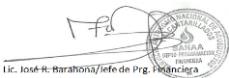


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUCION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE 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	1108765,269.06	163.24	309561,736.94
101	11100	Sueldos Básicos	384323,950.00	-	1110,000.00	330476,338.98	86.24	52737,611.02
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	-	-	-	-	-	-
	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	25855,577.80	80.39	6308,972.20
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	54848,637.38	74.70	18580,552.62
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3165,400.00	-	3165,400.00	2388,699.72	75.46	776,700.28
107	11750	Contribuciones al IHSS	14963,300.00	-	14963,300.00	13646,890.99	91.20	1316,409.01
108	11760	Contribuciones al INFOP	5413,410.00	-	5413,410.00	3429,439.64	63.35	1983,970.36
102	12100	Sueldos Básicos	30225,400.00	-	30225,400.00	29906,355.82	98.94	319,044.18
	12200	Jornales	1600,000.00	-	1600,000.00	1327,874.04	82.99	272,125.96
109	12410	Decimo Tercer Mes	2593,700.00	-	2593,700.00	2440,132.26	94.08	153,567.74
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	1891,937.98	89.47	222,662.02
108	12560	Contribuciones al INFOP	368,400.00	-	368,400.00	312,566.74	84.84	55,833.26
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	58567,700.00	306,000.00	58873,700.00	54364,842.61	92.34	4508,857.39
	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	547526,788.44	71.66	216558,267.56
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151504,517.00	2169,000.00	148935,517.00	122590,314.84	80.92	26745,202.16
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	103031,100.00	-	10631,000.00	110077,831.56	96.85	3584,268.44
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	1659,800.00	100,000.00	1559,800.00	117,129.48	7.51	1442,670.52
	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	855,312.38	75.87	271,987.62
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	1687,300.00	290,000.00	1397,300.00	-	-	1397,300.00
	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	160,540.00	-	39,460.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	2100,000.00	1400,000.00	700,000.00	177,373.84	25.34	522,626.16
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	200,000.00	100,000.00	91,366.12	91.37	8,633.88
	23310	Mant. Y Repar. Eq. Y Maq. de Producción	500,000.00	179,000.00	679,000.00	674,413.40	99.32	4,586.60
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	6771,617.00	4840,000.00	1931,617.00	497,846.13	25.77	1433,770.87
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	44,226.14	44.23	55,773.86
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	867,000.00	200,000.00	667,000.00	13,389.87	2.01	653,610.13
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	841,000.00	380,000.00	461,000.00	36,664.00	7.95	424,336.00
	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	1850,000.00	1971,000.00	1800,881.67	91.37	170,118.33
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	270,000.00	150,000.00	420,000.00	279,575.00	66.57	140,425.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	350,000.00	50,000.00	300,000.00	153,958.19	51.32	146,041.81
	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	195,000.00	69.64	85,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	2960,000.00	485,000.00	2475,000.00	867,724.00	35.06	1607,276.00
	24300	Servicios Jurídicos	2600,000.00	100,000.00	2500,000.00	1794,000.00	71.76	706,000.00
	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	150,000.00	130,000.00	1,152.00	0.89	128,848.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	256,000.00	50,150.00	205,850.00	23,882.93	11.60	181,967.07
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	1527,000.00	125,000.00	1402,000.00	458,943.54	32.73	943,056.46
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	6651,000.00	150,000.00	6501,000.00	2005,947.41	30.86	4495,052.59
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	112,200.00	49,760.00	62,440.00	60,192.00	96.40	2,248.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1000,000.00	480,000.00	520,000.00	165,020.00	31.73	354,980.00
	25700	Servicio de Internet	1444,100.00	40,000.00	1484,100.00	200,960.35	13.54	1283,139.65
	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	Viáticos Nacionales	4230,100.00	1851,090.00	2379,010.00	723,322.00	30.40	1655,688.00
	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	6,000.00	4291,000.00	746,435.00	17.40	3544,565.00
	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	830,000.00	350,000.00	27,230.03	7.78	322,769.97
	29200	Servicio de Vigilancia	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134188,650.00	6016,000.00	127272,650.00	27971,291.09	20.84	99301,358.91
	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	100,000.00	195,000.00	51,730.00	26.53	143,270.00
	32100	Hilados 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	-	150,000.00	67,459.00	44.97	82,541.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1610,900.00	155,000.00	1455,900.00	169,903.31	11.67	1285,996.69
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes gráficas	50,000.00	10,000.00	60,000.00	38,210.04	63.68	21,789.96
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	706,822.45	35.34	1293,177.55
309	35100	Productos Químicos	85590,000.00	21901,000.00	63689,000.00	6152,172.84	9.66	57536,827.16
	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	21,141.56	10.16	186,858.44
	35610	Gasolina	300,000.00	-	350,000.00	36,797.90	10.51	313,202.10
301	35620	Gasol	10830,000.00	1200,000.00	9630,000.00	6757,573.34	70.17	2872,426.66
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1660,000.00	400,000.00	1260,000.00	481,730.99	38.23	778,269.01
	35660	Bunkers	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	7065,000.00	3650,000.00	10715,000.00	634,116.23	5.92	10080,883.77
	35910	Productos Explosivos y de Protección	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotográfico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	2280,000.00	2280,000.00	1444,129.29	-	835,870.71
	36100	Productos Ferrosos	6318,800.00	5550,000.00	11866,800.00	2329,519.78	19.63	9537,280.22
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	2550,000.00	260,000.00	2290,000.00	86,393.06	3.77	2203,606.94
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	868,500.00	485,000.00	1353,500.00	713,952.12	52.75	639,547.88
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	340,000.00	935,000.00	354,396.30	37.90	580,603.70
	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	471,600.00	60.77	304,400.00
	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	450,000.00	1828,950.00	1101,421.12	60.22	

	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	450,000.00	17,250.00	3.83	432,750.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. 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
	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	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	28154,807.81	54.14	23851,349.19
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	42371,310.00	-	42371,310.00	18519,960.81	-	23851,349.19
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	9634,847.00	-	9634,847.00	9634,847.00	100.00	-
TOTALES			1025939,330.00	738600,000.00	1764539,330.00	1292793,599.38	73.27	471745,730.62