

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

Ejecutado Enero 2017

OBJ. GASTO	COD. SERV.	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	703857,258.00	-	703857,258.00	39932,834.75	5.67	663924,423.25
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	-	404549,575.00	25773,557.27	6.37	378776,017.73
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	11400	Adicionales	10448,280.00	-	10448,280.00	-	-	10448,280.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	33333,100.00	-	33333,100.00	-	-	33333,100.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	33333,100.00	-	33333,100.00	-	-	33333,100.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	78098,318.00	-	78098,318.00	5763,796.60	7.38	72334,521.40
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	265,430.74	7.38	3332,779.26
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	-	12933,040.00	1792,298.34	13.86	11140,741.66
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	-	6006,220.00	33,218.79	0.55	5973,001.21
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	-	40316,530.00	2631,536.21	6.53	37684,993.79
109	12410	Decimo Tercer Mes	3400,990.00	-	3400,990.00	-	-	3400,990.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3400,775.00	-	3400,775.00	-	-	3400,775.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2203,820.00	-	2203,820.00	14,727.57	0.67	2189,092.43
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	-	525,270.00	1,996.88	0.38	523,273.12
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	-	47868,730.00	3656,272.35	7.64	44212,457.65
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	1800,000.00	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	22032,300.00	-	22032,300.00	-	-	22032,300.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	162481,500.00	-	162481,500.00	10035,068.92	6.18	152446,431.08
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	-	106886,810.00	8790,645.16	8.22	98096,164.84
	21200	Agua	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	-	2492,000.00	4,124.35	0.17	2487,875.65
	21430	Telefonia Celular	138,000.00	-	138,000.00	2,351.42	1.70	135,648.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	893,480.00	-	893,480.00	-	-	893,480.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	22220	Alquiler de Equipo de Traccion y Elevacion	718,000.00	-	718,000.00	46,800.00	6.52	671,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	-	50,500.00	-	-	50,500.00
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	30,867.15	#[DIVI0!]	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1504,300.00	-	1504,300.00	-	-	1504,300.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	375,000.00	-	375,000.00	20,058.00	5.35	354,942.00
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elevacion	13881,600.00	-	13881,600.00	244,930.50	1.76	13636,669.50
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Laboratorio	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	1054,100.00	-	1054,100.00	-	-	1054,100.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	882,400.00	-	882,400.00	9,390.00	1.06	873,010.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	481,400.00	-	481,400.00	450.00	0.09	480,950.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3712,500.00	-	3712,500.00	402,397.60	10.84	3310,102.40
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	-	200,000.00	58,700.00	29.35	141,300.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	305,000.00	-	305,000.00	-	-	305,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	6801,790.00	-	6801,790.00	50,714.85	0.75	6751,075.15
	24300	Servicios Juridicos	358,700.00	-	358,700.00	-	-	358,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	291,500.00	-	291,500.00	-	-	291,500.00
	24500	Servicios de Capacitacion	220,500.00	-	220,500.00	-	-	220,500.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	655,500.00	-	655,500.00	-	-	655,500.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	-	454,500.00	16,922.80	3.72	437,577.20
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1017,450.00	-	1017,450.00	12,480.00	1.23	1004,970.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3617,100.00	-	3617,100.00	97,237.50	2.69	3519,862.50
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	172,700.00	-	172,700.00	4,290.00	2.48	168,410.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	2440,400.00	-	2440,400.00	300.00	0.01	2440,100.00
	25700	Servicio de Internet	297,800.00	-	297,800.00	5,808.31	1.95	291,991.69
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	214,000.00	-	214,000.00	-	-	214,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
209	26210	Viáticos Nacionales	6254,800.00	-	6254,800.00	209,238.00	3.35	6045,562.00
	26220	Viaticos al Exterior	104,000.00	-	104,000.00	-	-	104,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	27210	Tasas	3536,920.00	-	3536,920.00	27,363.28	0.77	3509,556.72
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	115,000.00	-	115,000.00	-	-	115,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1744,750.00	-	1744,750.00	-	-	1744,750.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	117419,525.00	-	117419,525.00	1318,246.35	1.12	116101,278.65
	31100	Alimentos y bebidas para personas	670,900.00	-	670,900.00	-	-	670,900.00
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	32200	Confecciones textiles	122,600.00	-	122,600.00	-	-	122,600.00
	32310	Prendas de vestir	350,400.00	-	350,400.00	-	-	350,400.00
	32400	Calzados	157,800.00	-	157,800.00	-	-	157,800.00
	33100	Papel de escritorio	1559,700.00	-	1559,700.00	3,120.00	0.20	1556,580.00
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	33300	Productos de artes graficas	121,000.00	-	121,000.00	-	-	121,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	1547,000.00	-	1547,000.00	120.00	0.01	1546,880.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	65,500.00	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	34400	Llantas y camaras de aire	3207,300.00	-	3207,300.00	7,990.00	0.25	3199,310.00
309	35100	Productos Quimicos	63970,000.00	-	63970,000.00	288,402.45	0.45	63681,597.55
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	332,000.00	-	332,000.00	-	-	332,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	751,350.00	-	751,350.00	7,751.00	1.03	743,599.00
	35610	Gasolina	820,975.00	-	820,975.00	5,924.00	0.72	815,051.00
301	35620	Diesel	11041,300.00	-	11041,300.00	642,671.31	5.62	10398,428.69
	35650	Aciertes y grasas lubricantes	2318,410.00	-	2318,410.00	30,237.42	1.30	2288,172.58
	35660	Bunkers	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	35800	Productos de Material Pastico	3888,650.00	-	3888,650.00	8,037.79	0.21	3880,612.21
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	36100	Productos Ferrozos	5074,990.00	-	5074,990.00	137,607.70	2.71	4937,382.30
	36200	Productos No Ferrozos	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	36400	Herramientas Menores	2935,950.00	-	2935,950.00	12,422.89	0.42	2923,527.11
303	36500	Material de guerra y seguridad	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	36920	Accesorios de metal	50,000.00	-	50,000.00	1,913.99	3.83	48,086.01
	36930	Elementos de Ferreteria	843,100.00	-	843,100.00	2,595.94	0.31	840,504.06
	37100	Productos de arcilla y ceramica	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1796,500.00	-	1796,500.00	6,230.00	0.35	1790,270.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	37910	Productos Aislantes	288,000.00	-	288,000.00	-	-	288,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	67,000.00	-	67,000.00	-	-	67,000.00
307	38100	Minerales Metalifcos	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	860,200.00	-	860,200.00	-	-	860,200.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1495,600.00	-	1495,600.00	36,613.30	2.45	1458,986.70
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1569,000.00	-	1569,000.00	3,565.80	0.23	1565,434.20
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1422,000.00	-	1422,000.00	1,220.50	0.09	1420,779.50
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9731,300.00	-	9731,300.00	121,622.26	1.25	9609,677.74
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	86248,314.00	-	86248,314.00	2483,285.00	2.88	83765,029.00
	42110	Muebles varios de Oficina	865,000.00	-	865,000.00	-	-	865,000.00
401	42120	Equipos varios de oficina	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	750,000.00	-	750,000.00	-	-	750,000.00
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	42600	Equipos para computacion	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	#[DIVI0!]	-
	45100							

	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	1589,434.85	7.73	18980,065.15
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	265,320.73	16.90	1304,479.27
TOTALES			1092235,897.00	-	1092235,897.00	55624,190.60	5.09	1036611,706.40