

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2021

172



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
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,537,208,057.00	953,496,320.32	332,078,771.56	1,285,575,091.88	83.63	251,632,965.12
101	11100	Sueldos Básicos	363,762,750.00	219,329,868.35	11,672,212.80	231,002,081.15	63.50	132,760,668.85
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11,461,200.00	7,847,775.84	-	7,847,775.84	68.47	3,613,424.16
109	11510	Decimo Tercer Mes	30,549,280.00	1,657,355.25	12,688,211.00	14,345,566.25	46.96	16,203,713.75
112	11520	Decimo Cuarto Mes	30,549,280.00	21,197,807.54	-	21,197,807.54	69.39	9,351,472.46
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	69,882,200.00	42,265,301.28	1,408,486.27	43,673,787.55	62.50	26,208,412.45
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2,684,050.00	1,309,444.19	90,922.03	1,400,366.22	52.17	1,283,683.78
107	11750	Contribuciones al IHSS	14,015,400.00	9,339,124.07	644,662.22	9,983,786.29	71.23	4,031,613.71
108	11760	Contribuciones al INFOP	4,342,500.00	2,074,720.88	225,577.17	2,300,298.05	52.97	2,042,201.95
102	12100	Sueldos Básicos	29,854,400.00	20,298,867.54	676,631.04	20,975,498.58	70.26	8,878,901.42
	12200	Jornales	2,200,000.00	2,140,624.53	-	2,140,624.53	97.30	59,375.47
109	12410	Decimo Tercer Mes	2,578,400.00	115,064.45	592,687.02	707,751.47	27.45	1,870,648.53
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2,578,400.00	2,018,764.44	-	2,018,764.44	78.30	559,635.56
107	12550	Contribuciones al IHSS	1,865,500.00	1,370,187.68	43,274.74	1,413,462.42	75.77	452,037.58
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	206,026.79	11,484.60	217,511.39	59.09	150,588.61
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62,025,800.00	41,310,968.58	833,414.34	42,144,382.92	67.95	19,881,417.08
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	908,490,797.00	581,014,418.91	303,191,208.33	884,205,627.24	97.33	24,285,169.76
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	126,236,946.00	105,420,608.12	2,135,888.40	107,556,496.52	85.20	18,680,449.48
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103,237,195.00	89,730,020.14	191,215.71	89,921,235.85	87.10	13,315,959.15
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1,391,600.00	454,955.92	1,109.75	456,065.67	32.77	935,534.33
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	376,292.00	362,577.80	-	362,577.80	96.36	13,714.20
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	316,147.00	168,360.00	-	168,360.00	53.25	147,787.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	153,015.00	-	153,014.40	153,014.40	100.00	0.60
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1,426,000.00	1,001,707.10	171,924.36	1,173,631.46	82.30	252,368.54
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	439,390.00	224,441.82	91,757.50	316,199.32	71.96	123,190.68
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	1,205,741.00	815,435.70	320,558.84	1,135,994.54	94.22	69,746.46
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	1,554,245.00	999,104.41	149,360.00	1,148,464.41	73.89	405,780.59
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	4,938.95	6,315.23	11,254.18	11.25	88,745.82
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	472,000.00	21,573.55	-	21,573.55	4.57	450,426.45
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	501,145.00	213,067.60	20,738.94	233,806.54	46.65	267,338.46
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	220,000.00	192,573.25	-	192,573.25	87.53	27,426.75
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3,670,795.00	2,585,403.87	683,631.57	3,269,035.44	89.06	401,759.56
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	659,400.00	553,700.00	29,950.00	583,650.00	88.51	75,750.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	215,422.00	145,537.97	517.50	146,055.47	67.80	69,366.53
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	600,000.00	514,764.00	-	514,764.00	85.79	85,236.00
	24300	Servicios Jurídicos	2,200,000.00	2,118,000.00	-	2,118,000.00	96.27	82,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	55,000.00	3,000.00	-	3,000.00	5.45	52,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	116,000.00	5,045.63	-	5,045.63	4.35	110,954.37
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	84,000.00	28,754.31	756.41	29,510.72	35.13	54,489.28
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	671,950.00	381,307.65	109,583.50	490,891.15	73.05	181,058.85
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	2,025,832.00	1,871,582.01	-	1,871,582.01	92.39	154,249.99
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	8,104.45	690.00	8,794.45	13.63	55,705.55
203	25600	Publicidad y Propaganda	325,900.00	186,188.50	13,450.00	199,638.50	61.26	126,261.50
	25700	Servicio de Internet	1,162,313.00	781,028.29	67,226.69	848,254.98	72.98	314,058.02
	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

RESUMEN GENERAL

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2021



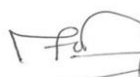
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	1,347,064.00	1,041,207.00	121,288.00	1,162,495.00	86.30	184,569.00
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	1,397,000.00	999,893.00	2,800.00	1,002,693.00	71.77	394,307.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	8,335.20	-	8,335.20	10.42	71,664.80
	29200	Servicios de Vigilancia	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,124,326.00	77,191,205.14	9,613,884.00	86,805,089.14	70.50	36,319,236.86
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	-	-	-	-	-	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,000.00	73,948.55	-	73,948.55	51.00	71,051.45
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	400,000.00	217,558.20	-	217,558.20	54.39	182,441.80
	32400	Calzados	205,000.00	30,783.78	-	30,783.78	15.02	174,216.22
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,018,950.00	276,179.05	6,917.13	283,096.18	27.78	735,853.82
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	29,000.00	11,316.00	5,865.00	17,181.00	59.24	11,819.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	1,777,000.00	891,613.10	-	891,613.10	50.18	885,386.90
309	35100	Productos Quimicos	62,447,928.00	46,453,564.12	3,522,689.20	49,976,253.32	80.03	12,471,674.68
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	372,500.00	20,980.96	35,158.00	56,138.96	15.07	316,361.04
	35300	Abonos y fertilizantes	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	15,000.00	12,980.00	-	12,980.00	86.53	2,020.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	148,000.00	46,413.68	-	46,413.68	31.36	101,586.32
	35610	Gasolina	207,000.00	88,368.19	11,902.73	100,270.92	48.44	106,729.08
301	35620	Diesel	9,107,084.00	7,682,010.95	449,807.72	8,131,818.67	89.29	975,265.33
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1,143,062.00	560,724.79	50,582.64	611,307.43	53.48	531,754.57
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	4,055,000.00	579,789.15	262,276.46	842,065.61	20.77	3,212,934.39
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	1,500,000.00	515,269.76	187,020.00	702,289.76	46.82	797,710.24
	36100	Productos Ferrosos	10,637,800.00	5,407,532.55	3,604,193.69	9,011,726.24	84.71	1,626,073.76
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	1,741,000.00	693,210.18	7,930.00	701,140.18	40.27	1,039,859.82
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	2,499,500.00	1,262,173.06	702,740.33	1,964,913.39	78.61	534,586.61
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	945,000.00	581,354.21	-	581,354.21	61.52	363,645.79
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	116,000.00	64,361.65	-	64,361.65	55.48	51,638.35
304	37500	Materiales metaliferos	326,800.00	12,750.00	-	12,750.00	3.90	314,050.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	621,000.00	382,274.00	-	382,274.00	61.56	238,726.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	200,000.00	130,650.00	-	130,650.00	65.33	69,350.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,493,000.00	323,087.86	68,763.57	391,851.43	26.25	1,101,148.57
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	969,000.00	280,638.13	103,532.48	384,170.61	39.65	584,829.39
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1,170,081.00	575,503.75	120,809.88	696,313.63	59.51	473,767.37
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	1,500,000.00	782,350.99	25,830.00	808,180.99	53.88	691,819.01

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2021



 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	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
302	39530	Material Medico Quirurgico menor	600,000.00	120,510.88	-	120,510.88	20.09	479,489.12
302	39600	Repuestos y Accesorios	17,680,621.00	9,113,307.60	447,865.17	9,561,172.77	54.08	8,119,448.23
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	10,473,000.00	1,877,532.38	2,465,169.93	4,342,702.31	41.47	6,130,297.69
401	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	340,000.00	99,775.84	24,600.02	124,375.86	36.58	215,624.14
401	42120	Equipos varios de oficina	380,000.00	256,780.09	-	256,780.09	67.57	123,219.91
401	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
401	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
401	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	7,575,000.00	1,001,435.20	2,440,569.91	3,442,005.11	45.44	4,132,994.89
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
402	42420	Equipo de laboratorio medico	400,000.00	325,335.00	-	325,335.00	81.33	74,665.00
402	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
402	42510	Equipo de Comunicación	310,000.00	82,361.25	-	82,361.25	26.57	227,638.75
402	42600	Equipos para computacion	918,000.00	111,845.00	-	111,845.00	12.18	806,155.00
402	42800	Herramientas Mayores	550,000.00	-	-	-	-	550,000.00
402	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
402	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
403	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
501	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
501	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	87,161,157.00	87,161,157.00	-	87,161,157.00	100.00	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
701	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	76,056,510.00	76,056,510.00	-	76,056,510.00	100.00	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	11,104,647.00	11,104,647.00	-	11,104,647.00	100.00	-
TOTALES			1,884,263,486.00	1,225,206,822.96	346,293,713.89	1,571,500,536.85	83.40	312,762,949.15