

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Julio 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	385386,046.40	54.75	318471,211.60
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	-	404549,575.00	219662,309.49	54.30	184887,265.51
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	30367,833.64	91.10	2965,266.36
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	78098,318.00	-	78098,318.00	44213,349.33	56.61	33884,968.67
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	1565,807.68	43.52	2032,402.32
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.00	-	12933,040.00	8938,937.53	69.12	3994,102.47
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	-	6006,220.00	2191,969.54	36.49	3814,250.46
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	-	40316,530.00	21418,011.24	53.12	18898,518.76
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	2858,049.86	84.04	542,725.14
107	12550	Contribuciones al IHSS	2203,820.00	-	2203,820.00	1192,964.23	54.13	1010,855.77
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	-	525,270.00	207,848.06	39.57	317,421.94
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	-	47868,730.00	25229,823.58	52.71	22638,906.42
	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	18032,299.47	81.84	4000,000.53
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	161400,888.00	-	161400,888.00	80080,591.84	#DIV/0!	81320,296.16
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	-	106886,810.00	64900,179.10	60.72	41986,630.90
	21200	Agua	-	-	-	3062,401.70	#DIV/0!	-3062,401.70
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	-	2492,000.00	148,627.03	5.96	2343,372.97
	21430	Telefonia Celular	133,000.00	-	133,000.00	12,756.42	9.59	120,243.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1161,480.00	-	1161,480.00	656,013.05	56.48	505,466.95
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	560,000.00	-	560,000.00	46,800.00	8.36	513,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	-	50,500.00	96,130.00	190.36	-45,630.00
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	30,867.15	#DIV/0!	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1081,300.00	-	1081,300.00	400.00	0.04	1080,900.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	463,000.00	-	463,000.00	81,648.18	17.63	381,351.82
	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	7147,600.00	-	7147,600.00	1120,830.82	15.68	6026,769.18
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Laboratorio	150,000.00	-	150,000.00	12,075.00	8.05	137,925.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	896,600.00	-	896,600.00	16,850.00	1.88	879,750.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	845,400.00	-	845,400.00	45,405.44	5.37	799,994.56
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	306,400.00	-	306,400.00	154,205.00	50.33	152,195.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2829,500.00	-	2829,500.00	1070,141.59	37.82	1759,358.41
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	-	200,000.00	118,500.00	59.25	81,500.00
	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	7668,790.00	-	7668,790.00	4260,110.94	55.55	3408,679.16
	24300	Servicios Jurídicos	305,700.00	-	305,700.00	9,000.00	2.94	296,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	872,100.00	-	872,100.00	620,961.93	71.20	251,138.07
	24500	Servicios de Capacitacion	161,000.00	-	161,000.00	-	-	161,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	769,500.00	-	769,500.00	2,500.00	0.32	767,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	451,500.00	-	451,500.00	145,689.89	32.27	305,810.11
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1372,110.00	-	1372,110.00	414,412.98	30.20	957,697.02
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	10698,100.00	-	10698,100.00	411,335.40	3.84	10286,764.60
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	166,700.00	-	166,700.00	41,444.92	24.86	125,255.08
203	25600	Publicidad y Propaganda	1704,400.00	-	1704,400.00	113,038.62	6.63	1591,361.38
	25700	Servicio de Internet	160,038.00	-	160,038.00	35,595.65	22.24	124,442.35
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	140,000.00	-	140,000.00	4,348.00	3.11	135,652.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	6044,690.00	-	6044,690.00	2016,491.00	33.36	4028,199.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3556,920.00	-	3556,920.00	124,411.33	3.50	3432,508.67
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	95,000.00	-	95,000.00	60,000.00	63.16	35,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1334,750.00	-	1334,750.00	150,772.05	11.30	1183,977.95
	29200	Servicio de Vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	6,000.00	50.00	6,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120252,737.00	-	120252,737.00	36118,583.03	30.04	84134,153.97
	31100	Alimentos y bebidas para personas	310,900.00	-	310,900.00	67,882.65	21.83	243,017.35
	31410	Productos Agricolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,250.00	-	110,250.00	9,474.39	8.59	100,775.61
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	115,000.00	-	115,000.00	-	-	115,000.00
	32310	Prendas de vestir	625,000.00	-	625,000.00	100,000.00	16.00	525,000.00
	32400	Calzados	499,800.00	-	499,800.00	-	-	499,800.00
	33100	Papel de escritorio	1366,700.00	-	1366,700.00	210,485.54	15.40	1156,214.46
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	86,000.00	-	86,000.00	19,010.50	22.11	66,989.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	915,500.00	-	915,500.00	97,984.38	10.70	817,515.62
	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	275,000.00	-	275,000.00	52,842.50	19.22	222,157.50
	34400	Llantas y camaras de aire	1615,300.00	-	1615,300.00	91,459.80	5.66	1523,840.20
309	35100	Productos Quimicos	64190,500.00	-	64190,500.00	21353,903.59	33.27	42836,596.41
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	353,000.00	-	353,000.00	52,657.33	14.92	300,342.67
	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	520,350.00	-	520,350.00	108,608.33	20.67	411,741.67
	35610	Gasolina	529,500.00	-	529,500.00	92,812.36	17.53	436,687.64
301	35620	Diesel	9805,225.00	-	9805,225.00	4950,242.55	50.49	4854,982.45
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1901,410.00	-	1901,410.00	199,764.93	10.51	1701,645.07
	35660	Bunkier	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	7377,650.00	-	7377,650.00	1953,785.02	26.48	5423,864.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3852,490.00	-	3852,490.00	1971,078.15	51.16	1881,411.85
	36200	Productos No Ferrosos	55,000.00	-	55,000.00	36,940.32	67.16	18,059.68
	36300	Estructuras metalicas acabadas	90,000.00	-	90,000.00	22,451.53	24.95	67,548.47
	36400	Herramientas Menores	2989,450.00	-	2989,450.00	757,206.97	25.33	2232,243.03
303	36500	Material de guerra y seguridad	275,000.00	-	275,000.00	6,048.99	2.20	268,951.01
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	2,211.99	2.60	82,788.01
	36930	Elementos de Ferreteria	1582,600.00	-	1582,600.00	175,520.55	11.09	1407,079.45
	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	35,000.00	-	35,000.00	7,734.50	22.10	27,265.50
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1519,500.00	-	1519,500.00	572,357.45	37.67	947,142.55
304	37500	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	-	1946,750.00	529.85	0.03	1946,220.15
	37910	Productos Aislantes	293,000.00	-	293,000.00	1,130.35	0.39	291,869.65
308	37920	Productos Abrasivos	92,000.00	-	92,000.00	28,896.63	31.41	63,103.37
307	38100	Minerales Metalifcos	154,000.00	-	154,000.00	-	-	154,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	1941,200.00	-	1941,200.00	128,666.00	6.63	1812,534.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1475,600.00	-	1475,600.00	309,321.93	20.96	1166,278.07
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1719,000.00	-	1719,000.00	137,960.35	8.03	1581,039.65
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1469,000.00	-	1469,000.00	588,469.02	40.06	880,530.98
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	540,000.00	-	540,000.00	472,629.49	87.52	67,370.51
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8735,562.00	-	8735,562.00	1538,515.09	17.61	7197,046.91
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	104495,714.00	-	104495,714.00	39929,572.89	38.21	64566,141.11
	42110	Muebles varios de Oficina	715,000.00	-	715,000.00	25,047.00	3	

	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	11552,072.26	56.16	9017,427.74
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	1569,800.00	100.00	-
TOTALES			1112235,897.00	-	1112235,897.00	554636,666.43	49.87	557599,230.57

