

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A NOVIEMBRE AÑO 2020

ORD. GASTO	COD. AFN	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	831687,129.25	122.45	586639,876.75
101	11100	Sueldos Básicos	384323,950.00	1110,000.00	383213,950.00	306205,576.67	79.90	77008,373.33
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	114743,000.00	-	11474,000.00	10083,926.58	87.88	1390,173.42
109	11510	Decimo Tercer Mes	32264,550.00	100,000.00	32164,550.00	21230,664.85	66.01	10933,885.15
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32264,550.00	216,000.00	32048,550.00	27972,604.39	87.28	4075,945.61
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	75009,190.00	1580,000.00	73429,190.00	52060,148.42	70.90	21369,041.58
110	11710	Contribuciones al INUPEM	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	12537,052.36	83.79	2426,247.64
108	11760	Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	5413,410.00	2773,528.00	51.23	2639,882.00
102	12100	Sueldos Básicos	30225,400.00	-	30225,400.00	27530,444.89	91.08	2694,955.11
	12200	Jornales	1600,000.00	-	1600,000.00	1087,483.05	67.97	512,516.95
109	12410	Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	2312,307.81	89.15	281,392.19
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	2292,655.69	88.39	301,044.31
107	12550	Contribuciones al IHSS	2114,600.00	-	2114,600.00	1725,263.88	81.59	389,336.12
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	306,000.00	58873,700.00	48679,393.86	82.68	10194,306.14
	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	312922,622.64	40.95	451162,433.36
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151504,517.00	5500,000.00	146004,517.00	89327,804.33	58.96	56676,712.67
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	103031,100.00	5580,000.00	108611,100.00	80668,625.13	74.27	27942,474.87
	21200	Aqua	-	-	-	-	-	-
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	111,000.00	1127,300.00	386,039.63	34.24	741,260.37
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	1687,300.00	340,000.00	1347,300.00	-	-	1347,300.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	50,000.00	200,000.00	148,120.00	-	51,880.00
	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	1500,000.00	600,000.00	64,976.64	10.83	535,023.36
	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 Produccion	500,000.00	179,000.00	679,000.00	460,409.40	67.81	218,590.60
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	6771,617.00	4940,000.00	1831,617.00	376,461.13	20.55	1455,155.87
	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	150,000.00	717,000.00	13,389.87	1.87	703,610.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	330,000.00	511,000.00	19,594.00	3.83	491,406.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	250,000.00	35,000.00	285,000.00	171,570.80	60.20	113,429.20
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3821,000.00	1350,000.00	2471,000.00	1419,526.49	57.45	1051,473.51
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	270,000.00	110,000.00	380,000.00	204,775.00	53.89	175,225.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	350,000.00	50,000.00	300,000.00	88,580.69	29.53	211,419.31
	24110	Sangres y Componentes	-	800,000.00	800,000.00	168,427.00	21.05	631,573.00
	24130	Servicios Médicos	-	280,000.00	280,000.00	162,500.00	58.04	117,500.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	2960,000.00	85,000.00	2875,000.00	652,589.00	22.70	2222,411.00
	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	50,000.00	230,000.00	1,152.00	0.50	228,848.00
	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	20,341.75	9.87	185,658.25
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1527,000.00	125,000.00	1402,000.00	376,103.29	26.83	1025,896.71
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	-	6651,000.00	1729,165.40	26.00	4921,834.60
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	50,000.00	62,200.00	59,232.00	95.23	2,968.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	380,000.00	620,000.00	142,020.00	22.91	477,980.00
	25700	Servicio de Internet	1444,100.00	-	1444,100.00	85,968.03	5.95	1358,131.97
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	100,000.00	-	-	#/DIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Váticos Nacionales	4230,100.00	1395,000.00	2835,100.00	670,276.00	23.64	2164,824.00
	26220	Váticos 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	-	350,000.00	25,208.03	7.20	324,791.97
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134188,650.00	2885,000.00	131203,650.00	19226,930.41	14.33	111976,719.59
	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	43,680.00	45.98	51,320.00
	32100	Hiados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	360,000.00	200,000.00	160,000.00	34,040.00	21.28	125,960.00
	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	125,000.00	1485,900.00	119,874.18	8.07	1366,025.82
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	50,000.00	10,000.00	60,000.00	29,815.04	49.69	30,184.96
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	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	669,104.75	33.46	1330,895.25
309	35100	Productos Químicos	85590,000.00	19050,000.00	66540,000.00	1586,881.30	2.38	64953,118.70
	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	190,000.00	700,000.00	890,000.00	184,333.43	20.71	705,666.57
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	50,000.00	-	-	#/DIV/0!	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	100,000.00	-	-	#/DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	-	208,000.00	10,883.10	5.23	197,116.90
	35610	Gasolina	300,000.00	100,000.00	400,000.00	25,482.49	6.37	374,517.51
301	35620	Diesel	10830,000.00	650,000.00	10180,000.00	5475,489.65	53.79	4704,510.35
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	350,000.00	1310,000.00	291,858.87	22.28	1018,141.13
	35660	Bunkers	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	7065,000.00	3650,000.00	10715,000.00	469,568.08	4.38	10245,431.92
	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	2280,000.00	2280,000.00	1165,749.29	-	1114,250.71
	36100	Productos Ferrosos	6316,800.00	5550,000.00	11866,800.00	1945,776.23	16.40	9921,023.77
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-	-	-

	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	-	260,000.00	2290,000.00	55,999.45	2.45	2234,000.55
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrería	868,500.00	485,000.00	1353,500.00	484,291.78	35.78	869,208.22	
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	490,000.00	1085,000.00	243,095.30	22.41	841,904.70	
	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	940,000.00	902,000.00	3,643.52	0.40	898,356.48	
	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	200,000.00	74,835.27	37.42	125,164.73	
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-	
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1378,950.00	650,000.00	2028,950.00	1004,330.57	49.50	1024,619.43	
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1556,000.00	505,000.00	1051,000.00	102,909.67	9.79	948,090.33	
	39300	Utiles y materiales Electronicos	903,000.00	50,000.00	853,000.00	112,302.08	13.17	740,697.92	
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	5250,000.00	5250,000.00	2980,976.40	-	2269,023.60	
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-	
	39600	Repuestos y Accesorios	6563,500.00	50,000.00	6513,500.00	1704,684.86	26.17	4808,815.14	
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-	
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8998,000.00	7930,000.00	16928,000.00	932,695.57	10.37	15995,304.43	
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	
	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	100,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	
401	42120	Equipos varios de oficina	313,000.00	-	313,000.00	120,723.75	38.57	192,276.25	
	42210	Maquina y equipo de construccion	1000,000.00	-	1000,000.00	-	-	1000,000.00	
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-	
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5610,000.00	7930,000.00	13540,000.00	721,190.82	5.33	12818,809.18	
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	200,000.00	-	200,000.00	14,881.00	7.44	185,119.00	
	42420	Equipo de laboratorio medico	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-	
	42510	Equipo de Comunicación	310,000.00	-	310,000.00	75,900.00	24.48	234,100.00	
	42600	Equipos para computacion	575,000.00	-	575,000.00	-	-	575,000.00	
	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00	
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-	
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-	
	47210	Cont. y Mj. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-	
403	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-	
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	55,000.00	70,000.00	10,000.00	66.67	60,000.00	
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	55,000.00	70,000.00	10,000.00	14.29	60,000.00	
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	-	-	-	-	-	-	
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	42371,310.00	-	42371,310.00	-	-	42371,310.00	
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	945939,986.01	53.61	818599,343.99	