

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769626,110.00	693106,481.68	68192,253.45	761298,735.13	98.92	8327,374.87
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	394854,504.02	19827,994.56	414682,498.58	93.38	29400,001.42
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
106	11400	Adicionales	7517,250.00	7273,645.75	-	7273,645.75	96.76	243,604.25
109	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	29055,464.92	5127,075.58	34182,540.50	90.84	3447,459.50
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	31902,163.70	2,087.20	31904,250.90	87.10	4725,749.10
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	56497,735.35	3779,171.78	60276,907.13	111.49	-6212,504.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	2312,226.58	430,791.05	2743,017.63	96.18	108,982.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	12890,100.00	11295,527.70	183,417.21	11478,944.91	89.12	1401,155.09
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	3897,295.60	989,911.62	4887,207.22	74.20	1699,392.78
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	33426,665.37	1434,097.72	34860,763.09	83.76	6761,236.91
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	2397,372.02	126,496.88	2523,868.90	72.77	944,631.10
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	1965,131.97	109,279.48	2074,411.45	86.73	317,388.55
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	304,957.63	17,683.23	322,640.86	57.24	241,059.14
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	39713,376.57	3189,449.77	42902,826.34	86.71	6575,930.66
	14300	Gastos de representacion en el pais	90,000.00	-	60,000.00	60,000.00	66.67	30,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	209,320.06	-	209,320.06	#DIV/0!	-209,320.06
105	16100	Beneficios	36850,172.00	35972,465.01	25376,360.30	61348,825.31	166.48	-24498,653.31
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	39497,842.52	7538,437.07	47036,279.59	159.72	-17586,451.59
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	202030,818.00	145099,941.66	14278,337.59	159378,279.25	78.89	42652,538.75
201	21100	Energia Electrica	146632,012.00	102824,166.47	8174,369.94	110998,536.41	75.70	35633,475.59
	21200	Agua	4,500.00	4,256.82	-	4,256.82	94.60	243.18
202	21420	Telefonia Fija	2740,000.00	796,471.35	90,526.24	886,997.59	32.37	1853,002.41
	21430	Telefonia Celular	27,600.00	-	-	-	-	27,600.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1756,080.00	1482,222.16	188,257.20	1670,479.36	95.13	85,600.64
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	167,000.00	132,750.10	9,200.00	141,950.10	85.00	25,049.90
	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	209,000.00	57,861.40	-	57,861.40	27.68	151,138.60
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1146,000.00	687,111.36	304,072.37	991,183.73	86.49	154,816.27
	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.	2344,500.00	4434,973.73	370,013.68	4804,987.41	204.95	-2460,487.41
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	80,000.00	-	25,875.00	25,875.00	32.34	54,125.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	441,256.00	21,332.87	22,642.33	43,975.20	9.97	397,280.80
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	425,500.00	1128,952.33	87,237.17	1216,189.50	285.83	-790,689.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	336,000.00	146,510.00	48,300.00	194,810.00	57.98	141,190.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	145,034.00	149,570.00	46,750.00	196,320.00	135.36	-51,286.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	183,000.00	113,987.13	-	113,987.13	62.29	69,012.87
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	14485,740.00	10214,980.26	2657,088.33	12872,068.59	88.86	1613,671.41
	24300	Servicios Juridicos	270,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	24.07	205,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1630,000.00	1104,496.16	138,507.60	1243,003.76	67.92	586,996.24
	24500	Servicios de Capacitacion	2566,000.00	1878,075.22	150,403.71	2028,478.93	79.05	537,521.07
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	1260,000.00	-	-	-	-	1260,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	438,260.00	326,780.13	120,396.40	447,176.53	102.03	-8,916.53
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	488,900.00	66,038.50	78,806.83	144,845.33	29.63	344,054.67
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4417,600.00	4391,330.10	56,705.70	4448,035.80	100.69	-30,435.80
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	173,520.24	15,200.00	188,720.24	72.58	71,279.76
203	25600	Publicidad y Propaganda	928,640.00	602,744.83	162,265.00	765,009.83	82.38	163,630.17
	25700	Servicio de Internet	403,200.00	149,105.54	33,909.29	183,014.83	45.39	220,185.17
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	26110	Pasajes nacionales	219,500.00	249,078.87	-9,200.00	239,878.87	109.28	-20,378.87
	26120	Pasajes al exterior	359,000.00	38,002.24	-	38,002.24	10.59	320,997.76
209	26210	Viaicos Nacionales	8083,313.00	7383,143.58	706,081.00	8089,224.58	100.07	-5,911.58
	26220	Viaicos al Exterior	840,000.00	647,915.22	27,910.24	675,825.46	80.46	164,174.54
	27115	Impuesto sobre venta 15%	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	27210	Tasas	4424,857.00	3577,541.59	655,862.22	4233,403.81	95.67	191,453.19
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	2428,000.00	1833,024.42	49,483.60	1882,508.02	77.53	545,491.98
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1250,206.00	363,028.18	62,673.74	425,701.92	34.05	824,504.08
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118326,314.00	77600,783.22	16188,266.09	93789,048.31	79.26	24537,264.69
	31100	Alimentos y bebidas para personas	731,500.00	445,600.75	-5,800.00	439,800.75	60.12	291,699.25
	31410	Productos Agricolas	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	43,000.00	20,195.33	-	20,195.33	46.97	22,804.67
	32100	Hilados y Telas	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	32200	Confecciones textiles	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	32310	Prendas de vestir	681,500.00	120,479.87	264,914.00	385,393.87	56.55	296,106.13
	32400	Calzados	292,000.00	57,033.52	149,705.69	206,739.21	70.80	85,260.79
	33100	Papel de escritorio	1308,745.00	420,122.02	257,186.26	677,308.28	51.75	631,436.72
	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	33300	Productos de artes graficas	558,228.00	315,976.72	69,254.89	385,231.61	69.01	172,996.39
305	33400	Productos de Papel y Carton	775,594.00	410,188.61	40,803.63	450,992.24	58.15	324,601.76
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	9,429.00	-	9,429.00	31.43	20,571.00
	34200	Articulos de cuero	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
	34300	Articulos de Caucho	107,500.00	24,400.00	-	24,400.00	22.70	83,100.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2727,000.00	1182,190.45	420,079.30	1602,269.75	58.76	1124,730.25
309	35100	Productos Quimicos	59024,587.00	43617,296.47	7538,236.31	51155,532.78	86.67	7869,054.22
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	5,000.00	-	5,000.00	6.67	70,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	56,500.00	-	-	-	-	56,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	554,000.00	29,921.30	239,610.73	269,532.03	48.65	284,467.97
	35610	Gasolina	281,000.00	97,928.80	5,343.99	103,272.79	36.75	177,727.21
301	35620	Diesel	9129,631.00	7620,885.19	1237,000.76	8857,885.95	97.02	271,745.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1627,000.00	684,795.72	34,826.12	719,621.84	44.23	907,378.16
	35660	Bunker	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Pastico	3793,500.00	433,496.24	143,985.63	577,481.87	15.22	3216,018.13
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	36100	Productos Ferrozos	2769,275.00	771,028.55	349,131.44	1120,159.99	40.45	1649,115.01
	36200	Productos No Ferrozos	141,000.00	40,000.00	-	40,000.00	28.37	101,000.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	110,000.00	20,497.93	-	20,497.93	18.63	89,502.07
303	36400	Herramientas Menores	2711,660.00	683,922.28	691,075.00	1374,997.28	50.71	1336,662.72
	36500	Material de guerra y seguridad	171,000.00	21,955.13	-	21,955.13	12.84	149,044.87
	36920	Accesorios de metal	56,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1.79	55,000.00
	36930	Elementos de Ferreteria	982,200.00	675,901.16	183,974.47	859,875.63	87.55	122,324.37
	37100	Productos de arcilla y ceramica	96,500.00	-	-	-	-	96,500.00
	37200	Productos de Vidrio	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	37300	Productos de Loza y Porcelana	41,000.00	110,451.69	1,279.00	111,730.69	272.51	-70,730.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1132,600.00	814,482.65	1008,571.30	1823,053.95	160.96	-690,453.95
	37500	Cemento, cal y yeso	1270,000.00	277,831.48	1,950.00	279,781.48	22.03	990,218.52
308	37910	Productos Aislantes	172,500.00	33,229.77	309.99	33,539.76	19.44	138,960.24
307	37920	Productos Abrasivos	14792,058.00	11826,353.28	2311,787.56	14138,140.84	95.58	653,917.16
	38100	Minerales Metalificos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	408,500.00	299,610.00	8,372.00	307,982.00	75.39	100,518.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	888,940.00	489,376.18	44,456.73	533,832.91	62.15	325,107.09
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1124,800.00	320,144.71	106,811.68	426,956.39	37.96	697,843.61
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1067,604.00	409,750.47	74,094.16	483,844.63	45.32	583,759.37
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00

701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	4529,480.00	4364,334.73	1509,293.09	5873,627.82	129.68	-1344,147.82
TOTALES			1445779,508.00	1062452,915.92	239465,065.84	1301917,981.76	90.05	143861,526.24