

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Septiembre 2017

OBJ. GASTO	COD. SERV	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	705796,343.00	-	705796,343.00	504403,784.84	71.47	201392,558.16
201	11100	Sueldos Básicos	395822,354.00	-	395822,354.00	294260,950.46	74.34	101561,403.54
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	32252,470.00	-	32252,470.00	17,099.64	0.05	32235,370.36
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32881,405.00	-	32881,405.00	30575,147.95	92.99	2306,257.05
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	74645,221.00	-	74645,221.00	56014,688.62	75.04	18630,532.38
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	2269,599.17	63.08	1328,610.83
107	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	-	12742,890.00	11147,084.41	87.48	1595,805.59
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	-	5940,615.00	2737,829.88	46.09	3202,785.12
102	12100	Sueldos Básicos	39505,991.00	-	39505,991.00	27935,467.92	70.71	11570,523.08
109	12410	Decimo Tercer Mes	3310,900.00	-	3310,900.00	14,144.43	0.43	3296,755.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,455.00	-	3359,455.00	2868,128.34	85.37	491,326.66
107	12590	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	-	2174,200.00	1569,974.41	72.21	604,225.59
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	-	519,995.00	262,714.70	50.52	257,280.30
104	14100	Horas Extraordinarias	47285,050.00	-	47285,050.00	32492,034.52	68.72	14793,015.48
111	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	1,130.00	-	1,130.00	-	-	1,130.00
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	1800,000.00	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	39647,067.00	-	39647,067.00	33118,135.46	83.53	6528,931.54
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160652,084.00	-	160652,084.00	103471,424.39	#/DIV/0!	57180,659.61
201	21100	Energía Eléctrica	106806,810.00	-	106806,810.00	87295,174.23	81.73	19511,635.77
12100	Agua	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2392,000.00	-	2392,000.00	230,172.92	9.62	2161,827.08
21430	Telefonía Celular	133,000.00	-	133,000.00	12,756.42	9.59	120,243.58	
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1442,680.00	-	1442,680.00	1092,434.71	75.72	350,245.29
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	649,133.00	-	649,133.00	110,927.08	17.09	538,205.92	
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	1118,450.00	-	1118,450.00	11,200.00	1.00	1107,250.00	
23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	293,950.00	-	293,950.00	89,128.13	30.32	204,821.87	
23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	350,000.00	-	350,000.00	133,400.00	38.11	216,600.00	
23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	3381,810.00	-	3381,810.00	1202,971.56	35.57	2178,838.44	
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	805,320.00	-	805,320.00	18,150.00	2.25	787,170.00	
23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	614,740.00	-	614,740.00	101,530.44	16.52	513,209.56	
23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,450.00	-	300,450.00	154,205.00	51.32	146,245.00	
23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2780,367.00	-	2780,367.00	1686,517.17	60.66	1093,849.83	
23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	
23500	Limpieza, Asor y fumigación	200,000.00	-	200,000.00	118,450.00	59.23	81,550.00	
23600	Mant. De sistemas informáticos	300,000.00	-	300,000.00	90,648.75	30.22	209,351.25	
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	10631,941.00	-	10631,941.00	5072,903.73	48.17	5459,037.27
24300	Servicios Jurídicos	255,000.00	-	255,000.00	13,000.00	5.10	242,000.00	
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.	764,300.00	-	764,300.00	2,500.00	0.33	761,800.00	
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	408,640.00	-	408,640.00	178,490.68	43.68	230,149.32
25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1355,740.00	-	1355,740.00	635,730.21	46.89	720,009.79	
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	11275,190.00	-	11275,190.00	1157,635.25	10.27	10117,554.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	641,490.00	-	641,490.00	45,174.92	7.04	596,315.08
203	25600	Publicidad y Propaganda	1042,670.00	-	1042,670.00	170,437.62	16.35	872,232.38
25700	Servicio de Internet	137,013.00	-	137,013.00	42,380.65	30.93	94,632.35	
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	236,000.00	-	236,000.00	37,145.00	15.74	198,855.00	
26110	Pasajes nacionales	111,600.00	-	111,600.00	4,348.00	3.90	107,252.00	
26120	Pasajes al exterior	718,570.00	-	718,570.00	-	-	718,570.00	
26210	Viáticos Nacionales	4709,420.00	-	4709,420.00	2640,938.00	56.08	2068,482.00	
26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	
27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
27210	Tasas	3425,370.00	-	3425,370.00	127,011.33	3.71	3298,358.67	
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	1120,830.00	-	1120,830.00	170,028.51	15.17	950,801.49
29200	Servicio de Vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	6,000.00	50.00	6,000.00	
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118595,466.00	-	118595,466.00	51388,899.19	43.33	67206,566.81
31100	Alimentos y bebidas para personas	605,930.00	-	605,930.00	112,627.65	18.59	493,302.35	
31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	4,400.00	17.60	20,600.00	
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	117,844.55	18.86	507,155.45	
32400	Calzados	499,000.00	-	499,000.00	-	-	499,000.00	
33100	Papel de escritorio	1257,070.00	-	1257,070.00	261,499.29	20.80	995,570.71	
33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
33300	Productos de artes graficas	75,280.00	-	75,280.00	21,713.00	28.84	53,567.00	
305	33400	Productos de Papel y Carton	908,430.00	-	908,430.00	196,282.36	21.61	712,147.64
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	1287,990.00	-	1287,990.00	133,951.16	10.40	1154,038.84	
309	35100	Productos Químicos	63568,330.00	-	63568,330.00	31946,735.50	50.26	31621,594.50
35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	186,000.00	-	186,000.00	60,213.33	32.37	125,786.67	
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	509,100.00	-	509,100.00	111,238.93	21.85	397,861.07	
35610	Gasolina	441,450.00	-	441,450.00	107,695.74	24.40	333,754.26	
301	35620	Diesel	11223,805.00	-	11223,805.00	6609,888.48	58.89	4613,916.52
35650	Aceites y grasas lubricantes	1694,790.00	-	1694,790.00	379,467.89	22.39	1315,322.11	
35660	Bunkier	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
35800	Productos de Material Plastico	5658,040.00	-	5658,040.00	2020,636.14	35.71	3637,403.86	
35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
36100	Productos Ferrozos	4992,770.00	-	4992,770.00	2811,130.60	56.30	2181,639.40	
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	2649,730.00	-	2649,730.00	904,347.13	34.13	1745,382.87	
303	36500	Material de guerra y seguridad	225,000.00	-	225,000.00	6,048.99	2.69	218,951.01
36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	2,386.99	2.81	82,613.01	
36930	Elementos de Ferreteria	1677,410.00	-	1677,410.00	366,916.10	21.87	1310,493.90	
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	30,000.00	-	30,000.00	7,734.50	25.78	22,265.50	
37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1126,194.00	-	1126,194.00	773,001.74	68.64	353,192.26	
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	55,871.00	74.49	19,129.00
307	38100	Minerales Metalíficos	154,000.00	-	154,000.00	63,981.40	41.55	90,018.60
38400	Piedra, arcilla y arena	2481,400.00	-	2481,400.00	128,666.00	5.19	2352,734.00	
39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1315,610.00	-	1315,610.00	334,582.97	25.43	981,027.03	
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1671,835.00	-	1671,835.00	209,441.78	12.53	1462,393.22
39300	Utiles y materiales Electronicos	1375,925.00	-	1375,925.00	709,035.32	51.53	666,889.68	
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	8214,877.00	-	8214,877.00	2298,192.97	27.98	5916,684.03	
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	126962,704.00	-	126962,704.00	46123,142.43	36.33	80839,561.57
42110	Muebles varios de Oficina	978,000.00	-	978,000.00	25,047.00	2.56		

502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#i/DIV/Oi	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	16611,216.71	75.03	5528,083.29
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#i/DIV/Oi	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	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	-	1134235,897.00	721998,467.57	63.66	412237,429.43

