

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A JULIO 2021

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	682200,409.00	188757,648.00	870958,057.00	457381,576.16	67.05	413576,480.84
101	11100	Sueldos Básicos	363762,750.00	-	363762,750.00	150230,488.05	41.30	213532,261.95
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11461,200.00	-	11461,200.00	7847,775.84	68.47	3613,424.16
109	11510	Decimo Tercer Mes	30549,280.00	-	30549,280.00	-	-	30549,280.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	30549,280.00	-	30549,280.00	21197,807.54	69.39	9351,472.46
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	69882,200.00	-	69882,200.00	29417,573.21	42.10	40464,626.79
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2684,050.00	-	2684,050.00	901,245.41	33.58	1782,804.59
107	11750	Contribuciones al IHSS	14015,400.00	-	14015,400.00	5708,298.34	40.73	8307,101.66
108	11760	Contribuciones al INFOP	4342,500.00	-	4342,500.00	1517,983.06	34.96	2824,516.94
102	12100	Sueldos Básicos	29854,400.00	-	29854,400.00	14349,042.24	48.06	15505,357.76
	12200	Jornales	2200,000.00	-	2200,000.00	1018,799.91	46.31	1181,200.09
109	12410	Decimo Tercer Mes	2578,400.00	-	2578,400.00	-	-	2578,400.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2578,400.00	-	2578,400.00	2018,764.44	78.30	559,635.56
107	12550	Contribuciones al IHSS	1865,500.00	-	1865,500.00	831,554.44	44.58	1033,945.56
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	-	368,100.00	154,356.75	41.93	213,743.25
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62025,800.00	-	62025,800.00	32030,746.81	51.64	29995,053.19
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	53483,149.00	188757,648.00	242240,797.00	190157,140.12	78.50	52083,656.88
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151405,081.00	20486,500.00	130918,581.00	62520,532.35	41.29	68398,048.65
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103237,195.00	-	103237,195.00	55572,593.06	53.83	47664,601.94
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1660,400.00	12,000.00	1648,400.00	36,478.28	2.21	1611,921.72
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1158,000.00	271,338.00	886,662.00	106,286.50	11.99	780,375.50
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	200,000.00	276,778.00	476,778.00	168,360.00	35.31	308,418.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	3,015.00	153,015.00	-	-	153,015.00
	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	2090,000.00	985,000.00	1105,000.00	116,652.38	10.56	988,347.62
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	82,000.00	382,000.00	189,423.72	49.59	192,576.28
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	-	1000,000.00	258,663.20	25.87	741,336.80
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6766,000.00	4000,000.00	2766,000.00	227,045.40	8.21	2538,954.60
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	-	150,000.00	4,338.95	2.89	145,661.05
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	887,000.00	390,000.00	497,000.00	11,838.40	2.38	485,161.60
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	327,500.00	533,500.00	49,691.05	9.31	483,808.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	300,000.00	80,000.00	220,000.00	101,228.75	46.01	118,771.25
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3771,000.00	58,455.00	3712,545.00	1619,120.05	43.61	2093,424.95
	23400	Mantenimiento y Reparacion Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	290,000.00	290,000.00	580,000.00	284,300.00	49.02	295,700.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	465,422.00	250,000.00	215,422.00	63,629.51	29.54	151,792.49
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	700,000.00	600,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2940,000.00	1750,000.00	1190,000.00	258,162.00	21.69	931,838.00
	24300	Servicios Juridicos	2600,000.00	400,000.00	2200,000.00	858,000.00	39.00	1342,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	300,000.00	150,000.00	150,000.00	3,000.00	2.00	147,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	300,000.00	184,000.00	116,000.00	5,045.63	4.35	110,954.37
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	212,000.00	50,000.00	162,000.00	14,749.11	9.10	147,250.89
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1327,000.00	615,000.00	712,000.00	177,359.17	24.91	534,640.83
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	4450,000.00	2201,000.00	1624,339.73	73.80	576,660.27
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	364,500.00	100,000.00	264,500.00	46,197.95	17.47	218,302.05
203	25600	Publicidad y Propaganda	700,000.00	300,000.00	400,000.00	55,200.00	13.80	344,800.00
	25700	Servicio de Internet	1494,500.00	58,000.00	1552,500.00	74,279.76	4.78	1478,220.24
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

17d

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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A JULIO 2021

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
209	26210	Viáticos Nacionales	4231,064.00	- 2423,000.00	1808,064.00	586,867.00	32.46	1221,197.00
	26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	27210	Tasas	4285,000.00	- 2600,000.00	1685,000.00	-	-	1685,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	295,000.00	- 250,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	- 950,000.00	230,000.00	7,682.75	3.34	222,317.25
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134087,650.00	- 888,500.00	133199,150.00	43465,253.77	32.42	89733,896.23
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	- 50,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,000.00	30,000.00	175,000.00	7,423.54	4.24	167,576.46
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	1500,000.00	- 750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00
	32400	Calzados	440,000.00	- 35,000.00	405,000.00	30,783.78	7.60	374,216.22
	33100	Productos de Papel y Cartón	1674,950.00	- 446,000.00	1228,950.00	188,599.11	15.35	1040,350.89
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	109,000.00	- 50,000.00	59,000.00	2,576.00	4.37	56,424.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	140,000.00	- 50,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	- 50,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2790,000.00	- 434,000.00	2356,000.00	594,910.69	25.25	1761,089.31
309	35100	Productos Químicos	67104,928.00	- 602,000.00	66502,928.00	30463,849.76	45.81	36039,078.24
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1185,000.00	- 612,500.00	572,500.00	7,495.00	1.31	565,005.00
	35300	Abonos y fertilizantes	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	65,000.00	- 50,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	18,449.98	8.87	189,550.02
	35610	Gasolina	300,000.00	- 18,000.00	282,000.00	9,894.38	3.51	272,105.62
301	35620	Diesel	10602,472.00	- 1006,080.00	9596,392.00	4118,234.72	42.91	5478,157.28
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1760,000.00	- 500,000.00	1260,000.00	362,029.70	28.73	897,970.30
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	8865,000.00	2400,000.00	11265,000.00	315,772.84	2.80	10949,227.16
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	1600,000.00	- 100,000.00	1500,000.00	269,274.76	17.95	1230,725.24
	36100	Productos Ferrosos	7516,800.00	80,000.00	7596,800.00	2995,392.94	39.43	4601,407.06
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	- 700,000.00	1850,000.00	157,876.73	8.53	1692,123.27
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1551,500.00	- 90,000.00	1461,500.00	520,866.91	35.64	940,633.09
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	100,000.00	695,000.00	356,682.75	51.32	338,317.25
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	166,000.00	- 50,000.00	116,000.00	888.85	0.77	115,111.15
304	37500	Materiales metaliferos	1842,000.00	- 800,000.00	1042,000.00	7,800.00	0.75	1034,200.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	576,000.00	- 10,000.00	566,000.00	188,874.00	33.37	377,126.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	- 70,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	- 30,000.00	120,000.00	49,112.50	40.93	70,887.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5823,000.00	- 4080,000.00	1743,000.00	182,650.28	10.48	1560,349.72
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1549,000.00	- 430,000.00	1119,000.00	146,488.05	13.09	972,511.95
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1130,000.00	- 245,000.00	885,000.00	184,345.24	20.83	700,654.76
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	4500,000.00	- 2000,000.00	2500,000.00	546,170.22	21.85	1953,829.78

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

17d

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



ACUMULADO DEL MES DE ENERO A JULIO 2021

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
	39530	Material Medico Quirurgico menor	100,000.00	600,000.00	700,000.00	120,510.88	17.22	579,489.12
	39600	Repuestos y Accesorios	7210,000.00	9210,080.00	16420,080.00	1618,300.16	9.86	14801,779.84
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	1175,000.00	10173,000.00	1289,939.29	14.34	8883,060.71
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	340,000.00	-	340,000.00	11,561.50	3.40	328,438.50
401	42120	Equipos varios de oficina	380,000.00	-	380,000.00	155,830.09	41.01	224,169.91
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5500,000.00	2075,000.00	7575,000.00	944,067.70	12.46	6630,932.30
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1200,000.00	1200,000.00	-	-	-	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	400,000.00	-	400,000.00	-	-	400,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	310,000.00	-	310,000.00	78,480.00	25.32	231,520.00
	42600	Equipos para computacion	318,000.00	300,000.00	618,000.00	100,000.00	16.18	518,000.00
	42800	Herramientas Mayores	550,000.00	-	550,000.00	-	-	550,000.00
	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	45,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
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	15,000.00	45,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	20155,000.00	72161,157.00	51527,812.98	99.08	20633,344.02
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	42371,310.00	18685,200.00	61056,510.00	41923,170.67	68.66	19133,339.33
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	1469,800.00	11104,647.00	9604,642.31	86.49	1500,004.69
TOTALES			1028712,297.00	188757,648.00	1217469,945.00	616185,114.55	50.61	601284,830.45