

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUTADO MES DE ENERO 2019

ORIGEN GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	698871,217.00	-	698871,217.00	39309,368.28	5.62	659561,848.72
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	-	370110,200.00	26010,863.61	7.03	344099,336.39
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11569,800.00	-	11569,800.00	4,433.33	0.04	11565,366.67
109	11510	Decimo Tercer Mes	31212,300.00	-	31212,300.00	-	-	31212,300.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31212,300.00	-	31212,300.00	-	-	31212,300.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	80352,050.00	-	80352,050.00	5230,964.84	6.51	75121,085.16
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	-	3264,000.00	226,131.73	6.93	3037,868.27
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	-	14152,000.00	1113,099.41	7.87	13038,900.59
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	-	5477,200.00	494,802.49	9.03	4982,397.51
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	-	41237,150.00	2097,675.33	5.09	39139,474.67
109	12410	Decimo Tercer Mes	3452,750.00	-	3452,750.00	-	-	3452,750.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3452,750.00	-	3452,750.00	-	-	3452,750.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2298,000.00	-	2298,000.00	153,221.87	6.67	2144,778.13
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	-	492,150.00	40,922.58	8.32	451,227.42
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	-	59137,500.00	3937,253.09	6.66	55200,246.91
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	-	41451,067.00	-	-	41451,067.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160886,517.00	-	160886,517.00	9271,346.28	5.76	151615,170.72
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104166,310.00	-	104166,310.00	8718,807.47	8.37	95447,502.53
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2307,400.00	-	2307,400.00	18,928.97	0.82	2288,471.03
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	872,000.00	-	872,000.00	-	-	872,000.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1147,300.00	-	1147,300.00	-	-	1147,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	-	-
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	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	300,000.00	-	300,000.00	27,000.00	9.00	273,000.00
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	-	-	-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	12139,000.00	-	12139,000.00	34,655.81	0.29	12104,344.19
	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	757,600.00	-	757,600.00	22,589.05	2.98	735,010.95
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	761,600.00	-	761,600.00	-	-	761,600.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	750,000.00	-	750,000.00	-	-	750,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	5485,400.00	-	5485,400.00	237,450.00	4.33	5247,950.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	-	-	-
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7229,000.00	-	7229,000.00	-	-	7229,000.00
	24300	Servicios Juridicos	305,000.00	-	305,000.00	-	-	305,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	211,000.00	-	211,000.00	-	-	211,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	421,000.00	-	421,000.00	1,956.35	0.46	419,043.65
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	2802,000.00	-	2802,000.00	-	-	2802,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5781,500.00	-	5781,500.00	-	-	5781,500.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	244,500.00	-	244,500.00	180.00	0.07	244,320.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1412,500.00	-	1412,500.00	24,150.00	1.71	1388,350.00
	25700	Servicio de Internet	834,000.00	-	834,000.00	3,527.63	0.42	830,472.37
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	101,000.00	-	101,000.00	-	-	101,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viaáticos Nacionales	4689,300.00	-	4689,300.00	182,101.00	3.88	4507,199.00
	26220	Viaáticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4184,307.00	-	4184,307.00	-	-	4184,307.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	-	195,000.00	-	-	195,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1590,000.00	-	1590,000.00	-	-	1590,000.00
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132695,257.00	-	132695,257.00	898,323.07	0.68	131796,933.93
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	85,500.00	-	85,500.00	-	-	85,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	32310	Prendas de vestir	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32400	Calzados	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	2180,000.00	-	2180,000.00	-	-	2180,000.00
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2604,000.00	-	2604,000.00	-	-	2604,000.00
309	35100	Productos Químicos	85785,000.00	-	85785,000.00	24,007.00	0.03	85760,993.00
	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	2,475.00	0.49	505,525.00
	35610	Gasolina	500,000.00	-	500,000.00	9,143.44	1.83	490,856.56
301	35620	Diesel	10047,000.00	-	10047,000.00	216,760.40	2.16	9830,239.60
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1839,000.00	-	1839,000.00	28,746.00	1.56	1810,254.00
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico	5170,000.00	-	5170,000.00	216,993.45	4.20	4953,006.55
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	170,000.00	-	170,000.00	-	-	170,000.00
	35920	Producto Fotografico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferreos	3256,800.00	-	3256,800.00	299,647.43	9.20	2957,152.57
	36200	Productos No Ferreos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	-	1445,000.00	46,806.92	3.24	1398,193.08
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1036,500.00	-	1036,500.00	12,992.76	1.25	1023,507.24
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2768,000.00	-	2768,000.00	-	-	2768,000.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	128,000.00	-	128,000.00	-	-	128,000.00
	37400	Productos Abrasivos	245,000.00	-	245,000.00	14,800.00	6.04	230,200.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	-	-	-	-	-	-
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	220,000.00	-	220,000.00	11,470.00	5.21	208,530.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	315,000.00	-	315,000.00	-	-	315,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1347,950.00	-	1347,950.00	3,355.00	0.25	1344,595.00
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1662,500.00	-	1662,500.00	-	-	1662,500.00
	39300	Utiles y materiales Electronicos	804,000.00	-	804,000.00	7,392.02	0.92	796,607.98
	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	Repuestos y Accesorios	9154,507.00	-	9154,507.00	3,733.65	0.04	9150,773.35
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	6419,350.00	-	6419,350.00	19,319.50	0.30	6400,030.50
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	300,000.00	-	300,000.00	819.50	0.27	299,180.50
	42120	Equipos varios de oficina	150,000.00	-	150,000.00	18,500.00	12.33	131,500.00
	42210	Maquina y equipo de construccion	700,000.00	-	700,000.00	-	-	700,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	3896,350.00	-	3896,350.00	-	-	3896,350.00
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	158,000.00	-	158,000.00	-	-	158,000.00
	42420	Equipo de laboratorio medico	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00
	42600	Equipos para computacion	275,000.00	-	275,000.00	-	-	275,000.00
	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	450,000.00</			

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 Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22936,200.00	-	22936,200.00	-	22936,200.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	15000,000.00	-	15000,000.00	-	15000,000.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	-	7936,200.00	-	7936,200.00
TOTALES			1021898,541.00	-	1021898,541.00	49498,357.13	4.84
							972400,183.87