

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A MAYO AÑO 2019

CÓD. GASTO		CÓD. SEÑAL	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000		SERVICIOS PERSONALES	579227,006.00	738600,000.00	1417827,006.00	332466,687.49	48.95	1085360,318.51
101	11100		Sueldos Básicos	384323,950.00	-	384323,950.00	145724,462.52	37.92	238599,487.48
106	11200		Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400		Adicionales	11474,100.00	-	11474,100.00	-	-	11474,100.00
109	11510		Decimo Tercer Mes	32264,550.00	-	32264,550.00	-	-	32264,550.00
112	11520		Decimo Cuarto Mes	32264,550.00	-	32264,550.00	-	-	32264,550.00
111	11600		Complementos (bonificaciones y otros)	75009,190.00	-	75009,190.00	22872,632.52	30.49	52136,557.48
110	11710		Contribuciones al INJUPEM	3165,400.00	-	3165,400.00	1061,910.68	33.55	2103,489.32
107	11750		Contribuciones al IHSS	14963,300.00	-	14963,300.00	5697,036.95	38.07	9266,263.05
108	11760		Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	5413,410.00	1303,890.48	24.09	4109,519.52
102	12100		Sueldos Básicos	30225,400.00	-	30225,400.00	11857,541.08	39.23	18367,858.92
	12200		Jornales	1600,000.00	-	1600,000.00	103,024.71	6.44	1496,975.29
109	12410		Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	214.82	0.01	2593,485.18
112	12420		Decimo Cuarto Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	-	-	2593,700.00
107	12550		Contribuciones al IHSS	2114,600.00	-	2114,600.00	793,930.03	37.55	1320,669.97
108	12560		Contribuciones al INFOP	368,400.00	-	368,400.00	111,972.42	30.39	256,427.58
	12910		Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100		Horas Extraordinarias	58567,700.00	-	58567,700.00	23031,788.38	39.33	35535,911.62
	14300		Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900		Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100		Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200		Compensaciones	22285,056.00	738600,000.00	760885,056.00	119908,282.90	15.76	640976,773.10
200	20000		SERVICIOS NO PERSONALES	151504,517.00	5130,000.00	146374,517.00	39226,909.46	25.89	107147,607.54
201	21110		Suministro de Energía Eléctrica	103031,100.00	-	103031,100.00	36752,875.99	35.67	66278,224.01
	21200		Agua	-	-	-	-	-	-
	21420		Telefonía Fija	1659,800.00	-	1659,800.00	-	-	1659,800.00
202	21430		Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100		Alquiler de Edificios y Locales	1016,300.00	-	1016,300.00	12,822.03	1.26	1003,477.97
	22210		Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220		Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	1687,300.00	-	1687,300.00	-	-	1687,300.00
	22230		Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22240		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	23,920.00	-	126,080.00
	22400		Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900		Otros Alquileres	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	23100		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	2100,000.00	1000,000.00	1100,000.00	-	-	1100,000.00
	23200		Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	-	300,000.00	2,779.32	0.93	297,220.68
	23310		Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	500,000.00	-	500,000.00	262,264.40	52.45	237,735.60
204	23320		Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	6771,617.00	4100,000.00	2671,617.00	42,010.00	1.57	2629,607.00
	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 computación	867,000.00	-	867,000.00	-	-	867,000.00
	23360		Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	-	841,000.00	17,457.00	2.08	823,543.00
	23370		Mant. Y repar. De equipos de comunicación	250,000.00	85,000.00	335,000.00	81,042.80	24.19	253,957.20
	23390		Mant. Y repar. De otros equipos	3821,000.00	-	3821,000.00	875,435.19	22.91	2945,564.81
	23400		Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500		Limpieza, Aseo y fumigación	270,000.00	-	270,000.00	48,750.00	18.06	221,250.00
	23600		Mant. De sistemas informáticos	350,000.00	-	350,000.00	51,520.00	14.72	298,480.00
210	24200		Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	2960,000.00	85,000.00	2875,000.00	83,454.00	2.90	2791,546.00
	24300		Servicios Jurídicos	2600,000.00	-	2600,000.00	-	-	2600,000.00
	24400		Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
	24500		Servicios de Capacitación	330,000.00	-	330,000.00	-	-	330,000.00
	24600		Servicios de Informática y Sistemas Comput.	280,000.00	-	280,000.00	1,152.00	0.41	278,848.00
	24710		Servicios consultoría de gestión admón y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900		Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100		Servicio de Transporte	256,000.00	-	256,000.00	8,202.27	3.20	247,797.73
	25200		Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300		Servicios de imprenta, publicaciones	1527,000.00	-	1527,000.00	-	-	1527,000.00
205	25400		Primas y Gastos de Seguros	6851,000.00	-	6851,000.00	518,896.90	7.90	6132,103.10
206	25500		Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	-	112,200.00	3,472.00	3.09	108,728.00
203	25600		Publicidad y Propaganda	1000,000.00	30,000.00	970,000.00	30,700.00	3.16	939,300.00
	25700		Servicio de Internet	1444,100.00	-	1444,100.00	64,405.53	4.46	1379,694.47
	25800		Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900		Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110		Pasajes nacionales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	26120		Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210		Viajes Nacionales	4230,100.00	-	4230,100.00	327,530.00	7.74	3902,570.00
	26220		Viajes al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121		Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	27210		Tasas	4285,000.00	-	4285,000.00	-	-	4285,000.00
	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	1180,000.00	-	1180,000.00	18,220.03	1.54	1161,779.97
	29200		Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
300	30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	134188,650.00	5130,000.00	139318,650.00	6585,683.29	4.91	132732,966.71
	31110		Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00
	31410		Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420		Productos Forestales	60,000.00	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
	31500		Madera, Corcho y sus Manufacturas	95,000.00	-	95,000.00	-	-	95,000.00
	32100		Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200		Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310		Prendas de vestir	360,000.00	-	360,000.00	-	-	360,000.00
	32400		Calzados	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	33100		Productos de Papel y Cartón	1610,900.00	-	1610,900.00	63,606.05	3.95	1547,293.95
	33200		Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
305	33300		Productos de artes graficas	50,000.00	-	50,000.00	5,405.00	10.81	44,595.00
	33400		Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500		Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	63,000.00	50.00	0.08	62,950.00
	33700		Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34500		Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34500		Artículos de Caucho	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	34400		Llantas y cámaras de aire	2100,000.00	-	2100,000.00	328,093.73	15.62	1771,906.27
309	35100		Productos Químicos	85590,000.00	10000,000.00	75590,000.00	-	-	75590,000.00
	35200		Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210		Productos farmacéuticos y medicinales varios	190,000.00	-	190,000.00	15,602.43	8.21	174,397.57
	35300		Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	35400		Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35500		Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	1,434.01	0.69	206,565.99
	35610		Gasolina	300,000.00	-	300,000.00	8,414.78	2.80	291,585.22
301	35620		Diesel	10830,000.00	-	10830,000.00	2541,764.79	23.47	8288,235.21
	35650		Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	-	1660,000.00	100,623.36	6.06	1559,376.64
	35660		Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800		Productos de Material Pástico	7065,000.00	3850,000.00	10915,000.00	33,274.45	0.30	10881,725.55
	35910		Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920		Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930		Productos Químicos de Usos Personal	-	700,000.00	700,000.00	345,775.00	-	354,225.00
	36100		Productos Ferrosos	6316,800.00	5850,000.00	12166,800.00	375,429.82	3.09	11791,370.18
	36200		Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300		Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400		Herramientas Menores	2550,000.00	-	2550,000.00	19,882.48	0.78	2530,117.52
303	36500		Materia de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920		Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930		Elementos de Ferreteria	868,500.00	-	868,500.00	201,540.93	23.21	666,959.07
	37100		Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	-	595,000.00	111,210.75	18.69	483,789.25
	37200		Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300		Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400		Productos Abrasivos	166,000.00	-	166,000.00	-	-	166,000.00
304	37500		Cemento, cal y yeso	1842,000.00	100,000.00	1742,000.00	3,000.00	0.17	1739,000.00
	37800		Piedra, Arcilla y arena	476,000.00	-	476,000.00	120,000.00	25.21	356,000.00
308	37900		Otros Productos Minerales y no Minerales	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	37920		Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100		Materia de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	100,000.00	9,586.63	9.59	90,413.37
	38400		Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1378,950.00	500,000.00	1878,950.00	617,696.90	32.97	1261,253.10
	39200		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1556,000.00	-	1556,000.00	13,586.46	0.87	1542,413.54
	39300		Útiles y materiales Electrónicos	903,000.00	-	903,000.00	-	-	903,000.00
	39400		Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	2300,000.00	2300,000.00	1142,1		

403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
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	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	-	52006,157.00	4755,426.45	9.14	47250,730.55
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	42371,310.00	-	42371,310.00	-	-	42371,310.00
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	4755,426.45	49.36	4879,420.55
		TOTALES	1025939,330.00	738600,000.00	1764539,330.00	383102,455.69	21.71	1381436,874.31