

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecutado de Enero a Marzo 2016

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769536,110.00	-	769536,110.00	167976,159.53	601559,950.47
101	11100	Sueldos Básicos	445242,500.00	-	445242,500.00	103518,529.43	341723,970.57
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37430,000.00	-	37430,000.00	-	37430,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	-	36630,000.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	60621,653.00	-	60621,653.00	15761,646.58	44860,006.42
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2955,400.00	-	2955,400.00	615,827.98	2339,572.02
107	11750	Contribuciones al IHSS	12833,700.00	-	12833,700.00	4109,860.51	8723,839.49
108	11760	Contribuciones al INFOP	6529,600.00	-	6529,600.00	743,353.59	5786,246.41
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	9742,275.86	31879,724.14
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	727,442.05	1664,357.95
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	74,433.68	489,266.32
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	9689,647.19	39789,109.81
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	66300,000.00	-	66300,000.00	22973,142.66	43326,857.34
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	202441,595.00	7126,146.00	209567,741.00	38137,111.01	419001,222.13
201	21100	Energia Eléctrica	146617,512.00	14,500.00	146632,012.00	31575,714.29	115056,297.71
202	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
207	21420	Servicios de Comunicación	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	151,380.82	2588,619.18
22100		Alquiler de Edificios y Locales	2255,000.00	70,000.00	2325,000.00	183,848.87	2141,151.13
22220		Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	400,000.00	-	400,000.00	26,150.00	373,850.00
22260		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
23100		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1071,000.00	30,000.00	1101,000.00	-	1101,000.00
23200		Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	200,000.00	200,000.00	1024,110.47	-824,110.47
23310		Mant. Y Repar de Eq. Y Maq de Produccion	-	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
23320		Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y E	14342,000.00	400,000.00	14742,000.00	508,621.35	14233,378.65
23350		Mant. Y repar. Equipo para computacion	782,000.00	-	782,000.00	805.37	781,194.63
23360		Mant. Y equipo de oficina y muebles	736,000.00	-	736,000.00	27,098.84	708,901.16
23370		Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	370,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00
23390		Mant. Y repar. De otros equipos	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
23500		Limpieza, Aseo y fumigacion	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
23600		Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	48,300.00	151,700.00
24200		Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	10594,000.00	1543,440.00	12137,440.00	2352,573.93	9784,866.07
24300		Servicios Jurídicos	205,000.00	-	205,000.00	5,000.00	200,000.00
24400		Servicios de contabilidad y auditoria	1030,000.00	-	1030,000.00	134,621.39	895,378.61
24500		Servicios de Capacitacion	1511,000.00	140,000.00	1651,000.00	90,250.00	1560,750.00
24600		Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
24900		Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	530,000.00	530,000.00	-	530,000.00
25100		Servicio de Transporte	425,000.00	-	425,000.00	123,058.87	301,941.13
25300		Servicios de imprenta, publicaciones	907,000.00	-	907,000.00	-	907,000.00
25400		Primas y Gastos de Seguros	3422,200.00	160,000.00	3582,200.00	335,495.87	3246,704.13
25500		Comisiones y Gastos de Bancarios	806,250.00	-	806,250.00	64,971.92	741,278.08
25600		Publicidad y Propaganda	2349,000.00	30,000.00	2379,000.00	89,726.99	2289,273.01
25700		Servicio de Internet	54,000.00	150,000.00	204,000.00	-	204,000.00
26110		Pasajes nacionales	85,500.00	-	85,500.00	-	85,500.00
26120		Pasajes al exterior	-	-	-	-	-
26210		Viáticos Nacionales	5756,133.00	3213,500.00	8969,633.00	965,050.00	8004,583.00
26220		Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-
27210		Tasas	3818,000.00	40,000.00	3858,000.00	338,567.78	3519,432.22
27300		Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
27220		Derechos	-	-	-	-	-
27500		Gastos Judiciales	95,000.00	-	95,000.00	52,050.67	42,949.33
29100		Ceremonial y Protocolo	1345,000.00	385,206.00	1730,206.00	39,713.58	1690,492.42
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116180,388.00	16492,007.00	132672,315.00	8887,018.93	123785,296.07
31100		Alimentos y bebidas para personas	375,000.00	300,000.00	675,000.00	3,651.25	671,348.75
31500		Madera, Corcho y sus Manufacturas	84,000.00	-	84,000.00	-	84,000.00
32310		Prendas de vestir	135,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00
32400		Calzados	52,000.00	-	52,000.00	-	52,000.00
33100		Papel de escritorio	1226,500.00	70,000.00	1296,500.00	23,752.15	1272,747.85
33300		Productos de artes graficas	30,000.00	70,000.00	100,000.00	-	100,000.00
33400		Productos de Papel y Carton	3187,500.00	130,000.00	3317,500.00	160,501.02	3156,998.98
34300		Articulos de Caucho	287,500.00	-	287,500.00	-	287,500.00
34400		Llantas y camaras de aire	2926,500.00	-	2926,500.00	8,433.33	2918,066.67
35100		Productos Quimicos	60323,151.00	-	60323,151.00	4904,990.90	55418,160.10
35210		Productos farmaceuticos y medicinales varios	115,000.00	-	115,000.00	-	115,000.00
35300		Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
35400		Insecticidas, Fumigantes y otros	33,500.00	-	33,500.00	-	33,500.00
35500		Tintas, Pinturas y colorantes	653,000.00	-	653,000.00	2,689.78	650,310.22
35610		Gasolina	185,000.00	-	185,000.00	12,786.34	172,213.66
35620		Diesel	13475,800.00	495,000.00	13970,800.00	1747,403.54	12223,396.46
35650		Aceites y grasas lubricantes	1757,000.00	-	1757,000.00	22,563.25	1734,436.75
35660		Bunker	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
35800		Productos de Material Pastico	3300,000.00	-	3300,000.00	117,697.00	3182,303.00
36100		Productos Ferrosos	3014,500.00	-	3014,500.00	81,932.36	2932,567.64
36200		Productos No Ferrosos	67,600.00	-	67,600.00	1,745.00	65,855.00
36300		Estructuras metalicas acabadas	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00
36400		Herramientas Menores	3265,500.00	-	3265,500.00	21,826.31	3243,673.69
36500		Material de guerra y seguridad	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
36920		Accesorios de metal	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
36930		Elementos de Ferreteria	605,600.00	-	605,600.00	52,710.75	552,889.25
37100		Productos de arcilla y ceramica	126,000.00	-	126,000.00	-	126,000.00
37400		Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	2750,000.00	-	2750,000.00	207,365.70	2542,634.30
37500		Cemento, cal y yeso	1325,000.00	-	1325,000.00	-	1325,000.00
37910		Productos Aislantes	353,000.00	-	353,000.00	3,352.00	349,648.00
37920		Productos Abrasivos	112,058.00	15000,000.00	15112,058.00	560.00	15111,498.00
38100		Minerales Metalificos	-	-	-	-	-
38400		Piedra, arcilla y arena	724,500.00	-	724,500.00	-	724,500.00
39100		Productos Sanitarios y de Limpieza	1652,500.00	61,440.00	1713,940.00	33,914.28	1680,025.72
39200		Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1625,000.00	84,000.00	1709,000.00	30,868.45	1678,131.55
39300		Utiles y materiales Electronicos	1342,000.00	-	1342,000.00	-	1342,000.00
39530		Material Medico Quirurgico menor	191,000.00	-	191,000.00	-	191,000.00
39600		Otros Repuestos y Accesorios Menores	10649,599.00	281,567.00	10931,166.00	1448,275.52	9482,890.48
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	211176,014.00	22485,008.00	233661,014.00	11039,031.10	222621,982.90
401	42110	Muebles varios de Oficina	170,000.00	320,000.00	490,000.00	-	490,000.00
42120		Equipos varios de oficina	87,132.00	40,000.00	127,132.00	-	127,132.00
42270		Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
42310		Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
42410		Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
42430		Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-
42600		Equipos para computacion	7400,000.00	195,000.00	7595,000.00	-	7595,000.00
45100		Aplicaciones Informaticas	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
47210		Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	178640,073.00	21750,000.00	200390,073.00	8489,216.21	191900,856.79
47220		Supervision de construccion y mejoras de bienes	24878,809.00	-	24878,809.00	2549,814.89	22328,994.11
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1810,000.00	-	1810,000.00	336,500.98	1471,499.02
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	336,500.98	1381,499.02
51310		Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-
52110		Donaciones a instituciones de la Admon. Central	-	-	-	-	-
52120		Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	5575,608.39	-5575,608.39
71130		Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
72120		Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	4159,498.52	-4159,498.52
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	1416,109.87	-1416,109.87
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-
TOTALES			1301144,027.00	46103,153.00	1347247,180.00	231953,429.94	1362864,342.20

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

