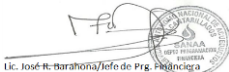


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Abril 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	200521,297.81	28.49	503335,960.19
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	-	404549,575.00	116102,941.56	28.70	288446,633.44
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	10448,280.00	-	10448,280.00	9120,784.93	87.29	1327,495.07
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	25998,221.51	33.29	52100,096.49
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	791,639.66	22.00	2806,570.34
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	-	12933,040.00	5394,512.60	41.71	7538,527.40
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	-	6006,220.00	905,819.50	15.08	5100,400.50
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	-	40316,530.00	11273,089.84	27.96	29043,440.16
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	609,983.88	27.68	1593,836.12
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	-	525,270.00	83,623.61	15.92	441,646.39
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	-	47868,730.00	12971,604.73	27.10	34897,125.27
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	90,449.79	1,005.00	-81,449.79
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	1800,000.00	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	22032,300.00	-	22032,300.00	17164,481.77	77.91	4867,818.23
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	156238,238.00	1752,600.00	157990,838.00	44461,064.22	28.46	113529,773.78
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	-	106886,810.00	37150,384.83	34.76	69736,425.17
	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	-	2492,000.00	56,795.81	2.28	2435,204.19
	21430	Telefonia Celular	138,000.00	-	138,000.00	4,577.03	3.32	133,422.97
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	893,480.00	205,000.00	1,098,480.00	356,490.58	39.90	741,989.42
	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	45,300.00	89.70	5,200.00
	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 Locales	1289,300.00	-	1289,300.00	-	-	1289,300.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	455,000.00	-	455,000.00	47,377.64	10.41	407,622.36
	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	9356,600.00	-	9356,600.00	613,545.17	6.56	8743,054.83
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Laboratorio	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y Equip. Equipo para computacion	854,100.00	-	854,100.00	10,709.50	1.25	843,390.50
	23360	Mant. Y equip. de oficina y muebles	757,400.00	-	757,400.00	22,067.14	2.91	735,332.86
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	311,400.00	-	311,400.00	48,750.00	15.66	262,650.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3762,500.00	-	3762,500.00	562,222.10	14.94	3200,277.90
	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	90,648.75	29.72	214,351.25
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	6601,790.00	967,000.00	7568,790.00	2846,219.51	43.11	4722,570.49
	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	580,600.00	872,100.00	211,221.90	72.46	660,878.10
	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 Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	-	454,500.00	104,496.04	22.99	350,003.96
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1032,450.00	-	1032,450.00	173,515.75	16.81	858,934.25
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3628,100.00	-	3628,100.00	393,112.30	10.84	3234,987.70
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	172,700.00	-	172,700.00	21,763.77	12.60	150,936.23
203	25600	Publicidad y Propaganda	1759,400.00	-	1759,400.00	73,757.50	4.19	1685,642.50
	25700	Servicio de Internet	314,538.00	-	314,538.00	16,818.97	5.35	297,719.03
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	194,000.00	-	194,000.00	2,600.00	1.34	191,400.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	6054,800.00	-	6054,800.00	1195,896.00	19.75	4858,904.00
	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	124,113.73	3.51	3412,806.27
	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	60,000.00	52.17	55,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1634,750.00	-	1634,750.00	86,313.05	5.28	1548,436.95
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123662,787.00	-	123662,787.00	20858,181.02	16.87	102804,605.98
	31100	Alimentos y bebidas para personas	660,900.00	-	660,900.00	67,382.65	10.20	593,517.35
	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	100,000.00	10.20	880,400.00
	32400	Calzados	506,800.00	-	506,800.00	-	-	506,800.00
	33100	Papel de escritorio	1381,700.00	-	1381,700.00	146,359.66	10.59	1235,340.34
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	131,000.00	-	131,000.00	8,152.50	6.22	122,847.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	940,000.00	-	940,000.00	72,911.94	7.76	867,088.06
	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	67,059.80	2.43	2690,240.20
309	35100	Productos Quimicos	63390,500.00	-	63390,500.00	13681,821.93	21.58	49708,678.07
	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	43,941.20	8.35	482,408.80
	35610	Gasolina	820,975.00	-	820,975.00	42,274.20	5.15	778,700.80
301	35620	Diesel	10455,300.00	-	10455,300.00	2697,050.89	25.80	7768,249.11
	35650	Azules y grasas lubricantes	1936,410.00	-	1936,410.00	78,375.85	4.05	1858,034.15
	35660	Bunkies	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	8140,650.00	-	8140,650.00	30,721.21	0.38	8109,928.79
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	4912,490.00	-	4912,490.00	1094,998.47	22.29	3817,491.53
	36200	Productos No Ferrozos	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	36400	Herramientas Menores	2964,450.00	-	2964,450.00	304,584.58	10.27	2659,865.42
303	36500	Material de guerra y seguridad	235,000.00	-	235,000.00	32,050.30	13.64	202,949.70
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	2,151.99	2.53	82,848.01
	36930	Elementos de Ferrreteria	1382,600.00	-	1382,600.00	94,943.05	6.87	1287,656.95
	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	548,316.07	42.19	751,183.93
304	37500	Cemento, cal y yeso	1550,000.00	-	1550,000.00	-	-	1550,000.00
	37910	Productos Aislantes	293,000.00	-	293,000.00	1,090.35	0.37	291,909.65
308	37920	Productos Abrasivos	92,000.00	-	92,000.00	28,896.63	31.41	63,103.37
307	38100	Minerales Metalifcos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2245,200.00	-	2245,200.00	128,666.00	5.73	2116,534.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1475,600.00	-	1475,600.00	269,082.76	18.24	1206,507.24
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1689,000.00	-	1689,000.00	74,597.61	4.42	1614,402.39
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1475,000.00	-	1475,000.00	414,396.06	28.09	1060,603.94
	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	828,345.32	8.48	8941,216.68
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	86248,314.00	18247,400.00	104495,714.00	24419,250.67	28.31	80076,463.33
	42110	Muebles varios de Oficina	715,000.00	-	715,000.00	-	-	715,000.00
401	42120	Equipos varios de oficina	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	42270							

	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	7344,192.81	35.70	13225,307.19
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	1569,800.00	100.00	-
TOTALES			1092235,897.00	20000,000.00	1112235,897.00	299173,786.53	27.39	813062,110.47

