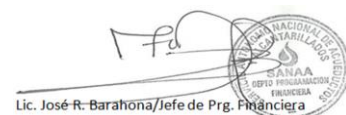


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



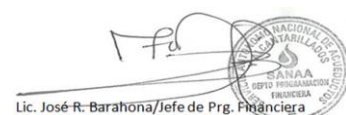
Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE 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	548757,648.00	1230958,057.00	926272,556.02	75.25	304685,500.98
101	11100	Sueldos Básicos	363762,750.00	-	363762,750.00	203798,896.40	56.03	159963,853.60
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	40085,434.91	57.36	29796,765.09
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2684,050.00	-	2684,050.00	1218,522.16	45.40	1465,527.84
107	11750	Contribuciones al IHSS	14015,400.00	-	14015,400.00	8705,150.25	62.11	5310,249.75
108	11760	Contribuciones al INFOP	4342,500.00	-	4342,500.00	1960,761.29	45.15	2381,738.71
102	12100	Sueldos Básicos	29854,400.00	-	29854,400.00	19375,306.90	64.90	10479,093.10
	12200	Jornales	2200,000.00	-	2200,000.00	2140,624.53	97.30	59,375.47
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	1284,350.94	68.85	581,149.06
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	-	368,100.00	197,888.78	53.76	170,211.22
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62025,800.00	-	62025,800.00	39941,709.67	64.40	22084,090.33
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	53483,149.00	548757,648.00	602240,797.00	576499,562.37	95.73	25741,234.63
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151405,081.00	25141,300.00	126263,781.00	92695,134.96	73.41	33568,646.04
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103237,195.00	-	103237,195.00	82175,587.98	79.60	21061,607.02
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1660,400.00	112,000.00	1548,400.00	38,188.07	2.47	1510,211.93
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1158,000.00	391,338.00	766,662.00	347,577.80	45.34	419,084.20
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	200,000.00	196,778.00	396,778.00	168,360.00	42.43	228,418.00
	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	100,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	2090,000.00	1264,000.00	826,000.00	379,401.75	45.93	446,598.25
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	62,000.00	362,000.00	224,441.82	62.00	137,558.18
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	241,000.00	759,000.00	505,740.70	66.63	253,259.30
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6766,000.00	5145,000.00	1621,000.00	794,272.81	49.00	826,727.19
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	-	150,000.00	4,338.95	2.89	145,661.05
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	887,000.00	390,000.00	497,000.00	21,573.55	4.34	475,426.45
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	327,500.00	533,500.00	190,646.05	35.73	342,853.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	300,000.00	80,000.00	220,000.00	192,573.25	87.53	27,426.75
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3771,000.00	100,205.00	3670,795.00	2057,627.98	56.05	1613,167.02
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	290,000.00	390,000.00	680,000.00	419,000.00	61.62	261,000.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	465,422.00	250,000.00	215,422.00	145,537.97	67.56	69,884.03
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2940,000.00	2340,000.00	600,000.00	387,243.00	64.54	212,757.00
	24300	Servicios Juridicos	2600,000.00	400,000.00	2200,000.00	1398,000.00	63.55	802,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	300,000.00	245,000.00	55,000.00	3,000.00	5.45	52,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	300,000.00	184,000.00	116,000.00	5,045.63	4.35	110,954.37
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	212,000.00	80,000.00	132,000.00	25,147.44	19.05	106,852.56
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1327,000.00	690,050.00	636,950.00	303,787.48	47.69	333,162.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	4570,000.00	2081,000.00	1630,346.92	78.34	450,653.08
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	-	64,500.00	7,484.45	11.60	57,015.55
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	650,000.00	350,000.00	172,738.50	49.35	177,261.50
	25700	Servicio de Internet	1494,500.00	322,000.00	1172,500.00	142,423.11	12.15	1030,076.89
	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 OCTUBRE 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	- 2996,000.00	1235,064.00	933,947.00	75.62	301,117.00
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	- 20,000.00	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	- 100,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	27210	Tasas	4285,000.00	- 2600,000.00	1685,000.00	12,900.00	0.77	1672,100.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	295,000.00	- 295,000.00	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	- 1100,000.00	80,000.00	8,202.75	10.25	71,797.25
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	- 100,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134087,650.00	4009,841.00	138097,491.00	55471,558.25	40.17	82625,932.75
	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	145,000.00	-	145,000.00	30,268.55	20.87	114,731.45
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	1500,000.00	- 1100,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00
	32400	Calzados	440,000.00	- 185,000.00	255,000.00	30,783.78	12.07	224,216.22
	33100	Productos de Papel y Cartón	1674,950.00	- 576,000.00	1098,950.00	208,801.05	19.00	890,148.95
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	109,000.00	- 80,000.00	29,000.00	4,416.00	15.23	24,584.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	140,000.00	- 140,000.00	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	- 60,000.00	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	2790,000.00	- 945,000.00	1845,000.00	734,046.38	39.79	1110,953.62
309	35100	Productos Quimicos	67104,928.00	- 3702,000.00	63402,928.00	36730,400.84	57.93	26672,527.16
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1185,000.00	- 812,500.00	372,500.00	19,665.00	5.28	352,835.00
	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	41,989.70	20.19	166,010.30
	35610	Gasolina	300,000.00	- 68,000.00	232,000.00	79,664.01	34.34	152,335.99
301	35620	Diesel	10602,472.00	- 1416,080.00	9186,392.00	6330,575.58	68.91	2855,816.42
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1760,000.00	- 588,000.00	1172,000.00	426,735.75	36.41	745,264.25
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	8865,000.00	- 3910,000.00	4955,000.00	396,852.02	8.01	4558,147.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	1600,000.00	- 100,000.00	1500,000.00	515,269.76	34.35	984,730.24
	36100	Productos Ferrosos	7516,800.00	- 16851,000.00	24367,800.00	3588,966.83	14.73	20778,833.17
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	- 959,000.00	1591,000.00	603,774.11	37.95	987,225.89
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1551,500.00	- 285,000.00	1836,500.00	871,003.26	47.43	965,496.74
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	- 350,000.00	945,000.00	476,783.00	50.45	468,217.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	166,000.00	- 50,000.00	116,000.00	64,361.65	55.48	51,638.35
304	37500	Materiales metaliferos	1842,000.00	- 1420,200.00	421,800.00	12,750.00	3.02	409,050.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	576,000.00	- 95,000.00	671,000.00	281,454.00	41.95	389,546.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	-	150,000.00	93,837.50	62.56	56,162.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5823,000.00	- 4330,000.00	1493,000.00	323,087.86	21.64	1169,912.14
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1549,000.00	- 580,000.00	969,000.00	225,252.16	23.25	743,747.84
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1130,000.00	- 45,000.00	1085,000.00	316,310.38	29.15	768,689.62
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	4500,000.00	- 3000,000.00	1500,000.00	710,331.71	47.36	789,668.29

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE 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	500,000.00	600,000.00	120,510.88	20.09	479,489.12
	39600	Repuestos y Accesorios	7210,000.00	10270,621.00	17480,621.00	2233,666.49	12.78	15246,954.51
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	1475,000.00	10473,000.00	1813,359.92	17.31	8659,640.08
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	340,000.00	-	340,000.00	94,557.13	27.81	245,442.87
401	42120	Equipos varios de oficina	380,000.00	-	380,000.00	223,425.09	58.80	156,574.91
	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	2075,000.00	7575,000.00	990,182.70	13.07	6584,817.30
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1200,000.00	1200,000.00	-	-	-	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	400,000.00	-	400,000.00	325,335.00	81.33	74,665.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	310,000.00	-	310,000.00	79,860.00	25.76	230,140.00
	42600	Equipos para computacion	318,000.00	600,000.00	918,000.00	100,000.00	10.89	818,000.00
	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	45,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	20155,000.00	72161,157.00	72161,157.00	100.00	-
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	42371,310.00	18685,200.00	61056,510.00	61056,510.00	100.00	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	1469,800.00	11104,647.00	11104,647.00	100.00	-
TOTALES			1028712,297.00	549301,189.00	1578013,486.00	1148473,766.15	72.78	429539,719.85