

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017



OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	705796,343.00	435148,492.00	69255,292.84	504403,784.84	71.47	201392,558.16
101	11100	Sueldos Básicos	395822,354.00	248064,192.89	46196,757.57	294260,950.46	74.34	101561,403.54
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	11400	Adicionales	10309,390.00	9120,784.93	-	9120,784.93	88.47	1188,605.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	32252,470.00	17,099.64	-	17,099.64	0.05	32235,370.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32881,405.00	30575,147.95	-	30575,147.95	92.99	2306,257.05
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	74645,221.00	51257,882.06	4756,806.56	56014,688.62	75.04	18630,532.38
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	2034,985.21	234,613.96	2269,599.17	63.08	1328,610.83
107	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	9904,968.68	1242,115.73	11147,084.41	87.48	1595,805.59
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	2462,779.89	275,049.99	2737,829.88	46.09	3202,785.12
102	12100	Sueldos Básicos	39505,991.00	24114,845.79	3820,622.13	27935,467.92	70.71	11570,523.08
109	12410	Decimo Tercer Mes	3310,900.00	14,144.43	-	14,144.43	0.43	3296,755.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,455.00	2868,128.34	-	2868,128.34	85.37	491,326.66
107	12550	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	1379,947.78	190,026.63	1569,974.41	72.21	604,225.59
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	235,049.69	27,665.01	262,714.70	50.52	257,280.30
104	14100	Horas Extraordinarias	47285,050.00	28153,555.22	4338,479.30	32492,034.52	68.72	14793,015.48
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	1,130.00	-	-	-	-	1,130.00
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	-	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	39647,067.00	24944,979.50	8173,155.96	33118,135.46	83.53	6528,931.54
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160652,084.00	91601,289.92	11870,134.47	103471,424.39	#jDIV/0!	57180,659.61
201	21100	Energia Electrica	106806,810.00	78117,771.55	9177,402.68	87295,174.23	81.73	19511,635.77
	21200	Agua	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2392,000.00	208,246.73	21,926.19	230,172.92	9.62	2161,827.08
	21430	Telefonia Celular	133,000.00	12,756.42	-	12,756.42	9.59	120,243.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1442,680.00	684,987.45	407,447.26	1092,434.71	75.72	350,245.29
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	649,133.00	100,638.03	10,289.05	110,927.08	17.09	538,205.92
	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	#jDIV/0!	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1118,450.00	11,200.00	-	11,200.00	1.00	1107,250.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	293,950.00	87,858.13	1,270.00	89,128.13	30.32	204,821.87
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	350,000.00	-	133,400.00	133,400.00	38.11	216,600.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	3381,810.00	1202,971.56	-	1202,971.56	35.57	2178,838.44
	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	805,320.00	16,850.00	1,300.00	18,150.00	2.25	787,170.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017


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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	614,740.00	97,275.44	4,255.00	101,530.44	16.52	513,209.56
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,450.00	154,205.00	-	154,205.00	51.32	146,245.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017



OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2780,367.00	1537,367.17	149,150.00	1686,517.17	60.66	1093,849.83
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	118,450.00	-	118,450.00	59.23	81,550.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	300,000.00	90,648.75	-	90,648.75	30.22	209,351.25
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	10531,941.00	4373,047.20	699,856.53	5072,903.73	48.17	5459,037.27
	24300	Servicios Juridicos	255,000.00	9,000.00	4,000.00	13,000.00	5.10	242,000.00
	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.	764,300.00	2,500.00	-	2,500.00	0.33	761,800.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	408,640.00	158,701.00	19,789.68	178,490.68	43.68	230,149.32
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1355,740.00	525,349.08	110,381.13	635,730.21	46.89	720,009.79
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	11275,190.00	411,335.40	746,299.85	1157,635.25	10.27	10117,554.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	641,490.00	44,404.92	770.00	45,174.92	7.04	596,315.08
203	25600	Publicidad y Propaganda	1042,670.00	132,361.12	38,076.50	170,437.62	16.35	872,232.38
	25700	Servicio de Internet	137,013.00	35,595.65	6,785.00	42,380.65	30.93	94,632.35
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	236,000.00	-	37,145.00	37,145.00	15.74	198,855.00
	26110	Pasajes nacionales	111,600.00	4,348.00	-	4,348.00	3.90	107,252.00
	26120	Pasajes al exterior	718,570.00	-	-	-	-	718,570.00
209	26210	Viáticos Nacionales	4709,420.00	2355,989.00	284,949.00	2640,938.00	56.08	2068,482.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	27210	Tasas	3425,370.00	124,411.33	2,600.00	127,011.33	3.71	3298,358.67
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#iDIV/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	1120,830.00	156,986.91	13,041.60	170,028.51	15.17	950,801.49
	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	50.00	6,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118595,466.00	43654,589.98	7734,309.21	51388,899.19	43.33	67206,566.81
	31100	Alimentos y bebidas para personas	605,930.00	112,627.65	-	112,627.65	18.59	493,302.35
	31410	Productos Agricolas	25,000.00	-	4,400.00	4,400.00	17.60	20,600.00
	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	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
	32310	Prendas de vestir	625,000.00	100,000.00	17,844.55	117,844.55	18.86	507,155.45
	32400	Calzados	499,000.00	-	-	-	-	499,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017


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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	33100	Papel de escritorio	1257,070.00	218,458.01	43,041.28	261,499.29	20.80	995,570.71
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	33300	Productos de artes graficas	75,280.00	19,010.50	2,702.50	21,713.00	28.84	53,567.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	908,430.00	162,251.78	34,030.58	196,282.36	21.61	712,147.64
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#iDIV/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	1287,990.00	120,151.16	13,800.00	133,951.16	10.40	1154,038.84
309	35100	Productos Quimicos	63568,330.00	26568,575.71	5378,159.79	31946,735.50	50.26	31621,594.50
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	186,000.00	60,213.33	-	60,213.33	32.37	125,786.67
	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	509,100.00	108,608.33	2,630.60	111,238.93	21.85	397,861.07
	35610	Gasolina	441,450.00	98,021.22	9,674.52	107,695.74	24.40	333,754.26
301	35620	Diesel	11223,805.00	5462,621.46	1147,267.02	6609,888.48	58.89	4613,916.52
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1694,790.00	257,925.93	121,541.96	379,467.89	22.39	1315,322.11
	35660	Bunker	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35800	Productos de Material Pastico	5658,040.00	2020,636.14	-	2020,636.14	35.71	3637,403.86
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	4992,770.00	2331,978.90	479,151.70	2811,130.60	56.30	2181,639.40
	36200	Productos No Ferrosos	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	2649,730.00	900,451.63	3,895.50	904,347.13	34.13	1745,382.87
	36500	Material de guerra y seguridad	225,000.00	6,048.99	-	6,048.99	2.69	218,951.01
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	2,211.99	175.00	2,386.99	2.81	82,613.01
	36930	Elementos de Ferrreteria	1677,410.00	314,576.38	52,339.72	366,916.10	21.87	1310,493.90
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	30,000.00	7,734.50	-	7,734.50	25.78	22,265.50
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1126,194.00	769,669.28	3,332.46	773,001.74	68.64	353,192.26
	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	45,896.63	9,974.37	55,871.00	74.49	19,129.00
	38100	Minerales Metalificos	154,000.00	63,981.40	-	63,981.40	41.55	90,018.60
	38400	Piedra, arcilla y arena	2481,400.00	128,666.00	-	128,666.00	5.19	2352,734.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017


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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1315,610.00	310,852.78	23,730.19	334,582.97	25.43	981,027.03
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1671,835.00	166,649.85	42,791.93	209,441.78	12.53	1462,393.22

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2017

J. R. Barahona

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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1375,925.00	685,089.72	23,945.60	709,035.32	51.53	666,889.68
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	540,000.00	509,998.74	-	509,998.74	94.44	30,001.26
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8214,877.00	1978,313.03	319,879.94	2298,192.97	27.98	5916,684.03
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	126962,704.00	41230,480.73	4892,661.70	46123,142.43	36.33	80839,561.57
401	42110	Muebles varios de Oficina	978,000.00	25,047.00	-	25,047.00	2.56	952,953.00
	42120	Equipos varios de oficina	340,000.00	3,040.00	-	3,040.00	0.89	336,960.00
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	3575,600.00	210,623.31	189,662.60	400,285.91	11.19	3175,314.09
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	42430	Equipo de lab no medico	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00
	42600	Equipos para computacion	614,390.00	-	-	-	-	614,390.00
	42800	Herramientas Mayores	1019,000.00	-	-	-	-	1019,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	46100	Equipo Militar	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	105617,636.00	33827,449.12	3602,592.63	37430,041.75	35.44	68187,594.25
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	14213,078.00	7164,321.30	1100,406.47	8264,727.77	58.15	5948,350.23
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	14855,708.01	1755,508.70	16611,216.71	75.03	5528,083.29
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	13285,908.01	1755,508.70	15041,416.71	73.12	5528,083.29
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	1569,800.00	-	1569,800.00	100.00	-
TOTALES			1134235,897.00	626490,560.65	95507,906.92	721998,467.57	63.66	412237,429.43