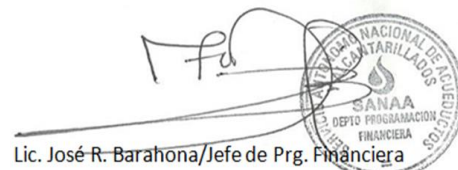


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL


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

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	982743,064.00	686359,758.01	230501,368.48	916861,126.49	93.30	65881,937.51
101	11100	Sueldos Básicos	378370,871.00	333802,918.47	27444,256.78	361247,175.25	95.47	17123,695.75
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11441,330.00	10749,241.27	-	10749,241.27	93.95	692,088.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31709,895.00	27442,668.21	196,518.89	27639,187.10	87.16	4070,707.90
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31614,905.00	28362,029.50	-	28362,029.50	89.71	3252,875.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	76644,775.00	59624,713.68	4297,967.20	63922,680.88	83.40	12722,094.12
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	2728,738.76	231,021.21	2959,759.97	87.91	407,020.03
107	11750	Contribuciones al IHSS	20156,552.00	12455,138.92	1141,942.91	13597,081.83	67.46	6559,470.17
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	3272,560.90	3,064.29	3275,625.19	77.13	971,409.81
102	12100	Sueldos Básicos	38781,885.00	31768,986.50	2134,801.53	33903,788.03	87.42	4878,096.97
109	12410	Decimo Tercer Mes	3252,595.00	2211,203.24	-	2211,203.24	67.98	1041,391.76
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3252,595.00	2813,211.00	-	2813,211.00	86.49	439,384.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	1873,518.41	153,221.88	2026,740.29	63.21	1179,555.71
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	324,579.10	-	324,579.10	80.95	76,406.90
104	14100	Horas Extraordinarias	52828,800.00	42495,863.88	2870,688.18	45366,552.06	85.87	7462,247.94
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	323458,764.00	126434,386.17	192027,885.61	318462,271.78	98.46	4996,492.22
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	146297,534.00	112204,719.75	34904,164.80	147108,884.55	100.55	- 811,350.55
201	21100	Energia Electrica	102734,410.00	98812,691.34	29521,926.97	128334,618.31	124.92	- 25600,208.31
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2223,600.00	801,500.44	377,549.68	1179,050.12	53.02	1044,549.88
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1044,800.00	384,998.55	405,780.95	790,779.50	75.69	254,020.50
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	327,579.00	49,000.00	-	49,000.00	14.96	278,579.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,500.00	1,495.00	-	1,495.00	-	5.00
	22900	Otros Alquileres	194,000.00	98,000.00	49,000.00	147,000.00	75.77	47,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	790,800.00	68,912.56	29,900.00	98,812.56	12.50	691,987.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1150,000.00	145,621.26	1,368.00	146,989.26	12.78	1003,010.74
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	705,000.00	400,329.55	57,902.50	458,232.05	65.00	246,767.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	3731,400.00	234,507.00	-	234,507.00	6.28	3496,893.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	18,400.00	18,400.00	18.40	81,600.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	944,200.00	59,222.25	10,289.05	69,511.30	7.36	874,688.70
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	93,258.60	41,757.50	135,016.10	14.98	766,583.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	322,000.00	212,512.00	47,748.00	260,260.00	80.83	61,740.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3830,000.00	3063,400.91	116,940.52	3180,341.43	83.04	649,658.57
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	180,000.00	179,400.00	-	179,400.00	99.67	600.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	82,183.32	-	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	5363,605.00	2434,235.20	828,150.70	3262,385.90	60.82	2101,219.10
	24300	Servicios Juridicos	240,000.00	4,022.00	1,362.00	5,384.00	2.24	234,616.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	136,000.00	-	-	-	-	136,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	62,311.38	24,261.83	86,573.21	21.54	315,426.79
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1391,440.00	320,618.39	79,884.84	400,503.23	28.78	990,936.77
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7092,000.00	2392,600.24	1566,218.11	3958,818.35	55.82	3133,181.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	51,200.00	12,498.69	2,200.00	14,698.69	28.71	36,501.31
203	25600	Publicidad y Propaganda	775,100.00	280,547.50	29,670.00	310,217.50	40.02	464,882.50
	25700	Servicio de Internet	931,800.00	96,864.82	330,335.35	427,200.17	45.85	504,599.83
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

[Firma]

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

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	5373,000.00	1834,851.84	88,233.07	1923,084.91	35.79	3449,915.09
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3340,500.00	-	1262,783.73	1262,783.73	37.80	2077,716.27
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1440,000.00	77,136.91	12,502.00	89,638.91	6.22	1350,361.09
	29200	Servicios de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136903,180.00	67179,460.42	21259,524.68	88438,985.10	64.60	48464,194.90
	31100	Alimentos y bebidas para personas	75,500.00	-	-	-	-	75,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	135,000.00	13,968.00	54,782.68	68,750.68	50.93	66,249.32
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	92,289.45	7,349.75	99,639.20	79.71	25,360.80
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	350,000.00	72,290.96	199,435.30	271,726.26	77.64	78,273.74
	32310	Prendas de vestir	421,140.00	27,710.60	2,544.95	30,255.55	7.18	390,884.45
	32400	Calzados	511,500.00	2,100.00	-	2,100.00	0.41	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1334,900.00	274,011.02	14,864.44	288,875.46	21.64	1046,024.54
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	26,243.06	3,450.00	29,693.06	45.68	35,306.94
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	97,031.92	29,502.47	126,534.39	13.66	799,465.61
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	-	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	120,000.00	49,680.00	-	49,680.00	41.40	70,320.00
	34300	Articulos de Caucho	320,000.00	101,126.40	5,658.00	106,784.40	33.37	213,215.60
	34400	Llantas y camaras de aire	1892,000.00	358,414.64	101,748.40	460,163.04	24.32	1431,836.96
309	35100	Productos Quimicos	78200,500.00	46137,180.82	15190,534.47	61327,715.29	78.42	16872,784.71
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	12,226.80	6,843.00	19,069.80	25.43	55,930.20
	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	633,000.00	419,067.95	6,739.50	425,807.45	67.27	207,192.55
	35610	Gasolina	452,000.00	47,282.21	5,357.82	52,640.03	11.65	399,359.97
301	35620	Diesel	13087,364.00	9047,369.34	1693,275.48	10740,644.82	82.07	2346,719.18
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2009,000.00	371,183.43	23,713.23	394,896.66	19.66	1614,103.34
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	2210,085.27	2784,191.75	4994,277.02	74.55	1704,722.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	7279,957.00	3495,648.40	302,749.91	3798,398.31	52.18	3481,558.69
	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	135,332.00	-	135,332.00	37.49	225,668.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3313,000.00	509,680.64	80,357.39	590,038.03	17.81	2722,961.97
	36500	Material de guerra y seguridad	353,000.00	17,440.13	-	17,440.13	4.94	335,559.87
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	15,582.51	33,596.18	49,178.69	57.86	35,821.31
	36930	Elementos de Ferreteria	1934,600.00	635,144.60	177,971.56	813,116.16	42.03	1121,483.84
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	44,200.00	-	44,200.00	42.10	60,800.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	443,000.00	96,121.00	-	96,121.00	21.70	346,879.00
	37500	Cemento, cal y yeso	1800,000.00	106,694.88	8,000.00	114,694.88	6.37	1685,305.12
308	37910	Productos Aislantes	290,000.00	67,344.00	-	67,344.00	23.22	222,656.00
307	37920	Productos Abrasivos	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	38100	Minerales Metalifcos	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2660,000.00	189,294.01	109,300.00	298,594.01	11.23	2361,405.99
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1267,800.00	247,553.96	2,925.20	250,479.16	19.76	1017,320.84
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1683,500.00	193,645.06	27,322.58	220,967.64	13.13	1462,532.36
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1358,000.00	353,121.98	94,078.87	447,200.85	32.93	910,799.15
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	140,000.00	47,863.00	-	47,863.00	34.19	92,137.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL


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



EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-		-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5756,419.00	1665,532.38	293,231.75	1958,764.13	34.03	3797,654.87
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-		-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	68901,800.00	791,718.68	909,627.02	1701,345.70	2.47	67200,454.30
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	199,000.00	29,050.78	28,159.92	57,210.70	28.75	141,789.30
	42120	Equipos varios de oficina	310,000.00	69,443.32	61,604.92	131,048.24	42.27	178,951.76
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	530,000.00	158,700.00	316,531.75	475,231.75	89.67	54,768.25
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	548,000.00	-	32,775.00	32,775.00	5.98	515,225.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	2092,000.00	187,179.64	216,238.13	403,417.77	19.28	1688,582.23
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	250,000.00	153,693.08	24,968.20	178,661.28	71.46	71,338.72
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-		-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-		-
	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	22,901.01	56,803.10	79,704.11		150,295.89
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	110,996.58	-	110,996.58		384,003.42
	42800	Herramientas Mayores	605,000.00	59,754.27	172,546.00	232,300.27		372,699.73
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-		-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-		-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	56280,000.00	-	-	-	-	56280,000.00
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	6452,800.00	-	-	-	-	6452,800.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
	51300	Transferencias y Donaciones a Asosiaciones	-	-	-	-		-
	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
502	52420	Subsidios a Instiuciones 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	-	-	-	-		-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	22139,300.00	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00	-
TOTALES			1357074,878.00	866535,656.86	309713,984.98	1176249,641.84	86.68	180825,236.16