

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



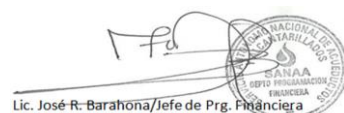
Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A JUNIO 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	424421,770.50	62.21	446536,286.50
101	11100	Sueldos Básicos	363762,750.00	-	363762,750.00	130209,867.27	35.80	233552,882.73
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	25256,995.44	36.14	44625,204.56
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2684,050.00	-	2684,050.00	647,472.31	24.12	2036,577.69
107	11750	Contribuciones al IHSS	14015,400.00	-	14015,400.00	4699,656.44	33.53	9315,743.56
108	11760	Contribuciones al INFOP	4342,500.00	-	4342,500.00	996,818.82	22.95	3345,681.18
102	12100	Sueldos Básicos	29854,400.00	-	29854,400.00	12429,597.58	41.63	17424,802.42
	12200	Jornales	2200,000.00	-	2200,000.00	-	-	2200,000.00
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	690,549.12	37.02	1174,950.88
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	-	368,100.00	99,774.37	27.11	268,325.63
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62025,800.00	-	62025,800.00	28269,551.21	45.58	33756,248.79
	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	190057,140.12	78.46	52183,656.88
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151405,081.00	10937,500.00	140467,581.00	53243,925.77	35.17	87223,655.23
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103237,195.00	-	103237,195.00	47272,913.82	45.79	55964,281.18
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1660,400.00	-	1660,400.00	12,030.77	0.72	1648,369.23
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1158,000.00	228,662.00	1386,662.00	98,670.50	7.12	1287,991.50
	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	-	2090,000.00	114,307.38	5.47	1975,692.62
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	105,000.00	405,000.00	140,162.57	34.61	264,837.43
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	-	1000,000.00	244,288.20	24.43	755,711.80
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6766,000.00	3000,000.00	3766,000.00	162,759.33	4.32	3603,240.67
	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	355,000.00	532,000.00	11,838.40	2.23	520,161.60
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	187,500.00	673,500.00	49,691.05	7.38	623,808.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	300,000.00	30,000.00	270,000.00	101,228.75	37.49	168,771.25
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3771,000.00	8,455.00	3762,545.00	1179,773.20	31.36	2582,771.80
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	290,000.00	290,000.00	580,000.00	179,550.00	30.96	400,450.00
	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	1300,000.00	1640,000.00	215,135.00	13.12	1424,865.00
	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	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	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	11,518.63	7.11	150,481.37
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1327,000.00	15,000.00	1312,000.00	177,359.17	13.52	1134,640.83
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	2700,000.00	3951,000.00	1476,174.23	37.36	2474,825.77
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	364,500.00	-	364,500.00	30,297.95	8.31	334,202.05
203	25600	Publicidad y Propaganda	700,000.00	300,000.00	400,000.00	51,750.00	12.94	348,250.00
	25700	Servicio de Internet	1494,500.00	22,000.00	1472,500.00	65,418.61	4.44	1407,081.39
	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



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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A JUNIO 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	- 1523,000.00	2708,064.00	544,047.00	20.09	2164,017.00
	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	-	-	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	295,000.00	-	295,000.00	-	-	295,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	- 800,000.00	380,000.00	7,682.75	2.02	372,317.25
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134087,650.00	10937,500.00	145025,150.00	31700,189.05	23.64	113324,960.95
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00
	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	-	1500,000.00	-	-	1500,000.00
	32400	Calzados	440,000.00	165,000.00	605,000.00	30,783.78	5.09	574,216.22
	33100	Productos de Papel y Cartón	1674,950.00	- 250,000.00	1424,950.00	170,612.45	11.97	1254,337.55
	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	-	140,000.00	-	-	140,000.00
	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	- 110,000.00	2680,000.00	487,702.65	18.20	2192,297.35
309	35100	Productos Quimicos	67104,928.00	398,000.00	67502,928.00	20895,909.56	30.96	46607,018.44
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1185,000.00	- 112,500.00	1072,500.00	7,495.00	0.70	1065,005.00
	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	8,802.38	3.12	273,197.62
301	35620	Diesel	10602,472.00	- 1000,080.00	9602,392.00	3470,388.80	36.14	6132,003.20
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1760,000.00	- 100,000.00	1660,000.00	334,190.45	20.13	1325,809.55
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	8865,000.00	3100,000.00	11965,000.00	251,998.59	2.11	11713,001.41
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	1600,000.00	- 100,000.00	1500,000.00	194,065.76	12.94	1305,934.24
	36100	Productos Ferrosos	7516,800.00	80,000.00	7596,800.00	2631,115.35	34.63	4965,684.65
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	- 150,000.00	2400,000.00	133,209.23	5.55	2266,790.77
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1551,500.00	- 40,000.00	1511,500.00	334,615.41	22.14	1176,884.59
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	300,000.00	895,000.00	297,637.15	33.26	597,362.85
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	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	-	166,000.00	888.85	0.54	165,111.15
304	37500	Materiales metaliferos	1842,000.00	- 400,000.00	1442,000.00	3,900.00	0.27	1438,100.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	576,000.00	100,000.00	676,000.00	69,274.00	10.25	606,726.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	-	150,000.00	49,112.50	32.74	100,887.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5823,000.00	- 1580,000.00	4243,000.00	182,134.73	4.29	4060,865.27
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1549,000.00	- 330,000.00	1219,000.00	125,474.94	10.29	1093,525.06
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1130,000.00	55,000.00	1185,000.00	175,961.99	14.85	1009,038.01
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	4500,000.00	1000,000.00	5500,000.00	500,570.22	9.10	4999,429.78

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A JUNIO 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	9450,080.00	16660,080.00	1195,384.86	7.18	15464,695.14
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	-	8998,000.00	1080,209.39	12.00	7917,790.61
	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	122,425.09	32.22	257,574.91
	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	-	5500,000.00	767,742.80	13.96	4732,257.20
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1200,000.00	-	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	-	318,000.00	100,000.00	31.45	218,000.00
	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	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	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	-	15,000.00	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	-	52006,157.00	51527,812.98	99.08	478,344.02
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	42371,310.00	-	42371,310.00	41923,170.67	98.94	448,139.33
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	9604,642.31	99.69	30,204.69
TOTALES			1028712,297.00	188757,648.00	1217469,945.00	561973,907.69	46.16	655496,037.31