

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen General SANAA



PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

Lic. José R. Barahona/Jefe Programación Financiera

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	677029,297.00	450244,597.99	41047,236.40	491291,834.39	72.57	185737,462.61
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	262567,343.07	27841,113.15	290408,456.22	63.69	165585,543.78
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	-	-	-	36630,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	29934,359.28	79,233.30	30013,592.58	81.94	6616,407.42
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	56450,166.92	4148,345.52	60598,512.44	#DIV/0!	-60598,512.44
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	1712,184.70	198,982.66	1911,167.36	67.01	940,832.64
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	7825,468.56	957,121.71	8782,590.27	68.19	4097,509.73
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	3820,011.27	321,142.28	4141,153.55	62.87	2445,446.45
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	31330,749.43	3416,409.92	34747,159.35	77.27	10223,340.65
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	-	-	-	3468,500.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	3215,251.93	-	3215,251.93	92.70	253,248.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	1616,609.12	204,742.08	1821,351.20	76.15	570,448.80
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	379,487.94	34,972.71	414,460.65	73.53	149,239.35
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	28465,398.28	2831,658.17	31297,056.45	63.25	18181,700.55
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	29,911.50	29,911.50	#DIV/0!	-29,911.50
105	16000	Beneficios y Compensaciones	21114,840.00	22927,567.49	983,603.40	23911,170.89	113.24	-2796,330.89
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	192440,859.00	109409,903.70	15300,579.30	124710,483.00	64.80	67730,376.00
201	21100	Energía Eléctrica	146617,512.00	86135,033.58	10908,824.45	97043,858.03	66.19	49573,653.97
202	21420	Servicios de Comunicación	2617,000.00	216,183.33	227,663.46	443,846.79	16.96	2173,153.21
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2252,000.00	1529,924.15	172,020.36	1701,944.51	75.57	550,055.49
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	59,734.00	7,652.51	-	7,652.51	12.81	52,081.49
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	7939,400.00	3393,361.00	391,574.02	3784,935.02	47.67	4154,464.98
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	9680,384.00	7324,014.63	537,927.89	7861,942.52	81.22	1818,441.48
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	915,000.00	736,588.51	-	736,588.51	80.50	178,411.49
	24500	Servicios de Capacitacion	100,000.00	116,688.00	-	116,688.00	116.69	-16,688.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	454,616.00	454,615.24	-	454,615.24	100.00	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	425,000.00	113,716.71	29,303.45	143,020.16	33.65	281,979.84
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	150,000.00	90,229.00	-	90,229.00	60.15	59,771.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3364,200.00	1746,276.97	194,037.32	1940,314.29	57.68	1423,885.71
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	93,701.53	81,868.28	175,569.81	22.05	620,680.19
203	25600	Publicidad y Propaganda	3664,000.00	599,509.06	51,181.50	650,690.56	17.76	3013,309.44
	25700	Servicio de Internet	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	26110	Pasajes nacionales	40,000.00	32,298.00	960.00	33,258.00	83.15	6,742.00
	26120	Pasajes al exterior	22,000.00	21,579.71	-	21,579.71	98.09	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	8006,763.00	5567,198.20	650,893.39	6218,091.59	77.66	1788,671.41
	26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	192,000.00	116,273.84	-	116,273.84	60.56	75,726.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5105,000.00	1115,059.73	2054,325.18	3169,384.91	62.08	1935,615.09
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	99488,045.00	53621,237.56	8043,377.70	61664,615.26	61.98	37823,429.74
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1600,000.00	1390,964.00	33,100.00	1424,064.00	89.00	175,936.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	5492,699.00	1138,280.60	186,915.47	1325,196.07	24.13	4167,502.93
	34400	Llantas y camaras de aire	340,000.00	-	-	-	-	340,000.00
309	35100	Productos Quimicos	55538,751.00	34527,978.31	4371,401.68	38899,379.99	70.04	16639,371.01
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35900	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35610	Gasolina	310,000.00	170,752.39	9,284.41	180,036.80	58.08	129,963.20
301	35620	Diesel	15130,000.00	5993,450.99	1530,343.33	7523,794.32	49.73	7606,205.68
	35650	Aceites y grasas lubricantes	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
303	36400	Herramientas Menores	1144,000.00	34,451.88	276,448.90	310,900.78	27.18	833,099.22
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	7890,000.00	1975,370.64	195,884.73	2171,255.37	27.52	5718,744.63
308	37910	Productos Aislantes	967,000.00	108,663.34	5,784.85	114,448.19	11.84	852,551.81
307	37920	Productos Abrasivos	32,058.00	19,920.44	-	19,920.44	62.14	12,137.56
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1526,093.00	140,449.71	13,406.25	153,855.96	10.08	1372,237.04
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	240,000.00	178,534.15	6,000.00	184,534.15	76.89	55,465.85
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9262,444.00	7942,421.11	1414,808.08	9357,229.19	101.02	-94,785.19
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	218846,562.00	97455,185.37	6635,014.96	104090,200.33	47.56	114756,361.67
401	42110	Muebles varios de Oficina	362,561.00	329,194.11	-	329,194.11	90.80	33,366.89
	42120	Equipos varios de oficina	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (eléctrico)	-	-	-	-	#DIV/0!	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	42430	Equipo de lab no medico	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	45100	Aplicaciones informaticas	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
	42600	Equipos para computacion	6160,000.00	-	-	-	-	6160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	204484,001.00	88988,562.94	6286,027.84	95274,590.78	46.59	109209,410.22
	47220	Supervision de construccion y mejoras de	7000,000.00	8137,428.32	348,987.12	8486,415.44	121.23	-1486,415.44
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	815,080.30	68,682.71	883,763.01	44.86	1086,236.99
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1720,000.00	815,080.30	68,682.71	883,763.01	51.38	836,236.99
	51110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	14759,549.28	1844,943.66	16604,492.94	#DIV/0!	-16604,492.94
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	-	9769,475.06	1302,933.41	11072,408.47	#DIV/0!	-11072,408.47
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	4990,074.22	542,010.25	5532,084.47	#DIV/0!	-5532,084.47
900	90000	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
TOTALES			1189774,763.00	726305,554.20	72939,834.73	799245,388.93	#DIV/0!	390529,374.07