

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	733,778,504.00	184,873,714.41	34,204,532.99	219,078,247.40	29.86	511,189,356.60
101	11100	Sueldos Básicos	367,184,384.00	101,765,600.98	21,959,126.48	123,724,727.46	33.70	243,459,656.54
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	30,713,265.00	4,686,000.00	-	4,686,000.00	15.26	22,516,365.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	32,818,812.00	-	-	-	-	32,818,812.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32,818,812.00	12,166,394.97	1,068,824.86	13,235,219.83	40.33	19,583,592.17
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	73,217,966.00	21,884,909.53	2,706,933.17	24,591,842.70	33.59	48,626,123.30
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2,360,719.00	633,927.46	85,720.29	719,647.75	30.48	1,641,071.25
107	11750	Contribuciones al IHSS	17,433,380.00	4,116,873.22	492,772.47	4,609,645.69	26.44	12,823,734.31
108	11760	Contribuciones al INFOP	4,801,990.00	905,399.21	2,535.92	907,935.13	18.91	3,894,054.87
102	12100	Sueldos Básicos	29,416,800.00	8,689,387.11	1,554,610.41	10,243,997.52	34.82	19,172,802.48
	12200	Jornales	2,400,000.00	1,518,606.49	91,577.54	1,610,184.03	67.09	789,815.97
	12300	Adicionales	534,100.00	-	-	-	-	534,100.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	2,457,700.00	-	-	-	-	2,457,700.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2,457,700.00	693,599.80	30,745.11	724,344.91	29.47	1,733,355.09
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,063,010.00	401,624.59	70,621.32	472,245.91	22.89	1,590,764.09
108	12560	Contribuciones al INFOP	371,430.00	49,371.24	-	49,371.24	13.29	322,058.76
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	66,121,113.00	5,391,589.27	534,955.84	5,926,545.11	8.96	60,194,567.89
	14300	Gastos de representacion en el pais	150,000.00	90,000.00	15,000.00	105,000.00	-	45,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	66,457,323.00	21,880,430.54	5,591,109.58	27,471,540.12	41.34	38,985,782.88
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	178,871,951.00	36,181,128.48	2,184,405.52	38,572,274.87	21.56	140,299,676.13
201	21110	Suministro de Energia Electrica	106,730,517.00	12,167,074.83	22,008.55	12,395,824.25	11.61	94,334,692.75
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1,705,400.00	101,205.34	-	101,205.34	5.93	1,604,194.66
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	873,700.00	2,616.00	57,500.00	60,116.00	6.88	813,584.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	250,000.00	48,875.00	-	48,875.00	19.55	201,125.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	2,390,000.00	6,611.20	-	6,611.20	0.28	2,383,388.80
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	430,000.00	71,373.37	58,917.70	130,291.07	30.30	299,708.93
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	477,300.00	94,450.00	-	94,450.00	19.79	382,850.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6,300,000.00	42,394.20	-	42,394.20	0.67	6,257,605.80
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	568,000.00	2,250.00	-	2,250.00	0.40	565,750.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	927,000.00	72,761.04	9,475.00	82,236.04	8.87	844,763.96
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4,900,000.00	2,433,579.01	129,436.00	2,563,015.01	52.31	2,336,984.99
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	1,000,000.00	-	140,410.00	140,410.00	-	859,590.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	470,000.00	288,349.00	30,367.00	318,716.00	67.81	151,284.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	400,000.00	1,819.47	-	1,819.47	0.45	398,180.53
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	720,000.00	-	-	-	-	720,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2,500,000.00	448,802.00	320,000.00	768,802.00	30.75	1,731,198.00
	24300	Servicios Juridicos	2,700,000.00	-	-	-	-	2,700,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	158,600.00	-	-	-	-	158,600.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	2,620,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	2,500,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	212,000.00	28,486.78	6,658.58	35,145.36	16.58	176,854.64
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1,060,000.00	82,373.85	19,458.10	101,831.95	9.61	958,168.05
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5,901,000.00	3,400.00	158,422.60	161,822.60	2.74	5,739,177.40
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	5,890.00	3,000.00	8,890.00	13.78	55,610.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	950,000.00	144,400.00	22,655.00	167,055.00	17.58	782,945.00
	25700	Servicio de Internet	1,574,500.00	154,682.04	36,142.40	190,824.44	12.12	1,383,675.56
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

209	26210	Viáticos Nacionales	3,272,799.00	1,126,558.00	249,196.00	1,375,754.00	42.04	1,897,045.00
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4,185,000.00	30,474.79	-	30,474.79	0.73	4,154,525.21
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	22,200,000.00	18,587,175.54	894,708.59	19,481,884.13	-	2,718,115.87
214	29100	Ceremonial y Protocolo	2,491,635.00	115,527.02	26,050.00	141,577.02	5.68	2,350,057.98
	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,804,050.00	17,774,743.48	504,799.18	18,268,065.66	15.64	98,535,984.34
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	29,809.01	-	29,809.01	19.87	120,190.99
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
	32310	Prendas de vestir	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00
	32400	Calzados	390,000.00	-	-	-	-	390,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,964,000.00	35,021.18	2,875.00	37,896.18	1.93	1,926,103.82
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	255,000.00	-	-	-	-	255,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	-	-	-	63,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2,968,000.00	87,155.51	24,076.40	99,754.91	3.36	2,868,245.09
309	35100	Productos Quimicos	35,691,850.00	11,448,419.84	-	11,448,419.84	32.08	24,243,430.16
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1,050,000.00	-	-	-	-	1,050,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	158,000.00	16,832.00	-	16,832.00	10.65	141,168.00
	35610	Gasolina	310,000.00	78,073.54	21,250.13	99,323.67	32.04	210,676.33
301	35620	Diesel	11,637,500.00	3,328,399.02	263,329.23	3,591,728.25	30.86	8,045,771.75
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2,350,000.00	108,918.95	11,364.82	120,283.77	5.12	2,229,716.23
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	14,138,000.00	273,261.22	-	273,261.22	1.93	13,864,738.78
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	1,600,000.00	207.00	-	207.00	0.01	1,599,793.00
	36100	Productos Ferrosos	10,466,800.00	335,658.16	30,506.15	366,164.31	3.50	10,100,635.69
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	2,550,000.00	45,256.42	9,900.00	55,156.42	2.16	2,494,843.58
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,601,500.00	584,412.64	21,480.92	605,893.56	37.83	995,606.44
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,295,000.00	90,774.00	-	90,774.00	7.01	1,204,226.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
	37400	Productos Abrasivos	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00
304	37500	Materiales metaliferos	1,672,000.00	26,160.00	-	26,160.00	1.56	1,645,840.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	676,000.00	-	16,200.00	16,200.00	2.40	659,800.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,770,900.00	141,486.79	834.80	142,321.59	3.77	3,628,578.41
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	2,022,400.00	106,739.52	3,412.60	110,152.12	5.45	1,912,247.88
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1,460,000.00	94,492.25	2,438.00	96,930.25	6.64	1,363,069.75
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	198.90	-	198.90	0.66	29,801.10
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	6,210,000.00	28,100.00	-	28,100.00	0.45	6,181,900.00

	39530	Material Medico Quirurgico menor	1,050,000.00	-	-	-	-	1,050,000.00
302	39600	Repuestos y Accesorios	9,152,100.00	915,367.53	97,131.13	1,012,498.66	11.06	8,139,601.34
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	10,109,584.00	820,231.78	217,972.34	1,038,204.12	10.27	9,071,379.88
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	1,571,584.00	70,845.37	-	70,845.37	4.51	1,500,738.63
	42120	Equipos varios de oficina	460,000.00	115,406.41	42,940.00	158,346.41	34.42	301,653.59
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5,168,000.00	415,250.00	175,032.34	590,282.34	11.42	4,577,717.66
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
	42420	Equipo de laboratorio medico	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	410,000.00	-	-	-	-	410,000.00
	42600	Equipos para computacion	550,000.00	218,730.00	-	218,730.00	39.77	331,270.00
	42800	Herramientas Mayores	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
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	-	-	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	48,552,600.00	48,253,203.96	-	48,253,203.96	99.38	299,396.04
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	47,840,800.00	47,840,794.26	-	47,840,794.26	100.00	5.74
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	711,800.00	412,409.70	-	412,409.70	57.94	299,390.30
TOTALES			1,088,131,689.00	287,903,022.11	37,111,710.03	325,209,996.01	29.89	759,410,792.99

231,479,085.02

FIRMA:-----
LIC. LEONEL ALEJANDRO GOMEZ
GERENTE GENERAL

FIRMA:-----
LIC. JOSE R. BARAHONA R.
JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

243,459,656.54

26,027,265.00

#REF!

#REF!

