

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



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

EJECUTADO A FEBRERO 2017

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	703857,258.00	39932,834.75	48096,147.52	88028,982.27	12.51	615828,275.73
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	25773,557.27	27102,053.19	52875,610.46	13.07	351673,964.54
106	11200	Diets	-	-	-	-	#DIV/0!	-
106	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)	7898,318.00	5763,796.60	6119,071.84	11882,868.44	15.22	66215,449.56
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	265,430.74	2,567.16	267,997.90	7.45	3330,212.10
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	1792,298.34	1199,823.17	2992,121.51	23.14	9940,918.49
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	33,218.79	270,571.48	303,790.27	5.06	5702,429.73
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	2631,536.21	2524,920.55	5156,456.76	12.79	35160,073.24
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	14,727.57	194,367.30	209,094.87	9.49	1994,725.13
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	1,996.88	26,939.23	28,936.11	5.51	496,333.89
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	3656,272.35	2958,486.91	6614,759.26	13.82	41253,970.74
104	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#DIV/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	7680,352.26	34.86	14351,947.74
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	156238,238.00	10035,068.92	10097,329.64	20132,398.56	12.89	136105,839.44
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	8790,645.16	8757,262.08	17547,907.24	16.42	89338,902.76
201	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	4,124.35	835.62	4,959.97	0.20	2487,040.03
202	21430	Telefonia 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	-	-	-	-	893,480.00
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	618,000.00	46,800.00	-	46,800.00	7.57	571,200.00
207	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	-	-	-	-	50,500.00
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,867.15	-	30,867.15	#DIV/0!	-30,867.15
207	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
207	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1289,300.00	-	-	-	-	1289,300.00
207	23200	Mant. Y Repar. de Eq. Y medios de transporte	455,000.00	20,058.00	19,850.00	39,908.00	8.77	415,092.00
207	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. de Eq. de Transporte Traccion y Elev.	9356,600.00	244,930.50	25,350.00	270,280.50	2.89	9086,319.50
204	23330	Mant. Y Repar. de Eq. de Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	854,100.00	-	2,350.00	2,350.00	0.28	851,750.00
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	757,400.00	9,390.00	9,203.00	18,593.00	2.45	738,807.00
204	23370	Mant. Y repar. de equipos de comunicacion	311,400.00	450.00	16,100.00	16,550.00	5.31	294,850.00
204	23390	Mant. Y repar. de otros equipos	3762,500.00	402,397.60	33,908.50	436,306.10	11.60	3326,193.90
204	23500	Limpieza, Asso y fumigacion	200,000.00	58,700.00	-	58,700.00	29.35	141,300.00
204	23600	Mant. De sistemas informaticos	305,000.00	-	-	-	-	305,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	6601,790.00	50,714.85	553,042.13	603,756.98	9.15	5998,033.02
210	24300	Servicios Juridicos	358,700.00	-	6,000.00	6,000.00	1.67	352,700.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	291,500.00	-	140,814.60	140,814.60	48.31	150,685.40
210	24500	Servicios de Capacitacion	220,500.00	-	-	-	-	220,500.00
210	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	769,500.00	-	-	-	-	769,500.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	16,922.80	18,801.48	35,724.28	7.86	418,775.72
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1032,450.00	12,480.00	157.00	12,637.00	1.22	1019,813.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3628,100.00	97,237.50	225,118.30	322,355.80	8.88	3305,744.20
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	172,700.00	4,290.00	6,171.00	10,461.00	6.06	162,239.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1759,400.00	300.00	-	300.00	0.02	1759,100.00
203	25700	Servicio de Internet	314,538.00	5,808.31	6,367.95	12,176.26	3.87	302,361.74
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
203	26110	Pasajes nacionales	194,000.00	-	-	-	-	194,000.00
203	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viajeros Nacionales	6054,800.00	209,238.00	268,196.98	477,434.98	7.89	5577,365.02
209	26220	Viajeros al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27210	Tasas	3536,920.00	27,363.28	-	27,363.28	0.77	3509,556.72
209	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
209	27500	Gastos Judiciales	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
209	29100	Ceremonial y Protocolo	1634,750.00	-	7,801.00	7,801.00	0.48	1626,949.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123862,787.00	1318,246.35	7212,254.07	8530,500.42	6.90	115132,286.58
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	660,900.00	-	542.15	542.15	0.08	660,357.85
301	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
301	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
301	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	32200	Confecciones textiles	122,600.00	-	-	-	-	122,600.00
301	32310	Prendas de vestir	980,400.00	-	-	-	-	980,400.00
301	32400	Calzados	506,800.00	-	-	-	-	506,800.00
301	33100	Papel de escritorio	1381,700.00	3,120.00	78,339.50	81,459.50	5.90	1300,240.50
301	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	33300	Productos de artes graficas	131,000.00	-	-	-	-	131,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	940,000.00	120.00	43,484.60	43,604.60	4.64	896,395.40
305	33500	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
305	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
305	34200	Articulos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
305	34300	Articulos de Caucho	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
305	34400	Llantas y camaras de aire	2757,300.00	7,990.00	-	7,990.00	0.29	2749,310.00
309	35100	Productos Quimicos	63390,500.00	288,402.45	5547,007.24	5835,409.69	9.21	57555,090.31
309	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
309	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	272,000.00	-	-	-	-	272,000.00
309	35300	Abonos y fertilizantes	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	526,350.00	7,751.00	-	7,751.00	1.47	518,599.00
301	35610	Gasolina	820,975.00	5,924.00	3,728.40	9,652.40	1.18	811,322.60
301	35620	Diesel	10455,300.00	642,871.31	678,338.10	1321,209.41	12.64	9134,090.59
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	1936,410.00	30,237.42	30,082.50	60,319.92	3.12	1876,090.08
301	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35800	Productos de Material Pastico	8140,650.00	8,037.79	7,537.49	15,575.28	0.19	8125,074.72
301	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	36100	Productos Ferrosos	4912,490.00	137,607.70	204,253.75	341,861.45	6.96	4570,628.55
301	36200	Productos No Ferrosos	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00
301	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	2964,450.00	12,422.89	69.98	12,492.87	0.42	2951,957.13
303	36500	Material de guerra y seguridad	235,000.00	-	-	-	-	235,000.00
303	36920	Accesorios de metal	85,000.00	1,913.99	-	1,913.99	2.25	83,086.01
303	36930	Elementos de Ferrreteria	1382,600.00	2,595.94	60,015.24	62,611.18	4.53	1319,988.82
303	37100	Productos de arcilla y ceramica	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00
303	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
303	37300	Productos de Loza y Porcelana	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1299,500.00	6,230.00	265,909.01	272,139.01	20.94	1027,360.99
304	37500	Cemento, cal y yeso	1550,000.00	-	-	-	-	1550,000.00
308	37910	Productos Aislantes	293,000.00	-	-	-	-	293,0

700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	1844,943.66	2693,238.24	4538,181.90	20.50	17601,118.10
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	1589,434.85	2414,033.57	4003,468.42	19.46	16566,031.58
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	255,508.81	279,204.67	534,713.48	34.06	1035,086.52
		TOTALES	1092235,897.00	55614,378.68	78604,976.78	134219,355.46	12.29	958016,541.54