

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Noviembre 2017

OBJ. GASTO	COD. SEPM	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES METAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	705796,343.00	-	705796,343.00	589015,462.64	83.45	116780,880.36
101	11100	Sueldos Básicos	395822,354.00	-	395822,354.00	350693,024.36	88.60	45129,329.64
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	11400	Adicionales	10309,390.00	-	10309,390.00	9114,414.97	88.41	1194,975.03
109	11510	Decimo Tercer Mes	32252,470.00	-	32252,470.00	68,743.55	0.21	32183,726.45
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32881,405.00	-	32881,405.00	31661,059.10	96.29	1220,345.90
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	74645,221.00	-	74645,221.00	62534,801.63	83.78	12110,419.37
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	-	3598,210.00	2741,548.27	76.19	856,661.73
117	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	-	12742,890.00	11763,242.94	92.31	979,647.06
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	-	5940,615.00	3530,993.30	59.44	2409,621.70
102	12100	Sueldos Básicos	39505,991.00	-	39505,991.00	33136,790.02	83.88	6369,200.98
109	12410	Decimo Tercer Mes	3310,900.00	-	3310,900.00	164,335.15	4.96	3146,564.85
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,455.00	-	3359,455.00	2963,677.70	88.22	395,777.30
107	12550	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	-	2174,200.00	1957,406.94	90.03	216,793.06
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	-	519,995.00	338,422.83	65.08	181,572.17
104	14100	Horas Extraordinarias	47285,050.00	-	47285,050.00	40253,092.83	85.13	7031,957.17
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	1,130.00	-	1,130.00	170,390.89	15,078.84	-169,260.89
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	1800,000.00	-	-	1800,000.00
105	16200	Compensaciones	39647,067.00	-	39647,067.00	37923,518.16	95.65	1723,548.84
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160582,084.00	8045,000.00	168627,084.00	137205,399.05	#/DIV/0!	31421,684.95
201	21100	Energia Eléctrica	106806,810.00	-	106806,810.00	114387,473.32	107.10	-7580,663.32
	21200	Agua	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2392,000.00	50,000.00	2442,000.00	527,995.92	22.07	1914,004.08
	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	1460,985.35	101.27	-18,305.35
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	649,133.00	-	649,133.00	137,565.68	21.19	511,567.32
	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	14,370.82	1.28	1104,079.18
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	293,950.00	150,000.00	443,950.00	110,415.83	37.56	333,534.17
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	350,000.00	-	350,000.00	219,742.00	62.78	130,258.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	3379,810.00	1260,000.00	4639,810.00	1259,442.31	37.26	3380,367.69
	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	103,931.30	16.91	510,808.70
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,450.00	-	300,450.00	218,605.00	72.76	81,845.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	2780,367.00	-	2780,367.00	2047,145.77	73.63	733,221.23
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	23500	Limpieza, Aseo 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	118,711.51	39.57	181,288.49
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	10461,941.00	1120,000.00	11581,941.00	7840,511.33	74.94	3741,429.67
	24300	Servicios Jurídicos	255,000.00	-	255,000.00	16,000.00	6.27	239,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1802,100.00	-	1802,100.00	1446,875.98	80.29	355,224.02
	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	201,721.93	49.36	206,918.07
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1355,740.00	5,000.00	1360,740.00	742,506.55	54.77	618,233.45
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	11275,190.00	150,000.00	11425,190.00	1800,213.48	15.97	9624,976.52
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	641,490.00	-	641,490.00	49,604.92	7.73	591,885.08
	25600	Publicidad y Propaganda	1042,670.00	-	1042,670.00	250,362.37	24.01	792,307.63
203	25700	Servicio de Internet	137,013.00	180,000.00	317,013.00	159,529.32	116.43	157,483.68
	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
209	26210	Viajes Nacionales	4709,420.00	4470,000.00	9179,420.00	3317,118.00	70.44	5862,302.00
	26220	Viajes al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	27210	Tasas	3425,370.00	150,000.00	3575,370.00	186,565.33	5.45	3388,804.67
	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	1122,830.00	510,000.00	1632,830.00	183,583.46	16.35	1449,246.54
	29200	Servicio de Vigilancia	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118665,466.00	1640,000.00	120305,466.00	65718,482.57	55.38	54586,983.43
	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	27,551.40	24.99	82,698.60
	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	40,000.00	1297,070.00	314,186.91	24.99	982,883.09
	33200	Papel para Computación	-	20,000.00	20,000.00	-	#/DIV/0!	20,000.00
	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	222,079.17	24.45	686,350.83
	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	18,400.00	18.40	81,600.00
	34300	Artículos de Caucho	275,000.00	240,000.00	515,000.00	54,330.50	19.76	460,669.50
	34400	Llantas y cámaras de aire	1287,990.00	150,000.00	1437,990.00	212,806.66	16.52	1225,183.34
309	35000	Productos Químicos	63578,330.00	-	63578,330.00	42437,911.14	66.75	21140,418.86
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	186,000.00	-	186,000.00	83,370.88	44.82	102,629.12
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	-	130,000.00	12,498.43	9.61	117,501.57
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	509,100.00	-	509,100.00	151,682.96	29.79	357,417.04
	35610	Gasolina	441,450.00	-	441,450.00	176,935.42	40.08	264,514.58
301	35620	Diesel	11223,805.00	755,000.00	11978,805.00	8236,997.67	73.39	3741,807.33
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1694,790.00	-	1694,790.00	431,066.87	25.43	1263,723.13
	35660	Bunkers	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plástico	5673,040.00	-	5673,040.00	2262,614.21	39.88	3410,425.79
	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	35920	Productos Fotoquímicos	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personales	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	4992,770.00	-	4992,770.00	3491,526.14	69.93	1501,243.86
	36200	Productos No Ferrosos	55,000.00	-	55,000.00	36,940.32	67.16	18,059.68
	36300	Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	-	90,000.00	22,451.53	24.95	67,548.47
	36400	Herramientas Menores	2649,730.00	-	2649,730.00	983,165.81	37.10	1666,564.19
303	36500	Materiales 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 Ferretería	1677,410.00	-	1677,410.00	517,621.10	30.86	1159,788.90
	37100	Productos de arcilla y cerámica	105,000.00	-	105,000.00	42,000.00	40.00	63,000.00
	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, Asbesto y Yeso	1126,194.00	240,000.00	1366,194.00	782,996.74	69.53	583,197.26
304	37500	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	-	1946,750.00	529.85	0.03	1946,220.15
	37910	Productos Aislantes	258,000.00	-	258,000.00	48,357.85	18.74	209,642.15
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	-	75,000.00	55,871.00	74.49	19,129.00
307	38100	Minerales Metálicos	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	30,000.00	1345,610.00	405,830.89	30.85	939,779.11
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1671,835.00	15,000.00	1686,835.00	257,801.56	15.42	1429,033.44
	39300	Útiles y materiales Electrónicos	1375,925.00	-	1375,925.00	779,194.61	56.63	596,730.39
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	-	-	-	#/DIV/0!	-
	39530	M						

700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	20188,339.97	91.19	1950,960.03
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#1/DIV/OI	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	18618,539.97	90.52	1950,960.03
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	1569,800.00	100.00	-
TOTALES			1134235,897.00	25000,000.00	1159235,897.00	874401,276.92	77.09	284834,620.08