

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Enero 2018

ORL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	CONTRAFONDOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	696003,064.00	-	696003,064.00	41928,101.52	6.02	654074,962.48
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	27627,760.72	7.33	349270,990.28
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
106	11400	Adicionales	11474,580.00	-	11474,580.00	-	-	11474,580.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	-	-	31947,735.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	-	-	31947,735.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	-	81444,775.00	5951,846.94	7.31	75492,928.06
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	-	-	3366,780.00
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	1138,782.14	5.68	18922,769.86
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	2,168.04	0.05	4244,866.96
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	2684,543.25	6.91	36179,341.75
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	-	-	3268,195.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	-	-	3268,195.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	173,041.88	5.40	3033,254.12
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	-	-	400,986.00
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	4349,958.55	9.06	43678,841.45
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	#DIV/0!	-
105	16200	Compensaciones	37568,764.00	-	37568,764.00	-	-	37568,764.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	155407,310.00	-	155407,310.00	8794,195.19	#DIV/0!	146613,114.81
201	21100	Energia Electrica	103280,610.00	-	103280,610.00	8425,656.19	8.16	94854,953.81
	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	2557,400.00	-	2557,400.00	-	-	2557,400.00
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1007,200.00	-	1007,200.00	-	-	1007,200.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	3147,300.00	-	3147,300.00	-	-	3147,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	-	1180,800.00	-	-	1180,800.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	-	1300,000.00	-	-	1300,000.00
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	7242,000.00	-	7242,000.00	-	-	7242,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	809,200.00	-	809,200.00	-	-	809,200.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	821,600.00	-	821,600.00	-	-	821,600.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4535,500.00	-	4535,500.00	170,500.00	3.76	4365,000.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	-	200,000.00	29,900.00	14.95	170,100.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	4354,000.00	-	4354,000.00	-	-	4354,000.00
	24300	Servicios Juridicos	335,000.00	-	335,000.00	-	-	335,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24600	Servicios de Capacitacion	261,000.00	-	261,000.00	-	-	261,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	850,000.00	-	850,000.00	-	-	850,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	377,000.00	-	377,000.00	-	-	377,000.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1587,600.00	-	1587,600.00	-	-	1587,600.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7062,000.00	-	7062,000.00	-	-	7062,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	1,890.00	2.33	79,310.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1450,100.00	-	1450,100.00	3,450.00	0.24	1446,650.00
	25700	Servicio de Internet	328,000.00	-	328,000.00	6,842.50	2.09	321,157.50
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	26110	Pasajes nacionales	164,000.00	-	164,000.00	-	-	164,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viaáticos Nacionales	5541,300.00	-	5541,300.00	152,541.00	2.75	5388,759.00
	26220	Viaáticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	3430,500.00	-	3430,500.00	-	-	3430,500.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27220	Derechos	59,000.00	-	59,000.00	-	-	59,000.00
	27500	Gastos Judiciales	145,000.00	-	145,000.00	-	-	145,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1590,000.00	-	1590,000.00	3,415.50	0.21	1586,584.50
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	#DIV/0!	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127793,404.00	-	127793,404.00	530,309.81	0.41	127263,094.19
	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	-	85,500.00	-	-	85,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	210,000.00	-	210,000.00	-	-	210,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	32310	Prendas de vestir	366,640.00	-	366,640.00	-	-	366,640.00
	32400	Calzados	499,000.00	-	499,000.00	-	-	499,000.00
	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	-	1576,000.00	-	-	1576,000.00
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
305	33400	Productos de Papel y Canton	976,000.00	-	976,000.00	11,085.00	1.14	964,915.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	68,500.00	-	68,500.00	-	-	68,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	34200	Articulos de cuero	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00
	34300	Articulos de Caucho	290,000.00	-	290,000.00	-	-	290,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2508,000.00	-	2508,000.00	-	-	2508,000.00
309	35100	Productos Quimicos	76990,500.00	-	76990,500.00	-	-	76990,500.00
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	145,000.00	-	145,000.00	-	-	145,000.00
	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	508,000.00	-	508,000.00	-	-	508,000.00
	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	607.61	0.12	511,392.39
301	35620	Diesel	8851,364.00	-	8851,364.00	202,717.05	2.29	8648,646.95
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	-	2209,000.00	45.00	0.00	2208,955.00
	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Plastico	4789,000.00	-	4789,000.00	-	-	4789,000.00
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	167,500.00	-	167,500.00	-	-	167,500.00
	35920	Producto Fotografico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	36100	Productos Ferrosos	4003,800.00	-	4003,800.00	247,210.00	6.17	3756,590.00
	36200	Productos No Ferrosos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	36400	Herramientas Menores	2448,000.00	-	2448,000.00	-	-	2448,000.00
303	36500	Material de guerra y seguridad	275,000.00	-	275,000.00	-	-	275,000.00
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	-	-	85,000.00
	36930	Elementos de Ferrreteria	1169,600.00	-	1169,600.00	19,389.58	1.66	1150,210.42
	37100	Productos de arcilla y ceramica	155,000.00	-	155,000.00	-	-	155,000.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300	Productos de Loza y Porcelana	56,000.00	-	56,000.00	-	-	56,000.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	743,000.00	-	743,000.00	-	-	743,000.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1850,000.00	-	1850,000.00	-	-	1850,000.00
	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-	290,000.00	-	-	290,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
307	38100	Minerales Metalifcos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	507,000.00	-	507,000.00	-	-	507,000.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1454,000.00	-	1454,000.00	30,645.57	2.11	1423,354.43
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1878,000.00	-	1878,000.00	4,210.00	0.22	1873,790.00
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1006,000.00	-	1006,000.00	-	-	1006,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9692,000.00	-	9692,000.00	14,400.00	0.15	9677,600.00
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	103651,800.00	-	103651,800.00	-	#DIV/0!	103651,800.00
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	-	240,000.00	-	-	240,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	310,000.00	-	310,000.00	-	-	310,000.00
	42210	Maquina y equipo de construccion	1070,000.00	-	1070,000.00	-	-	1070,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	548,000.00	-	548,000.00	-	-	548,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	1271,000.00	-	1271,000.00	-	-	1271,000.00
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1000,000.00	-	1000,000.00	-	-	1000,000.00
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	250,000.00					

	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#[DIV]0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#[DIV]0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#[DIV]0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	-	-	20569,500.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	-	-	1569,800.00
TOTALES			1105084,878.00	-	1105084,878.00	51252,606.52	4.64	1053832,271.48