

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL
EJECUTADO A OCTUBRE 2017

OBJ. GASTO	COD. SEGN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	705796,343.00	504403,784.84	38085,197.35	542488,982.19	76.86	163307,360.81
101	11100	Sueldos Básicos	395822,354.00	294260,950.46	23857,044.07	318117,994.53	80.37	77704,359.47
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
109	11400	Adicionales	10309,390.00	9120,784.93	-6,369.96	9114,414.97	88.41	1194,975.03
109	11510	Decimo Tercer Mes	32252,470.00	17,099.64	51,643.91	68,743.55	0.21	32183,726.45
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32881,405.00	30575,147.95	1085,911.15	31661,059.10	96.29	1220,345.90
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	74645,221.00	56014,688.62	3655,083.83	59669,772.45	79.94	14975,448.55
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	2269,599.17	237,335.14	2506,934.31	69.67	1091,275.69
107	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	11147,084.41	387,064.72	11534,149.13	90.51	1208,740.87
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	2737,829.88	274,824.34	3012,654.22	50.71	2927,960.78
102	12100	Sueldos Básicos	39505,991.00	27935,467.92	2264,184.71	30199,652.63	76.44	9306,338.37
109	12410	Decimo Tercer Mes	3310,900.00	14,144.43	10,000.00	24,144.43	0.73	3286,755.57
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,455.00	2868,128.34	95,549.36	2963,677.70	88.22	395,777.30
107	12550	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	1569,974.41	141,874.59	1711,849.00	78.73	462,351.00
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	262,714.70	24,783.30	287,498.00	55.29	232,497.00
104	14100	Horas Extraordinarias	47285,050.00	32492,034.52	4417,369.81	36909,404.33	78.06	10375,645.67
104	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#iDIV/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	33118,135.46	1588,898.38	34707,033.84	87.54	4940,033.16
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	168627,084.00	103471,424.39	12902,500.09	116373,924.48	#iDIV/0!	52253,159.52
201	21100	Energía Eléctrica	106806,810.00	87295,174.23	9401,208.71	96696,382.94	90.53	10110,427.06
202	21200	Agua	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2442,000.00	230,172.92	55,637.01	285,809.93	11.70	2156,190.07
202	21430	Telefonía 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	1092,434.71	97,903.21	1190,337.92	82.51	252,342.08
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	649,133.00	110,927.08	-	110,927.08	17.09	538,205.92
207	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	96,130.00	-	96,130.00	190.36	-45,630.00
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,867.15	-	30,867.15	#iDIV/0!	-30,867.15
207	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	1118,450.00	11,200.00	1,637.32	12,837.32	1.15	1105,612.68
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	443,950.00	89,128.13	650.00	89,778.13	20.22	354,171.87
204	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq.de Produccion	350,000.00	133,400.00	30,475.00	163,875.00	46.82	186,125.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	4639,810.00	1202,971.56	4,194.50	1207,166.06	26.02	3432,643.94
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	12,075.00	-	12,075.00	8.05	137,925.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	805,320.00	18,150.00	-	18,150.00	2.25	787,170.00
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	614,740.00	101,530.44	235.98	101,766.42	16.55	512,973.58
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,450.00	154,205.00	48,300.00	202,505.00	67.40	97,945.00
210	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2780,367.00	1686,517.17	184,578.60	1871,095.77	67.30	909,271.23
210	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
210	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	200,000.00	118,450.00	-	118,450.00	59.23	81,550.00
210	23600	Mant. De sistemas informáticos	300,000.00	90,648.75	28,062.76	118,711.51	39.57	181,288.49
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	11581,941.00	5072,903.73	1893,027.32	6965,931.05	60.14	4616,009.95
210	24300	Servicios Jurídicos	255,000.00	13,000.00	-	13,000.00	5.10	242,000.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1802,100.00	620,961.93	459,465.16	1080,427.09	59.95	721,672.91
210	24500	Servicios de Capacitación	161,000.00	-	-	-	-	161,000.00
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	764,300.00	2,500.00	-	2,500.00	0.33	761,800.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	408,640.00	178,490.68	18,842.79	197,333.47	48.29	211,306.53
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1360,740.00	635,730.21	41,035.97	676,766.18	49.74	683,973.82
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	11425,190.00	1157,635.25	314,237.62	1471,872.87	12.88	9953,317.13
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	641,490.00	45,174.92	2,520.00	47,694.92	7.44	593,795.08
206	25600	Publicidad y Propaganda	1042,670.00	170,437.62	29,785.00	200,222.62	19.20	842,447.38
206	25700	Servicio de Internet	317,013.00	42,380.65	3,388.19	45,768.84	14.44	271,244.16
206	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	236,000.00	37,145.00	-	37,145.00	15.74	198,855.00
206	26110	Pasajes nacionales	111,600.00	4,348.00	-	4,348.00	3.90	107,252.00
206	26120	Pasajes al exterior	718,570.00	-	-	-	-	718,570.00
209	26210	Viáticos Nacionales	9179,420.00	2640,938.00	234,920.00	2875,858.00	31.33	6303,562.00
209	26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
209	27210	Tasas	3575,370.00	127,011.33	41,840.00	168,851.33	4.72	3406,518.67
209	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
209	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
209	27500	Gastos Judiciales	95,000.00	60,000.00	-	60,000.00	63.16	35,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1632,830.00	170,028.51	10,554.95	180,583.46	11.06	1452,246.54
214	29200	Servicios de Vigilancia	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	50.00	6,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120305,466.00	51388,899.19	9515,125.09	60904,024.28	50.62	59401,441.72
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	605,930.00	112,627.65	-	112,627.65	18.59	493,302.35
301	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	4,400.00	-	4,400.00	17.60	20,600.00
301	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,250.00	9,474.39	-	9,474.39	8.59	100,775.61
301	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
301	32200	Confecciones textiles	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
301	32310	Prendas de vestir	625,000.00	117,844.55	-	117,844.55	18.86	507,155.45
301	32400	Calzados	499,000.00	-	-	-	-	499,000.00
301	33100	Papel de escritorio	1297,070.00	261,499.29	23,460.00	284,959.29	21.97	1012,110.71
301	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
305	33300	Productos de artes graficas	75,280.00	21,713.00	-	21,713.00	28.84	53,567.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	908,430.00	196,282.36	9,346.15	205,628.51	22.64	702,801.49
305	33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
305	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
305	34200	Artículos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
305	34300	Artículos de Caucho	515,000.00	52,842.50	-	52,842.50	10.26	462,157.50
305	34400	Llantas y cámaras de aire	1437,990.00	133,951.16	44,153.10	178,104.26	12.39	1259,885.74
309	35100	Productos Químicos	63578,330.00	31946,735.50	8000,082.86	39946,818.36	62.83	23631,511.64
309	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
309	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	186,000.00	60,213.33	23,157.55	83,370.88	44.82	102,629.12
309	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	509,100.00	111,238.93	23,991.01	135,229.94	26.56	373,870.06
301	35610	Gasolina	441,450.00	107,695.74	7,873.17	115,568.91	26.18	325,881.09
301	35620	Diesel	11978,805.00	6609,888.48	789,581.96	7399,470.44	61.77	4579,334.56
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	1694,790.00	379,467.89	19,352.30	398,820.19	23.53	1295,969.81
301	35660	Bunker	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
301	35800	Productos de Material Pástico	5673,040.00	2020,636.14	223.41	2020,859.55	35.62	3652,180.45
301	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
301	35920	Producto Fotográfico	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
301	35930	Productos Químicos de Usos Personales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
301	36100	Productos Ferrosos	4992,770.00	2811,130.60	441,110.00	3252,240.60	65.14	1740,529.40
301	36200	Productos No Ferrosos	55,000.00	36,940.32	-	36,940.32	67.16	18,059.68
303	36300	Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	22,451.53	-	22,451.53	24.95	67,548.47
303	36400	Herramientas Menores	2649,730.00	904,347.13	4,178.32	908,525.45	34.29	1741,204.55
303	36500	Material de guerra y seguridad	225,000.00	6,048.99	-	6,048.99	2.69	218,951.01
303	36920	Accesorios de metal	85,000.00	2,386.99	-	2,386.99	2.81	82,613.01
303	36930	Elementos de Ferrería	1677,410.00	366,916.10	28,036.02	394,952.12	23.55	1282,457.88
303	37100	Productos de arcilla y cerámica	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
303	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
303	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	1366,194.00	773,001.74	600.00	773,601.74	56.62	592,592.26
308	37500	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	529.85	-	529.85	0.03	1946,220.15
308	37910	Productos Aislantes	258,000.00	1,130.35	20.00	1,150.35	0.45	256,849.65
307	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	55,871.00	-	55,871.00	74.49	19,129.00
307	38100	Minerales Metafísicos	154,000.00	63,981.40	-	63,981.40	41.55	90,018.60
306	38400	Piedra, arcilla y arena	2481,400.00	128,666.00	-	128,666.00	5.19	2352,734.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1345,610.00	334,582.97	23,879.91	358,462.88	26.64	987,147.12
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1686,835.00	209,441.78	16,735.21</			

TOTALES	1159235,897.00	721998,467.57	67320,635.96	789319,103.53	68.09	369916,793.47
---------	----------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------------