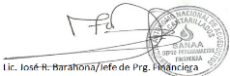


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Agosto 2017

OBJ. GASTO	COD. SERV.	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	702036,258.00	-	702036,258.00	435148,492.00	61.98	266887,766.00
201	11100	Sueldos Básicos	400316,105.00	-	400316,105.00	248064,192.89	61.97	152251,912.11
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	11400	Adicionales	10309,390.00	-	10309,390.00	9120,784.93	88.47	1188,605.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	32911,850.00	-	32911,850.00	17,099.64	0.05	32894,750.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32911,850.00	-	32911,850.00	30575,147.95	92.90	236,702.05
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75366,748.00	-	75366,748.00	51257,882.06	68.01	24108,865.94
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	2034,985.21	56.56	1563,224.79
107	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	-	12742,890.00	9904,968.68	77.73	2837,921.32
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	-	5940,615.00	2462,779.89	41.46	3477,835.11
102	12100	Sueldos Básicos	39872,450.00	-	39872,450.00	24114,845.79	60.48	15757,604.21
109	12410	Decimo Tercer Mes	3360,040.00	-	3360,040.00	14,144.43	0.42	3345,895.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,825.00	-	3359,825.00	2868,128.34	85.37	491,696.66
107	12550	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	-	2174,200.00	1379,947.78	63.47	794,252.22
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	-	519,995.00	235,049.69	45.20	284,945.31
104	14100	Horas Extraordinarias	47479,090.00	-	47479,090.00	28153,555.22	59.30	19325,534.78
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#!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	29364,000.00	-	29364,000.00	24944,979.50	84.95	4419,020.50
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	163466,509.00	-	163466,509.00	91614,112.42	#!DIV/0!	71852,396.58
201	21100	Energía Eléctrica	106886,810.00	-	106886,810.00	78130,594.05	73.10	28756,215.95
	21200	Agua	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2492,000.00	-	2492,000.00	208,246.73	8.36	2283,753.27
	21430	Telefonía Celular	133,000.00	-	133,000.00	12,756.42	9.59	120,243.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1623,480.00	-	1623,480.00	684,987.45	42.19	938,492.55
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	691,133.00	-	691,133.00	100,638.03	14.56	590,494.97
	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 Reparación de Equipos y Locales	1081,300.00	-	1081,300.00	11,200.00	1.04	1070,100.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	463,000.00	-	463,000.00	87,858.13	18.98	375,141.87
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	4683,100.00	-	4683,100.00	1202,971.56	25.69	3480,128.44
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Labor.	150,000.00	-	150,000.00	12,075.00	8.05	137,925.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	886,600.00	-	886,600.00	16,850.00	1.90	869,750.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	845,400.00	-	845,400.00	97,275.44	11.51	748,124.56
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	306,400.00	-	306,400.00	154,205.00	50.33	152,195.00
	23390	Mant. De otros equipos	2480,367.00	-	2480,367.00	1537,367.17	61.98	942,999.83
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	23500	Limpieza, Asor y fumigación	200,000.00	-	200,000.00	118,450.00	59.23	81,550.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	305,000.00	-	305,000.00	90,648.75	29.72	214,351.25
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	10760,011.00	-	10760,011.00	4373,047.02	40.64	6386,963.98
	24300	Servicios Jurídicos	305,700.00	-	305,700.00	9,000.00	2.94	296,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1802,100.00	-	1802,100.00	620,961.93	34.46	1181,138.07
	24500	Servicios de Capacitación	161,000.00	-	161,000.00	-	-	161,000.00
	24600	Servicios de Informática 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	158,701.00	35.15	292,799.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1372,110.00	-	1372,110.00	525,349.08	38.29	846,760.92
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	10644,000.00	-	10644,000.00	411,335.40	3.86	10232,664.60
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	716,700.00	-	716,700.00	44,404.92	6.20	672,295.08
203	25600	Publicidad y Propaganda	1185,400.00	-	1185,400.00	132,361.12	11.17	1053,038.88
	25700	Servicio de Internet	160,038.00	-	160,038.00	35,595.65	22.24	124,442.35
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	236,000.00	-	236,000.00	-	-	236,000.00
	26110	Pasajes nacionales	122,000.00	-	122,000.00	4,348.00	3.56	117,652.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5974,690.00	-	5974,690.00	2355,989.00	39.43	3618,701.00
	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	156,986.91	11.76	1177,763.09
	29200	Servicio de Vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	6,000.00	50.00	6,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	119541,126.00	-	119541,126.00	43654,589.98	36.52	75886,536.02
	31100	Alimentos y bebidas para personas	710,900.00	-	710,900.00	112,627.65	15.84	598,272.35
	31410	Productos Agrícolas	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	218,458.01	15.98	1148,241.99
	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	162,251.78	17.72	753,248.22
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,500.00	-	65,500.00	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	34200	Artículos de cuero	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	34300	Artículos 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	120,151.16	7.44	1495,148.84
309	35100	Productos Químicos	64190,500.00	-	64190,500.00	26568,575.71	41.39	37621,924.29
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	353,000.00	-	353,000.00	60,213.33	17.06	292,786.67
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	-	130,000.00	-	-	130,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	520,350.00	-	520,350.00	108,608.33	20.87	411,741.67
	35610	Gasolina	503,500.00	-	503,500.00	98,021.22	19.47	405,478.78
301	35620	Diesel	9745,225.00	-	9745,225.00	5462,621.46	56.05	4282,603.54
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1751,410.00	-	1751,410.00	257,925.93	14.73	1493,484.07
	35660	Bunkier	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	7243,650.00	-	7243,650.00	2020,836.14	27.90	5223,013.86
	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	4352,490.00	-	4352,490.00	2331,978.90	53.58	2020,511.10
	36200	Productos No Ferrozos	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	2706,950.00	-	2706,950.00	900,451.63	33.26	1806,498.37
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	1605,100.00	-	1605,100.00	314,576.38	19.60	1290,523.62
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	-	105,000.00	-	-	105,000.00
	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	1240,084.00	-	1240,084.00	769,669.28	62.07	470,414.72
304	37500	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	-	1946,750.00	529.85	0.03	1946,220.15
	37910	Productos Aislantes	243,000.00	-	243,000.00	1,130.35	0.47	241,869.65
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	-	75,000.00	45,896.63	61.20	29,103.37
307	38100	Minerales Metalíficos	154,000.00	-	154,000.00	63,981.40	41.55	90,018.60
	38400	Piedra, arcilla y arena	1891,200.00	-	1891,200.00	128,666.00	6.80	1762,534.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1475,600.00	-	1475,600.00	310,852.78	21.07	1164,747.22
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1839,000.00	-	1839,000.00	166,649.85	9.06	1672,350.15
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1385,000.00	-	1385,000.00	685,089.72	49.46	699,910.28
	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	509,998.74	94.44	30,001.26
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8314,367.00	-	8314,367.00	1978,313.03	23.79	6336,053.97
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	126962,704.00	-	126962,704.00	41230,480.73	32.47	

502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#i/DIV/Oi	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	14855,708.01	67.10	7283,591.99
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#i/DIV/Oi	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	13285,908.01	64.59	7283,591.99
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	1569,800.00	100.00	-
TOTALES			1134235,897.00	-	1134235,897.00	626503,383.15	55.24	507732,513.85

