

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

Ejecutado de Enero a Marzo 2018

OBJ. GASTO	COD. SERV.	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	696003,064.00	-	696003,064.00	145484,804.13	20.90	550508,259.87
201	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	83613,423.30	22.18	293285,327.70
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,580.00	-	11474,580.00	10729,326.10	93.51	745,253.90
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	17558,763.75	21.56	63886,011.25
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	756,636.64	22.47	2610,143.36
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	3490,578.27	17.40	16570,973.73
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	506,187.36	11.92	3740,847.64
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	8310,747.98	21.38	30553,137.02
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	527,565.01	16.45	2678,730.99
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	50,585.75	12.62	350,400.25
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	11004,211.01	22.91	37024,588.99
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	37568,764.00	-	37568,764.00	8946,778.96	23.81	28621,985.04
201	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	154393,034.00	-	154393,034.00	34996,543.78	22.67	119396,490.22
201	21100	Energia Electrica	103280,610.00	-	103280,610.00	31688,365.46	30.68	71592,244.54
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2557,400.00	-	2557,400.00	52,983.37	2.07	2504,416.63
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1210,200.00	-	1210,200.00	77,294.60	6.39	1132,905.40
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1321,419.00	-	1321,419.00	49,000.00	3.71	1272,419.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1080,800.00	-	1080,800.00	-	-	1080,800.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	-	1300,000.00	3,190.43	0.25	1296,809.57
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq.de Produccion	350,000.00	-	350,000.00	119,772.50	34.22	230,227.50
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	5699,000.00	-	5699,000.00	46,057.97	0.81	5652,942.03
	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	1,535.00	0.19	807,665.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	821,600.00	-	821,600.00	38,917.15	4.74	782,682.85
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,000.00	-	300,000.00	23,874.00	7.96	276,126.00
	23390	Mant. De otros equipos	3435,500.00	-	3435,500.00	1357,547.31	39.52	2077,952.69
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	23500	Limpieza, Asor y fumigacion	200,000.00	-	200,000.00	59,800.00	29.90	140,200.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7278,605.00	-	7278,605.00	40,982.00	0.56	7237,623.00
	24300	Servicios Juridicos	335,000.00	-	335,000.00	-	-	335,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	24500	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	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	-	402,000.00	5,809.58	1.45	396,190.42
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1487,600.00	-	1487,600.00	39,855.65	2.68	1447,744.35
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7062,000.00	-	7062,000.00	918,815.35	13.01	6143,184.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	2,430.00	2.99	78,770.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1350,100.00	-	1350,100.00	59,515.00	4.41	1290,585.00
	25700	Servicio de Internet	1128,000.00	-	1128,000.00	10,263.75	0.91	1117,736.25
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	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	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5341,300.00	-	5341,300.00	386,299.00	7.23	4955,001.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	27210	Tasas	3430,500.00	-	3430,500.00	-	-	3430,500.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	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	12,235.66	0.77	1577,764.34
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	128807,680.00	-	128807,680.00	12287,020.09	9.54	116520,659.91
	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	-	85,500.00	-	-	85,500.00
	31410	Productos Agricolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	210,000.00	-	210,000.00	13,968.00	6.65	196,032.00
	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	516,640.00	-	516,640.00	-	-	516,640.00
	32400	Calzados	499,000.00	-	499,000.00	-	-	499,000.00
	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	-	1576,000.00	8,782.00	0.56	1567,218.00
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	-	140,000.00	4,705.22	3.36	135,294.78
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	-	926,000.00	16,537.50	1.79	909,462.50
	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	Lantas y camaras de aire	2458,000.00	-	2458,000.00	3,962.73	0.16	2454,017.27
309	35100	Productos Quimicos	78190,500.00	-	78190,500.00	8139,973.11	10.41	70050,526.89
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	160,000.00	-	160,000.00	-	-	160,000.00
	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	408,000.00	-	408,000.00	21,741.96	5.33	386,258.04
	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	5,436.74	1.06	506,563.26
301	35620	Diesel	8796,364.00	-	8796,364.00	1505,741.79	17.12	7290,622.21
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	-	2209,000.00	33,944.00	1.54	2175,056.00
	35660	Bunkies	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	35800	Productos de Material Plastico	4789,000.00	-	4789,000.00	1581,136.27	33.02	3207,863.73
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	167,500.00	-	167,500.00	-	-	167,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	36100	Productos Ferrosos	4499,957.00	-	4499,957.00	592,995.00	13.18	3906,962.00
	36200	Productos No Ferrosos	200,000.00	-	200,000.00	595.13	0.30	199,404.87
	36300	Estructuras metalicas acabadas	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	36400	Herramientas Menores	2448,000.00	-	2448,000.00	24,152.30	0.99	2423,847.70
303	36500	Material de guerra y seguridad	225,000.00	-	225,000.00	-	-	225,000.00
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	540.00	0.64	84,460.00
	36930	Elementos de Ferreteria	1369,600.00	-	1369,600.00	33,565.34	2.45	1336,034.66
	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	643,000.00	-	643,000.00	-	-	643,000.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1850,000.00	-	1850,000.00	-	-	1850,000.00
	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-	290,000.00	18,055.00	6.23	271,945.00
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	2510,000.00	-	2510,000.00	-	-	2510,000.00
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1454,000.00	-	1454,000.00	31,600.96	2.17	1422,399.04
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1678,000.00	-	1678,000.00	31,704.99	1.89	1646,295.01
	39300	Utiles y materiales Electronicos	953,000.00	-	953,000.00	152.10	0.02	952,847.90
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	100,000.00	-	100,000.00	47,863.00	47.86	52,137.00
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7200,119.00	-	7200,119.00	169,846.95	2.36	7030,272.05
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#[DIVI0]	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	103651,800.00	-	103651,800.00	-	#[DIVI0]	103651,800.00
401	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	-	240,000.00	-	-	240,000.00
	42120	Equipos varios de oficina						

	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	#!DIV/0!	-
	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	192778,368.00	17.44	912306,510.00

|

25800

|Diferencial Cambiario|