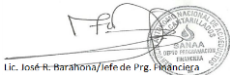


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE MAYO 2019

ORIGEN 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	236621,844.68	33.86	462249,372.32
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	-	370110,200.00	145101,385.68	39.20	225008,814.32
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11569,800.00	-	11569,800.00	10776,818.31	93.15	792,981.69
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	28104,946.09	34.98	52247,103.91
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	-	3264,000.00	909,126.14	27.85	2354,873.86
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	-	14152,000.00	4962,422.51	35.07	9189,577.49
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	-	5477,200.00	1437,595.66	26.25	4039,604.34
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	-	41237,150.00	12112,638.42	29.37	29124,511.58
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	667,099.07	29.03	1630,900.93
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	-	492,150.00	122,856.64	24.96	369,293.36
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	-	59137,500.00	21793,358.96	36.85	37344,141.04
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	-	41451,067.00	10633,597.20	25.65	30817,469.80
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160886,517.00	5417,000.00	155469,517.00	66793,407.18	41.52	88676,109.82
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104166,310.00	-	104166,310.00	61801,054.12	59.33	42365,255.88
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
	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	109,483.20	12.56	934,516.80
	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	49,680.00	-	100,320.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	-	1180,800.00	5,302.47	0.45	1175,497.53
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	75,000.00	225,000.00	27,828.00	9.28	197,172.00
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq.de Produccion	-	504,000.00	504,000.00	317,089.50	#DIV/0!	186,910.50
	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	12139,000.00	2703,000.00	9436,000.00	781,115.77	6.43	8654,884.23
	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	68,772.70	9.08	838,227.30
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	761,600.00	60,000.00	821,600.00	49,665.90	6.52	771,934.10
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	750,000.00	4,000.00	754,000.00	65,260.20	8.70	688,739.80
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	5485,400.00	2400,000.00	3085,400.00	1031,620.00	18.81	2053,780.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	200,000.00	200,000.00	29,900.00	#DIV/0!	170,100.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	53,515.00	26.76	146,485.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	7229,000.00	1840,000.00	5389,000.00	481,348.00	6.66	4907,652.00
	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	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	421,000.00	20,000.00	441,000.00	20,875.46	4.96	420,124.54
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	20,000.00	20,000.00	-	#DIV/0!	20,000.00
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	2802,000.00	99,400.00	2702,600.00	145,933.05	5.21	2556,666.95
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5781,500.00	512,000.00	6293,500.00	544,275.14	9.41	5749,224.86
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	244,500.00	150,000.00	94,500.00	1,770.00	0.72	92,730.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1412,500.00	50,000.00	1362,500.00	126,045.00	8.92	1236,455.00
	25700	Servicio de Internet	834,000.00	130,000.00	704,000.00	39,424.12	4.73	664,575.88
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	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	797,394.00	17.00	3931,906.00
	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	14,308.83	0.90	1640,691.17
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132695,257.00	5417,000.00	138112,257.00	15295,513.14	11.53	122816,743.86
	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	745.01	0.60	124,254.99
	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	125,963.67	5.78	2004,036.33
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	60,000.00	80,000.00	9,154.00	6.54	70,846.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2604,000.00	500,000.00	3104,000.00	275,182.43	10.57	2828,817.57
309	35100	Productos Químicos	85785,000.00	-	85785,000.00	5302,912.69	6.18	80482,087.31
	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	10,006.04	1.97	502,993.96
	35610	Gasolina	500,000.00	-	500,000.00	34,478.29	6.90	465,521.71
301	35620	Diesel	10047,000.00	10,000.00	10037,000.00	3184,971.13	31.70	6852,028.87
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1839,000.00	240,000.00	2079,000.00	301,787.88	16.41	1777,212.12
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35900	Productos de Material Plastico	5170,000.00	220,000.00	5390,000.00	1736,648.82	33.59	3653,351.18
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	170,000.00	20,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	35920	Producto Fotografico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	3256,800.00	2900,000.00	6156,800.00	2354,788.78	72.30	3802,011.22
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	-	1445,000.00	314,024.39	21.73	1130,975.61
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1036,500.00	300,000.00	1336,500.00	485,798.56	46.87	850,701.44
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2768,000.00	800,000.00	1968,000.00	266,980.64	9.65	1701,019.36
	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	-	#DIV/0!	240,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	-	1990,000.00	1990,000.00	17,930.00	#DIV/0!	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	-	-	-	-	#DIV/0!	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	315,000.00	120,000.00	435,000.00	52,182.23	16.57	382,817.77
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1347,950.00	-	1347,950.00	92,101.43	6.83	1255,848.57
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1662,500.00	4,000.00	1658,500.00	76,662.37	4.61	1581,837.63
	39300	Utiles y materiales Electronicos	804,000.00	-	804,000.00	74,412.38	9.26	729,587.62
	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	546,052.40	5.96	8382,454.60
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	69,743.22	1.09	63

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	7283,808.74	31.76	15652,391.26
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-		-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	15000,000.00	-	15000,000.00	5000,000.00	33.33	10000,000.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	-	7936,200.00	2283,808.74	28.78	5652,391.26
TOTALES			1021898,541.00	-	1021898,541.00	326064,316.96	31.91	695834,224.04