

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL
EJECUTADO A AGOSTO 2017

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

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
300	10000	SERVICIOS PERSONALES	702036,258.00	385967,413.05	49181,078.95	435148,492.00	61.98	266887,766.00
101	11100	Sueldos Básicos	400316,105.00	219949,360.05	28114,832.84	248064,192.89	61.97	152251,912.11
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	11400	Adicionales	10309,390.00	9120,784.93	-	9120,784.93	88.47	1188,605.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	32911,850.00	17,099.64	-	17,099.64	0.05	32894,750.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32911,850.00	30575,147.95	-	30575,147.95	92.90	2336,702.05
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75366,748.00	44602,818.33	6655,063.73	51257,882.06	68.01	24108,865.94
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	1565,807.68	469,177.53	2034,985.21	56.56	1563,224.79
107	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	8948,512.97	956,455.71	9904,968.68	77.73	2837,921.32
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	2197,259.74	265,520.15	2462,779.89	41.46	3477,835.11
102	12100	Sueldos Básicos	39872,450.00	21432,121.11	2682,724.68	24114,845.79	60.48	15757,604.21
109	12410	Decimo Tercer Mes	3360,040.00	14,144.43	-	14,144.43	0.42	3345,895.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,825.00	2868,128.34	-	2868,128.34	85.37	491,696.66
107	12550	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	1193,648.19	186,299.59	1379,947.78	63.47	794,252.22
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	208,212.39	26,837.30	235,049.69	45.20	284,945.31
104	14100	Horas Extraordinarias	47479,090.00	25242,067.83	2911,487.39	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
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	-	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	29364,000.00	18032,299.47	6912,680.03	24944,979.50	84.95	4419,020.50
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	163466,509.00	79973,948.42	11640,164.00	91614,112.42	#DIV/0!	71852,396.58
201	21100	Energia Electrica	106886,810.00	67679,200.38	10451,393.67	78130,594.05	73.10	28756,215.95
	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2492,000.00	148,627.03	59,619.70	208,246.73	8.36	2283,753.27
	21430	Telefonia Celular	133,000.00	12,756.42	-	12,756.42	9.59	120,243.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1623,480.00	656,013.05	28,974.40	684,987.45	42.19	938,492.55
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	691,133.00	46,800.00	53,838.03	100,638.03	14.56	590,494.97
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	96,130.00	-	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	10,800.00	11,200.00	1.04	1070,100.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	463,000.00	81,648.18	6,209.95	87,858.13	18.98	375,141.87
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	4683,100.00	1120,830.82	82,140.74	1202,971.56	25.69	3480,128.44
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	12,075.00	-	12,075.00	8.05	137,925.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	896,600.00	16,850.00	-	16,850.00	1.90	869,750.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	845,400.00	75,355.44	21,920.00	97,275.44	11.51	748,124.56
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	306,400.00	154,205.00	-	154,205.00	50.33	152,195.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2480,367.00	1246,878.59	290,488.58	1537,367.17	61.98	942,999.83
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	88,550.00	29,900.00	118,450.00	59.23	81,550.00
	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	10760,011.00	4260,110.84	112,936.36	4373,047.20	40.64	6386,963.80
	24300	Servicios Juridicos	305,700.00	9,000.00	-	9,000.00	2.94	296,700.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1802,100.00	620,961.93	-	620,961.93	34.46	1181,138.07
	24500	Servicios de Capacitacion	161,000.00	-	-	-	-	161,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	769,500.00	2,500.00	-	2,500.00	0.32	767,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	451,500.00	145,689.89	13,011.11	158,701.00	35.15	292,799.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1372,110.00	414,412.98	110,936.10	525,349.08	38.29	846,760.92
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	10644,000.00	411,335.40	-	411,335.40	3.86	10232,664.60
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	716,700.00	41,444.92	2,960.00	44,404.92	6.20	672,295.08
203	25600	Publicidad y Propaganda	1185,400.00	113,038.62	19,322.50	132,361.12	11.17	1053,038.88
	25700	Servicio de Internet	160,038.00	35,595.65	-	35,595.65	22.24	124,442.35
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	236,000.00	-	-	-	-	236,000.00
	26110	Pasajes nacionales	122,000.00	4,348.00	-	4,348.00	3.56	117,652.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5974,690.00	2016,491.00	339,498.00	2355,989.00	39.43	3618,701.00
	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	150,772.05	6,214.86	156,986.91	11.76	1177,763.09
	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	50.00	6,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	119541,126.00	36213,634.45	7440,955.53	43654,589.98	36.52	75886,536.02
	31100	Alimentos y bebidas para personas	710,900.00	67,882.65	44,745.00	112,627.65	15.84	598,272.35
	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	210,485.54	7,972.47	218,458.01	15.98	1148,241.99
	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	97,984.38	64,267.40	162,251.78	17.72	753,248.22
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	34300	Articulos 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	91,459.80	28,691.36	120,151.16	7.44	1495,148.84
309	35100	Productos Químicos	64190,500.00	21353,903.59	5214,672.12	26568,575.71	41.39	37621,924.29
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	353,000.00	52,657.33	7,556.00	60,213.33	17.06	292,786.67
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	520,350.00	108,608.33	-	108,608.33	20.87	411,741.67
	35610	Gasolina	503,500.00	92,812.36	5,208.86	98,021.22	19.47	405,478.78
301	35620	Diesel	9745,225.00	4950,242.55	512,378.91	5462,621.46	56.05	4282,603.54
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1751,410.00	199,764.93	58,161.00	257,925.93	14.73	1493,484.07
	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Pastico	7243,650.00	2020,636.14	-	2020,636.14	27.90	5223,013.86
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	4352,490.00	1971,078.15	360,900.75	2331,978.90	53.58	2020,511.10
	36200	Productos No Ferrosos	55,000.00	36,940.32	-	36,940.32	67.16	18,059.68
	36300	Estructuras metalicas acabadas	90,000.00	22,451.53	-	22,451.53	24.95	67,548.47
303	36400	Herramientas Menores	2706,950.00	785,407.27	115,044.36	900,451.63	33.26	1806,498.37
	36500	Material de guerra y seguridad	275,000.00	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 Ferreteria	1605,100.00	175,520.55	139,055.83	314,576.38	19.60	1290,523.62
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
	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	1240,084.00	572,357.45	197,311.83	769,669.28	62.07	470,414.72
	37500	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	529.85	-	529.85	0.03	1946,220.15
308	37910	Productos Aislantes	243,000.00	1,130.35	-	1,130.35	0.47	241,869.65
307	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	28,896.63	17,000.00	45,896.63	61.20	29,103.37
	38100	Minerales Metalífcos	154,000.00	-	63,981.40	63,981.40	41.55	90,018.60
	38400	Piedra, arcilla y arena	1891,200.00	128,666.00	-	128,666.00	6.80	1762,534.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1475,600.00	309,321.93	1,530.85	310,852.78	21.07	1164,747.22
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1839,000.00	137,960.35	28,689.50	166,649.85	9.06	1672,350.15
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1385,000.00	588,469.02	96,620.70	685,089.72	49.46	699,910.28
	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	37,369.25	509,998.74	94.44	30,001.26
302	39600	Otros Requistos y Accesorios Menores	8314,367.00	1538,				

502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#¡DIVÍO!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	13121,872.26	1733,835.75	14855,708.01	67.10	7283,591.99
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#¡DIVÍO!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	11552,072.26	1733,835.75	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	555206,441.08	71296,942.07	626503,383.15	55.24	507732,513.85