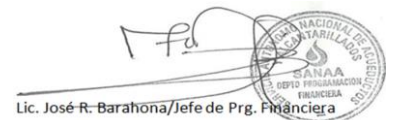


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2019



OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	698871,217.00	457757,347.40	41593,308.53	499350,655.93	71.45	199520,561.07
101	11100	Sueldos Básicos	370110,200.00	274010,775.16	27344,925.11	301355,700.27	81.42	68754,499.73
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11569,800.00	10778,757.66	-	10778,757.66	93.16	791,042.34
109	11510	Decimo Tercer Mes	31212,300.00	-	-	-	-	31212,300.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31212,300.00	27591,045.06	-	27591,045.06	88.40	3621,254.94
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	80352,050.00	54887,309.02	2647,320.62	57534,629.64	71.60	22817,420.36
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3264,000.00	2084,550.40	-	2084,550.40	63.86	1179,449.60
107	11750	Contribuciones al IHSS	14152,000.00	9466,613.46	1110,544.50	10577,157.96	74.74	3574,842.04
108	11760	Contribuciones al INFOP	5477,200.00	2804,958.41	488,416.35	3293,374.76	60.13	2183,825.24
102	12100	Sueldos Básicos	41237,150.00	21668,004.82	2149,805.10	23817,809.92	57.76	17419,340.08
109	12410	Decimo Tercer Mes	3452,750.00	-	-	-	-	3452,750.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3452,750.00	2309,343.16	-	2309,343.16	66.88	1143,406.84
107	12550	Contribuciones al IHSS	2298,000.00	1296,355.47	159,325.40	1455,680.87	63.35	842,319.13
108	12560	Contribuciones al INFOP	492,150.00	237,203.36	41,047.47	278,250.83	56.54	213,899.17
104	14100	Horas Extraordinarias	59137,500.00	37073,022.60	5036,641.29	42109,663.89	71.21	17027,836.11
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	41451,067.00	13549,408.82	2615,282.69	16164,691.51	39.00	25286,375.49
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150433,566.00	117778,545.19	1520,139.75	119298,684.94	79.30	31134,881.06
201	21110	Suministro de Energia Electrica	104486,310.00	105174,806.98	485,414.47	105660,221.45	101.12	1173,911.45
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2279,400.00	91,391.72	6,862.59	98,254.31	4.31	2181,145.69
	21430	Telefonia Celular	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1044,000.00	218,966.40	26,716.80	245,683.20	23.53	798,316.80
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1222,300.00	137,100.00	85,280.00	222,380.00	18.19	999,920.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	136,620.00	99,360.00	12,420.00	111,780.00	81.82	24,840.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	705,800.00	5,740.47	69.00	5,809.47	0.82	699,990.53
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	225,000.00	126,948.28	21,905.68	148,853.96	66.16	76,146.04
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	788,943.25	97,589.00	886,532.25	88.65	113,467.75
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	5787,552.00	1562,319.45	-	1562,319.45	26.99	4225,232.55
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	7,176.00	-	7,176.00	3.59	192,824.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	758,705.00	127,858.70	30,452.59	158,311.29	20.87	600,393.71
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	692,865.00	145,263.40	-	145,263.40	20.97	547,601.60
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	700,000.00	130,519.60	43,506.80	174,026.40	24.86	525,973.60
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3925,400.00	1603,341.00	81,630.00	1684,971.00	42.92	2240,429.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	122,000.00	102,498.84	-	102,498.84	84.02	19,501.16
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	700,000.00	96,830.00	129,850.00	226,680.00	32.38	473,320.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	53,515.00	32,381.70	85,896.70	42.95	114,103.30
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	3884,000.00	1513,236.00	41,467.00	1554,703.00	40.03	2329,297.00
	24300	Servicios Juridicos	1210,000.00	187,364.00	180,000.00	367,364.00	30.36	842,636.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	161,000.00	104,000.00	-	104,000.00	64.60	57,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	350,700.00	52,484.20	3,091.93	55,576.13	15.85	295,123.87
	25200	Servicios de Almacenamiento	20,000.00	17,640.00	-	17,640.00	88.20	2,360.00
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1769,000.00	317,358.66	60,038.72	377,397.38	21.33	1391,602.62
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6198,500.00	2882,225.25	-	2882,225.25	46.50	3316,274.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	14,500.00	5,260.00	810.00	6,070.00	41.86	8,430.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	827,500.00	197,805.00	40,480.00	238,285.00	28.80	589,215.00
	25700	Servicio de Internet	732,819.00	102,207.22	12,619.42	114,826.64	15.67	617,992.36
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2019



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	4667,088.00	1494,768.00	125,474.00	1620,242.00	34.72	3046,846.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4209,307.00	202,340.51	-	202,340.51	4.81	4006,966.49
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	288,200.00	193,200.00	-	193,200.00	67.04	95,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1345,000.00	36,077.26	2,080.05	38,157.31	2.84	1306,842.69
	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137440,208.00	38490,425.22	7577,004.14	46067,429.36	33.52	91372,778.64
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	60,500.00	-	-	-	-	60,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	27,000.97	-	27,000.97	21.60	97,999.03
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
	32400	Calzados	110,000.00	33,456.18	-	33,456.18	30.41	76,543.82
	33100	Productos de Papel y Cartón	1954,900.00	264,008.77	142,699.57	406,708.34	20.80	1548,191.66
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	80,000.00	25,656.50	6,900.00	32,556.50	40.70	47,443.50
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	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
	34400	Llantas y camaras de aire	2804,000.00	570,301.18	81,748.90	652,050.08	23.25	2151,949.92
309	35100	Productos Quimicos	83785,000.00	20279,503.86	5629,096.72	25908,600.58	30.92	57876,399.42
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	55,000.00	28,175.00	-	28,175.00	51.23	26,825.00
	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	514,000.00	17,308.53	-	17,308.53	3.37	496,691.47
	35610	Gasolina	450,000.00	82,075.07	6,464.14	88,539.21	19.68	361,460.79
301	35620	Diesel	11290,448.00	6639,677.70	945,792.37	7585,470.07	67.18	3704,977.93
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1989,000.00	590,309.55	32,979.54	623,289.09	31.34	1365,710.91
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6130,000.00	1841,168.02	456.00	1841,624.02	30.04	4288,375.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	8496,800.00	3636,977.90	415,605.84	4052,583.74	47.70	4444,216.26
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	1445,000.00	369,897.73	5,452.15	375,349.88	25.98	1069,650.12
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	1609,795.00	1329,742.17	2,425.93	1332,168.10	82.75	277,626.90
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1968,000.00	401,398.87	36,073.50	437,472.37	22.23	1530,527.63
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	173,000.00	1,022.00	-	1,022.00	0.59	171,978.00
	37400	Productos Abrasivos	85,000.00	39,341.00	-	39,341.00	46.28	45,659.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	200,000.00	40,951.17	-	40,951.17	20.48	159,048.83
	37800	Piedra, Arcilla y arena	2490,000.00	-	-	-	-	2490,000.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	40,000.00	17,930.00	-	17,930.00	44.83	22,070.00
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	335,000.00	52,182.23	-	52,182.23	15.58	282,817.77
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1344,054.00	401,466.28	279.00	401,745.28	29.89	942,308.72
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1470,500.00	123,209.58	13,607.77	136,817.35	9.30	1333,682.65
	39300	Utiles y materiales Electronicos	754,000.00	132,557.18	35,492.95	168,050.13	22.29	585,949.87
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO AL MES DE OCTUBRE 2019



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

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	Repuestos y Accesorios	6905,711.00	1545,107.78	221,929.76	1767,037.54	25.59	5138,673.46
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-		-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	12127,350.00	1599,504.15	15,611.31	1615,115.46	13.32	10512,234.54
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-		-
401	42110	Muebles varios de Oficina	300,000.00	31,463.09	-	31,463.09	10.49	268,536.91
	42120	Equipos varios de oficina	150,000.00	108,462.00	-	108,462.00	72.31	41,538.00
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	600,000.00	340,018.46	-	340,018.46	56.67	259,981.54
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	200,000.00	11,899.90	-	11,899.90	5.95	188,100.10
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	9704,350.00	999,614.75	13,900.00	1013,514.75	10.44	8690,835.25
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-		-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	158,000.00	2,856.74	-	2,856.74	1.81	155,143.26
	42420	Equipo de laboratorio medico	100,000.00	-	-	-		100,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-		-
	42510	Equipo de Comunicación	180,000.00	-	-	-		180,000.00
	42600	Equipos para computacion	275,000.00	83,799.21	1,711.31	85,510.52	31.09	189,489.48
	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	21,390.00	-	21,390.00	4.75	428,610.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	10,000.00	-	-	-		10,000.00
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-		-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-		-
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosilaciones	-	-	-	-		-
	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	22936,200.00	17648,786.09	-	17648,786.09	76.95	5287,413.91
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-		-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	15000,000.00	12717,364.65	-	12717,364.65	84.78	2282,635.35
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	7936,200.00	4931,421.44	-	4931,421.44	62.14	3004,778.56
TOTALES			1021898,541.00	633274,608.05	50706,063.73	683980,671.78	66.93	337917,869.22