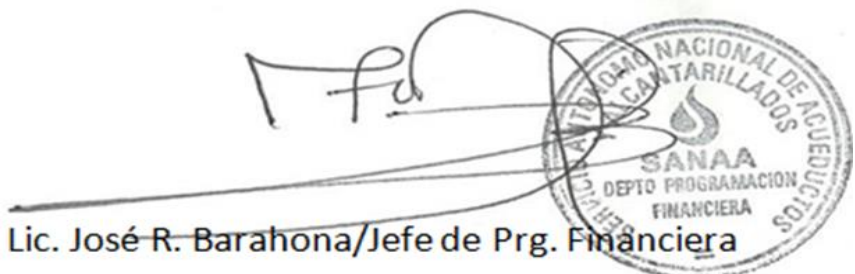


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

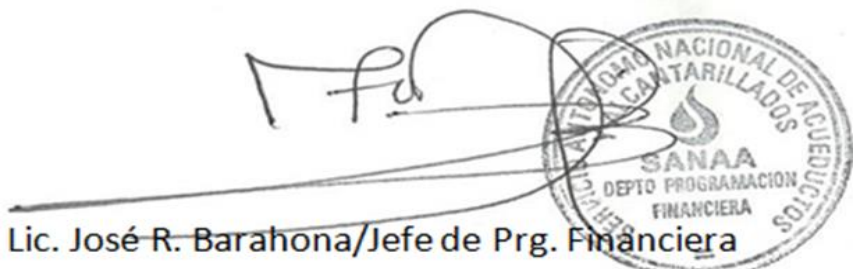

Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

EJECUTADO DE ENERO A JULIO 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	696003,064.00	-	696003,064.00	375633,609.02	53.97	320369,454.98
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	210093,606.09	55.74	166805,144.91
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,580.00	-	11474,580.00	10749,241.27	93.68	725,338.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	21,989.83	0.07	31925,745.17
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	28362,029.50	88.78	3585,705.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	-	81444,775.00	41779,463.35	51.30	39665,311.65
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	1753,116.08	52.07	1613,663.92
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	8149,911.29	40.62	11911,640.71
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	1908,774.71	44.94	2338,260.29
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	20578,532.15	52.95	18285,352.85
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	2813,211.00	86.08	454,984.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	1233,076.06	38.46	1973,219.94
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	194,887.89	48.60	206,098.11
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	27264,780.41	56.77	20764,019.59
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
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	20730,989.39	55.18	16837,774.61
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	153861,834.00	-	153861,834.00	69216,085.07	44.99	84645,748.93
201	21100	Energia Electrica	103130,610.00	-	103130,610.00	60772,702.84	58.93	42357,907.16
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2427,400.00	-	2427,400.00	649,395.25	26.75	1778,004.75
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1219,000.00	-	1219,000.00	291,910.55	23.95	927,089.45
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1121,419.00	-	1121,419.00	49,000.00	4.37	1072,419.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	-	100,000.00	98,000.00	98.00	2,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1080,800.00	-	1080,800.00	6,672.00	0.62	1074,128.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	-	1300,000.00	47,023.35	3.62	1252,976.65
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	420,000.00	-	420,000.00	254,894.40	60.69	165,105.60
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	5499,000.00	-	5499,000.00	54,552.97	0.99	5444,447.03
	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	11,824.05	1.46	797,375.95
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	821,600.00	-	821,600.00	61,250.29	7.46	760,349.71
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,000.00	-	300,000.00	119,370.00	39.79	180,630.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3435,500.00	-	3435,500.00	2324,124.41	67.65	1111,375.59
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	-	200,000.00	149,500.00	74.75	50,500.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	50,830.00	25.42	149,170.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7158,605.00	-	7158,605.00	1244,802.00	17.39	5913,803.00
	24300	Servicios Juridicos	335,000.00	-	335,000.00	-	-	335,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	261,000.00	-	261,000.00	-	-	261,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	750,000.00	-	750,000.00	-	-	750,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	-	402,000.00	30,051.47	7.48	371,948.53
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1487,600.00	-	1487,600.00	184,502.83	12.40	1303,097.17
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7062,000.00	-	7062,000.00	1587,876.84	22.48	5474,123.16
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	6,741.00	8.30	74,459.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1350,100.00	-	1350,100.00	186,707.50	13.83	1163,392.50
	25700	Servicio de Internet	1258,000.00	-	1258,000.00	86,422.81	6.87	1171,577.19
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5491,300.00	-	5491,300.00	928,712.60	16.91	4562,587.40
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3440,500.00	-	3440,500.00	-	-	3440,500.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	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	17,217.91	1.08	1572,782.09
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	129338,880.00	-	129338,880.00	24518,964.24	18.96	104819,915.76
	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	-	85,500.00	-	-	85,500.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

EJECUTADO DE ENERO A JULIO 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
305	31410	Productos Agrícolas	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	3,779.82	15.12	21,220.18
	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	521,140.00	-	521,140.00	23,510.60	4.51	497,629.40
	32400	Calzados	501,500.00	-	501,500.00	-	-	501,500.00
	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	-	1576,000.00	147,272.95	9.34	1428,727.05
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	-	140,000.00	22,587.87	16.13	117,412.13
	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	-	926,000.00	66,787.57	7.21	859,212.43
	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	26,413.20	9.11	263,586.80
309	34400	Llantas y camaras de aire	2408,000.00	-	2408,000.00	187,269.37	7.78	2220,730.63
	35100	Productos Quimicos	78190,500.00	-	78190,500.00	13226,984.55	16.92	64963,515.45
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	160,000.00	-	160,000.00	11,833.50	7.40	148,166.50
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
301	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	55,678.98	13.65	352,321.02
	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	19,199.21	3.75	492,800.79
	35620	Diesel	8816,364.00	-	8816,364.00	4719,522.63	53.53	4096,841.37
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2059,000.00	-	2059,000.00	182,831.97	8.88	1876,168.03
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6499,000.00	-	6499,000.00	2084,316.96	32.07	4414,683.04
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	167,500.00	-	167,500.00	-	-	167,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
303	36100	Productos Ferrozos	4219,957.00	-	4219,957.00	1754,806.75	41.58	2465,150.25
	36200	Productos No Ferrozos	200,000.00	-	200,000.00	81,857.00	40.93	118,143.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	36400	Herramientas Menores	2213,000.00	-	2213,000.00	316,164.81	14.29	1896,835.19
	36500	Material de guerra y seguridad	238,000.00	-	238,000.00	1,640.00	0.69	236,360.00
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	1,380.01	1.62	83,619.99
	36930	Elementos de Ferreteria	1434,600.00	-	1434,600.00	278,475.45	19.41	1156,124.55
	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
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	543,000.00	-	543,000.00	-	-	543,000.00
	37500	Cemento, cal y yeso	1850,000.00	-	1850,000.00	96,695.05	5.23	1753,304.95
	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 Metalificos	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00
306	38400	Piedra, arcilla y arena	2510,000.00	-	2510,000.00	116,994.01	4.66	2393,005.99
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1344,000.00	-	1344,000.00	91,228.72	6.79	1252,771.28
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1678,000.00	-	1678,000.00	93,056.97	5.55	1584,943.03
	39300	Utiles y materiales Electronicos	953,000.00	-	953,000.00	194,451.23	20.40	758,548.77
	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	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6841,319.00	-	6841,319.00	634,339.06	9.27	6206,979.94
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	103651,800.00	-	103651,800.00	232,170.40	0.22	103419,629.60
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	17,044.78	7.10	222,955.22
	42120	Equipos varios de oficina	310,000.00	-	310,000.00	33,577.04	10.83	276,422.96
	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
402	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	1271,000.00	-	1271,000.00	161,000.00	12.67	1110,000.00
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1000,000.00	-	1000,000.00	-	-	1000,000.00
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	-	230,000.00	-	-	230,000.00
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	-	495,000.00	-	-	495,000.00
	42800	Herramientas Mayores	605,000.00	-	605,000.00	20,548.58	3.40	584,451.42
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	91030,000.00	-	91030,000.00	-	-	91030,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

EJECUTADO DE ENERO A JULIO 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
403	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	6452,800.00	-	6452,800.00	-	-	6452,800.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-		-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-		-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-		-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-		90,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-		-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-		-
	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	469600,828.73	42.49	635484,049.27