

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A AGOSTO AÑO 2020



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

DEB. GASTO		DESCRIPCION DEL GASTO		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	%	SALDO A
CDO. 2898				APROBADO	NETAS	VIGENTE	ACUMULADOS		COMPROMETER
	1000	SERVICIOS PERSONALES		678227,006.00	738600,000.00	1417827,006.00	582148,726.87	85.71	835678,279.13
101	11100	Sueldos Básicos		384323,950.00	-	382323,950.00	221987,140.48	58.06	160336,809.52
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	39258,681.70	53.05	34750,508.30
110	11710	Contribuciones al INJUPEM		3165,400.00	-	3165,400.00	1657,296.98	52.36	1508,103.02
107	11750	Contribuciones al IHSS		14963,300.00	-	14963,300.00	8265,165.43	55.24	6698,134.57
108	11760	Contribuciones al INFOP		5413,410.00	-	5413,410.00	2234,419.20	41.28	3178,990.80
102	12100	Sueldos Básicos		30225,400.00	-	30225,400.00	18398,494.87	60.87	11826,905.13
	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	12550	Contribuciones al IHSS		2114,600.00	-	2114,600.00	1122,450.72	53.08	992,149.28
108	12560	Contribuciones al INFOP		368,400.00	-	368,400.00	194,991.51	52.93	173,408.49
	12910	Contratos especiales		-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias		58567,700.00	-	58567,700.00	34828,427.33	59.47	23739,272.67
	14300	Gastos de representacion en el pais		-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal		-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios		-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones		22285,056.00	741800,000.00	764085,056.00	223833,159.04	29.29	540251,896.96
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES		151504,517.00	7110,000.00	144394,517.00	62290,568.75	41.11	82103,948.25
201	21110	Suministro de Energia Elctrica		103031,100.00	-	103031,100.00	57375,678.63	55.69	45655,421.37
	21200	Agua		-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija		1659,800.00	-	1659,800.00	41,125.20	2.48	1618,674.80
	21430	Telefonia Celular		90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales		1016,300.00	-	1016,300.00	264,859.15	26.06	751,440.85
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción		-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion		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	110,860.00	-	39,140.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles		-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres		150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion 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	60,440.32	30.22	139,559.68
	23310	Mant. Y Rapar de Eq. Y Maq de Produccion		500,000.00	-	500,000.00	410,959.40	82.19	89,040.60
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.		6771,617.00	4240,000.00	2531,617.00	112,356.00	4.44	2419,261.00
	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 computacion		867,000.00	50,000.00	817,000.00	1,400.00	0.17	815,600.00
	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 comunicacion		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	1082,168.15	31.18	2388,831.85
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias		-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion		270,000.00	50,000.00	220,000.00	114,925.00	52.24	105,075.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos		350,000.00	-	350,000.00	53,934.06	15.41	296,065.94
	24110	Sangres y Componentes		-	800,000.00	800,000.00	145,800.00	18.23	654,200.00
	24130	Servicios Medicos		-	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad		2960,000.00	85,000.00	2875,000.00	566,535.00	19.71	2308,465.00
	24300	Servicios Juridicos		2600,000.00	100,000.00	2500,000.00	354,000.00	14.16	2146,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria		-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion		330,000.00	50,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.		280,000.00	-	280,000.00	1,152.00	0.41	278,848.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras		-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte		256,000.00	50,000.00	206,000.00	9,332.16	4.53	196,667.84
	25200	Servicios de Almacenamiento		-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones		-	-	-	-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros		1527,000.00	100,000.00	1427,000.00	190,584.10	13.36	1236,415.90
	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios		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	7,072.00	11.37	55,128.00
203	25600	Publicidad y Propaganda		1000,000.00	180,000.00	820,000.00	68,650.00	8.37	751,350.00
	25700	Servicio de Internet		1444,100.00	-	1444,100.00	286,243.85	19.82	1157,856.15
	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	Viáticos Nacionales		4230,100.00	550,000.00	3680,100.00	369,770.00	10.05	3310,330.00
	26220	Viaticos 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	21,311.03	3.67	558,688.97
	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	12912,047.18	9.62	123456,602.82
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas		65,000.00	50,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	31410	Productos Agricolas		-	-	-	-	-	-
	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	67,459.00	44.97	82,541.00
	33100	Productos de Papel y Cantón		1610,900.00	-	1610,900.00	63,606.05	3.95	1547,293.95
	33200	Papel para Computación		-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas		50,000.00	-	50,000.00	5,405.00	10.81	44,595.00
305	33400	Productos de Papel y Carton		-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos		63,000.00	-	63,000.00	50.00	0.08	62,950.00
	33700	Especies Timbradas y Valores		-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero		-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho		90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire		2100,000.00	-	2100,000.00	348,301.53	16.59	1751,698.47
309	35100	Productos Químicos		85590,000.00	13100,000.00	72490,000.00	1511,681.25	2.09	70978,318.75
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales		-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios		190,000.00	800,000.00	990,000.00	184,333.43	18.62	805,666.57
	35300	Abonos y fertilizantes		50,000.00	50,000.00	-	-	#[DIVID!]	-
	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	10,883.10	5.23	197,116.90
	35610	Gasolina		300,000.00	-	300,000.00	23,251.29	7.75	276,748.71
301	35620	Diesel		10830,000.00	-	10830,000.00	3930,011.76	36.29	6899,988.24
	35650	Aceites y grasas lubricantes		1660,000.00	50,000.00	1610,000.00	254,363.08	15.80	1355,636.92
	35660	Bunker		-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico		7065,000.00	3750,000.00	10815,000.00	176,653.26	1.63	10638,346.74
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion		-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico		-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal		-	1200,000.00	1200,000.00	686,057.00	-	513,943.00
	36100	Productos Ferrozos		6316,800.00	5150,000.00	11466,800.00	400,484.82	3.49	11066,315.18
	36200	Productos No Ferrozos		-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas		-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores		2550,000.00	50,000.00	2500,000.00	46,787.52	1.87	2453,212.48
303	36500	Material de guerra y seguridad		-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal		-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria		868,500.00	-	868,500.00	433,262.56	49.89	435,237.44
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros		595,000.00	50,000.00	545,000.00	205,855.75	37.77	339,144.25
	37200	Productos de Vidrio		50,000.00	50,000.00	-	-	#[DIVID!]	-
	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
	37600	Piedra, Arcilla y arena		476,000.00	-	476,000.00	329,450.00	69.21	146,550.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales		150,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
308	37920	Productos Abrasivos		-	-	-	-	-	-

	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	Supervicion 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	662652,152.27	37.55	1101887,177.73