

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

EJECUCION ACUMULADA AL MES DE FEBRERO 2019

OBJ. GASTO	COD. SPFR	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	698871,217.00	-	698871,217.00	89126,000.71	12.75	609745,216.29
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	-	370110,200.00	52388,338.65	14.15	317721,861.35
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11569,800.00	-	11569,800.00	4,433.33	0.04	11565,366.67
109	11510	Decimo Tercer Mes	31212,300.00	-	31212,300.00	-	-	31212,300.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31212,300.00	-	31212,300.00	-	-	31212,300.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	80352,050.00	-	80352,050.00	10852,057.91	13.51	69499,992.09
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	-	3264,000.00	450,720.36	13.81	2813,279.64
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	-	14152,000.00	2257,556.79	15.95	11894,443.21
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	-	5477,200.00	726,796.59	13.27	4750,403.41
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	-	41237,150.00	4445,695.03	10.78	36791,454.97
109	12410	Decimo Tercer Mes	3452,750.00	-	3452,750.00	-	-	3452,750.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3452,750.00	-	3452,750.00	-	-	3452,750.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2298,000.00	-	2298,000.00	313,580.27	13.65	1984,419.73
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	-	492,150.00	60,506.07	12.29	431,643.93
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	-	59137,500.00	7489,405.93	12.66	51648,094.07
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	-	41451,067.00	10136,909.78	24.46	31314,157.22
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160886,517.00	- 4690,000.00	156196,517.00	20669,028.02	12.85	135527,488.98
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104166,310.00	-	104166,310.00	19492,008.28	18.71	84674,301.72
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2307,400.00	-	2307,400.00	18,928.97	0.82	2288,471.03
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	872,000.00	172,000.00	1044,000.00	2,616.00	0.30	1041,384.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1147,300.00	-	1147,300.00	-	-	1147,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	-	1180,800.00	-	-	1180,800.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	-	300,000.00	27,000.00	9.00	273,000.00
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq.de Produccion	-	500,000.00	500,000.00	49,806.50	#/DIVI0!	450,193.50
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	12139,000.00	1883,000.00	10256,000.00	147,905.81	1.22	10108,094.19
	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 computacion	757,600.00	129,400.00	887,000.00	24,853.05	3.28	862,146.95
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	761,600.00	-	761,600.00	-	-	761,600.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	750,000.00	-	750,000.00	-	-	750,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	5485,400.00	2400,000.00	3085,400.00	488,575.00	8.91	2596,825.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	200,000.00	200,000.00	-	#/DIVI0!	200,000.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	500.00	0.25	199,500.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7229,000.00	1840,000.00	5389,000.00	31,447.00	0.44	5357,553.00
	24300	Servicios Juridicos	305,000.00	-	305,000.00	6,844.00	2.24	298,156.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	211,000.00	-	211,000.00	-	-	211,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	421,000.00	-	421,000.00	8,995.90	2.14	412,004.10
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	2802,000.00	129,400.00	2672,600.00	-	-	2672,600.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5781,500.00	562,000.00	6343,500.00	-	-	6343,500.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	244,500.00	150,000.00	94,500.00	360.00	0.15	94,140.00
209	25600	Publicidad y Propaganda	1412,500.00	10,000.00	1402,500.00	44,450.00	3.15	1358,050.00
	25700	Servicio de Internet	834,000.00	-	834,000.00	7,055.26	0.85	826,944.74
	25800	Diferencial Cambiano	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	26110	Pasajes nacionales	101,000.00	-	101,000.00	-	-	101,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	4689,300.00	-	4689,300.00	312,283.00	6.66	4377,017.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	109,000.00	109,000.00	-	-	109,000.00
	27210	Tasas	4184,307.00	100,000.00	4084,307.00	-	-	4084,307.00
	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	1590,000.00	-	1590,000.00	5,399.25	0.34	1584,600.75
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132695,257.00	- 4690,000.00	137385,257.00	3215,614.57	2.42	134169,642.43
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	85,500.00	-	85,500.00	-	-	85,500.00
	31410	Productos Agricolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	32310	Prendas de vestir	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32400	Calzados	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33100	Productos de Papel y Cantón	2180,000.00	50,000.00	2130,000.00	-	-	2130,000.00
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	50,000.00	90,000.00	2,702.50	1.93	87,297.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2604,000.00	100,000.00	2504,000.00	-	-	2504,000.00
309	35100	Productos Químicos	85785,000.00	-	85785,000.00	578,307.00	0.67	85206,693.00
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	145,000.00	-	145,000.00	-	-	145,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	-	130,000.00	-	-	130,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	508,000.00	-	508,000.00	2,725.00	0.54	505,275.00
	35610	Gasolina	500,000.00	-	500,000.00	10,651.44	2.13	489,348.56
301	35620	Diesel	10047,000.00	-	10047,000.00	840,837.54	8.37	9206,162.46
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1839,000.00	240,000.00	2079,000.00	40,461.00	2.20	2038,539.00
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	5170,000.00	220,000.00	5390,000.00	515,142.45	9.96	4874,857.55
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	170,000.00	20,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3256,800.00	2900,000.00	6156,800.00	909,236.00	27.92	5247,564.00
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	-	1445,000.00	46,806.92	3.24	1398,193.08
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1036,500.00	300,000.00	1336,500.00	68,412.51	6.60	1268,087.49
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2768,000.00	800,000.00	1968,000.00	-	-	1968,000.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	128,000.00	-	128,000.00	-	-	128,000.00
304	37400	Productos Abrasivos	245,000.00	-	245,000.00	14,800.00	6.04	230,200.00
	37500	Cemento, cal y yeso	-	240,000.00	240,000.00	-	#/DIVI0!	240,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	-	1890,000.00	1890,000.00	17,930.00	#/DIVI0!	1872,070.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	220,000.00	-	220,000.00	17,930.00	8.15	202,070.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	315,000.00	90,000.00	405,000.00	-	-	405,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1347,950.00	-	1347,950.00	3,355.00	0.25	1344,595.00
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1662,500.00	-	1662,500.00	14,194.80	0.85	1648,305.20
	39300	Utiles y materiales Electronicos	804,000.00	-	804,000.00	25,944.28	3.23	778,055.72
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
	39600	Repuestos y Accesorios	9154,507.00	220,000.00	8934,507.00	106,178.13	1.16	8828,328.87
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	6419,350.00	-	6419,350.00	35,843.72	0.56	6383,506.28
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	#/DIVI0!	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	300,000.00	-	300,000.00	819.50	0.27	299,180.50
	42120	Equipos varios de oficina	150,000.00	-	150,000.00	35,024.22	23.35	114,975.78
	42210	Maquina y equipo de construccion	700,000.00	-	700,000.00	-</		

403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
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	22936,200.00	-	22936,200.00	-	-	22936,200.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	15000,000.00	-	15000,000.00	-	-	15000,000.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	-	7936,200.00	-	-	7936,200.00
TOTALES			1021896,541.00	-	1021896,541.00	113046,487.02	11.06	908852,053.98