

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen General SANAA



PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2015

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	677029,297.00	491291,834.39	40012,076.37	531303,910.76	78.48	145725,386.24
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	290408,456.22	27229,079.76	317637,535.98	69.66	138356,464.02
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	-	-	-	36630,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	30013,592.58	-	30013,592.58	81.94	6616,407.42
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	60598,512.44	3812,351.04	64410,863.48	#DIV/0!	-64410,863.48
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	1911,167.36	3,037.28	1914,204.64	67.12	937,795.36
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	8782,590.27	1152,227.28	9934,817.55	77.13	2945,282.45
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	4141,153.55	315,613.24	4456,766.79	67.66	2129,833.21
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	34747,159.35	3185,515.25	37932,674.60	84.35	7037,825.40
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	1821,351.20	240,107.29	2061,458.49	86.19	330,341.51
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	414,460.65	34,771.27	449,231.92	79.69	114,468.08
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	31297,056.45	3215,072.52	34512,128.97	69.75	14966,628.03
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	29,911.50	-	29,911.50	#DIV/0!	-29,911.50
105	16000	Beneficios y Compensaciones	2114,840.00	23911,170.89	824,301.44	24735,472.33	117.15	-3620,632.33
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	200324,447.00	124710,483.00	14402,165.14	139112,648.14	69.44	61211,798.86
201	21100	Energía Eléctrica	146617,512.00	97043,858.03	10476,150.52	107520,008.55	73.33	39097,503.45
202	21420	Servicios de Comunicación	2853,000.00	443,846.79	53,180.17	497,026.96	17.42	2355,973.04
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	3552,000.00	1701,944.51	91,632.74	1793,577.25	50.49	1758,422.75
22220		Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaci	-	-	-	-	#DIV/0!	-
23200		Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transpo	219,734.00	7,652.51	-	7,652.51	3.48	212,081.49
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	9082,465.00	3784,935.02	449,838.16	4234,773.18	46.63	4847,691.82
23350		Mant. Y repar. Equipo para computacion	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
23360		Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fact	13975,704.00	7861,942.52	2512,114.37	10374,056.89	74.23	3601,647.11
24400		Servicios de contabilidad y auditoria	915,000.00	736,588.51	94,250.64	830,839.15	90.80	84,160.85
24500		Servicios de Capacitacion	100,000.00	116,688.00	12,900.00	129,588.00	129.59	-29,588.00
24600		Servicios de Informatica y Sistemas Comp	-	-	-	-	#DIV/0!	-
24900		Otros Servicio Técnicos Profesionales	454,616.00	454,615.24	-	454,615.24	100.00	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	407,200.00	143,020.16	1,090.00	144,110.16	35.39	263,089.84
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	3295,850.00	1940,314.29	94,888.20	2035,202.49	61.75	1260,647.51
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	263,050.00	175,569.81	7,538.00	183,107.81	69.61	79,942.19
203	25600	Publicidad y Propaganda	2119,500.00	650,690.56	91,043.64	741,734.20	35.00	1377,765.80
25700		Servicio de Internet	25,840.00	-	-	-	-	25,840.00
26110		Pasajes nacionales	40,000.00	33,258.00	360.00	33,618.00	84.05	6,382.00
26120		Pasajes al exterior	22,000.00	21,579.71	-	21,579.71	98.09	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	11040,623.00	6218,091.59	431,562.15	6649,653.74	60.23	4390,969.26
26220		Viaticos 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	4983,353.00	3169,384.91	85,616.55	3255,001.46	65.32	1728,351.54
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114661,654.00	61664,615.26	6505,069.81	68169,685.07	59.45	46491,968.93
31100		Alimentos y bebidas para personas	1600,000.00	1424,064.00	-	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	4637,599.00	1325,196.07	151,626.86	1476,822.93	31.84	3160,776.07
34400		Llantas y camaras de aire	340,000.00	-	-	-	-	340,000.00
309	35100	Productos Quimicos	56605,138.00	38899,379.99	5151,214.26	44050,594.25	77.82	12554,543.75
35300		Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
35500		Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
35610		Gasolina	310,000.00	180,036.80	12,344.69	192,381.49	62.06	117,618.51
301	35620	Diesel	13999,000.00	7523,794.32	471,658.93	7995,453.25	57.11	6003,546.75
35650		Aceites y grasas lubricantes	15,000.00	-	255.00	255.00	1.70	14,745.00
303	36400	Herramientas Menores	776,980.00	310,900.78	7,627.89	318,528.67	41.00	458,451.33
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	7942,800.00	2171,255.37	328,690.28	2499,945.65	31.47	5442,854.35
308	37910	Productos Aislantes	681,000.00	114,448.19	5,101.55	119,549.74	17.56	561,450.26
307	37920	Productos Abrasivos	15060,558.00	19,920.44	7,034.00	26,954.44	0.18	15033,603.56
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1200,974.00	153,855.96	10,108.95	163,964.91	13.65	1037,009.09
39200		Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	313,661.00	184,534.15	-	184,534.15	58.83	129,126.85
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11178,944.00	9357,229.19	359,407.40	9716,636.59	86.92	1462,307.41
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	239254,062.00	104090,200.33	8096,424.00	112186,624.33	46.89	127067,437.67
401	42110	Muebles varios de Oficina	1507,561.00	329,194.11	-	329,194.11	21.84	1178,366.89
42120		Equipos varios de oficina	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
42270		Maq y equipo de prod de servicio (electric	-	-	-	-	#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	960,000.00	-	-	-	-	960,000.00
42600		Equipos para computacion	6160,000.00	-	-	-	-	6160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	223586,501.00	95274,590.78	6074,258.27	101348,849.05	45.33	122237,651.95
47220		Supervision de construccion y mejoras de	7000,000.00	8486,415.44	2022,165.73	10508,581.17	150.12	-3508,581.17
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	883,763.01	121,207.50	1004,970.51	51.01	965,029.49
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociacion	1720,000.00	883,763.01	121,207.50	1004,970.51	58.43	715,029.49
51110		Donaciones a instituciones de la Admon C	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Institucion	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	16604,492.94	1844,943.66	18449,436.60	#DIV/0!	-18449,436.60
71130		Amortizacion prestamos de la administrac	-	-	-	-	#DIV/0!	-
72120		Amortizacion Prestamos del Sector Privado	-	11072,408.47	1224,466.93	12296,875.40	#DIV/0!	-12296,875.40
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	5532,084.47	620,476.73	6152,561.20	#DIV/0!	-6152,561.20
900	90000	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
TOTALES			1233239,460.00	799245,388.93	70981,886.48	870227,275.41	#DIV/0!	363012,184.59