

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Ejecutado de Enero a Noviembre 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	694052,652.43	96.46	75483,457.57
201	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	394854,504.02	88.91	49227,995.98
206	11200	Dietas	-	-	-	-	#[DIVI0/	-
209	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	7273,645.75	96.76	243,604.25
109	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	-	37630,000.00	29055,464.92	77.21	8574,535.08
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	32192,340.48	87.89	4437,659.52
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	56207,558.57	103.96	-2143,155.57
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2312,226.58	81.07	539,773.42
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	11819,417.69	91.76	1060,682.31
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	3897,295.60	59.17	2689,304.40
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	33462,723.10	80.40	8159,276.90
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2463,884.54	71.04	1004,615.46
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	2016,097.89	84.29	375,702.11
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	354,645.96	62.91	209,054.04
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	39713,376.57	80.26	9765,380.43
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	35972,465.01	239.88	877,706.99
105	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	39497,842.52	3,029.01	-10048,014.52
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	198678,542.00	6830,146.00	205508,688.00	146023,980.76	73.50	59484,707.24
201	21100	Energia Electrica	146717,512.00	14,500.00	146732,012.00	103209,988.20	70.35	43522,023.80
201	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	4,256.82	#[DIVI0/	243.18
202	21420	Telefonia Fija	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	818,264.97	31.90	1921,735.03
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	1482,222.16	93.58	171,657.84
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	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
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	746,000.00	41,000.00	787,000.00	57,861.40	7.76	729,138.60
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	570,000.00	600,000.00	1170,000.00	690,336.36	121.11	479,663.64
207	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elevación	6207,000.00	400,000.00	6607,000.00	4626,783.68	74.54	1980,216.32
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Laboral	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	775,400.00	-	775,400.00	21,332.87	2.75	754,067.13
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	770,000.00	-	770,000.00	1128,952.33	146.62	-358,952.33
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	481,000.00	-	481,000.00	146,510.00	30.46	334,490.00
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
204	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	145,034.00	-	145,034.00	149,570.00	103.13	-4,536.00
210	23600	Mant. De sistemas informáticos	200,000.00	-	200,000.00	113,987.13	56.99	86,012.87
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	10351,000.00	1043,440.00	11394,440.00	10214,980.26	98.69	1179,459.74
210	24300	Servicios Jurídicos	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	1104,496.16	109.36	-94,496.16
210	24500	Servicios de Capacitación	1703,000.00	314,000.00	2017,000.00	1878,075.22	110.28	138,924.78
210	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	1970,000.00	-	1970,000.00	-	-	1970,000.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	419,760.00	-	419,760.00	326,780.13	77.85	92,979.87
205	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	980,400.00	-	980,400.00	66,038.50	6.74	914,361.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4333,600.00	86,000.00	4419,600.00	4411,783.60	101.80	7,816.40
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	-	260,000.00	173,520.24	66.74	86,479.76
203	25600	Publicidad y Propaganda	1802,640.00	-	1802,640.00	602,744.83	33.44	1199,895.17
203	25700	Servicio de Internet	185,200.00	170,000.00	355,200.00	91,550.14	49.43	263,649.86
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	607,569.87	284.58	-394,069.87
209	26120	Pasajes al exterior	376,000.00	-	376,000.00	38,002.24	10.11	337,997.76
209	26210	Viaáticos Nacionales	5784,789.00	2813,500.00	8598,289.00	7383,143.58	127.63	1215,145.42
209	26220	Viaáticos al Exterior	455,000.00	440,000.00	895,000.00	647,914.92	142.40	247,085.08
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	3577,541.59	102.77	136,565.41
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	1833,024.42	75.50	594,975.58
214	29100	Ceremonial y Protocolo	956,000.00	385,206.00	1341,206.00	363,028.18	37.97	978,177.82
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116189,761.00	16788,007.00	132977,768.00	77774,611.46	66.94	149961,741.60
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	375,500.00	350,000.00	725,500.00	578,298.65	154.01	147,201.35
301	31410	Productos Agrícolas	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	120,479.87	17.85	554,520.13
301	32400	Calzados	292,000.00	-	292,000.00	57,033.52	19.53	234,966.48
301	33100	Papel de escritorio	1642,520.00	120,000.00	1762,520.00	420,122.02	25.58	1342,397.98
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	315,976.72	62.17	242,251.28
305	33400	Productos de Papel y Carton	1227,594.00	130,000.00	1357,594.00	410,188.61	33.41	947,405.39
305	33500	Libros, Revistas y Periodicos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
305	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	-	30,000.00	9,429.00	31.43	20,571.00
305	34200	Articulos de cuero	53,500.00	-	53,500.00	-	-	53,500.00
305	34300	Articulos de Caucho	432,500.00	-	432,500.00	24,400.00	5.64	408,100.00
309	34400	Llantas y camaras de aire	3961,000.00	-	3961,000.00	1186,038.45	29.94	2774,961.55
309	35100	Productos Quimicos	59800,737.00	-	59800,737.00	43617,296.47	72.94	16183,440.53
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	29,921.30	3.97	724,078.70
301	35610	Gasolina	350,000.00	-	350,000.00	97,928.80	27.98	252,071.20
301	35620	Diesel	10633,431.00	595,000.00	11428,431.00	7620,885.19	70.35	3807,545.81
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	2257,000.00	-	2257,000.00	684,795.72	30.34	1572,204.28
301	35660	Bunkler	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
301	35800	Productos Explosivos y de Protección	4243,500.00	-	4243,500.00	433,496.24	10.22	3810,003.76
301	35910	Productos Fotogrametricos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
301	35920	Productos Fotogrametricos	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	771,029.55	23.09	2568,471.45
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	683,922.28	21.58	2485,617.72
303	36500	Material de guerra y seguridad	171,000.00	-	171,000.00	21,955.13	12.84	149,044.87
303	36920	Accesorios de metal	56,000.00	-	56,000.00	1,000.00	1.79	55,000.00
303	36930	Elementos de Ferrreteria	1316,200.00	-	1316,200.00	675,901.16	51.35	640,298.84
303	37100	Productos de arcilla y ceramica	96,500.00	-	96,500.00	-	-	96,500.00
303	37200	Productos de Vidrio	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
303	37300	Productos de Loza y Porcelana	41,000.00	-	41,000.00	110,451.69	269.39	-69,451.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1493,600.00	-	1493,600.00	814,482.63	54.53	679,117.37
304	37500	Cemento, cal y yeso	1220,000.00	-	1220,000.00	277,831.48	22.77	942,168.52
308	37910	Productos Aislantes	214,500.00	-	214,500.00	51,739.77	24.12	162,760.23
308	37920	Productos Abrasivos	102,058.00	15000,000.00	15102,058.00	11807,843.28	#####	3294,214.72
307	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	#[DIVI0/	-
306	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	489,376.18	39.67	835,563.82
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1576,800.00	104,000.00	1680,800.00	321,694.71	20.40	1359,105.29
306	39300	Utiles y materiales Electronicos	1730,604.00	-	1730,604.00	409,750.47	23.68	1320,853.53
306	39400							