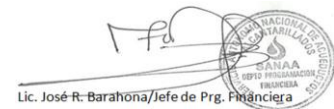


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



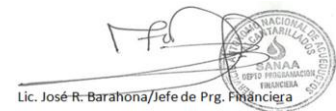
Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE 2021

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	682,200,409.00	548,757,648.00	1,230,958,057.00	953,496,320.32	77.46	277,461,736.68
101	11100	Sueldos Básicos	363,762,750.00	-	363,762,750.00	219,329,868.35	60.29	144,432,881.65
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11,461,200.00	-	11,461,200.00	7,847,775.84	68.47	3,613,424.16
109	11510	Decimo Tercer Mes	30,549,280.00	-	30,549,280.00	1,657,355.25	5.43	28,891,924.75
112	11520	Decimo Cuarto Mes	30,549,280.00	-	30,549,280.00	21,197,807.54	69.39	9,351,472.46
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	69,882,200.00	-	69,882,200.00	42,265,301.28	60.48	27,616,898.72
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2,684,050.00	-	2,684,050.00	1,309,444.19	48.79	1,374,605.81
107	11750	Contribuciones al IHSS	14,015,400.00	-	14,015,400.00	9,339,124.07	66.63	4,676,275.93
108	11760	Contribuciones al INFOP	4,342,500.00	-	4,342,500.00	2,074,720.88	47.78	2,267,779.12
102	12100	Sueldos Básicos	29,854,400.00	-	29,854,400.00	20,298,867.54	67.99	9,555,532.46
	12200	Jornales	2,200,000.00	-	2,200,000.00	2,140,624.53	97.30	59,375.47
109	12410	Decimo Tercer Mes	2,578,400.00	-	2,578,400.00	115,064.45	4.46	2,463,335.55
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2,578,400.00	-	2,578,400.00	2,018,764.44	78.30	559,635.56
107	12550	Contribuciones al IHSS	1,865,500.00	-	1,865,500.00	1,370,187.68	73.45	495,312.32
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	-	368,100.00	206,026.79	55.97	162,073.21
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62,025,800.00	-	62,025,800.00	41,310,968.58	66.60	20,714,831.42
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	53,483,149.00	548,757,648.00	602,240,797.00	581,014,418.91	96.48	21,226,378.09
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151,405,081.00	25,168,135.00	126,236,946.00	105,420,608.12	83.51	20,816,337.88
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103,237,195.00	-	103,237,195.00	89,730,020.14	86.92	13,507,174.86
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1,660,400.00	268,800.00	1,391,600.00	454,955.92	32.69	936,644.08
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1,158,000.00	781,708.00	376,292.00	362,577.80	96.36	13,714.20
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	200,000.00	116,147.00	316,147.00	168,360.00	53.25	147,787.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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	2,090,000.00	664,000.00	1,426,000.00	1,001,707.10	70.25	424,292.90
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	139,390.00	439,390.00	224,441.82	51.08	214,948.18
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	1,000,000.00	205,741.00	1,205,741.00	815,435.70	67.63	390,305.30
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6,766,000.00	5,211,755.00	1,554,245.00	999,104.41	64.28	555,140.59
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	4,938.95	4.94	95,061.05
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	887,000.00	415,000.00	472,000.00	21,573.55	4.57	450,426.45
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	359,855.00	501,145.00	213,067.60	42.52	288,077.40
	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	3,771,000.00	100,205.00	3,670,795.00	2,585,403.87	70.43	1,085,391.13
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	290,000.00	369,400.00	659,400.00	553,700.00	83.97	105,700.00
	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	2,940,000.00	2,340,000.00	600,000.00	514,764.00	85.79	85,236.00
	24300	Servicios Juridicos	2,600,000.00	400,000.00	2,200,000.00	2,118,000.00	96.27	82,000.00
	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 Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	212,000.00	128,000.00	84,000.00	28,754.31	34.23	55,245.69
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1,327,000.00	655,050.00	671,950.00	381,307.65	56.75	290,642.35
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6,651,000.00	4,625,168.00	2,025,832.00	1,871,582.01	92.39	154,249.99
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	-	64,500.00	8,104.45	12.57	56,395.55
203	25600	Publicidad y Propaganda	1,000,000.00	674,100.00	325,900.00	186,188.50	57.13	139,711.50
	25700	Servicio de Internet	1,494,500.00	332,187.00	1,162,313.00	781,028.29	67.20	381,284.71
	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 NOVIEMBRE 2021

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
209	26210	Viáticos Nacionales	4,231,064.00	- 2,884,000.00	1,347,064.00	1,041,207.00	77.29	305,857.00
	26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	- 20,000.00	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	- 150,000.00	-	-	-	-
	27210	Tasas	4,285,000.00	- 2,888,000.00	1,397,000.00	999,893.00	71.57	397,107.00
	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	1,180,000.00	- 1,100,000.00	80,000.00	8,335.20	10.42	71,664.80
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	- 100,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,087,650.00	- 10,963,324.00	123,124,326.00	77,191,205.14	62.69	45,933,120.86
	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	73,948.55	51.00	71,051.45
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	1,500,000.00	- 1,100,000.00	400,000.00	217,558.20	54.39	182,441.80
	32400	Calzados	440,000.00	- 235,000.00	205,000.00	30,783.78	15.02	174,216.22
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,674,950.00	- 656,000.00	1,018,950.00	276,179.05	27.10	742,770.95
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	109,000.00	- 80,000.00	29,000.00	11,316.00	39.02	17,684.00
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	2,790,000.00	- 1,013,000.00	1,777,000.00	891,613.10	50.18	885,386.90
309	35100	Productos Químicos	67,104,928.00	- 4,657,000.00	62,447,928.00	46,453,564.12	74.39	15,994,363.88
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1,185,000.00	- 812,500.00	372,500.00	20,980.96	5.63	351,519.04
	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	12,980.00	86.53	2,020.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	- 60,000.00	148,000.00	46,413.68	31.36	101,586.32
	35610	Gasolina	300,000.00	- 93,000.00	207,000.00	88,368.19	42.69	118,631.81
301	35620	Diesel	10,602,472.00	- 1,495,388.00	9,107,084.00	7,682,010.95	84.35	1,425,073.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1,760,000.00	- 616,938.00	1,143,062.00	560,724.79	49.05	582,337.21
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	8,865,000.00	- 4,810,000.00	4,055,000.00	579,789.15	14.30	3,475,210.85
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	1,600,000.00	- 100,000.00	1,500,000.00	515,269.76	34.35	984,730.24
	36100	Productos Ferrosos	7,516,800.00	- 3,121,000.00	10,637,800.00	5,407,532.55	50.83	5,230,267.45
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2,550,000.00	- 809,000.00	1,741,000.00	693,210.18	39.82	1,047,789.82
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,551,500.00	- 948,000.00	2,499,500.00	1,262,173.06	50.50	1,237,326.94
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	- 350,000.00	945,000.00	581,354.21	61.52	363,645.79
	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	1,842,000.00	- 1,515,200.00	326,800.00	12,750.00	3.90	314,050.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	576,000.00	- 45,000.00	621,000.00	382,274.00	61.56	238,726.00
	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	- 50,000.00	200,000.00	130,650.00	65.33	69,350.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,823,000.00	- 4,330,000.00	1,493,000.00	323,087.86	21.64	1,169,912.14
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1,549,000.00	- 580,000.00	969,000.00	280,638.13	28.96	688,361.87
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1,130,000.00	- 40,081.00	1,170,081.00	575,503.75	49.18	594,577.25
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	4,500,000.00	- 3,000,000.00	1,500,000.00	782,350.99	52.16	717,649.01

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE 2021

OBL. 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	7,210,000.00	10,470,621.00	17,680,621.00	9,113,307.60	51.54	8,567,313.40
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8,998,000.00	1,475,000.00	10,473,000.00	1,877,532.38	17.93	8,595,467.62
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	340,000.00	-	340,000.00	99,775.84	29.35	240,224.16
401	42120	Equipos varios de oficina	380,000.00	-	380,000.00	256,780.09	67.57	123,219.91
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5,500,000.00	2,075,000.00	7,575,000.00	1,001,435.20	13.22	6,573,564.80
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-
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	82,361.25	26.57	227,638.75
	42600	Equipos para computacion	318,000.00	600,000.00	918,000.00	111,845.00	12.18	806,155.00
	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	-
	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 Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52,006,157.00	35,155,000.00	87,161,157.00	87,161,157.00	100.00	-
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	42,371,310.00	33,685,200.00	76,056,510.00	76,056,510.00	100.00	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9,634,847.00	1,469,800.00	11,104,647.00	11,104,647.00	100.00	-
TOTALES			1,028,712,297.00	549,301,189.00	1,578,013,486.00	1,225,206,822.96	77.64	352,806,663.04