

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

Ejecutado a Mayo 2017

DSI 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	277673,554.80	39.45	426183,703.20
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	-	404549,575.00	146510,750.08	36.22	258038,824.92
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	17,099.64	0.05	33316,000.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	33333,100.00	-	33333,100.00	27547,106.07	82.64	5785,993.93
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	78098,318.00	-	78098,318.00	32235,494.45	41.28	45862,823.55
110	11710	Contribuciones al INJPEMI	3599,210.00	-	3599,210.00	1306,650.03	36.31	2291,551.97
117	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	-	12933,040.00	6628,616.41	51.25	6304,423.59
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	-	6006,220.00	1196,896.63	19.83	4809,323.37
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	-	40316,530.00	14116,594.07	35.01	26199,935.93
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	2748,388.53	80.82	652,386.47
107	12550	Contribuciones al IHSS	2203,820.00	-	2203,820.00	817,433.96	37.09	1386,386.04
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	-	525,270.00	111,842.55	21.29	413,427.45
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	-	47868,730.00	17668,698.16	36.91	30200,031.84
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	354,813.75	3,942.38	-345,813.75
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	1800,000.00	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	22032,300.00	-	22032,300.00	17278,233.11	78.42	4754,066.89
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	158662,388.00	-	158662,388.00	56110,578.56	35.36	102551,809.44
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	-	106886,810.00	47238,778.36	44.20	59648,031.64
	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	-	2492,000.00	135,737.66	5.45	2356,262.34
	21450	Telefonia Celular	138,000.00	-	138,000.00	8,430.77	6.11	129,569.23
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1098,480.00	-	1098,480.00	362,240.58	32.98	736,239.42
	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	66,805.00	132.29	-16,305.00
	22240	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	555,000.00	-	555,000.00	59,317.98	10.69	495,682.02
	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	865,465.98	9.25	8491,134.02
	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	14,125.00	1.65	839,975.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	757,400.00	-	757,400.00	30,176.94	3.98	727,223.06
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	311,400.00	-	311,400.00	97,855.00	31.42	213,545.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3762,500.00	-	3762,500.00	605,958.60	16.11	3156,541.40
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	200,000.00	-	200,000.00	88,600.00	44.30	111,400.00
	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	7521,790.00	-	7521,790.00	3193,488.37	42.46	4328,301.63
	24300	Servicios Juridicos	358,700.00	-	358,700.00	9,000.00	2.51	349,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	919,100.00	-	919,100.00	211,221.90	22.98	707,878.10
	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	1,200.00	0.16	768,300.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	454,500.00	-	454,500.00	118,206.19	26.01	336,293.81
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1212,450.00	-	1212,450.00	401,230.98	33.09	811,219.02
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	27,015.77	15.64	145,684.23
203	25600	Publicidad y Propaganda	1759,400.00	-	1759,400.00	96,478.62	5.48	1662,921.38
	25700	Servicio de Internet	314,538.00	-	314,538.00	20,518.97	6.52	294,019.03
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	194,000.00	-	194,000.00	4,348.00	2.24	189,652.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Válculos Nacionales	6406,350.00	-	6406,350.00	1601,621.12	25.00	4804,728.88
	26220	Válculos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3576,920.00	-	3576,920.00	124,411.33	3.48	3452,508.67
	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	106,917.24	6.54	1527,832.76
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122991,237.00	-	122991,237.00	28132,585.51	22.87	94858,651.49
	31100	Alimentos y bebidas para personas	320,900.00	-	320,900.00	67,882.65	21.15	253,017.35
	31410	Productos Agrícolas	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	1080,400.00	-	1080,400.00	100,000.00	9.26	980,400.00
	32400	Calzados	506,800.00	-	506,800.00	-	-	506,800.00
	33100	Papel de escritorio	1381,700.00	-	1381,700.00	162,131.52	11.73	1219,568.48
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	131,000.00	-	131,000.00	19,010.50	14.51	111,989.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	940,000.00	-	940,000.00	75,127.16	7.99	864,872.84
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	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	2817,300.00	-	2817,300.00	79,859.80	2.83	2737,440.20
309	35100	Productos Químicos	63390,500.00	-	63390,500.00	17426,229.38	27.49	45964,270.62
	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	51,979.70	9.88	474,370.30
	35610	Gasolina	539,500.00	-	539,500.00	50,538.79	9.37	488,961.21
301	35620	Diesel	10245,225.00	-	10245,225.00	3453,295.45	33.71	6791,929.55
	35650	Acetles y grasas lubricantes	1936,410.00	-	1936,410.00	90,880.85	4.69	1845,529.15
	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	8140,650.00	-	8140,650.00	1738,896.97	21.36	6401,753.03
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	4912,490.00	-	4912,490.00	1204,018.47	24.51	3708,471.53
	36200	Productos No Ferrozos	55,000.00	-	55,000.00	-	-	55,000.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	22,451.53	56.13	17,548.47
	36400	Herramientas Menores	2964,450.00	-	2964,450.00	721,457.31	24.34	2242,992.69
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	2,211.99	2.60	82,788.01
	36930	Elementos de Fenerteria	1382,600.00	-	1382,600.00	146,202.08	10.57	1236,397.92
	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	5,400.00	31.76	11,600.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1299,500.00	-	1299,500.00	551,216.07	42.42	748,283.93
304	37500	Cemento, cal y yeso	1550,000.00	-	1550,000.00	-	-	1550,000.00
	37910	Productos Asitantes	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 Metalíficos	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	279,964.03	18.97	1195,635.97
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1689,000.00	-	1689,000.00	89,702.02	5.31	1599,297.98
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1475,000.00	-	1475,000.00	482,890.07	32.74	992,109.93
	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	1120,535.89	11.47	8649,026.11
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	104495,714.00	-	104495,714.00	28574,915.88	27.35	75920,798.12
	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 Agropecuar	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,