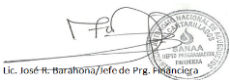


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado de Enero a Octubre 2016

OBJ. GASTO	COD. SERV	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	589188,359.84	81.88	180347,750.16
201	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	353405,596.40	79.58	90676,903.60
206	11200	Dietas	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
206	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	6330,473.53	84.21	1186,776.47
209	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	-	37630,000.00	15,785.87	0.04	37614,214.13
212	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	31902,163.70	87.09	4727,836.30
211	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	52891,699.35	97.83	1172,703.65
210	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2312,226.58	81.07	539,773.42
207	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	10832,018.46	84.10	2048,081.54
208	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	3584,159.92	54.42	3002,440.08
202	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	30581,580.21	73.47	11040,419.79
209	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	81,518.62	2.35	3386,981.38
212	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2530,786.91	72.96	937,713.09
207	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	1880,156.39	78.61	511,643.61
208	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	351,879.78	62.42	211,820.22
204	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	34264,799.92	69.25	15213,957.08
211	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	428,376.32	#[DIVI0]	-428,376.32
205	16100	Beneficios	14996,014.00	21854,158.00	36850,172.00	35859,965.01	239.13	990,206.99
205	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	21935,172.87	1,682.16	7514,655.13
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	198678,542.00	6830,146.00	205508,688.00	132044,266.15	66.46	73464,421.85
201	21100	Energia Electrica	146717,512.00	14,500.00	146732,012.00	94177,013.66	64.19	52554,998.34
201	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	806,755.75	31.45	1933,244.25
202	21430	Telefonia Celular	27,600.00	-	27,600.00	-	-	27,600.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1583,880.00	70,000.00	1653,880.00	1392,719.75	87.93	261,160.25
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
207	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	95,000.00	-	95,000.00	132,750.10	139.74	-37,750.10
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	-	20,000.00	60,970.86	304.85	-40,970.86
207	22900	Otros Alquileres	50,120.00	-	50,120.00	-	-	50,120.00
201	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	746,000.00	41,000.00	787,000.00	57,861.40	7.76	729,138.60
202	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	570,000.00	600,000.00	1170,000.00	426,235.17	74.78	743,764.83
202	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elevacion	6207,000.00	400,000.00	6607,000.00	4315,344.18	69.52	2291,655.82
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Labor	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	775,400.00	-	775,400.00	16,617.87	2.14	758,782.13
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	770,000.00	-	770,000.00	1019,879.96	132.45	-249,879.96
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	481,000.00	-	481,000.00	130,410.00	27.11	350,590.00
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
204	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	145,034.00	-	145,034.00	89,670.00	61.83	55,364.00
204	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	79,487.13	39.74	120,512.87
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Facilidades	10351,000.00	1043,440.00	11394,440.00	9214,453.13	89.02	2179,986.87
210	24300	Servicios Juridicos	605,000.00	-	605,000.00	60,000.00	9.92	545,000.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1010,000.00	-	1010,000.00	967,478.40	95.79	42,521.60
210	24500	Servicios de Capacitacion	1703,000.00	314,000.00	2017,000.00	1448,802.00	85.07	568,198.00
210	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	1970,000.00	-	1970,000.00	-	-	1970,000.00
210	24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	419,760.00	-	419,760.00	312,740.73	74.50	107,019.27
205	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	980,400.00	-	980,400.00	13,851.70	1.41	966,548.30
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4333,600.00	86,000.00	4419,600.00	4401,221.10	101.56	18,378.90
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	-	260,000.00	153,017.91	58.85	106,982.09
203	25600	Publicidad y Propaganda	1802,640.00	-	1802,640.00	581,231.58	32.24	1221,408.42
203	25700	Servicio de Internet	185,200.00	170,000.00	355,200.00	8,147.05	4.40	347,052.95
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
209	26110	Pasajes nacionales	213,500.00	-	213,500.00	576,897.87	270.21	-363,397.87
209	26120	Pasajes al exterior	376,000.00	-	376,000.00	38,002.24	10.11	337,997.76
209	26210	Viajicos Nacionales	5784,789.00	2813,500.00	8598,289.00	6239,761.59	107.86	2358,527.41
209	26220	Viajicos al Exterior	455,000.00	440,000.00	895,000.00	572,768.65	125.88	322,231.35
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
209	27210	Tasas	3481,107.00	233,000.00	3714,107.00	3012,992.39	86.55	701,114.61
209	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
209	27220	Derechos	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
209	27500	Gastos Judiciales	2428,000.00	-	2428,000.00	1396,973.18	57.54	1031,026.82
214	29100	Ceremonial y Protocolo	956,000.00	385,206.00	1341,206.00	338,059.69	35.36	1003,146.31
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116189,761.00	16788,007.00	132977,768.00	71512,315.71	61.55	166894,299.19
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	375,500.00	350,000.00	725,500.00	526,484.40	140.21	199,015.60
301	31410	Productos Agricolas	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
301	31420	Productos Forestales	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	84,000.00	20,195.33	24.04	63,804.67
301	32100	Hilados y Telas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
301	32200	Confecciones textiles	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
301	32310	Prendas de vestir	675,000.00	-	675,000.00	88,550.00	13.12	586,450.00
301	32400	Calzados	292,000.00	-	292,000.00	15,237.50	5.22	276,762.50
301	33100	Papel de escritorio	1642,520.00	120,000.00	1762,520.00	332,271.46	20.23	1430,248.54
301	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
301	33300	Productos de artes graficas	508,228.00	50,000.00	558,228.00	247,893.27	48.78	310,334.73
305	33400	Productos de Papel y Carton	1227,594.00	130,000.00	1357,594.00	387,562.09	31.57	970,031.91
301	33500	Libros, Revistas y Periodicos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
301	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	-	30,000.00	5,887.00	19.62	24,113.00
301	34200	Articulos de cuero	53,500.00	-	53,500.00	-	-	53,500.00
301	34300	Articulos de Caucho	432,500.00	-	432,500.00	24,400.00	5.64	408,100.00
301	34400	Llantas y camaras de aire	3961,000.00	-	3961,000.00	1032,649.75	26.07	2928,350.25
309	35100	Productos Quimicos	59800,737.00	-	59800,737.00	40296,714.08	67.38	19504,022.92
309	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	-	75,000.00	5,000.00	6.67	70,000.00
309	35300	Abonos y fertilizantes	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	55,500.00	-	55,500.00	-	-	55,500.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	754,000.00	-	754,000.00	25,976.80	3.45	728,023.20
301	35610	Gasolina	350,000.00	-	350,000.00	83,553.80	23.87	266,446.20
301	35620	Diesel	10633,431.00	595,000.00	11428,431.00	7037,028.69	64.96	4391,402.31
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	2257,000.00	-	2257,000.00	450,303.70	19.95	1806,696.30
301	35660	Bunkler	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
301	35800	Productos Explosivos y de Proteccion	4243,500.00	-	4243,500.00	383,834.24	9.05	3859,665.76
301	35910	Productos Fotograficos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
301	35920	Productos Fotograficos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
301	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
301	36100	Productos Ferrosos	3339,500.00	-	3339,500.00	602,831.90	18.05	2736,668.10
301	36200	Productos No Ferrosos	141,000.00	-	141,000.00	75,732.36	53.71	65,267.64
301	36300	Estructuras metalicas acabadas	110,000.00	-	110,000.00	20,497.93	18.63	89,502.07
301	36400	Herramientas Menores	3169,540.00	-	3169,540.00	498,848.50	15.74	2670,691.50
303	36500	Material de guerra y seguridad	171,000.00	-	171,000.00	21,955.13	12.84	149,044.87
301	36920	Accesorios de metal	56,000.00	-	56,000.00	-	-	56,000.00
301	36930	Elementos de Ferrreteria	1316,200.00	-	1316,200.00	600,194.62	45.60	716,005.38
301	37100	Productos de arcilla y ceramica	96,500.00	-	96,500.00	-	-	96,500.00
301	37200	Productos de Vidrio	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
301	37300	Productos de Loza y Porcelana	41,000.00	-	41,000.00	110,451.69	269.39	-69,451.69
301	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1493,600.00	-	1493,600.00	731,606.94	48.98	761,993.06
304	37500	Cemento, cal y yeso	1220,000.00	-	1220,000.00	166,320.00	13.63	1053,680.00
301	37910	Productos Aislantes	214,500.00	-	214,500.00	40,243.81	18.76	174,256.19
308	37920	Productos Abrasivos	102,058.00	15000,000.00	15102,058.00	11722,843.27	#####	3379,214.73
307	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
304	38400	Piedra, arcilla y arena	1229,500.00	-	1229,500.00	299,610.00	24.37	929,890.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1233,500.00	91,440.00	1324,940.00	251,968.43	20.43	1072,971.57
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1576,800.00	104,000.00	1680,800.00	271,046.23	17.19	1409,753.77
306	39300	Utiles y materiales Electronicos	1730,604.00	-	1730,604.00	239,620.62	13.85	1490,983.38
306								