

# **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

Tegucigalpa A.M.D.M.

## **S A N A A**

### **DESCRIPCION DE LA EMPRESA**

EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), es un Organismo Autónomo del Estado, creado mediante Decreto Ley No. 91 del 26 de abril de 1961, se constituyo con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.

### **MISION**

Somos una Empresa Pública que trabajamos con el agua, elemento fundamental para la salud el bienestar y desarrollo del Pueblo Hondureño, siendo proveedores de servicios de agua potable, saneamiento y asistencia Técnica.

### **VISION**

Ser una Institución líder, altamente calificada con solidez financiera y un elevado compromiso hacia el sector, que presta servicios de asistencia para la obtención de calidad en agua potable y saneamiento, en armonía con el ambiente

### **OBJETIVOS INSTITUCIONALES SIAFI**

- Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a la población.
- Incrementar la cobertura en agua potable y saneamiento.
- Contribuir a la descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en cumplimiento a la Ley marco del Sector de Agua potable y Saneamiento.

### **MODELO DE GESTION.**

La Descentralización administrativa operativa de las Divisiones Regionales ha permitido la participación directa y toma de decisiones en áreas importantes como ser: financiero-administrativo, comercial, recursos humanos, operación y mantenimiento, así como la formulación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto, con la coordinación central de la División Financiera Administrativa a través del Departamento Programación Financiera, siguiendo las políticas y lineamientos Institucionales y del Señor Presidente Constitucional de la República, con la finalidad de contribuir a la reducción del déficit fiscal del País, además enmarcados dentro del proyecto Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI),

manejado por la Secretaria de Finanzas, también se cuenta con mayor conocimiento en la aplicación de reglamentos, normas, procedimientos y leyes; lo que permite agilidad y seguridad en la toma de decisiones, al mismo tiempo se mantiene una retroalimentación con SANAA Central de la información generada en las diferentes Regionales, para luego ser remitida a las Instituciones Gubernamentales que requieren la información.

### **OBJETIVOS:**

Tienen como objetivo principal promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en todo el País, mediante estudios, construcción, operación y mantenimiento, además de administrar los sistemas, lo que de acuerdo a la Ley Constitutiva pasaran a formar parte de sus activos.

Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con la construcción de nuevos acueductos, mejoras y ampliaciones a los sistemas ya obsoletos, con transferencias de recursos financieros asignados por el Gobierno de la República, Organismos Internacionales y de Países amigo, mediante donaciones, préstamos y recursos del tesoro nacional.

Modernizar la Organización de la Empresa buscando la eficiencia administrativa, que comprenda la descentralización de funciones y la especialización de las mismas, diseñando una estructura con una Gerencia General apoyada por varias Gerencias y Departamentos en carácter de Staff, denominada Programa Administración Central.

Dar apoyo administrativo y operativo a las Regionales y buscar el equilibrio financiero.

Disminuir el agua no contabilizada dándole apoyo y seguimiento al Programa de Control de Perdidas y la Conservación y Manejo de Cuencas.

Garantizar que el agua servida a la población beneficiada cumpla con los requisitos ya establecidos por la OMS.

Diseñar e implementar un sistema de información financiero comercial, usando tecnología de punta que permita reestructurar los procesos y modernizar la atención a los clientes internos y externos.

Desarrollar mecanismos legales, orientados a la búsqueda de externalización de algunos procesos del servicio y la preparación de estudios tarifarios, que actualice los costos de administración, operación y mantenimiento.

Revisar y actualizar políticas, normas, reglamentos y procedimientos que nos permitan agilizar y seguridad en la toma de decisiones.

Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable en las principales ciudades del país, que permitan un funcionamiento eficiente y la preservación en todas las instalaciones y equipos que conforman los diferentes sistemas de agua potable administrados por SANAA.

Proporcionar el servicio de agua potable a comunidades rurales con más de 500 habitantes. Realizar estudios, diseños y construcción de proyectos, para nuevos acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario, así como mejorar los sistemas existentes en el Distrito Metropolitano como en las Zonas Urbanas y Rurales.

Investigación de nuevas fuentes de agua para abastecimiento actual y futuro.

Mejorar las condiciones de salubridad del área rural para contribuir a evitar la migración campesina a las ciudades importantes del País.

### **POLITICA DE PRODUCCION:**

Minimizar costos en la producción, utilizando al máximo las fuentes cuyos costos de producción sean más bajos.

Se tomará en cuenta la altura disponible para dar una distribución eficiente en la difícil topografía de la ciudad.

La calidad del agua responderá a las normas establecidas por los Organismos Mundiales de Salud.

Optimizar los recursos de agua existentes

Durante la estación seca los servicios de agua potable se racionalizaran en forma equitativa en las diferentes zonas.

Con la producción de agua potable se estima satisfacer el 85% de las demandas.

Para proteger a la población de cualquier enfermedad, se esta monitoreando constantemente la calidad del agua.

### **POLITICA DEL GASTO:**

El Plan Operativo será el instrumento orientador del gasto para todas las Gerencias Regionales, Unidades Ejecutoras de Proyectos y la Administración Central.

Mantener informados periódicamente a las diferentes dependencias del Gobierno Central y otras Instituciones, sobre la ejecución del gasto corriente y los avances físicos y financieros los proyectos de inversión que SANAA ejecuta.

Se han dado lineamientos para llevar un mejor control y restricción de la ejecución del gasto, a través de medidas de austeridad de cumplimiento obligatorio, dándole seguimiento a las políticas emanadas del Gobierno de la República.

Los gastos se efectuaran en función de lo que efectivamente se requiere y la situación real en cada una de las Gerencias Regionales y Departamentos.

## **OBSERVACIONES**

Mediante Decreto No. 182-2020 de fecha 23 de diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 1,028,712,297.00 (Mil veintiocho millones, setecientos doce mil, doscientos noventa y siete lempiras exactos), distribuidos de la siguiente manera:

Fondos Nacionales Fuente 11	L.	1,519,564.00
<u>Recursos Propios Fuente 12</u>	<u>L.</u>	<u>1,027,192,733.00</u>
<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	<u>L.</u>	<u>1,028,712,297.00</u>

En el mes de febrero del año 2021, la Secretaría de Finanzas con base a lo establecido en el Artículo 36 del Decreto Legislativo No. 83-2004, contentivo de la Ley Orgánica del Presupuesto en el cual se expresa que: "Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas como excepción, para que, mediante Resolución Interna, incorpore al Presupuesto Vigente los recursos externos provenientes de donaciones y de los convenios de préstamo previamente aprobados por el Poder Legislativo, en los monto que se proyecte utilizar en el período fiscal correspondiente", por lo que se cuenta con el espacio presupuestario necesario, para lo cual la Dirección General de Crédito Público deberá buscar el financiamiento. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Resumen DGP Modificación: 103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas Instrumento Jurídico: 04 Resolución Interna SEFINDL83-2004/ 182-2020 Número: ESTADO.

Considera procedente la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 con Fondos de la Fuente 21 - Crédito Externo, del Organismo Financiador 173 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Marco del Convenio de Crédito Externo BID-4878/BL-HO, en atención al Oficio No. GG-011-2021 de fecha 21 de Enero 2021 remitido por el SANAA mediante el cual solicita la incorporación de recursos a su presupuesto s por un monto de L188,757,648.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS) para continuar con el proceso de cancelación del pago de pasivo laboral a los empleados del SANAA. Considerando procedente la autorización del Documento de Modificación Presupuestaria No. 003 en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), teniendo el mismo efecto legal de una Resolución Interna, con base al Artículo 27 del Decreto Legislativo No. 182-2020 contentivo de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2021. La Dirección General de Presupuesto en coordinación con las Direcciones de Política Macro Fiscal y Crédito Público, realizó la revisión y análisis de los documentos que respaldan la solicitud, base legal y disponibilidad presupuestaria y financiera, sin embargo, la ejecución de los fondos es responsabilidad de la Institución ejecutora del gasto.

Con la incorporación de recursos, el presupuesto vigente queda de la siguiente forma:

Fondos Nacionales Fuente 11	L.	1,519,564.00
Recursos Propios Fuente 12	L.	1,027,192,733.00
<u>Recursos Externos fuente 21</u>	<u>L.</u>	<u>188,757,648.00</u>
<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	<u>L.</u>	<u>1,217,469,945.00</u>

***EVALUACION DE LA EJECUCION PESUPUESTARIA ACUMULADA DE ENERO A  
MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021***

***1.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE***

**INGRESOS**

**INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTE (FUENTE 11).** Corresponde a transferencias corrientes a la Comisión Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), por un monto de L. 1.5 millones, de los cuales al mes de marzo del 2021 su ejecución presupuestaria alcanza un valor de L. 225.3 miles, que representa un porcentaje del 14.6%.

**INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTE (FUENTE 12).** Los resultados contables de enero a marzo del presente año, nos indica que se ha ejecutado un monto de 222.1 millones de lempiras, lo que representa más del 21.6% del monto aprobado de L. 1,027.2 millones para el ejercicio 2021 y comprende ingresos por ventas netas de bienes y servicios (venta de agua) o sea lo facturado en el periodo, recuperación de la mora de años anteriores y la obtención de otros ingresos no de operación, como reconexiones, tasas y suministros, multas, nuevas conexiones, etc.

**INGRESOS POR TRANSFERENCIAS EXTERNAS (FUENTE 21).** Corresponde a ingresos por transferencia de la Secretaria de Finanzas de recursos provenientes del Convenio BID 4878, Fuente 21, destinados al pago de prestaciones laborales de empleados del SANAA, en aplicación a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento, por un monto de L. 188.7 millones, de los cuales a la fecha de evaluación se han ejecutado L. 156.6 millones. Monto con el cual se logró cesantear a 85 ex empleados, 79 permanentes y 6 temporeros.

***2.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE***

**EGRESOS**

**FUENTE 11 (FONDOS NACIONALES)**

La asignación de recursos de contraparte nacional, por el orden de L. 1.5 millones para la Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA).

Del monto total a la fecha de evaluación se ejecutó L. 225.3 miles de lempiras, que porcentualmente representa 14.6 %.

## **FUENTE 12 (RECURSOS PROPIOS)**

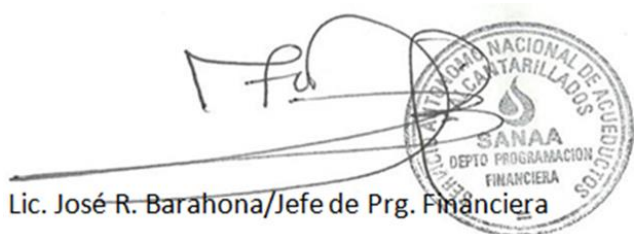
**GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES**, del total del presupuesto asignado de L. 1,027.2 millones Institucionalmente. Corresponde básicamente a Servicios Personales un 66.3% del total presupuestado (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales y básicamente el porcentaje es alto por pago de Compensaciones (prestaciones)), seguido del consumo de energía eléctrica con un 10.0%, productos químicos para el tratamiento del agua con un porcentaje de 6.4% y la diferencia del 17.3% para cubrir gastos de la administración, operación y mantenimiento de los acueductos que SANAA maneja a nivel nacional, como combustible, reparaciones, materiales, suministros y servicios, etc.

El informe global de ejecución presupuestaria de gasto corriente acumulado de enero a marzo del 2021, nos reporta una ejecución 171.1 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 16.6% del monto total aprobado de L. 1,027.2 millones para el ejercicio fiscal 2021. (ver matriz anexa)

Si analizamos por separado cada uno de los Grupos del Gasto por Transacciones Corrientes, observaremos que la ejecución de enero a marzo del presente año en **Servicios Personales:** se ejecutó un valor de 136.7 millones de lempiras que representa el 20.0%, del presupuesto aprobado en este grupo de gastos. Los rubros más representativos corresponden a: i) el pago de sueldos y salarios de personal permanente (objeto de gasto 11100) por un valor de 69.1 millones de lempiras y que representa el 19.0% del total aprobado en este renglón ii) pago de complemento (bonificaciones y otros) objeto de gasto 11600 con una ejecución de 15.4 millones de lempiras, que en porcentaje representa 22.1% iii) pago de tiempo extraordinario (objeto de gastos 14100) con una ejecución de 14.9 millones de lempiras que en porcentaje representa el 24.1% del monto aprobado. Los demás rubros de gastos tienen un porcentaje de avance financiero aceptable o dentro de lo presupuestado. En **Servicios no Personales:** el monto de gasto para el mismo periodo, alcanzo un valor de 23.8 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 148.8 millones, representa un porcentaje de 16.0%, porcentaje que resulta normal para la evaluación del período y es básicamente por el consumo en energía eléctrica (objeto de gasto 21100) que alcanza una cantidad de 22.3 millones de lempiras y se da por el alza constante en el consumo de la energía; los demás rubros su ejecución anda dentro de lo normal, como resultado del uso racional y aplicación de medidas de austeridad implementadas, para enmarcarnos en el presupuesto aprobado y principalmente a nuestros ingresos. **Materiales y Suministros:** en este grupo de gastos se ejecutaron L. 4.3 millones, que en porcentaje equivale a un 3.1% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente a productos ferrosos (objeto de gastos 36100) con una ejecución de L. 1.2 millones y consumo de diésel (objeto de gastos 35620) con una ejecución de 1.3 millones de lempiras. Los restantes renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2021.

**FUENTE 21 (RECURSOS EXTERNOS)**

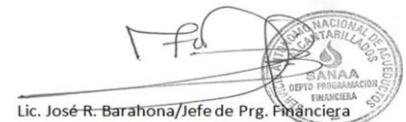
Corresponde a los egresos por la transferencia que realizo la Secretaria de Finanzas de recursos provenientes del Convenio BID 4878, Fuente 21, destinados al pago de prestaciones laborales de empleados del SANAA, en aplicación a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento, por un monto de L. 188.7 millones, de los cuales a la fecha de evaluación se ejecutaron L. 156.6 millones. Monto con el cual se logró cesantear a 85 ex empleados, 79 permanentes y 6 temporeros.



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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



**RESUMEN GENERAL**

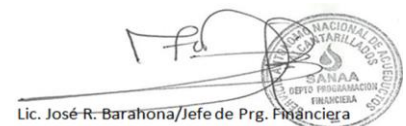
**ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021**

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>870958,057.00</b>	<b>145795,188.71</b>	<b>147750,535.74</b>	<b>293545,724.45</b>	<b>33.70</b>	<b>577412,332.55</b>
101	11100	Sueldos Básicos	363762,750.00	42115,300.72	27143,934.94	69259,235.66	19.04	294503,514.34
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11461,200.00	-	7847,775.84	7847,775.84	68.47	3613,424.16
109	11510	Decimo Tercer Mes	30549,280.00	-	-	-	-	30549,280.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	30549,280.00	-	-	-	-	30549,280.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	69882,200.00	7771,456.14	7669,612.92	15441,069.06	22.10	54441,130.94
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2684,050.00	131,233.07	262,466.14	393,699.21	14.67	2290,350.79
107	11750	Contribuciones al IHSS	14015,400.00	1191,817.65	734,583.29	1926,400.94	13.74	12088,999.06
108	11760	Contribuciones al INFOP	4342,500.00	186,611.52	205,191.68	391,803.20	9.02	3950,696.80
102	12100	Sueldos Básicos	29854,400.00	3927,925.92	2699,147.69	6627,073.61	22.20	23227,326.39
	12200	Jornales	2200,000.00	-	-	-	-	2200,000.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	2578,400.00	-	-	-	-	2578,400.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2578,400.00	-	-	-	-	2578,400.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	1865,500.00	157,488.74	128,184.91	285,673.65	15.31	1579,826.35
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	18,608.45	18,608.47	37,216.92	10.11	330,883.08
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62025,800.00	9409,113.93	5520,798.58	14929,912.51	24.07	47095,887.49
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	242240,797.00	80885,632.57	95520,231.28	176405,863.85	72.82	65834,933.15
200	20000	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>149017,581.00</b>	<b>15678,671.94</b>	<b>8152,030.58</b>	<b>23830,702.52</b>	<b>15.99</b>	<b>125186,878.48</b>
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103237,195.00	14989,554.84	7315,286.27	22304,841.11	21.61	80932,353.89
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1660,400.00	12,030.77	-	12,030.77	0.72	1648,369.23
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1158,000.00	-	-	-	-	1158,000.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	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	2090,000.00	-	4,690.03	4,690.03	0.22	2085,309.97
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	993.03	34,730.00	35,723.03	11.91	264,276.97
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	20,000.00	-	20,000.00	2.00	980,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	5266,000.00	25,645.20	5,998.50	31,643.70	0.60	5234,356.30
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	-	4,338.95	4,338.95	2.89	145,661.05
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	922,000.00	-	-	-	-	922,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	873,500.00	13,340.00	13,233.05	26,573.05	3.04	846,926.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	370,000.00	-	1,380.00	1,380.00	0.37	368,620.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3721,000.00	304,100.00	226,560.00	530,660.00	14.26	3190,340.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	580,000.00	74,800.00	-	74,800.00	12.90	505,200.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	465,422.00	-	1,118.00	1,118.00	0.24	464,304.00
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2940,000.00	38,157.00	47,897.00	86,054.00	2.93	2853,946.00
	24300	Servicios Juridicos	2600,000.00	-	-	-	-	2600,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	300,000.00	3,000.00	-	3,000.00	1.00	297,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	212,000.00	-	4,807.78	4,807.78	2.27	207,192.22
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1327,000.00	-	2,576.00	2,576.00	0.19	1324,424.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	386,228.25	386,228.25	5.81	6264,771.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	364,500.00	1,280.00	960.00	2,240.00	0.61	362,260.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	700,000.00	10,350.00	6,900.00	17,250.00	2.46	682,750.00
	25700	Servicio de Internet	1472,500.00	24,878.35	3,593.75	28,472.10	1.93	1444,027.90
	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 MARZO 2021**

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	3708,064.00	159,185.00	85,408.00	244,593.00	6.60	3463,471.00
	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	295,000.00	-	-	-	-	295,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	580,000.00	1,357.75	6,325.00	7,682.75	1.32	572,317.25
	29200	Servicios de Vigilancia	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
300	30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>136475,150.00</b>	<b>1744,078.75</b>	<b>2532,650.28</b>	<b>4276,729.03</b>	<b>3.13</b>	<b>132198,420.97</b>
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	1500,000.00	-	-	-	-	1500,000.00
	32400	Calzados	485,000.00	-	-	-	-	485,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1674,950.00	-	131,687.49	131,687.49	7.86	1543,262.51
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	109,000.00	-	-	-	-	109,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	-	-	-	63,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2820,000.00	18,032.00	92,729.84	110,761.84	3.93	2709,238.16
309	35100	Productos Quimicos	65382,928.00	6,024.08	-	6,024.08	0.01	65376,903.92
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1172,500.00	-	-	-	-	1172,500.00
	35300	Abonos y fertilizantes	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	8,188.07	-	8,188.07	3.94	199,811.93
	35610	Gasolina	332,000.00	-	1,875.85	1,875.85	0.57	330,124.15
301	35620	Diesel	9602,392.00	784,237.23	561,839.43	1346,076.66	14.02	8256,315.34
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1860,000.00	-	250,746.63	250,746.63	13.48	1609,253.37
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	11965,000.00	-	92,318.55	92,318.55	0.77	11872,681.45
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnica	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	2100,000.00	36,972.00	22,565.48	59,537.48	-	2040,462.52
	36100	Productos Ferrosos	7666,800.00	487,835.98	686,069.76	1173,905.74	15.31	6492,894.26
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	-	287.50	287.50	0.01	2549,712.50
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1561,500.00	28,530.35	24,099.53	52,629.88	3.37	1508,870.12
	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	Materiales metalíferos	1842,000.00	-	-	-	-	1842,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	576,000.00	-	-	-	-	576,000.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	49,112.50	-	49,112.50	32.74	100,887.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4343,000.00	29,124.67	61,398.55	90,523.22	2.08	4252,476.78
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1549,000.00	16,503.99	-	16,503.99	1.07	1532,496.01
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1185,000.00	16,675.00	14,509.36	31,184.36	2.63	1153,815.64
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	5500,000.00	200,000.00	194,740.00	394,740.00	-	5105,260.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

**RESUMEN GENERAL**

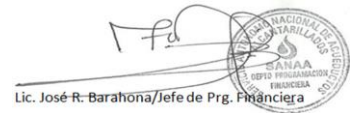
**ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021**


  
 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
	<b>39530</b>	Material Medico Quirurgico menor	100,000.00	-	29,483.13	29,483.13		70,516.87
302	<b>39600</b>	Repuestos y Accesorios	8760,080.00	62,842.88	368,299.18	431,142.06	4.92	8328,937.94
302	<b>39800</b>	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-		-
<b>400</b>	<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>8998,000.00</b>	<b>-</b>	<b>59,604.99</b>	<b>59,604.99</b>	<b>0.66</b>	<b>8938,395.01</b>
	<b>41120</b>	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-		-
401	<b>42110</b>	Muebles varios de Oficina	340,000.00	-	-	-	-	340,000.00
	<b>42120</b>	Equipos varios de oficina	380,000.00	-	19,354.99	19,354.99	5.09	360,645.01
	<b>42210</b>	Maquina Y Equipo de Construcción	-	-	-	-		-
	<b>42220</b>	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y For	-	-	-	-		-
	<b>42270</b>	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5500,000.00	-	40,250.00	40,250.00	0.73	5459,750.00
402	<b>42310</b>	Equipo de transporte, tracción y elevación	1200,000.00	-	-	-		1200,000.00
	<b>42410</b>	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-		-
	<b>42420</b>	Equipo de laboratorio medico	400,000.00	-	-	-		400,000.00
	<b>42430</b>	Equipo de lab no medico	-	-	-	-		-
	<b>42510</b>	Equipo de Comunicación	310,000.00	-	-	-		310,000.00
	<b>42600</b>	Equipos para computacion	318,000.00	-	-	-		318,000.00
	<b>42800</b>	Herramientas Mayores	550,000.00	-	-	-		550,000.00
	<b>45100</b>	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-		-
	<b>46100</b>	Equipo Militar	-	-	-	-		-
403	<b>47210</b>	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-		-
	<b>47220</b>	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-		-
<b>500</b>	<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>
501	<b>51300</b>	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-		-
	<b>51310</b>	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-		-
	<b>52110</b>	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-		-
502	<b>52120</b>	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	-	-		15,000.00
502	<b>52420</b>	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-		-
<b>700</b>	<b>70000</b>	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>52006,157.00</b>	<b>3249,242.12</b>	<b>2933,213.21</b>	<b>6182,455.33</b>	<b>11.89</b>	<b>45823,701.67</b>
	<b>71130</b>	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-		-
	<b>72120</b>	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	42371,310.00	534,993.41	540,120.71	1075,114.12	2.54	41296,195.88
701	<b>72220</b>	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	2714,248.71	2393,092.50	5107,341.21	53.01	4527,505.79
<b>TOTALES</b>			<b>1217469,945.00</b>	<b>166467,181.52</b>	<b>161428,034.80</b>	<b>327895,216.32</b>	<b>26.93</b>	<b>889574,728.68</b>

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

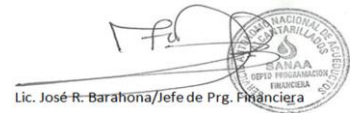


ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>682200,409.00</b>	<b>188757,648.00</b>	<b>870958,057.00</b>	<b>293545,724.45</b>	<b>43.03</b>	<b>577412,332.55</b>
101	11100	Sueldos Básicos	363762,750.00	-	363762,750.00	69259,235.66	19.04	294503,514.34
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	-	-	30549,280.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	69882,200.00	-	69882,200.00	15441,069.06	22.10	54441,130.94
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2684,050.00	-	2684,050.00	393,699.21	14.67	2290,350.79
107	11750	Contribuciones al IHSS	14015,400.00	-	14015,400.00	1926,400.94	13.74	12088,999.06
108	11760	Contribuciones al INFOP	4342,500.00	-	4342,500.00	391,803.20	9.02	3950,696.80
102	12100	Sueldos Básicos	29854,400.00	-	29854,400.00	6627,073.61	22.20	23227,326.39
	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	-	-	2578,400.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	1865,500.00	-	1865,500.00	285,673.65	15.31	1579,826.35
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	-	368,100.00	37,216.92	10.11	330,883.08
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62025,800.00	-	62025,800.00	14929,912.51	24.07	47095,887.49
	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	176405,863.85	72.82	65834,933.15
200	20000	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>151405,081.00</b>	<b>- 2387,500.00</b>	<b>149017,581.00</b>	<b>23830,702.52</b>	<b>15.74</b>	<b>125186,878.48</b>
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103237,195.00	-	103237,195.00	22304,841.11	21.61	80932,353.89
	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	-	1158,000.00	-	-	1158,000.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	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	4,690.03	0.22	2085,309.97
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	-	300,000.00	35,723.03	11.91	264,276.97
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	-	1000,000.00	20,000.00	2.00	980,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6766,000.00	- 1500,000.00	5266,000.00	31,643.70	0.60	5234,356.30
	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	35,000.00	922,000.00	-	-	922,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	12,500.00	873,500.00	26,573.05	3.04	846,926.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	300,000.00	70,000.00	370,000.00	1,380.00	0.37	368,620.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3771,000.00	- 50,000.00	3721,000.00	530,660.00	14.26	3190,340.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	290,000.00	290,000.00	580,000.00	74,800.00	12.90	505,200.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	465,422.00	-	465,422.00	1,118.00	0.24	464,304.00
	24110	Sangres y Componenetes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	700,000.00	-	700,000.00	-	-	700,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2940,000.00	-	2940,000.00	86,054.00	2.93	2853,946.00
	24300	Servicios Juridicos	2600,000.00	-	2600,000.00	-	-	2600,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	300,000.00	-	300,000.00	3,000.00	1.00	297,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	300,000.00	- 100,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	212,000.00	-	212,000.00	4,807.78	2.27	207,192.22
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1327,000.00	-	1327,000.00	2,576.00	0.19	1324,424.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	6651,000.00	386,228.25	5.81	6264,771.75
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	364,500.00	-	364,500.00	2,240.00	0.61	362,260.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	700,000.00	-	700,000.00	17,250.00	2.46	682,750.00
	25700	Servicio de Internet	1494,500.00	- 22,000.00	1472,500.00	28,472.10	1.93	1444,027.90
	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

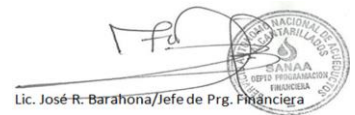


ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021

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	- 523,000.00	3708,064.00	244,593.00	6.60	3463,471.00
	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	- 600,000.00	580,000.00	7,682.75	1.32	572,317.25
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
300	30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>134087,650.00</b>	<b>2387,500.00</b>	<b>136475,150.00</b>	<b>4276,729.03</b>	<b>3.19</b>	<b>132198,420.97</b>
	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	-	-	175,000.00
	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	45,000.00	485,000.00	-	-	485,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1674,950.00	-	1674,950.00	131,687.49	7.86	1543,262.51
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	109,000.00	-	109,000.00	-	-	109,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	63,000.00	-	-	63,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2790,000.00	30,000.00	2820,000.00	110,761.84	3.93	2709,238.16
309	35100	Productos Quimicos	67104,928.00	- 1722,000.00	65382,928.00	6,024.08	0.01	65376,903.92
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1185,000.00	- 12,500.00	1172,500.00	-	-	1172,500.00
	35300	Abonos y fertilizantes	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	8,188.07	3.94	199,811.93
	35610	Gasolina	300,000.00	32,000.00	332,000.00	1,875.85	0.57	330,124.15
301	35620	Diesel	10602,472.00	- 1000,080.00	9602,392.00	1346,076.66	14.02	8256,315.34
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1760,000.00	100,000.00	1860,000.00	250,746.63	13.48	1609,253.37
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	8865,000.00	3100,000.00	11965,000.00	92,318.55	0.77	11872,681.45
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	1600,000.00	500,000.00	2100,000.00	59,537.48	-	2040,462.52
	36100	Productos Ferrosos	7516,800.00	150,000.00	7666,800.00	1173,905.74	15.31	6492,894.26
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	-	2550,000.00	287.50	0.01	2549,712.50
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	1551,500.00	10,000.00	1561,500.00	52,629.88	3.37	1508,870.12
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	-	595,000.00	-	-	595,000.00
	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	-	-	166,000.00
304	37500	Materiales metaliferos	1842,000.00	-	1842,000.00	-	-	1842,000.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	576,000.00	-	576,000.00	-	-	576,000.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
308	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	- 1480,000.00	4343,000.00	90,523.22	2.08	4252,476.78
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1549,000.00	-	1549,000.00	16,503.99	1.07	1532,496.01
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1130,000.00	55,000.00	1185,000.00	31,184.36	2.63	1153,815.64
	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	394,740.00	-	5105,260.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

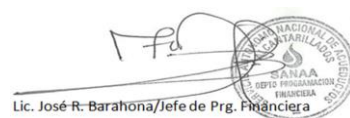
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
	<b>39530</b>	Material Medico Quirurgico menor	100,000.00	-	100,000.00	29,483.13		70,516.87
	<b>39600</b>	Repuestos y Accesorios	7210,000.00	1550,080.00	8760,080.00	431,142.06	4.92	8328,937.94
302	<b>39800</b>	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>8998,000.00</b>	<b>-</b>	<b>8998,000.00</b>	<b>59,604.99</b>	<b>0.66</b>	<b>8938,395.01</b>
	<b>41120</b>	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	<b>42110</b>	Muebles varios de Oficina	340,000.00	-	340,000.00	-	-	340,000.00
401	<b>42120</b>	Equipos varios de oficina	380,000.00	-	380,000.00	19,354.99	5.09	360,645.01
	<b>42210</b>	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-
	<b>42220</b>	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	<b>42270</b>	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5500,000.00	-	5500,000.00	40,250.00	0.73	5459,750.00
	<b>42310</b>	Equipo de transporte, tracción y elevación	1200,000.00	-	1200,000.00	-	-	1200,000.00
402	<b>42410</b>	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	<b>42420</b>	Equipo de laboratorio medico	400,000.00	-	400,000.00	-	-	400,000.00
	<b>42430</b>	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	<b>42510</b>	Equipo de Comunicación	310,000.00	-	310,000.00	-	-	310,000.00
	<b>42600</b>	Equipos para computacion	318,000.00	-	318,000.00	-	-	318,000.00
	<b>42800</b>	Herramientas Mayores	550,000.00	-	550,000.00	-	-	550,000.00
	<b>45100</b>	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	<b>46100</b>	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	<b>47210</b>	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
403	<b>47220</b>	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>
501	<b>51300</b>	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
	<b>51310</b>	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	<b>52110</b>	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	<b>52120</b>	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
502	<b>52420</b>	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	<b>70000</b>	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>52006,157.00</b>	<b>-</b>	<b>52006,157.00</b>	<b>6182,455.33</b>	<b>11.89</b>	<b>45823,701.67</b>
	<b>71130</b>	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	<b>72120</b>	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	42371,310.00	-	42371,310.00	1075,114.12	2.54	41296,195.88
701	<b>72220</b>	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	5107,341.21	53.01	4527,505.79
<b>TOTALES</b>			<b>1028712,297.00</b>	<b>188757,648.00</b>	<b>1217469,945.00</b>	<b>327895,216.32</b>	<b>26.93</b>	<b>889574,728.68</b>

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
SANAA

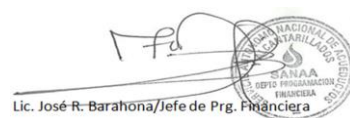


Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>214,517.39</b>	<b>136721,268.47</b>	<b>156609,938.59</b>	-	<b>293545,724.45</b>
101	11100	Sueldos Básicos	157,356.06	69101,879.60	-	-	69259,235.66
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	15,700.00	7832,075.84	-	-	7847,775.84
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	15441,069.06	-	-	15441,069.06
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	393,699.21	-	-	393,699.21
107	11750	Contribuciones al IHSS	842.51	1925,558.43	-	-	1926,400.94
108	11760	Contribuciones al INFOP	667.51	391,135.69	-	-	391,803.20
102	12100	Sueldos Básicos	39,517.19	6587,556.42	-	-	6627,073.61
	12200	Jornales	-	-	-	-	-
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-
107	12550	Contribuciones al IHSS	205.48	285,468.17	-	-	285,673.65
108	12560	Contribuciones al INFOP	228.64	36,988.28	-	-	37,216.92
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	-	14929,912.51	-	-	14929,912.51
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	-	19795,925.26	156609,938.59	-	176405,863.85
200	20000	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,848.00</b>	<b>23823,854.52</b>	-	-	<b>23830,702.52</b>
201	21110	Suministro de Energia Electrica	-	22304,841.11	-	-	22304,841.11
	21200	Agua	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	-	12,030.77	-	-	12,030.77
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	-	-	-	-
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	-
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	-
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	4,690.03	-	-	4,690.03
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	35,723.03	-	-	35,723.03
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	20,000.00	-	-	20,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	31,643.70	-	-	31,643.70
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	4,338.95	-	-	4,338.95
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	26,573.05	-	-	26,573.05
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	1,380.00	-	-	1,380.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	530,660.00	-	-	530,660.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	74,800.00	-	-	74,800.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	1,118.00	-	-	1,118.00
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	86,054.00	-	-	86,054.00
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	4,807.78	-	-	4,807.78
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	2,576.00	-	-	2,576.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	386,228.25	-	-	386,228.25
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	2,240.00	-	-	2,240.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	17,250.00	-	-	17,250.00
	25700	Servicio de Internet	-	28,472.10	-	-	28,472.10
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
SANAA

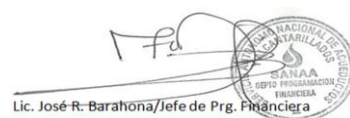


Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021

209	26210	Viáticos Nacionales	6,848.00	237,745.00	-	-	244,593.00
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	-	-	-
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	7,682.75	-	-	7,682.75
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-
300	30000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,956.00</b>	<b>4272,773.03</b>	-	-	<b>4276,729.03</b>
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	-	-	-	-	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	-	-	-	-	-
	33100	Productos de Papel y Cartón	-	131,687.49	-	-	131,687.49
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	-	110,761.84	-	-	110,761.84
309	35100	Productos Quimicos	-	6,024.08	-	-	6,024.08
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	8,188.07	-	-	8,188.07
	35610	Gasolina	-	1,875.85	-	-	1,875.85
301	35620	Diesel	846.00	1345,230.66	-	-	1346,076.66
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	250,746.63	-	-	250,746.63
	35660	Bunker	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	92,318.55	-	-	92,318.55
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	59,537.48	-	-	59,537.48
	36100	Productos Ferrosos	-	1173,905.74	-	-	1173,905.74
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	287.50	-	-	287.50
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	-	52,629.88	-	-	52,629.88
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	-	-	-	-	-
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	-	-	-	-	-
	37400	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-
304	37500	Materiales metaliferos	-	-	-	-	-
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	-	-	-	-	-
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	-	49,112.50	-	-	49,112.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	-	90,523.22	-	-	90,523.22
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	16,503.99	-	-	16,503.99
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	31,184.36	-	-	31,184.36
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	394,740.00	-	-	394,740.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
SANAA



Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2021

	<b>39530</b>	Material Medico Quirurgico menor	-	29,483.13	-	-	29,483.13
302	<b>39600</b>	Repuestos y Accesorios	3,110.00	428,032.06	-	-	431,142.06
302	<b>39800</b>	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-
400	<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	-	<b>59,604.99</b>	-	-	<b>59,604.99</b>
	<b>41120</b>	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-
401	<b>42110</b>	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-
	<b>42120</b>	Equipos varios de oficina	-	19,354.99	-	-	19,354.99
	<b>42210</b>	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	-
	<b>42220</b>	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fore	-	-	-	-	-
	<b>42270</b>	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	40,250.00	-	-	40,250.00
402	<b>42310</b>	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	<b>42410</b>	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-
	<b>42420</b>	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-
	<b>42430</b>	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-
	<b>42510</b>	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-
	<b>42600</b>	Equipos para computacion	-	-	-	-	-
	<b>42800</b>	Herramientas Mayores	-	-	-	-	-
	<b>45100</b>	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-
	<b>46100</b>	Equipo Militar	-	-	-	-	-
403	<b>47210</b>	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-
	<b>47220</b>	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-
500	<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	-	-	-	-	-
501	<b>51300</b>	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-
	<b>51310</b>	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-
	<b>52110</b>	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-
502	<b>52120</b>	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	-	-	-	-
502	<b>52420</b>	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	<b>70000</b>	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	-	<b>6182,455.33</b>	-	-	<b>6182,455.33</b>
	<b>71130</b>	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	<b>72120</b>	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	1075,114.12	-	-	1075,114.12
701	<b>72220</b>	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	5107,341.21	-	-	5107,341.21
<b>TOTALES</b>			<b>225,321.39</b>	<b>171059,956.34</b>	<b>156609,938.59</b>	<b>-</b>	<b>327895,216.32</b>