

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL



EJECUTADO A MARZO 2017

ORIG. GASTO	COD. SERFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	1000	SERVICIOS PERSONALES	703857,258.00	88028,982.27	53151,146.01	141180,128.28	20.06	562677,129.72
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	52875,810.46	33587,899.52	86463,509.98	21.37	318086,065.02
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	11400	Adicionales	10448,280.00	2,850.00	-	2,850.00	0.03	10445,430.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	33333,100.00	-	-	-	-	33333,100.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	33333,100.00	-	-	-	-	33333,100.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	78098,318.00	11882,868.44	6001,320.57	17884,189.01	22.90	60214,128.99
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	267,997.90	523,641.76	791,639.66	22.00	2806,570.34
107	11790	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	2992,121.51	1231,506.20	4223,627.71	32.66	8709,412.29
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	303,790.27	549,791.75	853,582.02	14.21	5152,637.98
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	5156,456.76	3308,893.07	8465,349.83	21.00	31851,180.17
109	12410	Decimo Tercer Mes	3400,990.00	14,144.43	-	14,144.43	0.42	3386,845.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3400,775.00	-	-	-	-	3400,775.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2203,820.00	209,094.87	206,382.40	415,477.27	18.85	1788,342.73
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	28,936.11	53,362.58	82,298.69	15.67	442,971.31
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	6614,759.26	3153,854.73	9768,613.99	20.41	38100,116.01
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	-	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	22032,300.00	7680,352.26	4534,493.43	12214,845.69	55.44	9817,454.31
	2000	SERVICIOS NO PERSONALES	156238,238.00	20132,398.56	11207,016.91	31339,415.47	20.06	124898,822.53
201	21100	Energía Eléctrica	106886,810.00	17547,907.24	9406,049.64	26953,956.88	25.22	79932,853.12
	21200	Agua	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2492,000.00	4,959.97	44,515.82	49,475.79	1.99	2442,524.21
	21430	Telefonía Celular	138,000.00	2,351.42	-	2,351.42	1.70	135,648.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	893,480.00	-	24,342.94	24,342.94	2.72	869,137.06
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	618,000.00	46,800.00	-	46,800.00	7.57	571,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	-	45,300.00	45,300.00	89.70	5,200.00
	22240	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,867.15	-	30,867.15	#jDIV/0!	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	1289,300.00	-	-	-	-	1289,300.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	455,000.00	39,908.00	4,715.00	44,623.00	9.81	410,377.00
	23310	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	9356,600.00	270,280.50	27,684.07	297,964.57	3.18	9058,635.43
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	854,100.00	2,350.00	230.00	2,580.00	0.30	851,520.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	757,400.00	18,593.00	3,305.00	21,898.00	2.89	735,502.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	311,400.00	16,550.00	16,100.00	32,650.00	10.48	278,750.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3762,500.00	436,306.10	125,916.00	562,222.10	14.94	3200,277.90
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	200,000.00	58,700.00	-	58,700.00	29.35	141,300.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	305,000.00	-	-	-	-	305,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	6601,790.00	603,756.98	849,693.63	1453,450.61	22.02	5148,339.39
	24300	Servicios Jurídicos	358,700.00	6,000.00	-	6,000.00	1.67	352,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	291,500.00	140,814.60	-	140,814.60	48.31	150,685.40
	24500	Servicios de Capacitación	220,500.00	-	-	-	-	220,500.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	769,500.00	-	-	-	-	769,500.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	35,724.28	41,350.06	77,074.34	16.96	377,425.66
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1032,450.00	12,637.00	40,204.10	52,841.10	5.12	979,608.90
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3628,100.00	322,355.80	70,096.50	392,452.30	10.82	3235,647.70
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	172,700.00	10,461.00	6,914.00	17,375.00	10.06	155,325.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1759,400.00	300.00	65,200.00	65,500.00	3.72	1693,900.00
	25700	Servicio de Internet	314,538.00	12,176.26	1,671.69	13,847.95	4.40	300,690.05
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	194,000.00	-	-	-	-	194,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
209	26210	Viajes Nacionales	6054,800.00	477,434.98	380,571.02	858,006.00	14.17	5196,794.00
	26220	Viajes al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	27210	Tasas	3536,920.00	27,363.28	-	27,363.28	0.77	3509,556.72
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1634,750.00	7,801.00	53,157.44	60,958.44	3.73	1573,791.56
	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123662,787.00	8530,500.42	6435,973.77	14966,474.19	12.10	108696,312.81
	31100	Alimentos y bebidas para personas	660,900.00	542.15	50,117.50	50,659.65	7.67	610,240.35
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	122,600.00	-	-	-	-	122,600.00
	32310	Prendas de vestir	980,400.00	-	-	-	-	980,400.00
	32400	Calzados	506,800.00	-	-	-	-	506,800.00
	33100	Papel de escritorio	1381,700.00	81,459.50	36,610.91	118,070.41	8.55	1263,629.59
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	131,000.00	-	8,107.50	8,107.50	6.19	122,892.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	940,000.00	43,604.60	28,277.34	71,881.94	7.65	868,118.06
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	34200	Artículos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	34300	Artículos de Caucho	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
	34400	Llantas y cámaras de aire	2757,300.00	7,990.00	47,669.80	55,659.80	2.02	2701,640.20
309	35100	Productos Químicos	63390,500.00	5835,409.69	3443,054.76	9278,464.45	14.64	54112,035.55
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	272,000.00	-	-	-	-	272,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	526,350.00	7,751.00	20,113.20	27,864.20	5.29	498,485.80
	35610	Gasolina	820,975.00	9,652.40	10,900.80	20,553.20	2.50	800,421.80
301	35620	Diesel	10455,300.00	1321,209.41	643,084.63	1964,294.04	18.79	8491,005.96
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1936,410.00	60,319.92	4,736.38	65,056.30	3.36	1871,353.70
	35660	Bunker	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	8140,650.00	15,575.28	10,617.66	26,192.94	0.32	8114,457.06
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	4912,490.00	341,861.45	750,927.02	1092,788.47	22.25	3819,701.53
	36200	Productos No Ferrosos	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	2964,450.00	12,492.87	23,421.10	35,913.97	1.21	2928,536.03
	36500	Materia de guerra y seguridad	235,000.00	-	32,050.30	32,050.30	13.64	202,949.70
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	1,913.99	238.00	2,151.99	2.53	82,848.01
	36930	Elementos de Ferrería	1382,600.00	62,611.18	20,915.13	83,526.31	6.04	1299,073.69
	37100	Productos de arcilla y ceramica	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1299,500.00	272,139.01	258,258.28	530,397.29	40.82	769,102.71
	37500	Cemento, cal y yeso	1550,000.00	-	-	-	-	1550,000.00
308	37910	Productos Aislantes	293,000.00	-	-	-	-	293,000.00
307	37920	Productos Abrasivos	92,000.00	-	28,896.63	28,896.63	31.41	63,103.37

	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	4003,468.42	1629,419.07	5632,887.49	27.38	14936,612.51
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	534,713.48	215,524.59	750,238.07	47.79	819,561.93
		TOTALES	1092235,897.00	134219,355.46	78117,200.33	212336,555.79	19.44	879899,341.21