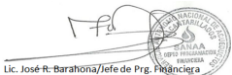


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

ORIGEN GASTO	COD. SEZN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	698871,217.00	-	698871,217.00	457757,347.40	65.50	241113,869.60
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	-	370110,200.00	274010,775.16	74.03	96099,424.84
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11569,800.00	-	11569,800.00	10778,757.66	93.16	791,042.34
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	27591,045.06	88.40	3621,254.94
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	80352,050.00	-	80352,050.00	54987,309.02	68.31	25464,740.98
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	-	3264,000.00	2084,550.40	63.86	1179,449.60
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	-	14152,000.00	9466,613.46	66.89	4685,386.54
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	-	5477,200.00	2804,958.41	51.21	2672,241.59
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	-	41237,150.00	21668,004.82	52.54	19569,145.18
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	2309,343.16	66.88	1143,406.84
107	12550	Contribuciones al IHSS	2298,000.00	-	2298,000.00	1296,355.47	56.41	1001,644.53
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	-	492,150.00	237,203.36	48.20	254,946.64
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	-	59137,500.00	37073,022.60	62.69	22064,477.40
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	-	41451,067.00	13549,408.82	32.69	27901,658.18
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	160886,517.00	- 11452,951.00	149433,566.00	117778,545.19	73.21	31655,020.81
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104166,310.00	-	104166,310.00	105174,806.98	100.97	- 1008,496.98
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2307,400.00	- 28,000.00	2279,400.00	91,391.72	4.01	2188,008.28
	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	218,966.40	20.97	825,033.60
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1147,300.00	75,000.00	1222,300.00	137,100.00	11.22	1085,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	136,620.00	136,620.00	99,360.00	72.73	37,260.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	475,000.00	705,800.00	5,740.47	0.81	700,059.53
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	75,000.00	225,000.00	126,948.28	56.42	98,051.72
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq. de Produccion	-	1000,000.00	1000,000.00	788,943.25	78.89	211,056.75
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	12139,000.00	6151,448.00	5987,552.00	1562,319.45	26.09	4425,232.55
	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	1,105.00	758,705.00	127,858.70	16.85	630,846.30
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	761,600.00	68,735.00	692,865.00	145,263.40	20.97	547,601.60
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	750,000.00	50,000.00	700,000.00	130,519.60	18.65	569,480.40
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	5485,400.00	2060,000.00	3425,400.00	1603,341.00	46.81	1822,059.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	122,000.00	122,000.00	102,498.84	84.02	19,501.16
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	200,000.00	200,000.00	96,830.00	48.42	103,170.00
	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	3345,000.00	3884,000.00	1513,236.00	38.96	2370,764.00
	24300	Servicios Juridicos	905,000.00	905,000.00	1210,000.00	187,364.00	15.48	1022,636.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	211,000.00	50,000.00	161,000.00	104,000.00	64.60	57,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	450,000.00	50,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	421,000.00	70,300.00	350,700.00	52,484.20	14.97	298,215.80
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	20,000.00	20,000.00	17,640.00	88.20	2,360.00
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	2802,000.00	1033,000.00	1769,000.00	137,358.66	17.94	1451,641.34
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5781,500.00	417,000.00	6198,500.00	2882,225.25	46.50	3316,274.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	244,500.00	230,000.00	14,500.00	5,260.00	36.28	9,240.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1412,500.00	585,000.00	827,500.00	197,805.00	23.90	629,695.00
	25700	Servicio de Internet	834,000.00	101,181.00	732,819.00	102,207.22	13.95	630,611.78
	25800	Diferencial Cambiano	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	101,000.00	100,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	4689,300.00	97,788.00	4787,088.00	1494,768.00	31.22	3292,320.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4184,307.00	25,000.00	4209,307.00	202,340.51	4.81	4006,966.49
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	93,200.00	288,200.00	193,200.00	67.04	95,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1590,000.00	245,000.00	1345,000.00	36,077.26	2.68	1308,922.74
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132695,257.00	5744,951.00	138440,208.00	38506,597.02	28.02	99931,610.98
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	85,500.00	25,000.00	60,500.00	-	-	60,500.00
	31410	Productos Agricolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	60,000.00	50,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	27,000.97	21.60	97,999.03
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	200,000.00	188,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	32400	Calzados	50,000.00	60,000.00	110,000.00	33,456.18	30.41	76,543.82
	33100	Productos de Papel y Cartón	2180,000.00	225,100.00	1954,900.00	264,008.77	13.50	1690,891.23
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	60,000.00	80,000.00	25,656.50	32.07	54,343.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2604,000.00	200,000.00	2804,000.00	570,301.18	20.34	2233,698.82
309	35100	Productos Químicos	85785,000.00	-	85785,000.00	20279,503.86	23.64	65505,496.14
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	145,000.00	90,000.00	55,000.00	28,175.00	51.23	26,825.00
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	50,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	508,000.00	6,000.00	514,000.00	17,308.53	3.37	496,691.47
	35610	Gasolina	500,000.00	50,000.00	450,000.00	92,803.27	20.62	357,196.73
301	35620	Diesel	10047,000.00	1243,448.00	11290,448.00	6647,121.30	58.87	4643,326.70
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1839,000.00	150,000.00	1989,000.00	590,309.55	29.68	1398,690.45
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35600	Productos de Material Plastico	5170,000.00	960,000.00	6130,000.00	1841,168.02	30.04	4288,831.98
	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	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	3256,800.00	4240,000.00	7496,800.00	3636,977.90	48.51	3859,822.10
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	-	1445,000.00	369,897.73	25.60	1075,102.27
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1036,500.00	573,295.00	1609,795.00	1329,742.17	82.60	280,052.83
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	2768,000.00	800,000.00	1968,000.00	401,398.87	20.40	1566,601.13
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	128,000.00	45,000.00	173,000.00	1,022.00	0.59	171,978.00
	37400	Productos Abrasivos	245,000.00	160,000.00	85,000.00	39,341.00	46.28	45,659.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	-	200,000.00	200,000.00	40,951.17	20.48	159,048.83
	37800	Piedra, Arcilla y arena	-	2490,000.00	2490,000.00	-	-	2490,000.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	220,000.00	180,000.00	40,000.00	17,930.00	44.83	22,070.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	315,000.00	20,000.00	335,000.00	52,182.23	15.58	282,817.77
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1347,950.00	3,896.00	1344,054.00	401,466.28	29.87	942,587.72
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1662,500.00	192,000.00	1470,500.00	123,209.58	8.38	1347,290.42
	39300	Utiles y materiales Electronicos	804,000.00	50,000.00	754,000.00	132,557.18	17.58	621,442.82
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
</								

403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS 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	17648,786.09	76.95	5287,413.91
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	15000,000.00	-	15000,000.00	12717,364.65	84.78	2282,635.35
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	-	7936,200.00	4931,421.44	62.14	3004,778.56
TOTALES			1021896,541.00	-	1021896,541.00	633292,779.85	61.97	388605,761.15