

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

Ejecutado de Enero a Septiembre 2016

OBJ. GASTO	COD. SERV.	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	555970,337.80	77.27	213565,772.20
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	330377,145.45	74.40	113705,354.55
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	6330,473.53	84.21	1186,776.47
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	49359,853.79	91.30	4704,549.21
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2054,994.88	72.05	797,005.12
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	9737,108.00	75.60	3142,992.00
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	3267,040.49	49.60	3319,559.51
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	28809,164.23	69.22	12812,835.77
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	1723,877.52	72.07	667,922.48
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	351,231.24	62.31	212,468.76
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	32112,793.55	64.90	17365,963.45
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	428,376.32	#[DIVI0]	-428,376.32
105	16100	Beneficios	14996,014.00	21854,158.00	36850,172.00	35847,465.01	239.05	1002,706.99
105	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	21040,821.56	1,613.58	8409,006.44
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	199113,508.00	6830,146.00	205943,654.00	118991,953.50	59.76	86951,700.50
201	21100	Energia Electrica	146717,512.00	14,500.00	146732,012.00	84896,536.51	57.86	61835,475.49
	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	2,151.11	#[DIVI0]	2,348.89
202	21420	Telefonia Fija	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	701,235.65	27.34	2038,764.35
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1741,000.00	70,000.00	1811,000.00	1274,423.82	73.20	536,576.18
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	275,000.00	-	275,000.00	132,750.10	48.27	142,249.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	50,681.81	#[DIVI0]	-50,681.81
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	846,000.00	41,000.00	887,000.00	40,861.40	4.83	846,138.60
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	520,000.00	600,000.00	1120,000.00	365,255.07	70.24	754,744.93
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	-	40,000.00	40,000.00	-	#[DIVI0]	40,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elevacion	7007,000.00	400,000.00	7407,000.00	3958,849.28	56.50	3448,150.72
	23350	Mant. Y Repar. Equipos de oficina y muebles	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	703,000.00	-	703,000.00	16,617.87	2.36	686,382.13
	23370	Mant. Y equipo de comunicacion	663,000.00	-	663,000.00	1005,072.46	151.59	-342,072.46
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	471,000.00	-	471,000.00	114,310.00	24.27	356,690.00
	23500	Limpieza, Asso y fumigacion	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	-	-	89,670.00	#[DIVI0]	-89,670.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	200,000.00	-	200,000.00	79,487.13	39.74	120,512.87
	24300	Servicios Juridicos	10651,000.00	1043,440.00	11594,440.00	8895,426.13	84.31	2699,013.87
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	555,000.00	-	555,000.00	5,000.00	0.90	550,000.00
	24500	Servicios de Capacitacion	1010,000.00	-	1010,000.00	967,478.40	95.79	42,521.60
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	1653,000.00	314,000.00	1967,000.00	1374,882.00	83.17	592,118.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1970,000.00	-	1970,000.00	-	-	1970,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	464,500.00	-	464,500.00	266,044.67	57.28	198,455.33
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	850,400.00	-	850,400.00	11,776.00	1.38	838,624.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	4383,600.00	86,000.00	4469,600.00	4215,426.81	96.16	254,173.19
203	25600	Publicidad y Propaganda	350,000.00	-	350,000.00	143,131.69	40.89	206,868.31
	25700	Servicio de Internet	1967,900.00	-	1967,900.00	427,486.58	21.72	1540,413.42
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	49,200.00	170,000.00	219,200.00	4,813.49	9.78	214,386.51
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	113,500.00	-	113,500.00	580,073.87	511.08	-466,573.87
	26210	Viáticos Nacionales	376,000.00	-	376,000.00	38,002.24	10.11	337,997.76
209	26220	Viáticos al Exterior	5550,789.00	2813,500.00	8364,289.00	5441,052.86	98.02	2923,236.14
	27115	Impuesto sobre venta 15%	455,000.00	440,000.00	895,000.00	477,854.90	105.02	417,145.10
	27210	Tasas	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	27300	Multas y recargos	3456,107.00	233,000.00	3689,107.00	3012,992.39	87.18	676,114.61
	27720	Derechos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27900	Gastos Judiciales	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	2403,000.00	-	2403,000.00	97,683.47	4.07	2305,316.53
			1126,000.00	385,206.00	1511,206.00	304,925.79	27.08	1206,280.21
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116117,995.00	16788,007.00	132906,002.00	60041,598.11	51.71	178008,846.64
	31100	Alimentos y bebidas para personas	350,500.00	350,500.00	700,500.00	469,484.40	133.95	231,015.60
	31410	Productos Agricolas	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	31420	Productos Forestales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	84,000.00	6,394.00	7.61	77,606.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	32310	Prendas de vestir	650,000.00	-	650,000.00	-	-	650,000.00
	32400	Calzados	267,000.00	-	267,000.00	15,237.50	5.71	251,762.50
	33100	Papel de escritorio	1432,520.00	120,000.00	1552,520.00	311,975.99	21.78	1240,544.01
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	33300	Productos de artes graficas	428,228.00	50,000.00	478,228.00	247,893.27	57.89	230,334.73
305	33400	Productos de Papel y Carton	1585,180.00	130,000.00	1715,180.00	326,412.48	20.59	1388,767.52
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	28,000.00	-	28,000.00	5,366.00	19.16	22,634.00
	34200	Articulos de cuero	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	34300	Articulos de Caucho	432,500.00	-	432,500.00	24,400.00	5.64	408,100.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3901,500.00	-	3901,500.00	801,660.75	20.55	3099,839.25
309	35100	Productos Quimicos	59933,151.00	-	59933,151.00	42865,335.58	71.52	17067,815.42
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	45,000.00	-	45,000.00	5,000.00	11.11	40,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	35,500.00	-	35,500.00	-	-	35,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	734,000.00	-	734,000.00	25,976.80	3.54	708,023.20
	35610	Gasolina	250,000.00	-	250,000.00	82,959.80	33.18	167,040.20
301	35620	Diesel	11530,665.00	595,000.00	12125,665.00	6191,922.73	53.70	5933,742.27
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2047,000.00	-	2047,000.00	442,103.70	21.60	1604,896.30
	35660	Bunkier	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Plastico	3974,000.00	-	3974,000.00	334,488.21	8.42	3639,511.79
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	35920	Producto Fotoquímico	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	36100	Productos Ferrosos	3189,500.00	-	3189,500.00	512,758.81	16.08	2676,741.19
	36200	Productos No Ferrosos	41,000.00	-	41,000.00	75,732.36	184.71	-34,732.36
	36300	Estructuras metalicas acabadas	70,000.00	-	70,000.00	20,497.93	29.28	49,502.07
	36400	Herramientas Menores	3509,540.00	-	3509,540.00	458,560.50	13.07	3050,979.50
303	36500	Material de guerra y seguridad	141,000.00	-	141,000.00	21,955.13	15.57	119,044.87
	36920	Accesorios de metal	31,000.00	-	31,000.00	-	-	31,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	1221,200.00	-	1221,200.00	468,335.93	38.35	752,864.07
	37100	Productos de arcilla y ceramica	67,000.00	-	67,000.00	-	-	67,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	16,000.00	-	16,000.00	110,451.69	690.32	-94,451.69
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2182,600.00	-	2182,600.00	683,557.08	31.32	1499,042.92
304	37500	Cemento, cal y yeso	1020,000.00	-	1020,000.00	166,320.00	16.31	853,680.00
	37910	Productos Aislantes	314,500.00	-	314,500.00	31,733.81	10.09	282,766.19
308	37920	Productos Abrasivos	102,058.00	15000,000.00	15102,058.00	560.00	0.55	15101,498.00
307	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	899,500.00	-	899,500.00	299,610.00	33.31	599,890.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1402,500.00	91,440.00	1493,940.00	175,485.02	12.51	1318,454.98
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1541,800.00	104,000.00	1645,800.00	257,711.44	16.71	1388,088.56
	39300	Útiles y materiales Electronicos	1515,604.00	-	1515,604.00	176,489.96	11.64	1339,114.04
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	150,000.00	-	150,000.00	37,552.50	25.04	112,447.50
	39530	Material Medico Quirurgico menor	191,000.00	-	191,000.00	22,765.00	11.92	168,235.00
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	10593,449.00	347,567.00	10941,016.00	4364,910.74	41.20	6576,105.26
302	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	196333,810.00	22485,000.00	218818,810.00	113674,367.25	57.90	105144,442.75
	42110	Muebles varios de Oficina	223,000.00	320,000.00	543,000.00	164,659.44	73.84	378,340.56