

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO DE ENERO A AGOSTO DEL 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	404680,479.98	91515,610.67	496196,090.65	64.48	273340,019.35
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	236079,262.60	51744,749.03	278224,011.63	64.81	156258,488.37
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11400	Adicionales	7517,250.00	2549,853.91	1268,000.00	3817,853.91	50.79	3699,396.09
112	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	15,523.00	-	15,523.00	0.04	37614,477.00
111	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	29694,399.39	2207,764.31	31902,163.70	87.09	4727,836.30
110	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	39696,063.04	5242,044.46	44938,107.50	83.12	9126,295.50
107	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	1539,240.85	257,608.83	1796,849.68	63.00	1055,150.32
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	7448,202.96	1197,680.41	8645,883.37	67.13	4234,216.63
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	2142,068.70	803,566.04	2945,634.74	44.72	3640,965.26
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	22391,008.05	3000,250.21	25391,258.26	61.00	16230,741.74
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	81,320.86	197.76	81,518.62	2.35	3386,981.38
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	1274,696.09	264,452.46	1539,148.55	64.35	852,651.45
108	12650	Contribuciones al INFOP	563,700.00	261,308.91	85,978.45	347,287.36	61.61	216,412.64
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	25008,219.48	2852,786.70	27861,006.18	56.31	21617,750.82
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	219,056.26	209,320.06	428,376.32	#DIV/0!	-428,376.32
105	16100	Otras Beneficios	36850,172.00	23685,295.46	12149,669.55	35834,965.01	97.25	1015,206.99
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	10064,173.51	10231,542.40	20295,715.91	68.92	9154,110.09
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	208993,351.00	86675,554.81	19740,258.76	106415,813.57	50.94	102487,537.43
201	21100	Energía Eléctrica	146732,012.00	61595,152.41	14231,710.97	75826,863.38	51.68	70905,148.62
201	21200	Agua	4,500.00	2,151.11	-	2,151.11	47.80	2,348.89
202	21420	Telefonía Fija	2740,000.00	546,828.62	98,149.66	644,978.28	23.54	2095,021.72
202	21430	Telefonía Celular	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1761,000.00	916,450.72	252,432.11	1168,882.83	66.38	592,117.17
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	300,000.00	132,750.10	-	132,750.10	44.25	167,249.90
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	19,814.66	20,578.10	40,392.76	#DIV/0!	-40,392.76
207	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	925,500.00	20,000.00	-	20,000.00	2.16	905,500.00
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	720,000.00	48,561.92	27,668.83	76,230.75	10.59	643,769.25
207	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	13074,200.00	3121,334.02	451,808.30	3573,142.32	27.33	9501,057.68
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	698,000.00	16,617.87	-	16,617.87	2.38	681,382.13
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	666,000.00	691,213.26	99,321.25	790,534.51	118.70	-124,534.51
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	422,000.00	98,210.00	-	98,210.00	23.27	323,790.00
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
204	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
204	23600	Mant. De sistemas informáticos	200,000.00	49,644.63	-	49,644.63	24.82	150,355.37
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	11983,440.00	7689,424.13	401,341.00	8090,765.13	67.52	3892,674.87
210	24300	Servicios Jurídicos	205,000.00	5,000.00	-	5,000.00	2.44	200,000.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1010,000.00	580,796.40	193,341.00	774,137.40	76.65	235,862.60
210	24500	Servicios de Capacitación	1781,000.00	1141,962.00	133,620.00	1275,582.00	71.62	505,418.00
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	530,000.00	-	-	-	-	530,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	468,500.00	212,941.87	46,168.62	259,110.49	55.31	209,389.51
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1192,000.00	8,326.00	-	8,326.00	0.70	1183,674.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4462,600.00	1724,122.72	2448,050.35	4172,173.07	93.49	290,426.93
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	330,000.00	127,862.39	8,535.14	136,397.53	41.33	193,602.47
203	25600	Publicidad y Propaganda	2084,000.00	308,363.33	87,375.00	395,738.33	18.99	1688,261.67
203	25700	Servicio de Internet	204,000.00	-1,819.14	3,314.88	1,495.74	0.73	202,504.26
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
203	26110	Pasajes nacionales	110,000.00	544,985.00	-	544,985.00	495.44	-434,985.00
203	26120	Pasajes al exterior	405,000.00	72,925.44	-26,542.19	46,383.25	11.45	358,616.75
209	26210	Viajes Nacionales	8781,393.00	3750,027.60	717,644.90	4467,672.50	50.88	4313,720.50
209	26220	Viajes al Exterior	690,000.00	433,060.71	-3,549.59	429,511.12	62.25	260,488.88
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27210	Tasas	3948,000.00	2487,339.82	525,652.57	3012,992.39	76.32	935,007.61
209	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
209	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27500	Gastos Judiciales	103,000.00	97,683.47	-	97,683.47	94.84	5,316.53
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1642,206.00	233,823.75	23,637.86	257,461.61	15.68	1384,744.39
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133336,705.00	40898,804.88	16591,727.69	57490,532.57	43.12	75846,172.43
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	643,000.00	243,010.29	161,224.88	404,235.17	62.87	238,764.83
301	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	6,394.00	6,394.00	7.61	77,606.00
301	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	32310	Prendas de vestir	345,000.00	-	-	-	-	345,000.00
301	32400	Calzados	107,000.00	15,237.50	1,635.00	16,872.50	15.77	90,127.50
301	33100	Papel de escritorio	1525,520.00	267,333.72	16,339.01	283,672.73	18.60	1241,847.27
301	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	33300	Productos de artes graficas	498,228.00	140,676.94	67,908.64	208,585.58	41.87	289,642.42
305	33400	Productos de Papel y Carton	1906,680.00	202,759.63	28,381.41	231,141.04	12.12	1675,538.96
305	33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
305	33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	1,842.00	-	1,842.00	36.84	3,158.00
305	34200	Artículos de cuero	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
305	34300	Artículos de Caucho	397,500.00	-	13,015.00	13,015.00	3.27	384,485.00
305	34400	Llantas y cámaras de aire	3353,500.00	299,917.98	236,973.60	536,891.58	16.01	2816,608.42
309	35100	Productos Químicos	60118,151.00	28358,283.66	14119,018.05	42477,301.71	70.66	17640,849.29
309	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00
309	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	33,500.00	-	-	-	-	33,500.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	644,000.00	13,570.79	12,406.01	25,976.80	4.03	618,023.20
309	35610	Gasolina	225,000.00	70,867.80	-34.00	70,833.80	31.48	154,166.20
309	35620	Diesel	13563,572.00	4570,439.57	990,505.82	5960,945.39	41.00	8002,626.61
309	35650	Aceites y grasas lubricantes	1888,000.00	335,076.66	27,682.37	362,759.03	19.21	1525,240.97
309	35660	Bunker	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
309	35800	Productos de Material Plastico	3560,000.00	221,024.66	23,567.00	244,591.66	6.87	3315,408.34
309	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
309	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
309	36100	Productos Ferrosos	3080,500.00	406,506.46	1,140.00	407,646.46	13.23	2672,853.54
309	36200	Productos No Ferrosos	67,600.00	35,732.36	40,000.00	75,732.36	112.03	-8,132.36
309	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3440,740.00	405,101.06	31,070.54	436,171.60	12.68	3004,568.40
303	36500	Material de guerra y seguridad	150,000.00	14,703.13	-	14,703.13	9.80	135,296.87
303	36920	Accesorios de metal	31,000.00	-	-	-	-	31,000.00
303	36930	Elementos de Ferreteria	974,600.00	315,643.05	94,058.32	409,701.37	42.04	564,898.63
303	37100	Productos de arcilla y ceramica	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
303	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
303	37300	Productos de Loza y Porcelana	88,000.00	110,451.69	-	110,451.69	125.51	-22,451.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2283,000.00	546,807.63	65,741.07	612,548.70		