

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



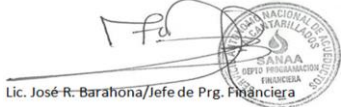
Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2019

OBJ. 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	616166,938.37	88.17	82704,278.63
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	1190,000.00	371300,200.00	360475,240.48	97.08	10824,959.52
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11569,800.00	28,200.00	11541,600.00	10740,715.46	93.06	800,884.54
109	11510	Decimo Tercer Mes	31212,300.00	400,000.00	31612,300.00	28219,850.66	89.27	3392,449.34
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31212,300.00	212,800.00	30999,500.00	27583,501.81	88.98	3415,998.19
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	80352,050.00	2550,000.00	77802,050.00	62532,719.53	80.37	15269,330.47
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	2,500.00	3266,500.00	2539,330.44	77.74	727,169.56
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	217,000.00	14369,000.00	12763,823.63	88.83	1605,176.37
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	-	5477,200.00	4178,429.65	76.29	1298,770.35
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	1344,900.00	39892,250.00	28431,955.86	71.27	11460,294.14
109	12410	Decimo Tercer Mes	3452,750.00	33,000.00	3419,750.00	2265,517.86	66.25	1154,232.14
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3452,750.00	108,000.00	3344,750.00	2309,343.16	69.04	1035,406.84
107	12550	Contribuciones al IHSS	2298,000.00	-	2298,000.00	1812,458.66	78.87	485,541.34
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	-	492,150.00	351,549.90	71.43	140,600.10
	12910	Contratos especiales	-	965,000.00	965,000.00	938,669.58	97.27	26,330.42
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	530,200.00	59667,700.00	49622,385.87	83.16	10045,314.13
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	972,200.00	42423,267.00	21401,445.82	50.45	21021,821.18
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160886,517.00	11713,971.00	172600,488.00	145501,025.80	90.44	27099,462.20
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104166,310.00	30440,000.00	134606,310.00	126249,446.87	93.79	8356,863.13
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2307,400.00	497,700.00	1809,700.00	682,849.13	37.73	1126,850.87
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	872,000.00	3,000.00	869,000.00	513,948.78	59.14	355,051.22
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1147,300.00	852,500.00	294,800.00	222,380.00	75.43	72,420.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	136,620.00	136,620.00	136,620.00	100.00	-
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	975,000.00	205,800.00	5,809.47	2.82	199,990.53
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	25,000.00	325,000.00	196,664.77	60.51	128,335.23
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	-	1100,000.00	1100,000.00	1015,297.75	92.30	84,702.25
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	12139,000.00	8901,448.00	3237,552.00	1673,967.50	51.70	1563,584.50
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	7,176.00	7.18	92,824.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	757,600.00	1,005.00	758,605.00	162,311.29	21.40	596,293.71
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	761,600.00	118,735.00	642,865.00	147,281.65	22.91	495,583.35
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	750,000.00	450,000.00	300,000.00	239,286.60	79.76	60,713.40
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	5485,400.00	2535,000.00	2950,400.00	2553,357.00	86.54	397,043.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	111,821.00	111,821.00	102,498.84	91.66	9,322.16
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	500,000.00	500,000.00	459,980.00	92.00	40,020.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	151,274.20	75.64	48,725.80
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7229,000.00	3345,000.00	3884,000.00	1685,864.00	43.41	2198,136.00
	24300	Servicios Juridicos	305,000.00	905,000.00	1210,000.00	907,364.00	74.99	302,636.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	211,000.00	100,000.00	111,000.00	104,000.00	93.69	7,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	450,000.00	350,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	421,000.00	235,300.00	185,700.00	66,873.51	36.01	118,826.49
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	20,000.00	20,000.00	17,640.00	88.20	2,360.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	2802,000.00	1767,300.00	1034,700.00	508,229.73	49.12	526,470.27
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5781,500.00	392,000.00	6173,500.00	3143,105.23	50.91	3030,394.77
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	244,500.00	230,000.00	14,500.00	8,977.00	61.91	5,523.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1412,500.00	735,000.00	677,500.00	354,058.75	52.26	323,441.25
	25700	Servicio de Internet	834,000.00	412,720.00	1246,720.00	1028,618.70	82.51	218,101.30
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	101,000.00	100,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	4689,300.00	654,412.00	4034,888.00	1886,454.00	46.75	2148,434.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4184,307.00	144,000.00	4040,307.00	1027,366.51	25.43	3012,940.49
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	298,200.00	493,200.00	193,200.00	39.17	300,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1590,000.00	534,000.00	1056,000.00	49,124.52	4.65	1006,875.48

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2019

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132695,257.00	- 17421,971.00	115273,286.00	93608,601.60	70.54	21664,684.40
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	85,500.00	- 25,000.00	60,500.00	-	-	60,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	60,000.00	- 50,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	33,615.22	26.89	91,384.78
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	- 200,000.00	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	200,000.00	- 200,000.00	-	-	-	-
	32400	Calzados	50,000.00	- 10,000.00	60,000.00	33,456.18	55.76	26,543.82
	33100	Productos de Papel y Cartón	2180,000.00	- 927,100.00	1252,900.00	407,374.93	32.51	845,525.07
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	- 60,000.00	80,000.00	39,456.50	49.32	40,543.50
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	- 495,000.00	2109,000.00	1189,179.85	56.39	919,820.15
309	35100	Productos Quimicos	85785,000.00	- 12415,000.00	73370,000.00	67868,260.88	92.50	5501,739.12
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	145,000.00	- 90,000.00	55,000.00	30,187.50	54.89	24,812.50
	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	- 296,000.00	212,000.00	28,152.01	13.28	183,847.99
	35610	Gasolina	500,000.00	- 50,000.00	450,000.00	98,466.13	21.88	351,533.87
301	35620	Diesel	10047,000.00	- 1125,448.00	11172,448.00	9524,887.03	85.25	1647,560.97
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1839,000.00	- 298,000.00	1541,000.00	664,376.85	43.11	876,623.15
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	5170,000.00	- 1967,500.00	3202,500.00	1877,015.72	58.61	1325,484.28
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	170,000.00	- 170,000.00	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	3256,800.00	- 4040,000.00	7296,800.00	5560,725.85	76.21	1736,074.15
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	- 550,000.00	895,000.00	420,927.38	47.03	474,072.62
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1036,500.00	- 913,295.00	1949,795.00	1554,267.92	79.71	395,527.08
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2768,000.00	- 1270,000.00	1498,000.00	735,866.12	49.12	762,133.88
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	128,000.00	- 25,000.00	103,000.00	1,022.00	0.99	101,978.00
	37400	Productos Abrasivos	245,000.00	- 160,000.00	85,000.00	39,341.00	46.28	45,659.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	-	- 100,000.00	100,000.00	40,951.17	40.95	59,048.83
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	-	- 2450,000.00	2450,000.00	3,100.00	0.13	2446,900.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	220,000.00	- 180,000.00	40,000.00	17,930.00	44.83	22,070.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	315,000.00	- 7,000.00	308,000.00	52,182.23	16.94	255,817.77
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1347,950.00	- 303,896.00	1044,054.00	559,338.51	53.57	484,715.49
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1662,500.00	- 742,000.00	920,500.00	197,855.89	21.49	722,644.11
	39300	Utiles y materiales Electronicos	804,000.00	- 250,000.00	554,000.00	241,455.42	43.58	312,544.58
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	- 60,000.00	-	-	-	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
	39600	Repuestos y Accesorios	9154,507.00	- 5019,218.00	4135,289.00	2389,209.31	57.78	1746,079.69
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	6419,350.00	5708,000.00	12127,350.00	3455,087.06	53.82	8672,262.94
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	300,000.00	-	300,000.00	31,463.09	10.49	268,536.91
	42120	Equipos varios de oficina	150,000.00	-	150,000.00	118,209.40	78.81	31,790.60
	42210	Maquina y equipo de construccion	700,000.00	- 100,000.00	600,000.00	340,018.46	56.67	259,981.54
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	200,000.00	-	200,000.00	11,899.90	5.95	188,100.10
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	3896,350.00	- 5808,000.00	9704,350.00	2758,598.65	28.43	6945,751.35
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	158,000.00	-	158,000.00	2,856.74	1.81	155,143.26
	42420	Equipo de laboratorio medico	100,000.00	-	100,000.00	34,870.30	34.87	65,129.70
	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	115,800.52	42.11	159,199.48

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2019

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	450,000.00	41,370.00	9.19	408,630.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
403	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
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	22936,200.00	-	22936,200.00	17648,786.09	76.95	5287,413.91
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	15000,000.00	-	15000,000.00	12717,364.65	84.78	2282,635.35
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	-	7936,200.00	4931,421.44	62.14	3004,778.56
TOTALES			1021898,541.00	-	1021898,541.00	876380,438.92	85.76	145518,102.08