

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**Ejecutado Marzo del 2015**



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

| OBJ. GASTO | COD. SEFIN | DESCRIPCION DEL GASTO                      | INICIAL               | MODIFICACIONES<br>NETAS | VIGENTE               | COMPROMISOS<br>ACUMULADOS | SALDO A<br>COMPROMETER |
|------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 100        | 10000      | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                | <b>672214,457.00</b>  | -                       | <b>672214,457.00</b>  | <b>155429,793.63</b>      | <b>516784,663.37</b>   |
| 101        | 11100      | Sueldos Básicos                            | 455994,000.00         | -                       | 455994,000.00         | 98394,069.50              | 357599,930.50          |
| 106        | 11200      | Dietas                                     | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 109        | 11510      | Decimo Tercer Mes                          | 36630,000.00          | -                       | 36630,000.00          | 11,266.67                 | 36618,733.33           |
| 112        | 11520      | Decimo Cuarto Mes                          | 36630,000.00          | -                       | 36630,000.00          | -                         | 36630,000.00           |
| 111        | 11600      | Complementos (bonificaciones y otros)      | -                     | -                       | -                     | 26196,653.81              | -26196,653.81          |
| 110        | 11710      | Contribuciones al INJUPEM                  | 2852,000.00           | -                       | 2852,000.00           | 655,737.98                | 2196,262.02            |
| 107        | 11750      | Contribuciones al IHSS                     | 12880,100.00          | -                       | 12880,100.00          | 2989,267.32               | 9890,832.68            |
| 108        | 11760      | Contribuciones al INFOP                    | 6586,600.00           | -                       | 6586,600.00           | 1320,105.88               | 5266,494.12            |
| 102        | 12100      | Sueldos Básicos                            | 44970,500.00          | -                       | 44970,500.00          | 12214,322.72              | 32756,177.28           |
| 109        | 12410      | Decimo Tercer Mes                          | 3468,500.00           | -                       | 3468,500.00           | -                         | 3468,500.00            |
| 112        | 12420      | Decimo Cuarto Mes                          | 3468,500.00           | -                       | 3468,500.00           | -                         | 3468,500.00            |
| 107        | 12550      | Contribuciones al IHSS                     | 2391,800.00           | -                       | 2391,800.00           | 596,719.32                | 1795,080.68            |
| 108        | 12560      | Contribuciones al INFOP                    | 563,700.00            | -                       | 563,700.00            | 120,708.38                | 442,991.62             |
| 104        | 14100      | Horas Extraordinarias                      | 49478,757.00          | -                       | 49478,757.00          | 9930,880.69               | 39547,876.31           |
| 111        | 15900      | Otras Asistencia Social al Personal        | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 105        | 16000      | Beneficios y Compensaciones                | 16300,000.00          | -                       | 16300,000.00          | 3000,061.36               | 13299,938.64           |
| 200        | 20000      | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>             | <b>190156,962.00</b>  | -                       | <b>190156,962.00</b>  | <b>39296,274.58</b>       | <b>150860,687.42</b>   |
| 201        | 21100      | Energia Electrica                          | 146617,512.00         | -                       | 146617,512.00         | 33833,940.31              | 112783,571.69          |
| 202        | 21420      | Servicios de Comunicación                  | 2400,000.00           | -                       | 2400,000.00           | 83,672.83                 | 2316,327.17            |
| 207        | 22100      | Alquiler de Edificios y Locales            | 1540,000.00           | -                       | 1540,000.00           | 371,915.16                | 1168,084.84            |
|            | 22220      | Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaci  | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 23200      | Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transpor    | 152,000.00            | -                       | 152,000.00            | 29,785.00                 | 122,215.00             |
|            | 23320      | Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracci    | 7133,000.00           | -                       | 7133,000.00           | 698,139.55                | 6434,860.45            |
|            | 23350      | Mant. Y repar. Equipo para computacion     | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 23360      | Mant. Y equipo de oficina y muebles        | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 210        | 24200      | Estudios, Investigacion y Analisis de Fact | 5640,000.00           | -                       | 5640,000.00           | 1282,256.88               | 4357,743.12            |
|            | 24400      | Servicios de contabilidad y auditoria      | -                     | -                       | -                     | 128,523.60                | -128,523.60            |
|            | 24500      | Servicios de Capacitacion                  | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 24600      | Servicios de Informatica y Sistemas Com    | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 24900      | Otros Servicioa Técnicos Profesionales     | 6400,000.00           | -                       | 6400,000.00           | 454,615.24                | 5945,384.76            |
| 208        | 25100      | Servicio de Transporte                     | 425,000.00            | -                       | 425,000.00            | 51,998.00                 | 373,002.00             |
|            | 25300      | Servicios de imprenta, publicaciones       | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 205        | 25400      | Primas y Gastos de Seguros                 | 2834,200.00           | -                       | 2834,200.00           | 647,681.25                | 2186,518.75            |
| 206        | 25500      | Comisiones y Gastos de Bancarios           | 796,250.00            | -                       | 796,250.00            | 51,638.58                 | 744,611.42             |
| 203        | 25600      | Publicidad y Propaganda                    | 3644,000.00           | -                       | 3644,000.00           | 172,053.24                | 3471,946.76            |
|            | 25700      | Servicio de Internet                       | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 26110      | Pasajes nacionales                         | -                     | -                       | -                     | 3,850.00                  | -3,850.00              |
|            | 26120      | Pasajes al exterior                        | -                     | -                       | -                     | 21,579.71                 | -21,579.71             |
| 209        | 26210      | Viáticos Nacionales                        | 7760,000.00           | -                       | 7760,000.00           | 1183,128.96               | 6576,871.04            |
|            | 26220      | Viaticos al Exterior                       | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 27210      | Tasas                                      | -                     | -                       | -                     | 41,073.84                 | -41,073.84             |
|            | 27220      | Derechos                                   | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 214        | 29100      | Ceremonial y Protocolo                     | 4815,000.00           | -                       | 4815,000.00           | 240,422.43                | 4574,577.57            |
| 300        | 30000      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>            | <b>98292,709.00</b>   | -                       | <b>98292,709.00</b>   | <b>17626,091.48</b>       | <b>80666,617.52</b>    |
|            | 31100      | Alimentos y bebidas para personas          | -                     | -                       | -                     | 550,000.00                | -550,000.00            |
|            | 32310      | Prendas de vestir                          | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 33100      | Papel de escritorio                        | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 33300      | Productos de artes graficas                | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 305        | 33400      | Productos de Papel y Carton                | 5325,000.00           | -                       | 5325,000.00           | 270,760.64                | 5054,239.36            |
|            | 34400      | Llantas y camaras de aire                  | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 309        | 35100      | Productos Quimicos                         | 55200,151.00          | -                       | 55200,151.00          | 12565,414.84              | 42634,736.16           |
|            | 35300      | Abonos y fertilizantes                     | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 35500      | Tintas, Pinturas y colorantes              | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 35610      | Gasolina                                   | -                     | -                       | -                     | 37,925.00                 | -37,925.00             |
| 301        | 35620      | Diesel                                     | 17180,000.00          | -                       | 17180,000.00          | 1353,369.23               | 15826,630.77           |
|            | 35650      | Aceites y grasas lubricantes               | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 303        | 36400      | Herramientas Menores                       | 1144,000.00           | -                       | 1144,000.00           | 3,086.93                  | 1140,913.07            |
| 304        | 37400      | Productos de Cemento, Adbesto y Yeso       | 7890,000.00           | -                       | 7890,000.00           | 384,641.15                | 7505,358.85            |
| 308        | 37910      | Productos Aislantes                        | 967,000.00            | -                       | 967,000.00            | 19,091.70                 | 947,908.30             |
| 307        | 37920      | Productos Abrasivos                        | 32,058.00             | -                       | 32,058.00             | 14,840.69                 | 17,217.31              |
| 306        | 39100      | Productos Sanitarios y de Limpieza         | 1511,500.00           | -                       | 1511,500.00           | 34,241.68                 | 1477,258.32            |
|            | 39200      | Utiles de escritorio, oficina y ensenanza  | -                     | -                       | -                     | 145,043.96                | -145,043.96            |
| 302        | 39600      | Otros Repuestos y Accesorios Menores       | 9043,000.00           | -                       | 9043,000.00           | 2247,675.66               | 6795,324.34            |
| 400        | 40000      | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>               | <b>212094,001.00</b>  | -                       | <b>212094,001.00</b>  | <b>17701,904.34</b>       | <b>194392,096.66</b>   |
| 401        | 42110      | Muebles varios de Oficina                  | -                     | -                       | -                     | 10,454.10                 | -10,454.10             |
|            | 42120      | Equipos varios de oficina                  | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 42270      | Maq y equipo de prod de servicio (electric | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 402        | 42310      | Equipo de transporte, tracción y elevación | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 42430      | Equipo de lab no medico                    | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 45100      | Aplicaciones informaticas                  | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 42600      | Equipos para computacion                   | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 403        | 47210      | Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Public   | 205094,001.00         | -                       | 205094,001.00         | 17019,607.00              | 188074,394.00          |
|            | 47220      | Supervision de construccion y mejoras de   | 7000,000.00           | -                       | 7000,000.00           | 671,843.24                | 6328,156.76            |
| 500        | 50000      | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>         | <b>1970,000.00</b>    | -                       | <b>1970,000.00</b>    | <b>337,209.83</b>         | <b>1632,790.17</b>     |
| 501        | 51300      | Transferencias y Donaciones a Asocio       | 1720,000.00           | -                       | 1720,000.00           | 337,209.83                | 1382,790.17            |
|            | 51110      | Donaciones a instituciones de la Admon     | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 502        | 52120      | Transferencias y Donaciones a Instituci    | 90,000.00             | -                       | 90,000.00             | -                         | 90,000.00              |
| 502        | 52420      | Subsidios a Instituciones Publicas Financ  | 160,000.00            | -                       | 160,000.00            | -                         | 160,000.00             |
| 700        | 70000      | <b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>           | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 71130      | Amortizacion prestamos de la administrac   | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            | 72120      | Amortizacion Prestamos del Secto Privado   | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 701        | 72220      | Intereses por Prestamos del Sector Priv    | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 900        |            | <b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>               | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
| 913        |            | Depreciación                               | -                     | -                       | -                     | -                         | -                      |
|            |            | <b>TOTALES</b>                             | <b>1174728,129.00</b> | -                       | <b>1174728,129.00</b> | <b>230391,273.86</b>      | <b>944336,855.14</b>   |