

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A JULIO 2017

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

OBJ. GASTO	COD. SERFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EIEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	703857,258.00	340340,748.67	45045,297.73	385386,046.40	54.75	318471,211.60
101	11100	Sueldos Básicos	404549,575.00	189884,112.02	29778,197.47	219662,309.49	54.30	184887,265.51
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	10448,280.00	9120,784.93	-	9120,784.93	87.29	1327,495.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	33333,100.00	17,099.64	-	17,099.64	0.05	33316,000.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	33333,100.00	30367,833.64	-	30367,833.64	91.10	2965,266.36
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	78096,318.00	37671,862.55	6541,486.78	44213,349.33	56.61	33884,968.67
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	1564,748.96	1,058.72	1565,807.68	43.52	2032,402.32
107	11750	Contribuciones al IHSS	12933,040.50	7824,984.56	1113,952.97	8938,937.53	69.12	3994,102.47
108	11760	Contribuciones al INFOP	6006,220.00	1476,249.25	715,720.29	2191,969.54	36.49	3814,250.46
102	12100	Sueldos Básicos	40316,530.00	18555,291.91	2862,719.33	21418,011.24	53.12	18896,518.76
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	2858,049.86	-	2858,049.86	84.04	542,725.14
107	12550	Contribuciones al IHSS	2203,820.00	1001,011.82	190,952.41	1192,964.23	54.13	1010,855.77
108	12560	Contribuciones al INFOP	525,270.00	139,309.17	68,538.89	207,848.06	39.57	317,421.94
104	14100	Horas Extraordinarias	47868,730.00	22211,219.07	3018,604.51	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	354,813.75	-	354,813.75	3,942.38	-345,813.75
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	-	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	22032,300.00	17278,233.11	754,066.36	18032,299.47	81.84	4000,000.53
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	161400,888.00	68454,139.02	11626,452.82	80800,591.84	#DIV/0!	81320,296.16
201	21100	Energía Eléctrica	106886,810.00	54987,952.76	9912,226.34	64900,179.10	60.72	41986,630.90
	21200	Agua	-	3062,401.70	-	3062,401.70	#DIV/0!	-3062,401.70
202	21420	Telefonía Fija	2492,000.00	140,022.96	8,604.07	148,627.03	5.96	2343,372.97
	21430	Telefonía Celular	133,000.00	10,469.58	2,286.84	12,756.42	9.59	120,243.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1161,480.00	423,124.58	232,888.47	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	46,800.00	-	46,800.00	8.36	513,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	81,467.50	14,662.50	96,130.00	190.36	-45,630.00
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,867.15	-	30,867.15	#DIV/0!	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1081,300.00	-	400.00	400.00	0.04	1080,900.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	463,000.00	78,032.92	3,615.26	81,648.18	17.63	381,351.82
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	7147,600.00	944,869.44	175,961.38	1120,830.82	15.68	6026,769.18
	23350	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	12,075.00	-	12,075.00	8.05	137,925.00
	23360	Mant. Y repar. Equipo para computacion	896,600.00	14,700.00	2,150.00	16,850.00	1.88	879,750.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	845,400.00	41,121.94	4,283.50	45,405.44	5.37	799,954.56
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	306,400.00	138,105.00	16,100.00	154,205.00	50.33	152,195.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2829,500.00	905,258.59	164,883.00	1070,141.59	37.82	1759,358.41
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	88,550.00	29,950.00	118,500.00	59.25	81,500.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	305,000.00	90,648.75	-	90,648.75	29.72	214,351.25
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7668,790.00	3524,095.34	736,015.50	4260,110.84	55.55	3408,679.16
	24300	Servicios Jurídicos	305,700.00	9,000.00	-	9,000.00	2.94	296,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	872,100.00	620,961.93	-	620,961.93	71.20	251,138.07
	24500	Servicios de Capacitacion	161,000.00	-	-	-	-	161,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	769,500.00	2,200.00	300.00	2,500.00	0.32	767,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	451,500.00	134,760.27	10,929.62	145,689.89	32.27	305,810.11
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1372,110.00	414,394.98	18.00	414,412.98	30.20	957,697.02
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	10698,100.00	140,335.40	1,000.00	141,335.40	3.84	10286,764.60
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	166,700.00	37,865.77	3,579.15	41,444.92	24.86	125,255.08
203	25600	Publicidad y Propaganda	1704,400.00	97,628.62	15,410.00	113,038.62	6.63	1591,361.38
	25700	Servicio de Internet	160,038.00	33,195.65	2,400.00	35,595.65	22.24	124,442.35
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	140,000.00	4,348.00	-	4,348.00	3.11	135,652.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	6044,690.00	1765,637.12	250,853.88	2016,491.00	33.36	4028,199.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3556,920.00	124,411.33	-	124,411.33	3.50	3432,508.67
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	95,000.00	60,000.00	-	60,000.00	63.16	35,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1334,750.00	118,836.74	31,935.31	150,772.05	11.30	1183,977.95
	29200	Servicio de Vigilancia	12,000.00	-	6,000.00	6,000.00	50.00	6,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120252,737.00	33214,771.97	2903,811.06	36118,583.03	30.04	84134,153.97
	31100	Alimentos y bebidas para personas	310,900.00	67,882.65	-	67,882.65	21.83	243,017.35
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,250.00	-	9,474.39	9,474.39	8.59	100,775.61
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
	32310	Prendas de vestir	625,000.00	100,000.00	-	100,000.00	16.00	525,000.00
	32400	Calzados	499,800.00	-	-	-	-	499,800.00
	33100	Papel de escritorio	1366,700.00	190,080.49	20,405.05	210,485.54	15.40	1156,214.46
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	86,000.00	19,010.50	-	19,010.50	22.11	66,989.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	915,500.00	90,818.52	7,165.86	97,984.38	10.70	817,515.62
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34200	Artículos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	34300	Artículos de Caucho	275,000.00	52,842.50	-	52,842.50	19.22	222,157.50
	34400	Llantas y camaras de aire	1615,300.00	79,859.80	11,600.00	91,459.80	5.66	1523,840.20
309	35100	Productos Químicos	64190,500.00	20289,249.65	1064,653.94	21353,903.59	33.27	42836,596.41
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	353,000.00	49,611.00	3,046.33	52,657.33	14.92	300,342.67
	35300	Abonos y fertilizantes	125,000.00	-	-	-	-	125,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	520,350.00	102,064.83	6,543.50	108,608.33	20.87	411,741.67
	35610	Gasolina	529,500.00	66,005.81	26,806.55	92,812.36	17.53	436,687.64
301	35620	Diesel	9805,225.00	4039,749.20	910,493.35	4950,242.55	50.49	4854,982.45
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1901,410.00	125,949.60	73,815.33	199,764.93	10.51	1701,645.07
	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Pastico	7377,650.00	1809,916.64	143,868.38	1953,785.02	26.48	5423,864.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	3852,490.00	1638,778.47	332,299.68	1971,078.15	51.16	1881,411.85
	36200	Productos No Ferrozos	55,000.00	36,940.32	-	36,940.32	67.16	18,059.68
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	90,000.00	22,451.53	-	22,451.53	24.95	67,548.47
303	36400	Herramientas Menores	2989,450.00	755,877.20	1,329.77	757,206.97	25.33	2232,243.03
	36500	Material de guerra y seguridad	2785,000.00	6,048.99	-	6,048.99	2.20	268,951.01
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	2,211.99	-	2,211.99	2.60	82,788.01
	36930	Elementos de Ferrreteria	1582,600.00	163,144.12	12,376.43	175,520.55	11.09	1407,079.45
	37100	Productos de arcilla y ceramica	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	35,000.00	7,734.50	-	7,734.50	22.10	27,265.50
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1519,500.00	555,070.45	17,287.00	572,357.45	37.67	947,142.55
	37500	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	529.85	-	529.85	0.03	1946,220.15
308	37910	Productos Aislantes	293,000.00	1,130.35	-	1,130.35	0.39	291,869.65
307	37920	Productos Abrasivos	92,000.00	28,896.63	-	28,896.63	31.41	63,103.37
	38100	Minerales Metalílicos	154,000.00	-	-	-	-	154,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	1941,200.00	128,666.00	-	128,666.00	6.63	1812,534.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1475,600.00	282,746.81	26,575.12	309,321.93	20.96	1166,278.07
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1719,000.00	97,561.31	40,399.04	137,960.35	8.03	1581,039.65
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1469,000.00	567,928.41	20,540.61	588,469.02	40.06	880,530.98
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	540,000.00	472,629.49	-	472,629.49	87.52	67,370.51
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8735,562.00	1363,384.36	175,130.73	1538,515.09	17.61	7197,046.91
300	40000	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	104495,714.00	29989,832.29	9939,740.60	39929,572.89	38.21	64566,141.11
40								

701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	8505,844.79	3046,227.47	11552,072.26	56.16	9017,427.74
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	1569,800.00	-	1569,800.00	100.00	-
	TOTALES		1112235,897.00	482075,136.75	72561,529.68	554636,666.43	49.87	557599,230.57