

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A JULIO AÑO 2020

ORIGEN GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	679227,006.00	738600,000.00	1417827,006.00	438563,107.99	64.57	979273,898.01
101	11100	Sueldos Básicos	384323,950.00	-	382323,950.00	196512,474.96	51.40	185811,475.04
106	11200	Dietas	-	2000,000.00	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,100.00	-	11474,100.00	-	-	11474,100.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	32264,550.00	100,000.00	32164,550.00	-	-	32164,550.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32264,550.00	100,000.00	32164,550.00	27972,604.39	86.97	4191,945.61
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75009,190.00	1000,000.00	74009,190.00	33129,758.40	44.76	40879,431.60
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3165,400.00	-	3165,400.00	1466,664.44	46.33	1698,735.56
107	11750	Contribuciones al IHSS	14963,300.00	-	14963,300.00	6886,043.20	46.02	8077,256.80
108	11760	Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	5413,410.00	2015,063.72	37.22	3398,346.28
102	12100	Sueldos Básicos	30225,400.00	-	30225,400.00	16147,756.58	53.42	14077,643.42
	12200	Jornales	1600,000.00	-	1600,000.00	103,024.71	6.44	1496,975.29
109	12410	Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	214.82	0.01	2593,485.18
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	2292,655.69	88.39	301,044.31
107	12590	Contribuciones al IHSS	2114,600.00	-	2114,600.00	956,841.20	45.25	1157,758.80
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,400.00	-	368,400.00	174,574.62	47.39	193,825.38
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	58567,700.00	-	58567,700.00	30987,148.36	52.91	27580,551.64
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	22285,056.00	741800,000.00	764085,056.00	119908,282.90	15.69	644176,773.10
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151504,517.00	7110,000.00	144394,517.00	53350,765.94	35.21	91043,751.06
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	103031,100.00	-	103031,100.00	49926,878.70	48.46	53104,221.30
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	1659,800.00	-	1659,800.00	41,125.20	2.48	1618,674.80
	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1016,300.00	-	1016,300.00	35,438.03	3.49	980,861.97
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	1687,300.00	40,000.00	1647,300.00	-	-	1647,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	23,920.00	-	126,080.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	2100,000.00	1000,000.00	1100,000.00	-	-	1100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	100,000.00	200,000.00	48,710.32	24.36	151,289.68
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	500,000.00	-	500,000.00	376,068.40	75.21	123,931.60
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	6771,617.00	4240,000.00	2531,617.00	93,687.50	3.70	2437,929.50
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	867,000.00	50,000.00	817,000.00	-	-	817,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	280,000.00	561,000.00	18,657.00	3.33	542,343.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	250,000.00	85,000.00	335,000.00	103,858.80	31.00	231,141.20
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3821,000.00	350,000.00	3471,000.00	875,435.19	25.22	2595,564.81
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	270,000.00	50,000.00	220,000.00	48,750.00	22.16	171,250.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	350,000.00	-	350,000.00	52,956.56	15.13	297,043.44
	24110	Sangres y Componentes	-	800,000.00	800,000.00	49,800.00	6.23	750,200.00
210	24130	Servicios Médicos	-	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00
	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	2960,000.00	85,000.00	2875,000.00	566,535.00	19.71	2308,465.00
	24300	Servicios de contabilidad y auditoría	2600,000.00	100,000.00	2500,000.00	-	-	2500,000.00
	24400	Servicios de consultoría y auditoría	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	330,000.00	50,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	280,000.00	-	280,000.00	1,152.00	0.41	278,848.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	256,000.00	50,000.00	206,000.00	8,202.27	3.98	197,797.73
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	1527,000.00	100,000.00	1427,000.00	75,081.76	5.26	1351,918.24
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	6651,000.00	518,896.90	7.80	6132,103.10
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	50,000.00	62,200.00	5,212.00	8.38	56,988.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	180,000.00	820,000.00	58,300.00	7.11	761,700.00
	25700	Servicio de Internet	1444,100.00	-	1444,100.00	67,999.28	4.71	1376,100.72
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viajeros Nacionales	4230,100.00	550,000.00	3680,100.00	333,290.00	9.06	3346,810.00
	26220	Viajeros al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
	27210	Tasas	4285,000.00	-	4285,000.00	-	-	4285,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	100,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	600,000.00	580,000.00	20,811.03	3.59	559,188.97
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134188,650.00	2180,000.00	136368,650.00	9510,052.81	7.09	126858,597.19
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	50,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	60,000.00	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	95,000.00	-	95,000.00	-	-	95,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	360,000.00	-	360,000.00	34,040.00	9.46	325,960.00
	32400	Calzados	150,000.00	-	150,000.00	7,659.00	5.11	142,341.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1610,900.00	-	1610,900.00	63,606.05	3.95	1547,293.95
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	50,000.00	-	50,000.00	5,405.00	10.81	44,595.00
305	33400	Productos de Papel y Cartón	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	63,000.00	-	63,000.00	50.00	0.08	62,950.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Artículos de Caucho	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	34400	Llantas y cámaras de aire	2100,000.00	-	2100,000.00	328,093.73	15.62	1771,906.27
309	35100	Productos Químicos	85590,000.00	13100,000.00	72490,000.00	-	-	72490,000.00
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	190,000.00	800,000.00	990,000.00	50,102.43	5.06	939,897.57
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	50,000.00	-	-	#[DIV0]!	100,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	2,699.01	1.30	205,300.99
	35610	Gasolina	300,000.00	-	300,000.00	20,314.07	6.77	279,685.93
301	35620	Gasol	10630,000.00	200,000.00	10830,000.00	3431,230.82	32.28	7198,769.18
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	50,000.00	1610,000.00	136,745.87	8.49	1473,254.13
	35660	Bunkers	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	7065,000.00	3750,000.00	10815,000.00	176,368.26	1.63	10638,631.74
	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotográfico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	1200,000.00	1200,000.00	609,400.00	-	590,600.00
	36100	Productos Ferrosos	6318,800.00	5150,000.00	11466,800.00	380,111.82	3.31	11086,688.18
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	50,000.00	2500,000.00	41,642.52	1.67	2458,357.48
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrería	868,500.00	-	868,500.00	339,487.45	39.09	529,012.55
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	50,000.00	545,000.00	111,210.75	20.41	433,789.25
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	50,000.00	-	-	#[DIV0]!	100,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	166,000.00	-	166,000.00	-	-	166,000.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1842,000.00	200,000.00	1642,000.00	3,643.52	0.22	1638,356.48
	37800	Piedra, Arcilla y arena	476,000.00	-	476,000.00	209,250.00	43.96	266,750.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	150,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	100,000.00	66,010.27	66.01	33,989.73
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1378,950.00	450,000.00	1828,950.00	829,610.59	45.36	999,339.41
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1556,000.00	-	1556,000.00	27,881.71	1.79	1528,118.29
	39300	Útiles y materiales Electrónicos	903,000.00	100,000.00	803,000.00	59,072.09	7.36	743,927.91
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	3300,000.00				

	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
501	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	-	52006,157.00	4755,426.45	9.14	47250,730.55
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	42371,310.00	-	42371,310.00	-	-	42371,310.00
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	4755,426.45	49.36	4879,420.55
TOTALES			1025939,330.00	738600,000.00	1764539,330.00	506237,102.19	28.69	1258302,227.81