

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE MARZO 2019

ORL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	698871,217.00	-	698871,217.00	137379,534.83	19.66	561491,682.17
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	-	370110,200.00	78240,463.52	21.14	291869,736.48
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	16002,120.40	19.92	64349,929.60
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	-	3264,000.00	675,308.99	20.69	2588,691.01
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	-	14152,000.00	3400,110.37	24.03	10751,889.63
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	-	5477,200.00	961,946.96	17.56	4515,253.04
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	-	41237,150.00	6654,190.51	16.14	34582,959.49
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	473,196.26	20.59	1824,803.74
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	-	492,150.00	81,431.23	16.55	410,718.77
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	-	59137,500.00	10611,459.97	17.94	48526,040.03
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	-	41451,067.00	20274,873.29	48.91	21176,193.71
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160886,517.00	- 5417,000.00	155469,517.00	33384,545.12	20.75	122084,971.88
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104166,310.00	-	104166,310.00	30717,011.28	29.49	73449,298.72
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2307,400.00	-	2307,400.00	43,339.72	1.88	2264,060.28
	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	49,700.00	4.33	1097,600.00
	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	-	-	-	-	-	-
	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	75,000.00	225,000.00	27,000.00	9.00	198,000.00
	23310	Mant. Y Repar. Eq. Y Maq. de Produccion	-	504,000.00	504,000.00	69,126.50	-	434,873.50
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	12139,000.00	2643,000.00	9496,000.00	281,113.65	2.32	9214,886.35
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	200,000.00	7,176.00	3.59	192,824.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	757,600.00	149,400.00	907,000.00	47,558.65	6.28	859,441.35
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	761,600.00	-	761,600.00	1,223.00	0.16	760,377.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	750,000.00	4,000.00	754,000.00	-	-	754,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	5485,400.00	2400,000.00	3085,400.00	718,155.00	13.09	2367,245.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	200,000.00	200,000.00	29,900.00	-	170,100.00
	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	62,374.00	0.86	5326,626.00
	24300	Servicios Jurídicos	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	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	421,000.00	-	421,000.00	11,701.62	2.78	409,298.38
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	2802,000.00	99,400.00	2702,600.00	2,331.48	0.08	2700,268.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5781,500.00	512,000.00	6293,500.00	543,075.14	9.39	5750,424.86
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	244,500.00	150,000.00	94,500.00	1,320.00	0.54	93,180.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1412,500.00	10,000.00	1402,500.00	65,577.50	4.64	1336,922.50
	25700	Servicio de Internet	834,000.00	130,000.00	704,000.00	19,483.75	2.34	684,516.25
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	101,000.00	-	101,000.00	-	-	101,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	4689,300.00	40,000.00	4729,300.00	539,212.00	11.50	4190,088.00
	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	25,000.00	4209,307.00	124,687.00	2.98	4084,620.00
	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	65,000.00	1655,000.00	13,518.83	0.85	1641,481.17
	29200	Servicio de Vigilancia	2590,000.00	-	2590,000.00	-	-	2590,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132695,257.00	- 5417,000.00	138112,257.00	5306,734.63	4.00	132805,522.37
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	85,500.00	-	85,500.00	-	-	85,500.00
	31410	Productos Agrícolas	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	22,000.00	222,000.00	-	-	222,000.00
	32400	Calzados	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	2180,000.00	50,000.00	2130,000.00	117,386.66	5.38	2012,613.34
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	60,000.00	80,000.00	2,702.50	1.93	77,297.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2604,000.00	500,000.00	3104,000.00	10,097.93	0.39	3093,902.07
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	5,000.00	513,000.00	9,682.03	1.91	503,317.97
	35610	Gasolina	500,000.00	-	500,000.00	11,787.22	2.36	488,212.78
301	35620	Diésel	10047,000.00	10,000.00	10037,000.00	1349,943.20	13.44	8687,056.80
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1839,000.00	240,000.00	2079,000.00	187,262.05	10.18	1891,737.95
	35660	Bunkers	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico	5170,000.00	220,000.00	5390,000.00	533,180.45	10.31	4856,819.55
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	170,000.00	20,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	3256,800.00	2900,000.00	6156,800.00	1527,301.82	46.90	4629,498.18
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	-	1445,000.00	62,955.39	4.36	1382,044.61
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1036,500.00	300,000.00	1336,500.00	208,027.88	20.07	1128,472.12
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2768,000.00	800,000.00	1968,000.00	133,184.03	4.81	1834,815.97
	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
	37400	Productos Abrasivos	245,000.00	-	245,000.00	14,800.00	6.04	230,200.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	-	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	-	1990,000.00	1990,000.00	17,930.00	-	1972,070.00
	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	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	315,000.00	120,000.00	435,000.00	24,284.09	7.71	410,715.91
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1347,950.00	-	1347,950.00	77,987.50	5.79	1269,962.50
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1662,500.00	4,000.00	1658,500.00	44,535.60	2.68	1613,964.40
	39300	Utiles y materiales Electronicos	804,000.00	-	804,000.00	32,233.54	4.01	771,766.46
	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	226,000.00	8928,507.00	345,215.74	3.77	8583,291.26
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	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	300,000.00	-	300,000.00			

403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-
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	7283,808.74	15652,391.26
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	15000,000.00	-	15000,000.00	5000,000.00	10000,000.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	-	7936,200.00	2283,808.74	5652,391.26
TOTALES			1021896,541.00	-	1021896,541.00	183390,467.04	838508,073.96