

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecutado de Enero a Septiembre del 2015

Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	672214,457.00	4814,840.00	677029,297.00	491291,834.39	185737,462.61
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	-	455994,000.00	290408,456.22	165585,543.78
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	-	36630,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	30013,592.58	6616,407.42
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	60598,512.44	-60598,512.44
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	1911,167.36	940,832.64
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	8782,590.27	4097,509.73
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	4141,153.55	2445,446.45
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	-	44970,500.00	34747,159.35	10223,340.65
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	3215,251.93	253,248.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	1821,351.20	570,448.80
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	414,460.65	149,239.35
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	31297,056.45	18181,700.55
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	29,911.50	-29,911.50
105	16000	Beneficios y Compensaciones	16300,000.00	4814,840.00	21114,840.00	23911,170.89	-2796,330.89
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	189663,362.00	2777,497.00	192440,859.00	124710,483.00	67730,376.00
201	21100	Energía Eléctrica	146617,512.00	-	146617,512.00	97043,858.03	49573,653.97
202	21420	Servicios de Comunicación	2400,000.00	217,000.00	2617,000.00	443,846.79	2173,153.21
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2240,000.00	12,000.00	2252,000.00	1701,944.51	550,055.49
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	59,734.00	59,734.00	7,652.51	52,081.49
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elevación	7749,400.00	190,000.00	7939,400.00	3784,935.02	4154,464.98
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	9270,384.00	410,000.00	9680,384.00	7861,942.52	1818,441.48
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	915,000.00	-	915,000.00	736,588.51	178,411.49
	24500	Servicios de Capacitación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	116,688.00	-16,688.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	454,616.00	-	454,616.00	454,615.24	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	425,000.00	-	425,000.00	143,020.16	281,979.84
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	150,000.00	-	150,000.00	90,229.00	59,771.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3284,200.00	80,000.00	3364,200.00	1940,314.29	1423,885.71
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	796,250.00	175,569.81	620,680.19
203	25600	Publicidad y Propaganda	3644,000.00	20,000.00	3664,000.00	650,690.56	3013,309.44
	25700	Servicio de Internet	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
	26110	Pasajes nacionales	40,000.00	-	40,000.00	33,258.00	6,742.00
	26120	Pasajes al exterior	22,000.00	-	22,000.00	21,579.71	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	6640,000.00	1366,763.00	8006,763.00	6218,091.59	1788,671.41
	26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	150,000.00	42,000.00	192,000.00	116,273.84	75,726.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	4815,000.00	290,000.00	5105,000.00	3169,384.91	1935,615.09
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	98786,309.00	701,736.00	99488,045.00	61664,615.26	37823,429.74
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1600,000.00	-	1600,000.00	1424,064.00	175,936.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	5335,000.00	157,699.00	5492,699.00	1325,196.07	4167,502.93
	34400	Llantas y camaras de aire	340,000.00	-	340,000.00	-	340,000.00
309	35100	Productos Químicos	55538,751.00	-	55538,751.00	38899,379.99	16639,371.01
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	310,000.00	-	310,000.00	180,036.80	129,963.20
301	35620	Diesel	14780,000.00	350,000.00	15130,000.00	7523,794.32	7606,205.68
	35650	Aceites y grasas lubricantes	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
303	36400	Herramientas Menores	1144,000.00	-	1144,000.00	310,900.78	833,099.22
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	7890,000.00	-	7890,000.00	2171,255.37	5718,744.63
308	37910	Productos Aislantes	967,000.00	-	967,000.00	114,448.19	852,551.81
307	37920	Productos Abrasivos	32,058.00	-	32,058.00	19,920.44	12,137.56
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1511,500.00	14,593.00	1526,093.00	153,855.96	1372,237.04
	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	220,000.00	20,000.00	240,000.00	184,534.15	55,465.85
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9103,000.00	159,444.00	9262,444.00	9357,229.19	-94,785.19
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	212094,001.00	6752,561.00	218846,562.00	104090,200.33	114756,361.67
401	42110	Muebles varios de Oficina	100,000.00	262,561.00	362,561.00	329,194.11	33,366.89
	42120	Equipos varios de oficina	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	45100	Aplicaciones informáticas	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00
	42600	Equipos para computación	6160,000.00	-	6160,000.00	-	6160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Público	198034,001.00	6450,000.00	204484,001.00	95274,590.78	109209,410.22
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	7000,000.00	-	7000,000.00	8486,415.44	-1486,415.44
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	-	1970,000.00	883,763.01	1086,236.99
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	883,763.01	836,236.99
	51110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Públicas Financieras	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA	-	-	-	16604,492.94	-16604,492.94
	71130	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	-
	72120	Amortización Préstamos del Sector Privado	-	-	-	11072,408.47	-11072,408.47
701	72220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	-	-	-	5532,084.47	-5532,084.47
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-
		TOTALES	1174728,129.00	15046,634.00	1189774,763.00	799245,388.93	390529,374.07