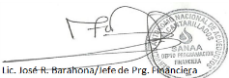


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2020

ORIGEN GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	679227,006.00	739100,000.00	1418327,006.00	782994,207.56	115.28	635332,798.44
101	11100	Sueldos Básicos	384323,950.00	-	382323,950.00	288239,778.22	75.39	94084,171.78
106	11200	Dietas	-	2000,000.00	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,100.00	-	11474,100.00	10083,926.58	87.88	1390,173.42
109	11510	Decimo Tercer Mes	32264,550.00	100,000.00	32164,550.00	-	-	32164,550.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32264,550.00	100,000.00	32164,550.00	27972,604.39	86.97	4191,945.61
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75009,190.00	1000,000.00	74009,190.00	51061,561.18	68.99	22947,628.82
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3165,400.00	-	3165,400.00	2027,422.38	64.05	1137,977.62
107	11750	Contribuciones al IHSS	14963,300.00	-	14963,300.00	10757,363.29	71.89	4205,936.71
108	11760	Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	5413,410.00	2771,502.20	51.20	2641,907.80
102	12100	Sueldos Básicos	30225,400.00	-	30225,400.00	25831,144.51	85.46	4394,255.49
	12200	Jornales	1600,000.00	-	1600,000.00	686,831.40	42.93	913,168.60
109	12410	Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	214.82	0.01	2593,485.18
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	2292,655.69	88.39	301,044.31
107	12590	Contribuciones al IHSS	2114,600.00	-	2114,600.00	1452,104.12	68.67	662,495.88
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,400.00	-	368,400.00	246,033.78	66.78	122,366.22
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	58567,700.00	500,000.00	59067,700.00	46666,284.91	79.00	12401,415.09
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	22285,056.00	741800,000.00	764085,056.00	312904,780.09	40.95	451180,275.91
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151504,517.00	9120,000.00	142384,517.00	80946,028.56	53.43	61438,488.44
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	103031,100.00	-	103031,100.00	72948,411.39	70.80	30082,688.61
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	1659,800.00	-	1659,800.00	78,312.73	4.72	1581,487.27
	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1016,300.00	25,000.00	1041,300.00	306,919.31	29.47	734,380.69
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	1687,300.00	140,000.00	1547,300.00	-	-	1547,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	135,700.00	-	14,300.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	150,000.00	100,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	2100,000.00	1000,000.00	1100,000.00	64,976.64	5.91	1035,023.36
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	100,000.00	200,000.00	60,440.32	30.22	139,559.68
	23310	Mant. Y Repar. Eq. Y Maq. de Producción	500,000.00	-	500,000.00	460,409.40	92.08	39,590.60
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	6771,617.00	4640,000.00	2131,617.00	332,718.13	15.61	1798,898.87
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	867,000.00	50,000.00	817,000.00	13,389.87	1.64	803,610.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	280,000.00	561,000.00	19,594.00	3.49	541,406.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	250,000.00	85,000.00	335,000.00	171,570.80	51.22	163,429.20
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3821,000.00	1150,000.00	2671,000.00	1372,656.49	51.39	1298,343.51
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	270,000.00	110,000.00	380,000.00	174,825.00	46.01	205,175.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	350,000.00	-	350,000.00	88,580.69	25.31	261,419.31
	24110	Sangres y Componentes	-	800,000.00	800,000.00	145,800.00	18.23	654,200.00
210	24130	Servicios Médicos	-	-	280,000.00	65,000.00	23.21	215,000.00
	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	2960,000.00	85,000.00	2875,000.00	609,562.00	21.20	2265,438.00
	24300	Servicios Jurídicos	2600,000.00	100,000.00	2500,000.00	1074,000.00	42.96	1426,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	330,000.00	150,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	280,000.00	-	280,000.00	1,152.00	0.41	278,848.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	256,000.00	50,000.00	206,000.00	16,352.99	7.94	189,647.01
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1527,000.00	75,000.00	1452,000.00	300,820.84	20.72	1151,179.16
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	6651,000.00	1728,923.40	25.99	4922,076.60
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	50,000.00	62,200.00	18,672.00	30.02	43,528.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	280,000.00	720,000.00	101,425.00	14.09	618,575.00
	25700	Servicio de Internet	1444,100.00	-	1444,100.00	78,780.53	5.46	1365,319.47
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	4230,100.00	1050,000.00	3180,100.00	554,276.00	17.43	2625,824.00
	26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	-	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	-	-	4285,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	195,000.00	100,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1180,000.00	600,000.00	580,000.00	22,759.03	3.92	557,240.97
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134188,650.00	690,000.00	134878,650.00	17780,189.80	13.25	117098,460.20
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	65,000.00	50,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	60,000.00	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	95,000.00	-	95,000.00	-	-	95,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	360,000.00	-	360,000.00	34,040.00	9.46	325,960.00
	32400	Calzados	150,000.00	50,000.00	200,000.00	67,459.00	33.73	132,541.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1610,900.00	25,000.00	1585,900.00	83,798.68	5.28	1502,101.32
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	50,000.00	10,000.00	60,000.00	29,815.04	49.69	30,184.96
305	33400	Productos de Papel y Cartón	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	63,000.00	-	63,000.00	50.00	0.08	62,950.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Artículos de Caucho	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
	34400	Llantas y cámaras de aire	2100,000.00	100,000.00	2000,000.00	498,913.95	24.95	1501,086.05
309	35100	Productos Químicos	85590,000.00	17830,000.00	67760,000.00	1586,881.30	2.34	66173,118.70
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	190,000.00	800,000.00	990,000.00	184,333.43	18.62	805,666.57
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	50,000.00	-	-	#[DIV]0!	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	10,883.10	5.23	197,116.90
	35610	Gasolina	300,000.00	-	300,000.00	24,190.99	8.06	275,809.01
301	35620	Diesel	10830,000.00	-	10830,000.00	4976,381.91	45.95	5853,618.09
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	150,000.00	1510,000.00	284,173.51	18.82	1225,826.49
	35660	Bunkers	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	7065,000.00	3450,000.00	10515,000.00	469,568.08	4.47	10045,431.92
	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotográfico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	2280,000.00	2280,000.00	1074,610.29	-	1205,389.71
	36100	Productos Ferrosos	6318,800.00	6000,000.00	12318,800.00	1746,313.33	14.18	10570,486.67
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	260,000.00	2290,000.00	49,413.40	2.16	2240,586.60
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	868,500.00	235,000.00	1103,500.00	472,641.75	42.83	630,858.25
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	590,000.00	1185,000.00	205,855.75	17.37	979,144.25
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	50,000.00	-	-	#[DIV]0!	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	166,000.00	-	166,000.00	10,366.10	6.24	155,633.90
304	37500	Cemento, cal y yeso	1842,000.00	740,000.00	1102,000.00	3,643.52	0.33	1098,356.48
	37800	Piedra, Arcilla y arena	476,000.00	300,000.00	776,000.00	329,450.00	42.45	446,550.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	150,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	100,000.00	74,835.27	74.84	25,164.73
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1378,950.00	450,000.00	1828,950.00	1002,298.69	54.80	826,651.31
306	39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1556,000.00	200,000.00	1356,000.00	84,754.98	6.25	1271,245.02
	39300	Útiles y materiales Electrónicos	903,000.00	100,000.00	803,000.00</			

	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00
	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	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
501	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	52006,157.00	-	52006,157.00	4755,426.45	9.14	47250,730.55
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	42371,310.00	-	42371,310.00	-	-	42371,310.00
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	4755,426.45	49.36	4879,420.55
TOTALES			1025939,330.00	738600,000.00	1764539,330.00	887299,976.44	50.29	877239,353.56