1781,000.00	1275,582.00	77.73	505,418.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	600,000.00	-	600,000.00	-	-	600,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	530,000.00	530,000.00	-	#DIV/0!	530,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	468,500.00	-	468,500.00	259,110.49	55.31	209,389.51
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1192,000.00	-	1192,000.00	8,326.00	0.70	1183,674.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4302,600.00	160,000.00	4462,600.00	4172,173.07	96.97	290,426.93
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	330,000.00	-	330,000.00	136,397.63	41.33	193,602.47
203	25600	Publicidad y Propaganda	2054,000.00	30,000.00	2084,000.00	395,738.33	19.27	1688,261.67
	25700	Servicio de Internet	54,000.00	150,000.00	204,000.00	1,495.74	2.77	202,504.26
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	110,000.00	-	110,000.00	544,985.00	495.44	-434,985.00
	26120	Pasajes al exterior	405,000.00	-	405,000.00	46,383.25	11.45	358,616.75
209	26210	Viaáticos Nacionales	5767,893.00	3013,500.00	8781,393.00	4467,672.50	77.46	4313,720.50
	26220	Viaáticos al Exterior	490,000.00	200,000.00	690,000.00	429,511.12	87.66	260,488.88
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3908,000.00	40,000.00	3948,000.00	3012,992.39	77.10	935,007.61
	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	1257,000.00	385,206.00	1642,206.00	257,461.61	20.48	1384,744.39
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116844,698.00	16492,007.00	133336,705.00	57490,532.57	49.20	75846,172.43
	31100	Alimentos y bebidas para personas	343,000.00	300,000.00	643,000.00	404,235.17	117.85	238,764.83
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	84,000.00	6,394.00	7.61	77,606.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	345,000.00	-	345,000.00	-	-	345,000.00
	32400	Calzados	107,000.00	-	107,000.00	16,872.50	15.77	90,127.50
	33100	Papel de escritorio	1455,520.00	70,000.00	1525,520.00	283,672.73	19.49	1241,847.27
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	428,228.00	70,000.00	498,228.00	208,585.58	48.71	289,642.42
305	33400	Productos de Papel y Carton	1776,680.00	130,000.00	1906,680.00	231,141.04	13.01	1675,538.96
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	#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	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	34300	Articulos de Caucho	397,500.00	-	397,500.00	13,015.00	3.27	384,485.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3353,500.00	-	3353,500.00	536,891.58	16.01	2816,608.42
309	35100	Productos Quimicos	60118,151.00	-	60118,151.00	42477,301.71	70.66	17640,849.29
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
	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	644,000.00	-	644,000.00	25,976.80	4.03	618,023.20
	35610	Gasolina	225,000.00	-	225,000.00	70,833.80	31.48	154,166.20
301	35620	Diesel	13068,572.00	495,000.00	13563,572.00	5560,945.39	42.55	8002,626.61
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1888,000.00	-	1888,000.00	362,759.03	19.21	1525,240.97
	35660	Bunker	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	3560,000.00	-	3560,000.00	244,591.66	6.87	3315,408.34
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3080,500.00	-	3080,500.00	407,646.46	13.23	2672,853.54
	36200	Productos No Ferrosos	67,600.00	-	67,600.00	75,732.36	112.03	-8,132.36
	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3440,740.00	-	3440,740.00	436,171.60	12.68	3004,568.40
	36500	Material de guerra y seguridad	150,000.00	-	150,000.00	14,703.13	9.80	135,296.87
	36920	Accesorios de metal	31,000.00	-	31,000.00	-	-	31,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	974,600.00	-	974,600.00	409,701.37	42.04	564,898.63
	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	2283,000.00	-	2283,000.00	612,548.70	26.83	1670,451.30
	37500	Cemento, cal y yeso	1135,000.00	-	1135,000.00	166,320.00	14.65	968,680.00
308	37910	Productos Aislantes	327,000.00	-	327,000.00	28,482.87	8.71	298,517.13
307	37920	Productos Abrasivos	112,058.00	15000,000.00	15112,058.00	560.00	0.50	15111,498.00
	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	848,500.00	-	848,500.00	297,010.00	35.00	551,490.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1492,500.00	61,440.00	1553,940.00	173,070.78	11.60	1380,869.22
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1496,800.00	84,000.00	1580,800.00	202,794.30	13.55	1378,005.70
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1494,500.00	-	1494,500.00	95,693.97	6.40	1398,806.03
	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	11384,249.00	281,567.00	11665,816.00	3954,269.85	34.73	7711,546.15
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	192943,410.00	22485,000.00	215428,410.00	107448,999.70	55.69	107979,410.30
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	

701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#iDIV/O!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	12457,705.37	#iDIV/O!	-12457,705.37
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	3423,612.05	#iDIV/O!	-3423,612.05
TOTALES			1232911,423.00	96103,153.00	1329014,576.00	783882,513.02	63.58	545132,062.98