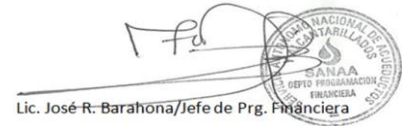


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA AL MES DE ENERO DEL 2020



OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1417827,006.00	-	42953,359.35	42953,359.35	3.03	1374873,646.65
101	11100	Sueldos Básicos	384323,950.00	-	27844,860.77	27844,860.77	7.25	356479,089.23
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,100.00	-	-	-	-	11474,100.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	32264,550.00	-	-	-	-	32264,550.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32264,550.00	-	-	-	-	32264,550.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75009,190.00	-	5851,805.78	5851,805.78	7.80	69157,384.22
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3165,400.00	-	227,390.02	227,390.02	7.18	2938,009.98
107	11750	Contribuciones al IHSS	14963,300.00	-	1114,604.19	1114,604.19	7.45	13848,695.81
108	11760	Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	2,437.68	2,437.68	0.05	5410,972.32
102	12100	Sueldos Básicos	30225,400.00	-	2204,057.76	2204,057.76	7.29	28021,342.24
	12200	Jornales	1600,000.00	-	103,024.71	103,024.71	6.44	1496,975.29
109	12410	Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	214.82	214.82	0.01	2593,485.18
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2593,700.00	-	-	-	-	2593,700.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2114,600.00	-	157,749.30	157,749.30	7.46	1956,850.70
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,400.00	-	-	-	-	368,400.00
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	58567,700.00	-	4039,659.64	4039,659.64	6.90	54528,040.36
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	760885,056.00	-	1407,554.68	1407,554.68	0.18	759477,501.32
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	149504,517.00	-	1576,167.29	1576,167.29	1.05	147928,349.71
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103031,100.00	-	1300,348.99	1300,348.99	1.26	101730,751.01
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1659,800.00	-	-	-	-	1659,800.00
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1016,300.00	-	2,616.00	2,616.00	0.26	1013,684.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	1687,300.00	-	-	-	-	1687,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	2100,000.00	-	-	-	-	2100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	4771,617.00	-	-	-	-	4771,617.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	867,000.00	-	-	-	-	867,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	-	-	-	-	841,000.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3821,000.00	-	173,850.00	173,850.00	4.55	3647,150.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	270,000.00	-	-	-	-	270,000.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2960,000.00	-	-	-	-	2960,000.00
	24300	Servicios Jurídicos	2600,000.00	-	-	-	-	2600,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	330,000.00	-	-	-	-	330,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	256,000.00	-	4,948.29	4,948.29	1.93	251,051.71
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1527,000.00	-	-	-	-	1527,000.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	-	-	-	6651,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	-	1,180.00	1,180.00	1.05	111,020.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	-	-	-	-	1000,000.00
	25700	Servicio de Internet	1444,100.00	-	12,632.01	12,632.01	0.87	1431,467.99
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA AL MES DE ENERO DEL 2020



OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	4230,100.00	-	79,242.00	79,242.00	1.87	4150,858.00
	26220	Viaticos al Exterior	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
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-		-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	-	-	-	-	195,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	-	1,350.00	1,350.00	0.11	1178,650.00
	29200	Servicios de Vigilancia	120,000.00	-	-	-		120,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136188,650.00	-	148,863.35	148,863.35	0.11	136039,786.65
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-		-
	31420	Productos Forestales	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	95,000.00	-	-	-	-	95,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-		-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-		-
	32310	Prendas de vestir	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
	32400	Calzados	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1610,900.00	-	-	-	-	1610,900.00
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-		-
	33300	Productos de artes graficas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-		-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	-	-	-	63,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-		-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-		-
	34300	Articulos de Caucho	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2100,000.00	-	-	-	-	2100,000.00
309	35100	Productos Quimicos	85590,000.00	-	-	-	-	85590,000.00
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-		-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	190,000.00	-	4,602.43	4,602.43	2.42	185,397.57
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	-	-	-	208,000.00
	35610	Gasolina	300,000.00	-	2,621.38	2,621.38	0.87	297,378.62
301	35620	Diesel	10830,000.00	-	93,962.44	93,962.44	0.87	10736,037.56
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	-	1,446.50	1,446.50	0.09	1658,553.50
	35660	Bunker	-	-	-	-		-
	35800	Productos de Material Pastico	7065,000.00	-	-	-	-	7065,000.00
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-		-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-		-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-		-
	36100	Productos Ferrozos	6316,800.00	-	-	-	-	6316,800.00
	36200	Productos No Ferrozos	-	-	-	-		-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-		-
303	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	-	-	-	-	2550,000.00
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-		-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-		-
	36930	Elementos de Ferreteria	868,500.00	-	4,995.00	4,995.00	0.58	863,505.00
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	-	-	-	-	595,000.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	-	-		50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	166,000.00	-	-	-	-	166,000.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1842,000.00	-	-	-	-	1842,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	476,000.00	-	-	-	-	476,000.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-		-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-		-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1378,950.00	-	-	-	-	1378,950.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1556,000.00	-	745.66	745.66	0.05	1555,254.34
	39300	Utiles y materiales Electronicos	903,000.00	-	-	-	-	903,000.00
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-		-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA AL MES DE ENERO DEL 2020

17 de
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
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-		-
302	39600	Repuestos y Accesorios	8563,500.00	-	40,489.94	40,489.94	0.47	8523,010.06
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-		-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	-	13,722.00	13,722.00	0.15	8984,278.00
401	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	100,000.00	-	-	-		100,000.00
	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	313,000.00	-	13,722.00	13,722.00	4.38	299,278.00
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	1000,000.00	-	-	-	-	1000,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-		-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5610,000.00	-	-	-	-	5610,000.00
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-		-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	42420	Equipo de laboratorio medico	200,000.00	-	-	-		200,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-		-
	42510	Equipo de Comunicación	310,000.00	-	-	-		310,000.00
	42600	Equipos para computacion	575,000.00	-	-	-	-	575,000.00
	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-		-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-		-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-		-
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-		-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosiasiones	-	-	-	-		-
	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
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-		-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	-	-	-	-	52006,157.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	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
TOTALES			1764539,330.00	-	44692,111.99	44692,111.99	2.53	1719847,218.01