

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



RESUMEN GENERAL

EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016

OBL. GASTO	COO. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	496196,090.65	59774,247.15	555970,337.80	72.25	213565,772.20
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	287824,011.63	42553,133.82	330377,145.45	74.40	113705,354.55
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	7517,250.00	3817,853.91	2512,619.62	6330,473.53	84.21	1186,776.47
109	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	15,523.00	-	15,523.00	0.04	37614,477.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	31902,163.70	-	31902,163.70	87.09	4727,836.30
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	44938,107.50	4421,746.29	49359,853.79	91.30	4704,549.21
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	1796,849.68	258,145.20	2054,994.88	72.05	797,005.12
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	8645,883.37	1091,224.63	9737,108.00	75.60	3142,992.00
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	2945,634.74	321,405.75	3267,040.49	49.60	3319,559.51
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	25391,258.26	3417,905.97	28809,164.23	69.22	12812,835.77
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	81,518.62	-	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	1539,148.55	184,728.97	1723,877.52	72.07	667,922.48
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	347,287.36	3,943.88	351,231.24	62.31	212,468.76
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	27861,006.18	4251,787.37	32112,793.55	64.90	17365,963.45
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	428,376.32	-	-	#DIV/0!	-428,376.32
105	16100	Beneficios	36850,172.00	35834,965.01	12,500.00	35847,465.01	97.28	1002,706.99
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	20295,715.91	745,105.65	21040,821.56	71.45	8409,006.44
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	205943,654.00	106415,813.57	12576,139.93	118991,953.50	57.78	86951,700.50
201	21100	Energia Elctrica	146732,012.00	75826,863.38	9069,673.13	84896,536.51	57.86	61835,475.49
	21200	Agua	4,500.00	2,151.11	-	2,151.11	47.80	2,348.89
202	21420	Telefonia Fija	2740,000.00	644,978.28	56,257.37	701,235.65	25.59	2038,764.35
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1811,000.00	1168,882.83	105,540.99	1274,423.82	70.37	536,576.18
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	275,000.00	132,750.10	-	132,750.10	48.27	142,249.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	40,392.76	10,289.05	50,681.81	#DIV/0!	-50,681.81
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	887,000.00	20,000.00	20,861.40	40,861.40	4.61	846,138.60
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1120,000.00	76,230.75	289,024.32	365,255.07	32.61	754,744.93
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	7407,000.00	3573,142.32	385,706.96	3958,849.28	53.45	3448,150.72
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	703,000.00	16,617.87	-	16,617.87	2.36	686,382.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	663,000.00	790,534.51	214,537.95	1005,072.46	151.59	-342,072.46
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	471,000.00	98,210.00	16,100.00	114,310.00	24.27	356,690.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	89,670.00	89,670.00	#DIV/0!	-89,670.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	49,644.63	29,842.50	79,487.13	39.74	120,512.87
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	11594,440.00	8090,765.13	804,661.00	8895,426.13	76.72	2699,013.87
	24300	Servicios Juridicos	555,000.00	5,000.00	-	5,000.00	0.90	550,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1010,000.00	774,137.40	193,341.00	967,478.40	95.79	42,521.60
	24500	Servicios de Capacitacion	1967,000.00	1275,582.00	99,300.00	1374,882.00	69.90	592,118.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	1970,000.00	-	-	-	-	1970,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	464,500.00	259,110.49	6,934.18	266,044.67	57.28	198,455.33
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	850,400.00	8,326.00	3,450.00	11,776.00	1.38	838,624.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4469,600.00	4172,173.07	43,253.74	4215,426.81	94.31	254,173.19
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	350,000.00	136,397.53	6,734.16	143,131.69	40.89	206,868.31
203	25600	Publicidad y Propaganda	1967,900.00	395,738.33	31,748.25	427,486.58	21.72	1540,413.42
	25700	Servicio de Internet	219,200.00	1,495.74	3,317.75	4,813.49	2.20	214,386.51
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	113,500.00	544,985.00	35,088.87	580,073.87	511.08	-466,573.87
	26120	Pasajes al exterior	376,000.00	46,383.25	-8,381.01	38,002.24	10.11	337,997.76
209	26210	Váticos Nacionales	8364,289.00	4467,672.50	973,380.36	5441,052.86	65.05	2923,236.14
	26220	Vaticos al Exterior	895,000.00	429,511.12	48,343.78	477,854.90	53.39	417,145.10
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3689,107.00	3012,992.39	-	3012,992.39	81.67	676,114.61
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	2403,000.00	97,683.47	-	97,683.47	4.07	2305,316.53
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1511,206.00	257,461.61	47,464.18	304,925.79	20.18	1206,280.21
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132906,002.00	57490,532.57	2551,065.54	60041,598.11	45.18	72864,403.89
	31100	Alimentos y bebidas para personas	700,500.00	404,235.17	65,249.23	469,484.40	67.02	231,015.60
	31410	Productos Agricolas	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	31420	Productos Forestales	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	6,394.00	-	6,394.00	7.61	77,606.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	650,000.00	-	-	-	-	650,000.00
	32400	Calzados	267,000.00	15,237.50	-	15,237.50	5.71	251,762.50
	33100	Papel de escritorio	1552,520.00	283,672.73	28,303.26	311,975.99	20.09	1240,544.01
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	478,228.00	208,585.58	39,307.69	247,893.27	51.84	230,334.73
305	33400	Productos de Papel y Carton	1715,180.00	232,776.04	93,636.44	326,412.48	19.03	1388,767.52
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	28,000.00	1,842.00	3,524.00	5,366.00	19.16	22,634.00
	34200	Articulos de cuero	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	34300	Articulos de Caucho	432,500.00	13,015.00	11,385.00	24,400.00	5.64	408,100.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3901,500.00	532,908.05	268,752.70	801,660.75	20.55	3099,839.25
309	35100	Productos Quimicos	59933,151.00	42481,285.24	384,050.34	42865,335.58	71.52	17067,815.42
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	45,000.00	-	5,000.00	5,000.00	11.11	40,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	35,500.00	-	-	-	-	35,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	734,000.00	25,976.80	-	25,976.80	3.54	708,023.20
	35610	Gasolina	250,000.00	70,833.80	12,125.00	82,958.80	33.18	167,041.20
301	35620	Diesel	12125,665.00	5560,945.39	630,977.34	6191,922.73	51.06	5933,742.27
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2047,000.00	362,759.03	79,344.67	442,103.70	21.60	1604,896.30
	35660	Bunker	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	3974,000.00	244,591.66	89,896.55	334,488.21	8.42	3639,511.79
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3189,500.00	407,646.46	105,112.35	512,758.81	16.08	2676,741.19
	36200	Productos No Ferrosos	41,000.00	75,732.36	-	75,732.36	184.71	-34,732.36
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	70,000.00	-	20,497.93	20,497.93	29.28	49,502.07
303	36400	Herramientas Menores	3509,540.00	436,171.60	22,388.90	458,560.50	13.07	3050,979.50
	36500	Material de guerra y seguridad	141,000.00	14,703.13	7,252.00	21,955.13	15.57	119,044.87
	36920	Accesorios de metal	31,000.00	-	-	-	-	31,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	1221,200.00	409,701.37	58,634.56	468,335.93	38.35	752,864.07
	37100	Productos de arcilla y ceramica	67,000.00	-	-	-	-	67,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	16,000.00	110,451.69	-	110,451.69	690.32	-94,451.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2182,600.00	612,548.70	71,008.38	683,557.08	31.32	1499,042.92
	37500	Cemento, cal y yeso	1020,000.00	166,320.00	-	166,320.00	16.31	853,680.00
308	37910	Productos Aislantes	314,500.00	28,482.87	3,250.94	31,733.81	10.09	282,766.19
307	37920	Productos Abrasivos	15102,058.00	560.00	-	560.00	0.00	15101,498.00
	38100	Minerales Metallicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	899,500.00	297,010.00	2,600.00	299,610.00	33.31	599,890.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1493,940.00	173,070.78	2,414.24	175,485.02	11.75	1318,454.98
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1645,800.00	202,794.30	54,917.14	257,711.44	15.66	1388,088.56
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1515,604.00	95,693.97	80,795.99	176,489.96	11.64	1339,114.04
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	150,000.00	37,552.50	-	37,552.50	25.04	112,447.50
	39530	Material Medico Quirurgico menor	191,000.00	22,765.00	-	22,765.00	11.92	168,235.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	10941,016.00	3954,269.85	410,640.89	4364,910.74	39.89	6576,105.26
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	218818,810.00	1074				