

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



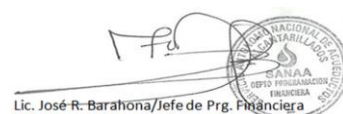
 Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	188757,648.00	870958,057.00	484255,259.62	70.98	386702,797.38
101	11100	Sueldos Básicos	363762,750.00	-	363762,750.00	166950,607.99	45.90	196812,142.01
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	33642,931.51	48.14	36239,268.49
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2684,050.00	-	2684,050.00	1009,099.74	37.60	1674,950.26
107	11750	Contribuciones al IHSS	14015,400.00	-	14015,400.00	6596,648.48	47.07	7418,751.52
108	11760	Contribuciones al INFOP	4342,500.00	-	4342,500.00	1654,002.52	38.09	2688,497.48
102	12100	Sueldos Básicos	29854,400.00	-	29854,400.00	15954,221.20	53.44	13900,178.80
	12200	Jornales	2200,000.00	-	2200,000.00	1499,581.89	68.16	700,418.11
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	965,270.04	51.74	900,229.96
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,100.00	-	368,100.00	169,367.65	46.01	198,732.35
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	62025,800.00	-	62025,800.00	34492,040.66	55.61	27533,759.34
	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	190257,140.12	78.54	51983,656.88
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151405,081.00	22136,500.00	129268,581.00	72990,824.27	48.21	56277,756.73
201	21110	Suministro de Energia Electrica	103237,195.00	-	103237,195.00	64247,200.27	62.23	38989,994.73
	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	371,338.00	786,662.00	111,286.50	14.15	675,375.50
	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	985,000.00	1105,000.00	364,879.66	33.02	740,120.34
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	18,000.00	282,000.00	193,966.82	68.78	88,033.18
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	1000,000.00	-	1000,000.00	336,115.70	33.61	663,884.30
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6766,000.00	4145,000.00	2621,000.00	740,531.65	28.25	1880,468.35
	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	12,780.25	2.57	484,219.75
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	327,500.00	533,500.00	168,738.55	31.63	364,761.45
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	300,000.00	80,000.00	220,000.00	147,493.25	67.04	72,506.75
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3771,000.00	58,455.00	3712,545.00	1682,710.05	45.32	2029,834.95
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	290,000.00	290,000.00	580,000.00	284,300.00	49.02	295,700.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	465,422.00	250,000.00	215,422.00	110,163.11	51.14	105,258.89
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	700,000.00	600,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2940,000.00	2100,000.00	840,000.00	300,669.00	35.79	539,331.00
	24300	Servicios Juridicos	2600,000.00	400,000.00	2200,000.00	1218,000.00	55.36	982,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	300,000.00	225,000.00	75,000.00	3,000.00	4.00	72,000.00
	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	50,000.00	162,000.00	17,372.81	10.72	144,627.19
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	2,449.42	-	2,449.42
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1327,000.00	665,000.00	662,000.00	237,753.42	35.91	424,246.58
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	4450,000.00	2201,000.00	1630,346.92	74.07	570,653.08
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	364,500.00	100,000.00	264,500.00	78,577.95	29.71	185,922.05
203	25600	Publicidad y Propaganda	700,000.00	550,000.00	150,000.00	58,650.00	39.10	91,350.00
	25700	Servicio de Internet	1494,500.00	58,000.00	1552,500.00	112,076.54	7.22	1440,423.46
	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

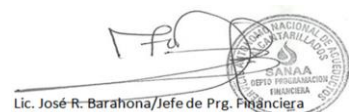

Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	- 2623,000.00	1608,064.00	695,547.00	43.25	912,517.00
	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	- 2600,000.00	1685,000.00	12,600.00	0.75	1672,400.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	295,000.00	- 250,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	- 950,000.00	230,000.00	7,682.75	3.34	222,317.25
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	- 100,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134087,650.00	761,500.00	134849,150.00	51493,402.13	38.40	83355,747.87
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	- 50,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	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	8,418.54	4.81	166,581.46
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	1500,000.00	- 900,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00
	32400	Calzados	440,000.00	- 35,000.00	405,000.00	30,783.78	7.60	374,216.22
	33100	Productos de Papel y Cartón	1674,950.00	- 496,000.00	1178,950.00	198,092.56	16.80	980,857.44
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	109,000.00	- 50,000.00	59,000.00	4,416.00	7.48	54,584.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	140,000.00	- 50,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	- 50,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	2790,000.00	- 534,000.00	2256,000.00	657,978.48	29.17	1598,021.52
309	35100	Productos Quimicos	67104,928.00	- 702,000.00	66402,928.00	35726,951.85	53.80	30675,976.15
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1185,000.00	- 612,500.00	572,500.00	7,495.00	1.31	565,005.00
	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	38,540.70	18.53	169,459.30
	35610	Gasolina	300,000.00	- 18,000.00	282,000.00	56,742.61	20.12	225,257.39
301	35620	Diesel	10602,472.00	- 1156,080.00	9446,392.00	4940,172.49	52.30	4506,219.51
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1760,000.00	- 500,000.00	1260,000.00	397,929.74	31.58	862,070.26
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	8865,000.00	2400,000.00	11265,000.00	351,183.95	3.12	10913,816.05
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	1600,000.00	- 100,000.00	1500,000.00	288,774.76	19.25	1211,225.24
	36100	Productos Ferrosos	7516,800.00	1580,000.00	9096,800.00	3366,632.35	37.01	5730,167.65
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	- 700,000.00	1850,000.00	598,779.61	32.37	1251,220.39
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1551,500.00	180,000.00	1731,500.00	607,254.88	35.07	1124,245.12
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	100,000.00	695,000.00	476,783.00	68.60	218,217.00
	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	- 870,000.00	972,000.00	7,800.00	0.80	964,200.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	576,000.00	- 10,000.00	566,000.00	281,454.00	49.73	284,546.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	- 70,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	- 30,000.00	120,000.00	93,837.50	78.20	26,162.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5823,000.00	- 4080,000.00	1743,000.00	228,473.79	13.11	1514,526.21
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1549,000.00	- 330,000.00	1219,000.00	191,325.69	15.70	1027,674.31
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1130,000.00	- 245,000.00	885,000.00	286,363.22	32.36	598,636.78
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	4500,000.00	- 2000,000.00	2500,000.00	616,090.22	24.64	1883,909.78

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

ACUMULADO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	600,000.00	700,000.00	120,510.88	17.22	579,489.12
	39600	Repuestos y Accesorios	7210,000.00	9610,080.00	16820,080.00	1846,254.88	10.98	14973,825.12
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	1175,000.00	10173,000.00	1413,025.35	15.70	8759,974.65
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	340,000.00	-	340,000.00	85,122.56	25.04	254,877.44
401	42120	Equipos varios de oficina	380,000.00	-	380,000.00	203,975.09	53.68	176,024.91
	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	944,067.70	12.46	6630,932.30
	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	-	-	400,000.00
	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	300,000.00	618,000.00	100,000.00	16.18	518,000.00
	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	400.00	-
	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 Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	20155,000.00	72161,157.00	72161,157.00	138.76	-
	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	188757,648.00	1217469,945.00	682373,668.37	56.05	535096,276.63