

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

DBL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	796003,064.00	-	796003,064.00	571440,511.62	71.79	224562,552.38
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	302790,061.62	80.34	74108,689.38
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
109	11400	Adicionales	11474,580.00	-	11474,580.00	10749,241.27	93.68	725,338.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	357,644.53	1.12	31590,090.47
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	28362,029.50	88.78	3585,705.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	-	81444,775.00	56698,187.70	69.62	24746,587.30
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	2497,717.55	74.19	869,062.45
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	11720,658.45	58.42	8340,893.55
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	2661,292.51	62.66	1585,742.49
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	29225,426.30	75.20	9638,458.70
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	31,000.00	0.95	3237,195.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	2813,211.00	86.08	454,984.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	1759,005.48	54.86	1447,290.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	271,617.97	67.74	129,368.03
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	38978,107.24	81.16	9050,692.76
111	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
105	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	137568,764.00	-	137568,764.00	82525,310.50	59.99	55043,453.50
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	146472,334.00	-	146472,334.00	110712,351.20	75.59	35759,982.80
201	21100	Energía Eléctrica	102734,410.00	-	102734,410.00	98673,533.17	96.05	4060,876.83
201	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	2227,400.00	-	2227,400.00	766,615.77	34.42	1460,784.23
201	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1046,200.00	-	1046,200.00	358,702.55	34.29	687,497.45
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	596,419.00	-	596,419.00	49,000.00	8.22	547,419.00
207	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
207	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,500.00	-	1,500.00	1,495.00	99.67	5.00
207	22900	Otros Alquileres	194,000.00	-	194,000.00	98,000.00	50.52	96,000.00
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	830,800.00	-	830,800.00	68,912.56	8.29	761,887.44
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1150,000.00	-	1150,000.00	125,421.26	10.91	1024,578.74
207	23310	Mant. Y Repar. Eq. Y Maq de Producción	560,000.00	-	560,000.00	313,638.05	56.04	246,361.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	3934,000.00	-	3934,000.00	128,907.53	3.28	3805,092.47
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	944,200.00	-	944,200.00	38,644.15	4.09	905,555.85
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	-	901,600.00	75,556.10	8.38	826,043.90
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	340,000.00	-	340,000.00	167,118.00	49.15	172,882.00
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3320,500.00	-	3320,500.00	2802,988.41	84.41	517,511.59
204	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
204	23500	Limpieza, Asso y fumigación	180,000.00	-	180,000.00	179,400.00	99.67	600.00
204	23600	Mant. De sistemas informáticos	200,000.00	-	200,000.00	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	5363,605.00	-	5363,605.00	2280,708.20	42.52	3082,896.80
210	24300	Servicios Jurídicos	235,000.00	-	235,000.00	2,021.00	0.86	232,979.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
210	24500	Servicios de Capacitación	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
210	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	-	402,000.00	50,279.26	12.51	351,720.74
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1432,600.00	-	1432,600.00	266,984.48	18.64	1165,615.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7162,000.00	-	7162,000.00	2337,844.32	32.64	4824,155.68
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	9,441.00	11.63	71,759.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	785,100.00	-	785,100.00	242,942.50	30.94	542,157.50
203	25700	Servicio de Internet	953,500.00	-	953,500.00	108,664.81	11.40	844,835.19
203	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
203	26110	Pasajes nacionales	14,000.00	-	14,000.00	-	-	14,000.00
203	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viaáticos Nacionales	5399,800.00	-	5399,800.00	1448,573.85	26.83	3951,226.15
209	26220	Viaáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
209	27210	Tasas	3340,500.00	-	3340,500.00	-	-	3340,500.00
209	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
209	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
209	27500	Gastos Judiciales	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1440,000.00	-	1440,000.00	32,575.91	2.26	1407,424.09
214	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136728,380.00	-	136728,380.00	51656,533.95	37.78	85071,846.05
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	75,500.00	-	75,500.00	-	-	75,500.00
301	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
301	31420	Productos Forestales	135,000.00	-	135,000.00	13,968.00	10.35	121,032.00
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	3,779.82	3.02	121,220.18
301	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
301	32200	Confecciones textiles	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
301	32310	Prendas de vestir	571,140.00	-	571,140.00	27,710.60	4.85	543,429.40
301	32400	Calzados	511,500.00	-	511,500.00	2,100.00	0.41	509,400.00
301	33100	Papel de escritorio	1340,000.00	-	1340,000.00	252,150.01	18.82	1087,849.99
301	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
305	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	-	65,000.00	26,243.06	40.37	38,756.94
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	-	926,000.00	91,784.66	9.91	834,215.34
305	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
305	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
305	34200	Artículos de cuero	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
305	34300	Artículos de Caucho	320,000.00	-	320,000.00	63,526.00	19.85	256,474.00
309	34400	Líneas y cámaras de aire	1892,000.00	-	1892,000.00	256,319.55	13.55	1635,680.45
309	35100	Productos Químicos	78200,500.00	-	78200,500.00	34088,993.83	43.59	44111,506.17
309	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
309	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	75,000.00	-	75,000.00	11,833.50	15.78	63,166.50
309	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	633,000.00	-	633,000.00	133,738.09	21.13	499,261.91
301	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	35,451.02	6.92	476,548.98
301	35620	Diesel	12916,364.00	-	12916,364.00	7866,096.87	60.90	5050,267.13
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	2069,000.00	-	2069,000.00	341,962.18	16.53	1727,037.82
301	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
301	35800	Productos de Material Plástico	6699,000.00	-	6699,000.00	2207,298.26	32.95	4491,701.74
301	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	42,500.00	-	-	42,500.00
301	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
301	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
301	36100	Productos Ferrozos	6879,957.00	-	6879,957.00	2975,270.40	43.25	3904,686.60
301	36200	Productos No Ferrozos	361,000.00	-	361,000.00	81,857.00	22.68	279,143.00
301	36300	Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3313,000.00	-	3313,000.00	403,724.84	12.19	2909,275.16
303	36500	Material de guerra y seguridad	353,000.00	-	353,000.00	17,440.13	4.94	335,559.87
303	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	15,582.51	18.33	69,417.49
303	36930	Elementos de Ferrería	1934,600.00	-	1934,600.00	482,759.23	24.95	1451,840.77
303	37100	Productos de arcilla y cerámica	105,000.00	-	105,000.00	-	-	105,000.00
303	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
303	37300	Productos de Loza y Porcelana	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	443,000.00	-	443,000.00	18,475.00	4.17	424,525.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1800,000.00	-	1800,000.00	106,694.88	5.93	1693,305.12
308	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-	290,000.00	39,790.00	13.72	250,210.00
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
307	38100	Minerales Metalíficos	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00
307	38400	Piedra, arcilla y arena	2660,000.00	-	2660,000.00	116,994.01	4.40	2543,005.99
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1304,000.00	-	1304,000.00	173,010.77	13.27	1130,989.23
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1683,500.00	-	1683,500.00	161,139.02	9.57	1522,360.98
306	39300	Útiles y materiales Electrónicos	1358,000.00	-	1358,000.00	249,238.94	18.35	1108,761.06
306	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
306	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	140,000.00	-	140,000.00	47,863.00	34.19	92,137.00
306	39							

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
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	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			1205084,878.00	-	1205084,878.00	734264,340.10	60.93
							470820,537.90