SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Ejecutado Febrero 2017

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**703857,258.00**	**-**	**703857,258.00**	**88028,982.27**	**12.51**	**615828,275.73**
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	-	404549,575.00	52875,610.46	13.07	351673,964.54
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	11400	Adicionales	10448,280.00	-	10448,280.00	2,850.00	0.03	10445,430.00
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	11882,868.44	15.22	66215,449.56
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	267,997.90	7.45	3330,212.10
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	-	12933,040.00	2992,121.51	23.14	9940,918.49
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	-	6006,220.00	303,790.27	5.06	5702,429.73
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	-	40316,530.00	5156,456.76	12.79	35160,073.24
109	12410	Decimo Tercer Mes	3400,990.00	-	3400,990.00	14,144.43	0.42	3386,845.57
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	209,094.87	9.49	1994,725.13
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	-	525,270.00	28,936.11	5.51	496,333.89
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	-	47868,730.00	6614,759.26	13.82	41253,970.74
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
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	7680,352.26	34.86	14351,947.74
200	20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**156238,238.00**	**-**	**156238,238.00**	**20132,398.56**	**12.89**	**136105,839.44**
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	-	106886,810.00	17547,907.24	16.42	89338,902.76
	21200	Agua	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	-	2492,000.00	4,959.97	0.20	2487,040.03
	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	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	618,000.00	-	618,000.00	46,800.00	7.57	571,200.00
	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	#¡DIV/0!	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Loca	1289,300.00	-	1289,300.00	-	-	1289,300.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	455,000.00	-	455,000.00	39,908.00	8.77	415,092.00
	23310	Mant. Y Rapar.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 E	9356,600.00	-	9356,600.00	270,280.50	2.89	9086,319.50
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	854,100.00	-	854,100.00	2,350.00	0.28	851,750.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	757,400.00	-	757,400.00	18,593.00	2.45	738,807.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	311,400.00	-	311,400.00	16,550.00	5.31	294,850.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3762,500.00	-	3762,500.00	436,306.10	11.60	3326,193.90
	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	6601,790.00	-	6601,790.00	603,756.98	9.15	5998,033.02
	24300	Servicios Juridicos	358,700.00	-	358,700.00	6,000.00	1.67	352,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	291,500.00	-	291,500.00	140,814.60	48.31	150,685.40
	24500	Servicios de Capacitacion	220,500.00	-	220,500.00	-	-	220,500.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	769,500.00	-	769,500.00	-	-	769,500.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	-	454,500.00	35,724.28	7.86	418,775.72
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1032,450.00	-	1032,450.00	12,637.00	1.22	1019,813.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3628,100.00	-	3628,100.00	322,355.80	8.88	3305,744.20
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	172,700.00	-	172,700.00	10,461.00	6.06	162,239.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1759,400.00	-	1759,400.00	300.00	0.02	1759,100.00
	25700	Servicio de Internet	314,538.00	-	314,538.00	12,176.26	3.87	302,361.74
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	194,000.00	-	194,000.00	-	-	194,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	6054,800.00	-	6054,800.00	477,434.98	7.89	5577,365.02
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	27210	Tasas	3536,920.00	-	3536,920.00	27,363.28	0.77	3509,556.72
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	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	1634,750.00	-	1634,750.00	7,801.00	0.48	1626,949.00
300	30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**123662,787.00**	**-**	**123662,787.00**	**8530,500.42**	**6.90**	**115132,286.58**
	31100	Alimentos y bebidades para personas	660,900.00	-	660,900.00	542.15	0.08	660,357.85
	31410	Productos Agricolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	122,600.00	-	122,600.00	-	-	122,600.00
	32310	Prendas de vestir	980,400.00	-	980,400.00	-	-	980,400.00
	32400	Calzados	506,800.00	-	506,800.00	-	-	506,800.00
	33100	Papel de escritorio	1381,700.00	-	1381,700.00	81,459.50	5.90	1300,240.50
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	131,000.00	-	131,000.00	-	-	131,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	940,000.00	-	940,000.00	43,604.60	4.64	896,395.40
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	65,500.00	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	34300	Articulos de Caucho	260,000.00	-	260,000.00	-	-	260,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2757,300.00	-	2757,300.00	7,990.00	0.29	2749,310.00
309	35100	Productos Quimicos	63390,500.00	-	63390,500.00	5835,409.69	9.21	57555,090.31
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	272,000.00	-	272,000.00	-	-	272,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	526,350.00	-	526,350.00	7,751.00	1.47	518,599.00
	35610	Gasolina	820,975.00	-	820,975.00	9,652.40	1.18	811,322.60
301	35620	Diesel	10455,300.00	-	10455,300.00	1321,209.41	12.64	9134,090.59
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1936,410.00	-	1936,410.00	60,319.92	3.12	1876,090.08
	35660	Bunker	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Pastico	8140,650.00	-	8140,650.00	15,575.28	0.19	8125,074.72
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	4912,490.00	-	4912,490.00	341,861.45	6.96	4570,628.55
	36200	Productos No Ferrozos	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	36400	Herramientas Menores	2964,450.00	-	2964,450.00	12,492.87	0.42	2951,957.13
303	36500	Material de guerra y seguridad	235,000.00	-	235,000.00	-	-	235,000.00
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	1,913.99	2.25	83,086.01
	36930	Elementos de Ferreteria	1382,600.00	-	1382,600.00	62,611.18	4.53	1319,988.82
	37100	Productos de arcilla y ceramica	205,000.00	-	205,000.00	-	-	205,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	17,000.00	-	17,000.00	-	-	17,000.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1299,500.00	-	1299,500.00	272,139.01	20.94	1027,360.99
304	37500	Cemento, cal y yeso	1550,000.00	-	1550,000.00	-	-	1550,000.00
	37910	Productos Aislantes	293,000.00	-	293,000.00	-	-	293,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	92,000.00	-	92,000.00	-	-	92,000.00
307	38100	Minerales Metalificos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2245,200.00	-	2245,200.00	-	-	2245,200.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1475,600.00	-	1475,600.00	151,055.08	10.24	1324,544.92
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1689,000.00	-	1689,000.00	21,187.61	1.25	1667,812.39
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1475,000.00	-	1475,000.00	41,304.39	2.80	1433,695.61
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9769,562.00	-	9769,562.00	242,420.89	2.48	9527,141.11
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
400	40000	**BIENES CAPITALIZABLES**	**86248,314.00**	**-**	**86248,314.00**	**12989,292.31**	**15.06**	**73259,021.69**
	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	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuar	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	750,000.00	-	750,000.00	40,250.00	5.37	709,750.00
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrument	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42600	Equipos para computacion	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	76870,236.00	-	76870,236.00	12949,042.31	16.85	63921,193.69
403	47220	Supervicion de construccion y mejoras de biene	7613,078.00	-	7613,078.00	-	-	7613,078.00
500	50000	**TRANFERENCIAS Y DONACIONES**	**90,000.00**	**-**	**90,000.00**	**-**	**-**	**90,000.00**
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosiaciones	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de luc	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Centra	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
700	70000	**SERVICIO DE DEUDA PUBLICA**	**22139,300.00**	**-**	**22139,300.00**	**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	-	20569,500.00	4003,468.42	19.46	16566,031.58
701	**72220**	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	534,713.48	34.06	1035,086.52
TOTALES			**1092235,897.00**	**-**	**1092235,897.00**	**134219,355.46**	**12.29**	**958016,541.54**