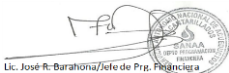


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Ejecutado a Febrero 2018

ORIG. GASTO	COD. SEGN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SAIDO A COMPROMETER
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	696003,064.00	-	696003,064.00	90602,284.87	13.02	605400,779.13
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	55832,795.17	14.81	321065,955.83
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	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	11957,311.73	14.68	69487,463.27
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	508,436.15	15.10	2858,343.85
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	2314,595.20	11.54	17746,956.80
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	253,304.20	5.96	3993,730.80
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	5533,092.68	14.24	33330,792.32
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	351,010.50	10.95	2855,285.50
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	24,624.71	6.14	376,361.29
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	7921,055.48	16.49	40107,744.52
	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	5906,059.05	15.72	31662,704.95
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	155407,310.00	-	155407,310.00	22134,876.72	#DIV/0!	133272,433.28
201	21100	Energia Electrica	103280,610.00	-	103280,610.00	19749,554.70	19.12	83531,055.30
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2557,400.00	-	2557,400.00	33,926.15	1.33	2523,473.85
	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	7,985.10	0.79	999,214.90
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	3147,300.00	-	3147,300.00	49,000.00	1.56	3098,300.00
	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	-	-	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. Eq. Y Maq. de Produccion	350,000.00	-	350,000.00	36,800.00	10.51	313,200.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	7242,000.00	-	7242,000.00	39,902.30	0.55	7202,097.70
	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	550.00	0.07	808,650.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	821,600.00	-	821,600.00	10,289.05	1.25	811,310.95
	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	954,397.31	21.04	3581,102.69
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	377,000.00	-	377,000.00	722.43	0.19	376,277.57
	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	912,789.43	12.93	6149,210.57
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	3,590.00	4.42	77,610.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1450,100.00	-	1450,100.00	10,350.00	0.71	1439,750.00
	25700	Servicio de Internet	328,000.00	-	328,000.00	10,263.75	3.13	317,736.25
	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	5541,300.00	-	5541,300.00	281,441.00	5.08	5259,859.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3430,500.00	-	3430,500.00	-	-	3430,500.00
	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	3,415.50	0.21	1586,584.50
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127793,404.00	-	127793,404.00	2794,836.79	2.19	124998,567.21
	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	-	-	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	8,000.00	0.51	1568,000.00
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	-	140,000.00	4,705.22	3.36	135,294.78
305	33400	Productos de Papel y Carton	976,000.00	-	976,000.00	16,537.50	1.69	959,462.50
	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	Llantas y camaras de aire	2508,000.00	-	2508,000.00	-	-	2508,000.00
309	35100	Productos Quimicos	76990,500.00	-	76990,500.00	1386,703.97	1.80	75603,796.03
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	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	12,783.46	2.52	495,216.54
	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	2,539.16	0.50	509,460.84
301	35620	Diesel	8851,364.00	-	8851,364.00	850,201.43	9.61	8001,162.57
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	-	2209,000.00	9,015.00	0.41	2199,985.00
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico	4789,000.00	-	4789,000.00	-	-	4789,000.00
	35910	Productos Explosivos y de Protección	167,500.00	-	167,500.00	-	-	167,500.00
	35920	Producto Fotogrametrico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	36100	Productos Ferrosos	4003,800.00	-	4003,800.00	287,710.00	7.19	3716,090.00
	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	24,152.30	0.99	2423,847.70
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	540.00	0.64	84,460.00
	36930	Elementos de Ferreteria	1169,600.00	-	1169,600.00	22,851.08	1.95	1146,748.92
	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	28,461.34	1.52	1849,538.66
	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	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9692,000.00	-	9692,000.00	109,990.76	1.13	9582,009.24
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
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
	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	-	240,000.00	-	-	240,000.00
401	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	-				

	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	115531,998.38	10.45	989552,879.62

|

25800

|Diferencial Cambiario|