

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2016



OBJ. GASTO	COD. SEFN	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	589188,359.84	104864,292.59	694052,652.43	90.19	75483,457.57
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	353405,596.40	41448,907.62	394854,504.02	88.91	49227,995.98
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	7517,250.00	6330,473.53	943,172.22	7273,645.75	96.76	243,604.25
109	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	15,785.87	29039,679.05	29055,464.92	77.21	8574,535.08
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	31902,163.70	290,176.78	32192,340.48	87.89	4437,659.52
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	52891,699.35	3315,859.22	56207,558.57	103.96	-2143,155.57
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	2312,226.58	-	2312,226.58	81.07	539,773.42
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	10832,018.46	987,399.23	11819,417.69	91.76	1060,682.31
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	3584,159.92	313,135.68	3897,295.60	59.17	2689,304.40
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	30581,580.21	2881,142.89	33462,723.10	80.40	8159,276.90
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	81,518.62	2382,365.92	2463,884.54	71.04	1004,615.46
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	1880,156.39	135,941.50	2016,097.89	84.29	375,702.11
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	351,879.78	2,766.18	354,645.96	62.91	209,054.04
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	34264,799.92	5448,576.65	39713,376.57	80.26	9765,380.43
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	428,376.32	-	428,376.32	#DIV/0!	-428,376.32
105	16100	Beneficios	36850,172.00	35859,965.01	112,500.00	35972,465.01	97.62	877,706.99
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	21935,172.87	17562,669.65	39497,842.52	134.12	-10048,014.52
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	205508,688.00	132044,266.15	13979,714.61	146023,980.76	71.05	59484,707.24
201	21100	Energia Electrica	146732,012.00	94177,013.66	9032,974.54	103209,988.20	70.34	43522,023.80
	21200	Agua	4,500.00	2,151.11	2,105.71	4,256.82	94.60	243.18
202	21420	Telefonia Fija	2740,000.00	806,755.75	11,509.22	818,264.97	29.86	1921,735.03
	21430	Telefonia Celular	27,600.00	-	-	-	-	27,600.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1653,880.00	1392,719.75	89,502.41	1482,222.16	89.62	171,657.84
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	95,000.00	132,750.10	-	132,750.10	139.74	-37,750.10
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	60,970.86	-	60,970.86	304.85	-40,970.86
	22900	Otros Alquileres	50,120.00	-	-	-	-	50,120.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	787,000.00	57,861.40	-	57,861.40	7.35	729,138.60
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1170,000.00	426,235.17	264,101.19	690,336.36	59.00	479,663.64
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq.de Produccion	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6607,000.00	4315,344.18	311,439.50	4626,783.68	70.03	1980,216.32
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	775,400.00	16,617.87	4,715.00	21,332.87	2.75	754,067.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	770,000.00	1019,879.96	109,072.37	1128,952.33	146.62	-358,952.33
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	481,000.00	130,410.00	16,100.00	146,510.00	30.46	334,490.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	145,034.00	89,670.00	59,900.00	149,570.00	103.13	-4,536.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	79,487.13	34,500.00	113,987.13	56.99	86,012.87
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	11394,440.00	9214,453.13	1000,527.13	10214,980.26	89.65	1179,459.74
	24300	Servicios Juridicos	605,000.00	60,000.00	-	60,000.00	9.92	545,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1010,000.00	967,478.40	137,017.76	1104,496.16	109.36	-94,496.16
	24500	Servicios de Capacitacion	2017,000.00	1448,802.00	429,273.22	1878,075.22	93.11	138,924.78
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	1970,000.00	-	-	-	-	1970,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	419,760.00	312,740.73	14,039.40	326,780.13	77.85	92,979.87
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	980,400.00	13,851.70	52,186.80	66,038.50	6.74	914,361.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4419,600.00	4401,221.10	10,562.50	4411,783.60	99.82	7,816.40
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	153,017.91	20,502.33	173,520.24	66.74	86,479.76
203	25600	Publicidad y Propaganda	1802,640.00	581,231.58	21,513.25	602,744.83	33.44	1199,895.17
	25700	Servicio de Internet	355,200.00	8,147.05	83,403.09	91,550.14	25.77	263,649.86
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	26110	Pasajes nacionales	213,500.00	576,897.87	30,672.00	607,569.87	284.58	-394,069.87
	26120	Pasajes al exterior	376,000.00	38,002.24	-	38,002.24	10.11	337,997.76
209	26210	Viaicos Nacionales	8598,289.00	6239,761.59	1143,381.99	7383,143.58	85.87	1215,145.42
	26220	Viaicos al Exterior	895,000.00	572,768.65	75,146.27	647,914.92	72.39	247,085.08
	27115	Impuesto sobre venta 15%	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	27210	Tasas	3714,107.00	3012,992.39	564,549.20	3577,541.59	96.32	136,565.41
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	2428,000.00	1396,973.18	436,051.24	1833,024.42	75.50	594,975.58
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1341,206.00	338,059.69	24,968.49	363,028.18	27.07	978,177.82
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132977,768.00	71512,315.71	6262,295.75	77774,611.46	58.49	55203,156.54
	31100	Alimentos y bebidas para personas	725,500.00	526,484.40	51,814.25	578,298.65	79.71	147,201.35
	31410	Productos Agricolas	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
	31420	Productos Forestales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	20,195.33	-	20,195.33	24.04	63,804.67
	32100	Hilados y Telas	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	32200	Confecciones textiles	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	32310	Prendas de vestir	675,000.00	88,550.00	31,929.87	120,479.87	17.85	554,520.13
	32400	Calzados	292,000.00	15,237.50	41,796.02	57,033.52	19.53	234,966.48
	33100	Papel de escritorio	1762,520.00	332,271.46	87,850.56	420,122.02	23.84	1342,397.98
	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	33300	Productos de artes graficas	558,228.00	247,893.27	68,083.45	315,976.72	56.60	242,251.28
	33400	Productos de Papel y Carton	1357,594.00	387,562.09	22,626.52	410,188.61	30.21	947,405.39
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	5,887.00	3,542.00	9,429.00	31.43	20,571.00
	34200	Articulos de cuero	53,500.00	-	-	-	-	53,500.00
	34300	Articulos de Caucho	432,500.00	24,400.00	-	24,400.00	5.64	408,100.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3961,000.00	1032,649.75	153,388.70	1186,038.45	29.94	2774,961.55
309	35100	Productos Quimicos	59800,737.00	40296,714.08	3320,582.39	43617,296.47	72.94	16183,440.53
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	5,000.00	-	5,000.00	6.67	70,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	55,500.00	-	-	-	-	55,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	754,000.00	25,976.80	3,944.50	29,921.30	3.97	724,078.70
	35610	Gasolina	350,000.00	83,553.80	14,375.00	97,928.80	27.98	252,071.20
301	35620	Diesel	11428,431.00	7037,028.69	583,856.50	7620,885.19	66.68	3807,545.81
	35650	Acetes y grasas lubricantes	2257,000.00	450,303.70	234,492.02	684,795.72	30.34	1572,204.28
	35660	Bunker	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	4243,500.00	383,834.24	49,662.00	433,496.24	10.22	3810,003.76
	35910	Productos Explosivos y de Protecnia	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	35920	Producto Fotoquimico	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	36100	Productos Ferrozos	3339,500.00	602,831.90	168,196.65	771,028.55	23.09	2568,471.45
	36200	Productos No Ferrozos	141,000.00					