

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DEL GASTO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014

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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	830192,711.00	677775,022.75	89091,799.70	766866,822.45	92.37	63325,888.55
101	11100	Sueldos Básicos	491596,233.00	418507,048.74	32841,678.86	451348,727.60	91.81	40247,505.40
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37070,622.00	368,524.95	34266,485.92	34635,010.87	93.43	2435,611.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36993,322.00	34061,003.40	414,723.80	34475,727.20	93.19	2517,594.80
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	93407,224.00	68100,696.58	5126,762.46	73227,459.04	78.40	20179,764.96
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2816,135.00	2777,168.60	266,367.22	3043,535.82	108.07	-227,400.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	15443,240.00	12307,006.56	1253,877.53	13560,884.09	87.81	1882,355.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	6974,103.00	5060,116.23	691,209.14	5751,325.37	82.47	1222,777.63
102	12100	Sueldos Básicos	61274,286.00	50321,592.81	4691,506.08	55013,098.89	89.78	6261,187.11
109	12410	Decimo Tercer Mes	4207,770.00	-	3184,120.61	3184,120.61	75.67	1023,649.39
112	12420	Decimo Cuarto Mes	4178,034.00	3607,136.93	-	3607,136.93	86.34	570,897.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3775,076.00	2851,025.11	323,306.37	3174,331.48	84.09	600,744.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	794,366.00	518,748.51	82,757.56	601,506.07	75.72	192,859.93
104	14100	Horas Extraordinarias	51917,600.00	41726,108.04	3047,878.92	44773,986.96	86.24	7143,613.04
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	444,700.00	904,422.33	132,997.55	1037,419.88	233.29	-592,719.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	36664,423.96	2768,127.68	39432,551.64	204.31	-20132,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	224407,675.00	172896,104.97	30037,451.98	202933,556.95	90.43	21474,118.05
201	21100	Energia Electrica	154000,000.00	138527,859.34	16056,923.14	154584,782.48	100.38	-584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicación	2767,120.00	833,490.28	866,177.19	1699,667.47	61.42	1067,452.53
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2652,100.00	1452,382.76	493,925.95	1946,308.71	73.39	705,791.29
22220		Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaci	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
23200		Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transpor	81,500.00	21,765.81	-	21,765.81	26.71	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracci	11547,761.00	7057,141.25	1411,617.41	8468,758.66	73.34	3079,002.34
23350		Mant. Y repar. Equipo para computacion	65,000.00	-	13,225.00	13,225.00	20.35	51,775.00
23360		Mant. Y equipo de oficina y muebles	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fact	16287,444.00	3223,197.52	6172,827.79	9396,025.31	57.69	6891,418.69
24400		Servicios de contabilidad y auditoria	700,000.00	423,868.47	-	423,868.47	60.55	276,131.53
24500		Servicios de Capacitacion	960,000.00	432,545.00	-44,145.00	388,400.00	40.46	571,600.00
24600		Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	#DIV/0!	-
24900		Otros Servicioa Técnicos Profesionales	7550,000.00	6172,195.77	513,927.10	6686,122.87	88.56	863,877.13
208	25100	Servicio de Transporte	497,600.00	302,000.87	77,196.70	379,197.57	76.21	118,402.43
25300		Servicios de imprenta, publicaciones	700,000.00	253,517.50	8,855.00	262,372.50	37.48	437,627.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3190,000.00	1419,027.77	734,536.38	2153,564.15	67.51	1036,435.85
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	845,250.00	244,179.51	13,907.00	258,086.51	30.53	587,163.49
203	25600	Publicidad y Propaganda	3343,600.00	1659,188.39	486,772.73	2145,961.12	64.18	1197,638.88
25700		Servicio de Internet	246,000.00	-	-	-	-	246,000.00
26110		Pasajes nacionales	450,000.00	101,031.00	3,640.00	104,671.00	23.26	345,329.00
26120		Pasajes al exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11698,117.00	8039,009.43	1284,139.35	9323,148.78	79.70	2374,968.22
26220		Viaticos al Exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
27210		Tasas	1170,000.00	373,833.84	-	373,833.84	31.95	796,166.16
27220		Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5141,183.00	2359,870.46	1943,926.24	4303,796.70	83.71	837,386.30
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147585,709.00	95010,711.73	14256,827.08	109267,538.81	74.04	38318,170.19
31100		Alimentos y bebidas para personas	1200,000.00	777,760.00	86,252.00	864,012.00	72.00	335,988.00
32310		Prendas de vestir	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
33100		Papel de escritorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
33300		Productos de artes graficas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	6684,529.00	2925,759.75	1015,382.65	3941,142.40	58.96	2743,386.60
34400		Llantas y camaras de aire	500,000.00	39,600.07	-	39,600.07	7.92	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	75342,958.00	46422,219.05	4390,964.34	50813,183.39	67.44	24529,774.61
35300		Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
35500		Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
35610		Gasolina	930,000.00	240,348.73	82,730.26	323,078.99	34.74	606,921.01
301	35620	Diesel	18401,325.00	13690,165.36	2744,717.77	16434,883.13	89.31	1966,441.87
35650		Aceites y grasas lubricantes	360,000.00	6,326.06	489.94	6,816.00	1.89	353,184.00
303	36400	Herramientas Menores	2093,216.00	339,813.95	878,236.41	1218,050.36	58.19	875,165.64
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	9598,523.00	4795,784.68	1202,626.64	5998,411.32	62.49	3600,111.68
308	37910	Productos Aislantes	647,122.00	153,214.16	87,307.79	240,521.95	37.17	406,600.05
307	37920	Productos Abrasivos	15152,058.00	14987,087.18	-	14987,087.18	98.91	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1754,078.00	543,427.69	293,979.39	837,407.08	47.74	916,670.92
39200		Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	890,000.00	116,741.76	17,971.67	134,713.43	15.14	755,286.57
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13531,900.00	9972,483.29	3456,168.22	13428,631.51	99.24	103,268.49
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	252460,478.00	93679,742.30	27555,356.77	121235,099.07	48.02	131225,378.93
401	42110	Muebles varios de Oficina	6150,008.00	1694,656.23	318,667.90	2013,324.13	32.74	4136,683.87
42120		Equipos varios de oficina	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
42270		Maq y equipo de prod de servicio (electric	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	12015,190.00	10691,513.34	-	10691,513.34	88.98	1323,676.66
42430		Equipo de lab no medico	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
42600		Equipos para computacion	319,334.00	199,450.32	5,318.65	204,768.97	64.12	114,565.03
45100		Aplicaciones Informáticas	130,000.00	39,675.00	10,225.85	49,900.85	38.39	80,099.15
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Public	227015,946.00	75447,495.02	26314,996.70	101762,491.72	44.83	125253,454.28
47220		Supervision de construccion y mejoras de	6670,000.00	5606,952.39	906,147.67	6513,100.06	97.65	156,899.94
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	1441,411.31	184,271.33	1625,682.64	72.25	624,317.36
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociacio	2000,000.00	1441,411.31	94,271.33	1535,682.64	76.78	464,317.36
502	52120	Transferencias y Donaciones a Institucio	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	46569,662.00	7379,774.64	3689,887.36	11069,662.00	23.77	35500,000.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administrac	35500,000.00	-	-	-	-	35500,000.00
72120		Amortizacion prestamos del sector privado	6778,418.00	4462,581.89	2315,836.11	6778,418.00	#jREF!	-
72220		Intereses por prestamos del sector privat	4291,244.00	2917,192.75	1374,051.25	4291,244.00	#jREF!	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	1503466,235.00	1048182,767.70	164815,594.22	1212998,361.92	80.68	290467,873.08