

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

ORIGEN GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	696003,064.00	286740,000.00	982743,064.00	916861,126.49	131.73	65881,937.51
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	1472,120.00	378370,871.00	361247,175.25	95.85	17123,696.75
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,580.00	33,250.00	11441,330.00	10749,241.27	93.68	692,088.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	237,840.00	31709,895.00	27639,187.10	86.51	4070,707.90
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	332,830.00	31614,905.00	28362,029.50	88.78	3252,875.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	4800,000.00	76644,775.00	63922,680.88	78.49	12722,094.12
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	2959,759.97	87.91	407,020.03
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	95,000.00	20156,552.00	13697,081.83	67.78	6559,470.17
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	3275,625.19	77.13	971,409.81
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	82,000.00	38781,885.00	33903,788.03	87.24	4878,096.97
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	15,600.00	3252,595.00	2211,203.24	67.66	1041,391.76
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	15,600.00	3252,595.00	2813,211.00	86.08	439,384.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	2026,740.29	63.21	1179,555.71
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	324,579.10	80.95	76,406.90
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	4800,000.00	52828,800.00	45366,552.06	94.46	7462,247.94
	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	285890,000.00	323458,764.00	318462,271.78	847.68	4996,492.22
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	155407,310.00	9109,776.00	146297,534.00	147108,884.55	94.66	811,350.55
201	21100	Energia Elctrica	103280,610.00	-	102734,410.00	128334,618.31	124.26	-25600,208.31
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2557,400.00	333,800.00	2223,600.00	1179,050.12	46.10	1044,549.88
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	50,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1007,200.00	37,600.00	1044,800.00	790,779.50	78.51	254,020.50
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	3147,300.00	2819,721.00	327,579.00	49,000.00	1.56	278,579.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	1,500.00	1,500.00	1,495.00	-	5.00
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	94,000.00	194,000.00	147,000.00	147.00	47,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	390,000.00	790,800.00	98,812.56	8.37	691,987.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	150,000.00	1150,000.00	146,989.26	11.31	1003,010.74
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq.de Produccion	350,000.00	355,000.00	705,000.00	458,232.05	130.92	246,767.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	7242,000.00	3610,600.00	3731,400.00	234,507.00	3.24	3496,893.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	18,400.00	9.20	81,600.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	809,200.00	135,000.00	944,200.00	69,511.30	8.59	874,688.70
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	821,600.00	80,000.00	901,600.00	135,016.10	16.43	766,583.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,000.00	22,000.00	322,000.00	260,260.00	86.75	61,740.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4535,500.00	705,500.00	3830,000.00	3180,341.43	70.12	649,658.57
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	20,000.00	180,000.00	179,400.00	89.70	600.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	4354,000.00	1009,605.00	5363,605.00	3262,385.90	74.93	2101,219.10
	24300	Servicios Juridicos	335,000.00	95,000.00	240,000.00	5,384.00	1.61	234,616.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	261,000.00	125,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	850,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	377,000.00	25,000.00	402,000.00	86,573.21	22.96	315,426.79
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	1587,600.00	196,160.00	1391,440.00	400,503.23	25.23	990,936.77
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7062,000.00	30,000.00	7092,000.00	3958,818.35	56.06	3133,181.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	30,000.00	51,200.00	14,698.69	18.10	36,501.31
203	25600	Publicidad y Propaganda	1450,100.00	675,000.00	775,100.00	310,217.50	21.39	464,882.50
	25700	Servicio de Internet	328,000.00	603,800.00	931,800.00	427,200.17	130.24	504,599.83
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	164,000.00	150,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viaticos Nacionales	5541,300.00	168,300.00	5373,000.00	1923,084.91	34.70	3449,915.09
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3430,500.00	90,000.00	3340,500.00	1262,783.73	36.81	2077,716.27
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	59,000.00	50,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	145,000.00	100,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1590,000.00	150,000.00	1440,000.00	89,638.91	5.64	1350,361.09
	29200	Servicio de Vigilancia	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127793,404.00	9109,776.00	136903,180.00	88438,985.10	69.20	48464,194.90
	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	10,000.00	75,500.00	-	-	75,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	210,000.00	75,000.00	135,000.00	68,750.68	32.74	66,249.32
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	100,000.00	125,000.00	99,639.20	398.56	25,360.80
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	150,000.00	200,000.00	350,000.00	271,726.26	181.15	78,273.74
	32310	Prendas de vestir	366,640.00	54,500.00	421,140.00	30,255.55	8.25	390,884.45
	32400	Calzados	499,000.00	12,500.00	511,500.00	2,100.00	0.42	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	241,100.00	1334,900.00	288,875.46	18.33	1046,024.54
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
305	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	75,000.00	65,000.00	29,693.06	21.21	35,306.94
	33400	Productos de Papel y Carton	976,000.00	50,000.00	926,000.00	126,534.39	12.96	799,465.61
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	68,500.00	5,000.00	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	125,000.00	5,000.00	120,000.00	49,680.00	39.74	70,320.00
	34300	Articulos de Caucho	290,000.00	30,000.00	320,000.00	106,784.40	36.82	213,215.60
	34400	Llantas y camaras de aire	2508,000.00	616,000.00	1892,000.00	460,163.04	18.35	1431,836.96
309	35100	Productos Químicos	76990,500.00	1210,000.00	78200,500.00	61327,715.29	79.66	16872,784.71
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	145,000.00	70,000.00	75,000.00	19,069.80	13.15	55,930.20
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	50,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	508,000.00	125,000.00	633,000.00	425,807.45	83.82	207,192.55
	35610	Gasolina	512,000.00	60,000.00	452,000.00	52,640.03	10.28	399,359.97
301	35620	Diesel	8851,364.00	4236,000.00	13087,364.00	10740,644.82	121.34	2346,719.18
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	200,000.00	2009,000.00	394,896.66	17.88	1614,103.34
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico	4789,000.00	1910,000.00	6699,000.00	4994,277.02	104.29	1704,722.98
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	167,500.00	125,000.00	42,500.00	-	-	42,500.00
	35920	Producto Farmaceutico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	4003,900.00	3276,157.00	7279,957.00	3798,398.31	94.87	3481,558.69
	36200	Productos No Ferrosos	200,000.00	161,000.00	361,000.00	135,332.00	67.67	225,668.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	90,000.00	50,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	36400	Herramientas Menores	2448,000.00	865,000.00	3313,000.00	590,038.03	24.10	2722,961.97
303	36500	Material de guerra y seguridad	275,000.00	78,000.00	353,000.00	17,440.13	6.34	335,559.67
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	49,178.69	57.86	35,821.31
	36930	Elementos de Ferreteria	1169,600.00	765,000.00	1934,600.00	813,116.16	69.52	1121,483.84
	37100	Productos de arcilla y ceramica	155,000.00	50,000.00	105,000.00	44,200.00	28.52	60,800.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	56,000.00	50,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	743,000.00	300,000.00	443,000.00	96,121.00	12.94	346,879.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1850,000.00	50,000.00	1800,000.00	114,694.88	6.20	1685,305.12
	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-	290,000.00	67,344.00	23.22	222,656.00
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
307	38100	Minerales Metalífcos	4,000.00	20,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	507,000.00	2153,000				

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 Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	20569,500.00	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	20569,500.00	22139,300.00	22139,300.00	100.00
TOTALES			1105084,878.00	251990,000.00	1357074,878.00	1176249,641.84	86.68
							180825,236.16