

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SPFR	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	Salarios Básicos	376898,751.00	1472,120.00	378370,871.00	361247,175.25	95.85	17123,695.75
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
106	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 INJUIPEM	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	13597,081.83	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	Salarios 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
104	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	Energía Eléctrica	103280,610.00	-	102734,410.00	128334,618.31	124.26	-
201	21200	Agua	-	546,200.00	-	-	-	546,200.00
202	21420	Telefonía Fija	2557,400.00	333,800.00	2223,600.00	1179,050.12	46.10	1044,549.88
202	21430	Telefonía 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
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	3147,300.00	2819,721.00	327,579.00	49,000.00	1.56	278,579.00
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	-	1,495.00	-	5.00
207	22900	Otros Alquileres	100,000.00	94,000.00	194,000.00	147,000.00	147.00	47,000.00
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	1180,800.00	390,000.00	790,800.00	68,812.56	8.37	681,987.44
207	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
207	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	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 Tracción y Elev.	7242,000.00	3510,600.00	3731,400.00	234,507.00	3.24	3496,893.00
204	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
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	809,200.00	135,000.00	944,200.00	69,511.30	8.59	874,688.70
204	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
204	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
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4535,500.00	705,500.00	3830,000.00	3180,341.43	70.12	649,658.57
204	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
204	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	200,000.00	20,000.00	180,000.00	179,400.00	89.70	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	4354,000.00	1009,605.00	5363,605.00	3262,385.90	74.93	2101,219.10
210	24300	Servicios Jurídicos	335,000.00	95,000.00	240,000.00	5,384.00	1.61	234,616.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
210	24500	Servicios de Capacitación	261,000.00	125,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	850,000.00	780,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
210	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
210	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
208	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
209	25600	Publicidad y Propaganda	1450,100.00	675,000.00	775,100.00	310,217.50	21.39	464,882.50
209	25700	Servicio de Internet	328,000.00	603,800.00	931,800.00	427,200.17	130.24	504,599.83
209	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
209	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
209	26110	Pasajes nacionales	164,000.00	150,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
209	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5541,300.00	168,300.00	5373,000.00	1923,084.91	34.70	3449,915.09
209	26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
209	27210	Tasas	3430,500.00	90,000.00	3340,500.00	1262,783.73	36.81	2077,716.27
209	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
209	27220	Derechos	59,000.00	50,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
209	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
214	29200	Servicio de Vigilancia	-	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
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	10,000.00	75,500.00	-	-	75,500.00
301	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
301	31420	Productos Forestales	210,000.00	75,000.00	135,000.00	68,750.68	32.74	66,249.32
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	100,000.00	125,000.00	99,639.20	398.56	25,360.80
301	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
301	32200	Confecciones textiles	150,000.00	200,000.00	350,000.00	271,726.26	181.15	78,273.74
301	32310	Prendas de vestir	366,640.00	54,500.00	421,140.00	30,255.55	8.25	390,884.45
301	32400	Calzados	499,000.00	12,500.00	511,500.00	2,100.00	0.42	509,400.00
301	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	241,100.00	1334,900.00	288,875.46	18.33	1046,024.54
301	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
301	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	75,000.00	65,000.00	29,693.06	21.21	35,306.94
301	33400	Productos de Papel y Carton	976,000.00	50,000.00	926,000.00	126,534.39	12.96	799,465.61
301	33500	Libros, Revistas y Periódicos	68,500.00	5,000.00	63,500.00	-	-	63,500.00
301	33700	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
301	34200	Artículos de cuero	125,000.00	5,000.00	120,000.00	49,680.00	39.74	70,320.00
301	34300	Artículos de Caucho	290,000.00	30,000.00	320,000.00	106,784.40	36.82	213,215.60
301	34400	Llantas y cámaras 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
301	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
301	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	145,000.00	70,000.00	75,000.00	19,069.80	13.15	55,930.20
301	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
301	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	50,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
301	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	508,000.00	125,000.00	633,000.00	425,807.45	83.82	207,192.55
301	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
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	200,000.00	2009,000.00	394,896.66	17.88	1614,103.34
301	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
301	35800	Productos de Material Plástico	4789,000.00	1910,000.00	6699,000.00	4994,277.02	104.29	1704,722.98
301	35910	Productos Explosivos y de Protección	167,500.00	125,000.00	42,500.00	-	-	42,500.00
301	35920	Producto Fotográfico	-	-	-	-	-	-
301	35930	Productos Químicos de Usos Personales	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
301	36100	Productos Ferrosos	4003,800.00	3276,157.00	727,642.99	3798,398.31	94.87	3481,558.69
301	36200	Productos No Ferrosos	200,000.00	161,000.00	361,000.00	135,332.00	67.67	225,668.00
301	36300	Estructuras metálicas acabadas	90,000.00	50,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
301	36400	Herramientas Menores	2448,000.00	865,000.00	3313,000.00	590,038.03	24.10	2722,961.97
301	36500	Material de guerra y seguridad	275,000.00	78,000.00	197,000.00	17,440.13	6.34	335,559.67
301	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	49,178.69	57.86	35,821.31
301	36930	Elementos de Ferretería	1169,600.00	765,000.00	1934,600.00	813,116.16	69.52	1121,483.84
301	37100	Productos de arcilla y cerámica	155,000.00	50,000.00	105,000.00	44,200.00	28.52	60,800.00
301	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
301	37300	Productos de Loza y Porcelana	56,000.00	50,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
301	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
304	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-				

500	50000	TRANFERENCIAS 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 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