

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

INFORME TRIMESTRAL
IV TRIMESTRE

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), es un Organismo Autónomo del Estado, creado mediante Decreto Ley No. 91 del 26 de abril de 1961, se constituyó con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.

MISION

Somos una Empresa Pública que trabajamos con el agua, elemento fundamental para la salud el bienestar y desarrollo del Pueblo Hondureño, siendo proveedores de servicios de agua potable, saneamiento y asistencia Técnica.

VISION

Ser una Institución líder, altamente calificada con solidez financiera y un elevado compromiso hacia el sector, que presta servicios de asistencia para la obtención de calidad en agua potable y saneamiento, en armonía con el ambiente

OBJETIVOS INSTITUCIONALES SIAFI

- Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a la población.
- Incrementar la cobertura en agua potable y saneamiento.
- Contribuir a la descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en cumplimiento a la Ley marco del Sector de Agua potable y Saneamiento.

MODELO DE GESTION.

La Descentralización administrativa operativa de las Divisiones Regionales ha permitido la participación directa y toma de decisiones en áreas importantes como ser: financiero-administrativo, comercial, recursos humanos, operación y mantenimiento, así como la formulación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto, con la coordinación central de la División Financiera Administrativa a través del Departamento Programación Financiera, siguiendo las políticas y lineamientos Institucionales y del Señor Presidente Constitucional de la República, con la finalidad de contribuir a la reducción del déficit fiscal del País, además enmarcados dentro del proyecto Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), manejado por la Secretaria de Finanzas, también se cuenta con mayor conocimiento en la aplicación de reglamentos, normas, procedimientos y leyes; lo que permite agilidad y seguridad en la toma de decisiones, al mismo tiempo se mantiene una retroalimentación con SANAA Central de la información generada en las diferentes Regionales, para luego ser remitida a las Instituciones Gubernamentales que requieren la información.

OBJETIVOS:

Promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en todo el País, mediante estudios, construcción, operación, mantenimiento y Asistencia técnica, además de administrar los sistemas, lo que de acuerdo a la Ley Constitutiva pasaran a formar parte de sus activos.

Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con la construcción de nuevos acueductos, mejoras y ampliaciones a los sistemas ya obsoletos, con transferencias de recursos financieros asignados por el Gobierno de la República, Organismos Internacionales y de Países amigo, mediante donaciones, préstamos y recursos del tesoro nacional.

Modernizar la Organización de la Empresa buscando la eficiencia administrativa, que comprenda la descentralización de funcione y la especialización de las mismas, diseñando una estructura con una Gerencia General apoyada por varias Gerencias y Departamentos en carácter de Staff, denominada Programa Administración Central.

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

Dar apoyo administrativo y operativo a las Regionales y buscar el equilibrio financiero.

Disminuir el agua no contabilizada dándole apoyo y seguimiento al Programa de Control de Perdidas y la Conservación y Manejo de Cuencas.

Garantizar que el agua servida a la población beneficiada cumpla con los requisitos ya establecidos por la OMS.

Diseñar e implementar un sistema de información financiero comercial, usando tecnología de punta que permita reestructurar los procesos y modernizar la atención a los clientes internos y externos.

Desarrollar mecanismos legales, orientados a la búsqueda de externalización de algunos procesos del servicio y la preparación de estudios tarifarios, que actualice los costos de administración, operación y mantenimiento.

Revisar y actualizar políticas, normas, reglamentos y procedimientos que nos permitan agilizar y seguridad en la toma de decisiones.

Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable en las principales ciudades del país, que permitan un funcionamiento eficiente y la preservación en todas las instalaciones y equipos que conforman los diferentes sistema de agua potable administrados por SANAA.

Proporcionar el servicio de agua potable a comunidades rurales con más de 500 habitantes. Realizar estudios, diseños y construcción de proyectos, para nuevos acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario, así como mejorar los sistemas existentes en el Distrito Metropolitano como en las Zonas Urbanas y Rurales.

Investigación de nuevas fuentes de agua para abastecimiento actual y futuro.

Mejorar las condiciones de salubridad del área rural para contribuir a evitar la migración campesina a las ciudades importantes del País.

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

POLITICA DE PRODUCCION:

- Minimizar costos en la producción, utilizando al máximo las fuentes cuyos costos de producción sean más bajos.
- La calidad del agua responderá a las normas establecidas por los Organismos Mundiales de Salud.
- Optimizar los recursos de agua existentes
- Durante la estación seca los servicios de agua potable se racionalizaran en forma equitativa en las diferentes zonas.
- Con la producción de agua potable se estima satisfacer el 85% de las demandas.
- Para proteger a la población de cualquier enfermedad, se está monitoreando constantemente la calidad del agua.

POLITICA DEL GASTO:

El Plan Operativo será el instrumento orientador del gasto para todas las Gerencias Regionales, Unidades Ejecutoras de Proyectos y la Administración Central.

Mantener informados periódicamente a las diferentes dependencias del Gobierno Central y otras Instituciones, sobre la ejecución del gasto corriente y los avances físicos y financieros los proyectos de inversión que SANAA ejecuta.

Se han dado lineamientos para llevar un mejor control y restricción de la ejecución del gasto, a través de medidas de austeridad de cumplimiento obligatorio, dándole seguimiento a las políticas emanadas del Gobierno de la República.

Los gastos se efectuaran en función de lo que efectivamente se requiere y la situación real en cada una de las Gerencias Regionales y Departamentos.

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

Mediante Decreto No. 107-2021 de fecha 17 de diciembre del 2021, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 892,949,244.00 (Ochocientos noventa y dos millones, novecientos cuarenta y nueve mil, doscientos cuarenta y cuatro lempiras exactos), distribuidos de la siguiente manera:

Fondos Nacionales Fuente 11	L.	1,519,564.00
<u>Recursos Propios Fuente 12</u>	L.	<u>891,429,680.00</u>
<u>PRESUPUESTO VIGENTE</u>	L.	<u>892,949,244.00</u>

1. En el mes de enero del año 2022, la Secretaria de Finanzas incorporó al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de SANAA para el ejercicio fiscal 2022, un monto de L. 200,000,000.00 (Doscientos Millones de Lempiras Exactos), como Transferencias de Fondos Nacionales para gasto corrientes a Instituciones Descentralizadas. Lo anterior en cumplimiento a las instrucciones de la Comisión Ordinaria de Presupuesto del Congreso Nacional, mediante el uso de formulario de modificación presupuestario (FMP-05) del SIAFI y a lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Legislativo 107-2021 contentivo de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica año 2022, Sim embargo Finanzas Posteriormente en el mes de abril del 2022, con la modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos la Secretaria de Finanzas redujo la asignación en L. 4.8 millones, quedando el presupuesto vigente en L. 195.2 millones.

Con la incorporación de recursos, el presupuesto vigente queda de la siguiente forma:

Fondos Nacionales (CONASA)Fuente 11	L.	1,519,564.00
Recursos Propios Fuente 12	L.	<u>891,429,680.00</u>
<u>Recursos del Tesoro SANAA TECNICO 11</u>	L.	<u>195,183,270.00</u>

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO VIGENTE L. 1,088,132,514.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

1.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

INGRESOS

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTE (FUENTE 11). Corresponde a transferencias corrientes a la Comisión Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), por un monto de L. 1.5 millones,

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTE (FUENTE 11) Corresponde a la incorporación presupuestaria de ingresos que efectuó la Secretaría de Finanzas de Recursos del Tesoro, para gasto corriente de la Institución, por un monto de L. 195.20 millones.

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTE (FUENTE 12). Los resultados contables de enero a diciembre del presente año, nos indica que se ha ejecutado un monto de 412.28 millones de lempiras, lo que representa el 46.25% del monto aprobado de L. 891.42 millones para el ejercicio 2022 cabe aclarar que este monto aprobado para fondos propios comprendía la facturación del metropolitano MDC, Ceiba y Progreso comprende ingresos por ventas netas de bienes y servicios (venta de agua) o sea lo facturado en el periodo, recuperación de la mora de años anteriores y la obtención de otros ingresos no de operación, como reconexiones, tasas y suministros, multas, nuevas conexiones, etc. (ver matriz anexa).

Es importante aclarar que a partir de mayo del 2022, el sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad Capital, fue transferido a la Alcaldía Municipal del Distrito Central y lo operara la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS),

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

con el traspaso el operador manejara las áreas de administrativas, operación, mantenimiento y principalmente la área comercial

Por lo expuesto anteriormente la ejecución de los ingresos baja notablemente ya que la Regional Metropolitana representaba más o menos un 80% del total de ingresos aprobados por la Secretaria de Finanzas para el ejercicio fiscal 2022.

Por otro parte el valor presupuestario es solo un estimado, este dependerá de la facturación y recaudación de las regionales existentes.

2.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

EGRESOS

FUENTE 11 (FONDOS NACIONALES)

La asignación de recursos de contraparte nacional, por el orden de L. 1.5 millones para la Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA).

Del monto total a diciembre del 2022 se ejecutó L. 987 miles de lempiras, que porcentualmente representa 64 %. (Ver matriz anexa)

FUENTE 11 (RECURSOS DEL TESORO)

Corresponde a la incorporación presupuestaria que efectuó la Secretaria de Finanzas de Recursos del Tesoro, para gasto corriente de la Institución, por un monto de L. 195.2 millones, de los cuales al mes de diciembre del 2022, se ha ejecutado 188.44 millones lo que representa el 96 % de total de presupuesto asignado.

FUENTE 12 (RECURSOS PROPIOS)

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES, del total del presupuesto aprobado 891.42 El informe global de ejecución presupuestaria de gasto corriente

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

acumulado de enero a diciembre del 2022, nos reporta una ejecución 412.28 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 46.2% del monto total aprobado de L. 891.4 millones para el ejercicio fiscal 2022. (Ver matriz anexa)

Se ejecutó L. 412,28 millones que corresponden a una ejecución de 252.19 millones de lempiras a Servicios Personales un 61% del total ejecutado (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales y básicamente el porcentaje es alto por pago de Compensaciones (prestaciones), seguido del pago de gastos judiciales con una ejecución de 41.34 millones de lempiras que representa un 10% del presupuesto, con que se pagaron diferentes requerimientos legales por demandas de pago de prestaciones, el consumo de energía eléctrica con una ejecución de 32.46 millones que representa 7.8 %, y productos químicos para el tratamiento del agua con una ejecución de 15.16 millones 3.6% y la diferencia del 20.0% para cubrir gastos de la administración, operación y mantenimiento de los acueductos que SANAA maneja a nivel nacional, como combustible, reparaciones, materiales, suministros y servicios, etc.

Si analizamos por separado cada uno de los Grupos del Gasto por Transacciones Corrientes, observaremos que la ejecución de enero a diciembre del presente año en:

Servicios Personales:

Se ejecutó un valor de 252,197.99 millones de lempiras que representa el 61%, del presupuesto gastado en este grupo de gastos. Los rubros más representativos corresponden a: i) el pago de sueldos y salarios de personal permanente (objeto de gasto 11100) por un valor de 189,35 millones de lempiras y que representa, ii) pago de décimo cuarto mes (objeto de gasto 11520) con una ejecución 13.33 millones de lempiras, pago de complemento (bonificaciones y otros) (objeto de gasto 11600) con una ejecución 25.94 millones de lempiras, iv) pago de sueldo básico (objeto de gastos 12100) con una ejecución de 18.81 millones de lempiras v) pago de compensaciones (objeto de gasto 16200) con una ejecución 32.46 millones de lempiras,. Los demás rubros de gastos tienen un porcentaje de avance financiero aceptable o dentro de lo presupuestado.

Servicios no Personales:

El monto de gasto para el mismo periodo, alcanzo un valor de 83.82 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 151.16 millones, representa

SANAA

GERENCIA FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO

un porcentaje de 42.40%. Los rubros más representativos corresponden a: i) Al suministro de energía eléctrica (objeto de gasto 21100) que alcanza una cantidad de 32.46 millones de lempiras y que representa el 30.27% del total aprobado en este renglón, ii) pago de mantenimiento y reparación de otros equipos (objeto de gasto 23390) con una ejecución 2.89 millones de lempiras, que en porcentaje representa 65.09%, iii) pago de viáticos (objeto de gasto 26210) con una ejecución 1.57 millones de lempiras, que en porcentaje representa 63.75%, iv) pago gastos judiciales (objeto de gastos 27500) con una ejecución de 41.34 millones de lempiras. Los demás rubros su ejecución anda dentro de lo normal, como resultado del uso racional y aplicación de medidas de austeridad implementadas, para enmarcarnos en el presupuesto aprobado y principalmente a nuestros ingresos.

Materiales y Suministros:

En este grupo de gastos se ejecutaron L. 25.68 millones, que en porcentaje equivale a un 29.51% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente a: i) pago de productos químicos (objeto de gastos 35100) con una ejecución de L. 15.16 millones de lempiras, ii) pago por consumo de diésel (objeto de gastos 35620) con una ejecución de 3.89 millones de lempiras, que en porcentaje representa 30.86%, y iii) pago de repuestos y accesorios (objeto de gastos 39600) con una ejecución de 1.13 millones de lempiras, que en porcentaje representa 11.06%, Los restantes renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2022 (ver matriz anexa).



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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

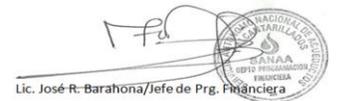
RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022



OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES		ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
				ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL			
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	735,579,329.00	286,682,504.61	146,271,464.85	432,953,969.46	58.86	302,614,459.54
101	11100	Sueldos Básicos	279,762,384.00	156,266,755.91	6,801,704.72	163,068,460.63	58.29	116,693,923.37
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	27,213,265.00	4,686,000.00	-	4,686,000.00	17.22	22,516,365.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	30,112,776.00	11,781,667.67	1,599,432.53	13,381,100.20	44.44	16,731,675.80
112	11520	Decimo Cuarto Mes	22,929,812.00	13,378,427.49	5,100.00	13,373,327.49	58.32	9,556,484.51
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	58,766,821.00	29,488,760.15	794,120.23	30,282,880.38	51.53	28,483,940.62
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2,360,719.00	798,697.69	166,939.68	965,637.37	40.90	1,395,081.63
107	11750	Contribuciones al IHSS	14,433,380.00	5,626,061.65	790,557.51	6,416,619.16	44.46	8,016,760.84
108	11760	Contribuciones al INFOP	4,802,815.00	1,230,548.78	238,910.93	1,469,459.71	30.60	3,333,355.29
102	12100	Sueldos Básicos	32,254,570.00	21,508,235.44	2,486,023.23	23,994,258.67	74.39	8,260,311.33
	12200	Jornales	2,400,000.00	1,610,184.03	537,713.82	2,147,897.85	89.50	252,102.15
	12300	Adicionales	436,786.00	-	-	-	-	436,786.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	2,696,257.00	1,892,447.33	-	1,892,447.33	70.19	803,809.67
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2,696,257.00	734,479.63	-	734,479.63	27.24	1,961,777.37
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,200,710.00	715,698.85	151,063.41	866,762.26	39.39	1,333,947.74
108	12560	Contribuciones al INFOP	398,979.00	99,605.19	-	99,605.19	24.97	299,373.81
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	55,506,475.00	7,489,340.74	235,199.33	7,724,540.07	13.92	47,781,934.93
	14300	Gastos de representación en el país	150,000.00	135,000.00	15,000.00	150,000.00	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	196,457,323.00	29,240,594.06	132,459,899.46	161,700,493.52	82.31	34,756,829.48
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	204,040,704.00	80,246,514.49	9,796,921.82	90,043,436.31	44.13	113,997,267.69
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	107,253,458.00	29,703,795.61	2,766,173.62	32,469,969.23	30.27	74,783,488.77
	21200	Agua	145,000.00	-	143,149.65	143,149.65	-	1,850.35
202	21420	Telefonía Fija	1,614,740.00	101,205.34	7,756.91	108,962.25	6.75	1,505,777.75
	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	872,500.00	146,366.00	28,750.00	175,116.00	20.07	697,384.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	248,875.00	48,875.00	-	48,875.00	19.64	200,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	176,317.00	-	168,316.30	168,316.30	95.46	8,000.70
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	2,730,000.00	213,337.77	260,618.40	473,956.17	17.36	2,256,043.83
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	366,235.00	140,526.07	51,702.50	192,228.57	52.49	174,006.43
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Producción	270,325.00	120,325.00	71,380.00	191,705.00	70.92	78,620.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción 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	-	1,026.38	1,026.38	1.03	98,973.62
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	565,340.00	10,213.75	-	10,213.75	1.81	555,126.25
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	880,966.00	102,166.05	18,170.00	120,336.05	13.66	760,629.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4,453,335.00	2,813,270.69	85,467.55	2,898,738.24	65.09	1,554,596.76
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	1,789,253.00	140,410.00	-	140,410.00	-	1,648,843.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	468,550.00	318,716.00	89,250.00	407,966.00	87.07	60,584.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	650,000.00	1,819.47	244,087.50	245,906.97	37.83	404,093.03
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Médicos	720,000.00	-	-	-	-	720,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	2,844,854.00	953,707.48	449,442.00	1,403,149.48	49.32	1,441,704.52
	24300	Servicios Jurídicos	2,700,000.00	-	-	-	-	2,700,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	156,000.00	5,865.00	-	5,865.00	3.76	150,135.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	2,780,000.00	120,000.00	133,300.00	253,300.00	-	2,526,700.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	199,079.00	49,084.03	13,814.23	62,898.26	31.59	136,180.74
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1,156,660.00	123,732.55	162,503.00	286,235.55	24.75	870,424.45
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5,723,802.00	181,223.82	-	181,223.82	3.17	5,542,578.18
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	9,890.00	340.00	10,230.00	15.86	54,270.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	949,795.00	262,160.00	523,670.90	785,830.90	82.74	163,964.10
	25700	Servicio de Internet	1,525,300.00	204,537.69	56,163.11	260,700.80	17.09	1,264,599.20
	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
RESUMEN GENERAL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022



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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	3,302,185.00	1,955,251.03	416,994.32	2,372,245.35	71.84	929,939.65
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4,379,000.00	616,174.59	158,687.67	774,862.26	17.69	3,604,137.74
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	46,807,000.00	41,712,446.86	3,737,744.55	45,450,191.41	-	1,356,808.59
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1,107,635.00	149,020.49	208,413.23	357,433.72	32.27	750,201.28
	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,435,297.00	21,087,422.30	6,417,713.41	27,505,135.71	30.75	61,930,161.29
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	129,810.00	29,809.01	-	29,809.01	22.96	100,000.99
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	54,000.00	33,465.00	19,987.00	53,452.00	-	548.00
	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	1,728,090.00	307,763.94	70,941.48	378,705.42	21.91	1,349,384.58
	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	-	9,948.42	9,948.42	15.79	53,051.58
	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	2,942,769.00	152,880.57	134,098.35	286,978.92	9.75	2,655,790.08
309	35100	Productos Quimicos	15,618,550.00	11,898,966.57	3,261,880.00	15,160,846.57	97.07	457,703.43
	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	148,442.00	20,442.00	15,860.74	36,302.74	24.46	112,139.26
	35610	Gasolina	275,224.00	121,642.47	44,487.52	166,129.99	60.36	109,094.01
301	35620	Diesel	10,401,180.00	3,695,401.07	426,743.94	4,122,145.01	39.63	6,279,034.99
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2,615,000.00	131,693.77	283,142.58	414,836.35	15.86	2,200,163.65
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	12,179,000.00	479,561.60	382,993.00	862,554.60	7.08	11,316,445.40
	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	8,895,581.00	783,097.85	683,209.18	1,466,307.03	16.48	7,429,273.97
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	1,851,165.00	99,423.62	317,143.59	416,567.21	22.50	1,434,597.79
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,714,534.00	906,093.68	147,780.13	1,053,873.81	61.47	660,660.19
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	700,000.00	93,534.00	39,590.10	133,124.10	19.02	566,875.90
	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	1,548,160.00	26,160.00	-	26,160.00	1.69	1,522,000.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	629,950.00	20,150.00	14,600.00	34,750.00	5.52	595,200.00
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	2,950,178.00	197,332.58	74,524.71	271,857.29	9.21	2,678,320.71
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1,884,515.00	228,703.37	135,918.33	364,621.70	19.35	1,519,893.30
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1,192,088.00	126,625.25	115,235.41	241,860.66	20.29	950,227.34
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	198.90	-	198.90	0.66	29,801.10
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	6,186,794.00	48,621.00	3,250.00	51,871.00	0.84	6,134,923.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022


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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39530	Material Medico Quirurgico menor	1,020,000.00	395,368.00	4,031.00	399,399.00	39.16	620,601.00
302	39600	Repuestos y Accesorios	9,320,267.00	1,290,281.05	232,347.93	1,522,628.98	16.34	7,797,638.02
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	10,509,584.00	1,449,112.73	1,511,435.93	2,960,548.66	28.17	7,549,035.34
401	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	1,671,584.00	151,439.48	631,883.39	783,322.87	46.86	888,261.13
	42120	Equipos varios de oficina	610,000.00	158,346.41	75,660.54	234,006.95	38.36	375,993.05
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fores	-	-	-	-	-	-
402	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5,168,000.00	851,631.23	795,827.50	1,647,458.73	31.88	3,520,541.27
	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	560,000.00	-	-	-	-	560,000.00
	42600	Equipos para computacion	550,000.00	287,695.61	8,064.50	295,760.11	53.77	254,239.89
	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 Sector 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			1,088,132,514.00	437,718,758.09	163,997,536.01	601,716,294.10	55.30	486,405,319.90

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	549,890,913.00	185,688,416.00	735,579,329.00	432,953,969.46	58.86	302,625,359.54
101	11100	Sueldos Básicos	241,893,800.00	37,868,584.00	279,762,384.00	163,068,460.63	58.29	116,693,923.37
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	39,091,000.00	11,877,735.00	27,213,265.00	4,686,000.00	17.22	22,527,265.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	21,749,200.00	8,363,576.00	30,112,776.00	13,381,100.20	44.44	16,731,675.80
112	11520	Decimo Cuarto Mes	21,749,200.00	1,180,612.00	22,929,812.00	13,373,327.49	58.32	9,556,484.51
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	49,925,800.00	8,841,021.00	58,766,821.00	30,282,880.38	51.53	28,483,940.62
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	1,754,280.00	606,439.00	2,360,719.00	965,637.37	40.90	1,395,081.63
107	11750	Contribuciones al IHSS	11,720,180.00	2,713,200.00	14,433,380.00	6,416,619.16	44.46	8,016,760.84
108	11760	Contribuciones al INFOP	3,072,990.00	1,729,825.00	4,802,815.00	1,469,459.71	30.60	3,333,355.29
102	12100	Sueldos Básicos	24,350,000.00	7,904,570.00	32,254,570.00	23,994,258.67	74.39	8,260,311.33
	12200	Jornales	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,147,897.85	89.50	252,102.15
	12300	Adicionales	534,100.00	97,314.00	436,786.00	-	-	436,786.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	2,032,500.00	663,757.00	2,696,257.00	1,892,447.33	70.19	803,809.67
112	12420	Decimo Cuarto Mes	2,032,500.00	663,757.00	2,696,257.00	734,479.63	27.24	1,961,777.37
107	12550	Contribuciones al IHSS	1,718,410.00	482,300.00	2,200,710.00	866,762.26	39.39	1,333,947.74
108	12560	Contribuciones al INFOP	307,130.00	91,849.00	398,979.00	99,605.19	24.97	299,373.81
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	59,102,500.00	3,596,025.00	55,506,475.00	7,724,540.07	13.92	47,781,934.93
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	66,457,323.00	130,000,000.00	196,457,323.00	161,700,493.52	82.31	34,756,829.48
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151,405,081.00	52,635,623.00	204,040,704.00	90,043,436.31	44.13	113,997,267.69
201	21110	Suministro de Energia Electrica	106,730,517.00	522,941.00	107,253,458.00	32,469,969.23	30.27	74,783,488.77
	21200	Agua	-	145,000.00	145,000.00	143,149.65	-	1,850.35
202	21420	Telefonia Fija	1,767,400.00	152,660.00	1,614,740.00	108,962.25	6.75	1,505,777.75
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1,316,700.00	444,200.00	872,500.00	175,116.00	20.07	697,384.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	100,000.00	148,875.00	248,875.00	48,875.00	19.64	200,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	126,317.00	176,317.00	168,316.30	95.46	8,000.70
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	2,100,000.00	630,000.00	2,730,000.00	473,956.17	17.36	2,256,043.83
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	66,235.00	366,235.00	192,228.57	52.49	174,006.43
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	977,300.00	706,975.00	270,325.00	191,705.00	70.92	78,620.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	6,566,000.00	266,000.00	6,300,000.00	42,394.20	0.67	6,257,605.80
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	50,000.00	100,000.00	1,026.38	1.03	98,973.62
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	703,000.00	137,660.00	565,340.00	10,213.75	1.81	555,126.25
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	19,966.00	880,966.00	120,336.05	13.66	760,629.95
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	550,000.00	100,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3,700,000.00	753,335.00	4,453,335.00	2,898,738.24	65.09	1,554,596.76
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	1,789,253.00	1,789,253.00	140,410.00	-	1,648,843.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	580,000.00	111,450.00	468,550.00	407,966.00	87.07	60,584.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	450,000.00	200,000.00	650,000.00	245,906.97	37.83	404,093.03
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	720,000.00	-	720,000.00	-	-	720,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	2,500,000.00	344,854.00	2,844,854.00	1,403,149.48	49.32	1,441,704.52
	24300	Servicios Juridicos	2,800,000.00	100,000.00	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	300,000.00	100,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	300,000.00	144,000.00	156,000.00	5,865.00	3.76	150,135.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	2,780,000.00	2,780,000.00	253,300.00	-	2,526,700.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	227,000.00	27,921.00	199,079.00	62,898.26	31.59	136,180.74
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1,160,000.00	3,340.00	1,156,660.00	286,235.55	24.75	870,424.45
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5,901,000.00	177,198.00	5,723,802.00	181,223.82	3.17	5,542,578.18
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	-	64,500.00	10,230.00	15.86	54,270.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	900,000.00	49,795.00	949,795.00	785,830.90	82.74	163,964.10
	25700	Servicio de Internet	1,494,500.00	30,800.00	1,525,300.00	260,700.80	17.09	1,264,599.20
	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



PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
209	26210	Viáticos Nacionales	2,661,164.00	641,021.00	3,302,185.00	2,372,245.35	71.84	929,939.65
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
	27210	Tasas	4,185,000.00	194,000.00	4,379,000.00	774,862.26	17.69	3,604,137.74
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	200,000.00	46,607,000.00	46,807,000.00	45,450,191.41	-	1,356,808.59
214	29100	Ceremonial y Protocolo	850,000.00	257,635.00	1,107,635.00	357,433.72	32.27	750,201.28
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,087,650.00	- 44,652,353.00	89,435,297.00	27,505,135.71	30.75	61,930,161.29
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	50,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	20,190.00	129,810.00	29,809.01	22.96	100,000.99
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	54,000.00	54,000.00	53,452.00	-	548.00
	32310	Prendas de vestir	1,500,000.00	250,000.00	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
	32400	Calzados	440,000.00	50,000.00	390,000.00	-	-	390,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,602,000.00	126,090.00	1,728,090.00	378,705.42	21.91	1,349,384.58
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	305,000.00	50,000.00	255,000.00	-	-	255,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,000.00	-	63,000.00	9,948.42	15.79	53,051.58
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00
	34400	Llantas y camaras de aire	3,070,000.00	127,231.00	2,942,769.00	286,978.92	9.75	2,655,790.08
309	35100	Productos Quimicos	59,073,850.00	43,455,300.00	15,618,550.00	15,160,846.57	97.07	457,703.43
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	1,150,000.00	100,000.00	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	208,000.00	59,558.00	148,442.00	36,302.74	24.46	112,139.26
	35610	Gasolina	300,000.00	24,776.00	275,224.00	166,129.99	60.36	109,094.01
301	35620	Diesel	10,437,500.00	36,320.00	10,401,180.00	4,122,145.01	39.63	6,279,034.99
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2,350,000.00	265,000.00	2,615,000.00	414,836.35	15.86	2,200,163.65
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	11,715,000.00	464,000.00	12,179,000.00	862,554.60	7.08	11,316,445.40
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	1,700,000.00	100,000.00	1,600,000.00	207.00	0.01	1,599,793.00
	36100	Productos Ferrosos	11,066,800.00	2,171,219.00	8,895,581.00	1,466,307.03	16.48	7,429,273.97
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	1,650,000.00	201,165.00	1,851,165.00	416,567.21	22.50	1,434,597.79
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	1,901,500.00	186,966.00	1,714,534.00	1,053,873.81	61.47	660,660.19
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	105,000.00	700,000.00	133,124.10	19.02	566,875.90
	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	66,000.00	-	66,000.00	-	-	66,000.00
304	37500	Materiales metaliferos	1,722,000.00	173,840.00	1,548,160.00	26,160.00	1.69	1,522,000.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	576,000.00	53,950.00	629,950.00	34,750.00	5.52	595,200.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,873,000.00	77,178.00	2,950,178.00	271,857.29	9.21	2,678,320.71
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1,557,000.00	327,515.00	1,884,515.00	364,621.70	19.35	1,519,893.30
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1,130,000.00	62,088.00	1,192,088.00	241,860.66	20.29	950,227.34
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	-	30,000.00	198.90	0.66	29,801.10
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	6,250,000.00	63,206.00	6,186,794.00	51,871.00	0.84	6,134,923.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
	39530	Material Medico Quirurgico menor	600,000.00	420,000.00	1,020,000.00	399,399.00	39.16	620,601.00
	39600	Repuestos y Accesorios	9,010,000.00	310,267.00	9,320,267.00	1,522,628.98	16.34	7,797,638.02
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8,998,000.00	1,511,584.00	10,509,584.00	2,960,548.66	28.17	7,549,035.34
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	460,000.00	1,211,584.00	1,671,584.00	783,322.87	46.86	888,261.13
401	42120	Equipos varios de oficina	460,000.00	150,000.00	610,000.00	234,006.95	38.36	375,993.05
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	5,168,000.00	-	5,168,000.00	1,647,458.73	31.88	3,520,541.27
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
	42420	Equipo de laboratorio medico	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	410,000.00	150,000.00	560,000.00	-	-	560,000.00
	42600	Equipos para computacion	550,000.00	-	550,000.00	295,760.11	53.77	254,239.89
	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	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	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	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	48,552,600.00	-	48,552,600.00	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	-	47,840,800.00	47,840,794.26	100.00	5.74
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	711,800.00	-	711,800.00	412,409.70	57.94	299,390.30
TOTALES			892,949,244.00	195,183,270.00	1,088,132,514.00	601,716,294.10	55.30	486,416,219.90

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA

Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022



OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DEL TESORO NACIONAL (ENTE TECNICO)	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	762,590.50	252,197,992.73	179,993,386.23	432,953,969.46
101	11100	Sueldos Básicos	402,894.39	132,104,720.40	30,560,845.84	163,068,460.63
106	11200	Dietas	-	-	-	-
	11400	Adicionales	16,500.00	4,669,500.00	-	4,686,000.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	33,627.76	6,374,893.78	6,972,578.66	13,381,100.20
112	11520	Decimo Cuarto Mes	33,627.76	13,339,699.73	-	13,373,327.49
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	69,497.37	25,943,992.68	4,269,390.33	30,282,880.38
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	719,184.37	246,453.00	965,637.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	17,106.38	5,242,520.30	1,156,992.48	6,416,619.16
108	11760	Contribuciones al INFOP	3,379.95	964,280.17	501,799.59	1,469,459.71
102	12100	Sueldos Básicos	149,408.71	18,810,255.64	5,034,594.32	23,994,258.67
	12200	Jornales	-	2,147,897.85	-	2,147,897.85
	12300	Adicionales	-	-	-	-
109	12410	Decimo Tercer Mes	12,500.00	1,454,747.33	425,200.00	1,892,447.33
112	12420	Decimo Cuarto Mes	12,500.00	718,065.48	3,914.15	734,479.63
107	12550	Contribuciones al IHSS	8,553.19	515,128.71	343,080.36	866,762.26
108	12560	Contribuciones al INFOP	1,494.99	44,163.81	53,946.39	99,605.19
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	-	7,299,948.96	424,591.11	7,724,540.07
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	150,000.00	-	150,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	1,500.00	31,698,993.52	130,000,000.00	161,700,493.52
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	165,666.47	83,829,248.49	6,048,521.35	90,043,436.31
201	21110	Suministro de Energia Electrica	-	32,469,969.23	-	32,469,969.23
	21200	Agua	-	-	143,149.65	143,149.65
202	21420	Telefonia Fija	-	108,962.25	-	108,962.25
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	175,116.00	-	175,116.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	48,875.00	-	48,875.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	168,316.30	-	168,316.30
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	473,956.17	-	473,956.17
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	33,465.00	158,763.57	-	192,228.57
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	191,705.00	-	191,705.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	42,394.20	-	42,394.20
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	1,026.38	-	1,026.38
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	10,213.75	-	-	10,213.75
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	120,336.05	-	120,336.05
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	2,898,738.24	-	2,898,738.24
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	140,410.00	-	140,410.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	407,966.00	-	407,966.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	1,819.47	244,087.50	245,906.97
	24110	Sangres y Componenetes	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	1,403,149.48	-	1,403,149.48
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	5,865.00	-	-	5,865.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	253,300.00	-	253,300.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	62,898.26	-	62,898.26
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	286,235.55	-	286,235.55
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	181,223.82	-	181,223.82
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	10,230.00	-	10,230.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	693,600.90	92,230.00	785,830.90
	25700	Servicio de Internet	65,978.72	194,722.08	-	260,700.80
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA

Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022



OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DEL TESORO NACIONAL (ENTE TECNICO)	TOTAL
209	26210	Viáticos Nacionales	50,144.00	1,574,083.73	748,017.62	2,372,245.35
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	143,523.93	631,338.33	774,862.26
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	41,343,408.16	4,106,783.25	45,450,191.41
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	274,518.72	82,915.00	357,433.72
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,734.27	25,681,238.83	1,765,162.61	27,505,135.71
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	-	-	-	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	29,809.01	-	29,809.01
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	53,452.00	53,452.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-
	32400	Calzados	-	-	-	-
	33100	Productos de Papel y Cartón	-	141,441.26	237,264.16	378,705.42
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	9,948.42	-	9,948.42
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	12,599.40	274,379.52	-	286,978.92
309	35100	Productos Quimicos	-	15,160,846.57	-	15,160,846.57
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	36,302.74	-	36,302.74
	35610	Gasolina	-	166,129.99	-	166,129.99
301	35620	Diesel	27,582.30	3,895,554.83	199,007.88	4,122,145.01
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	201,396.35	213,440.00	414,836.35
	35660	Bunker	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	859,054.60	3,500.00	862,554.60
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	207.00	-	207.00
	36100	Productos Ferrosos	-	1,421,236.53	45,070.50	1,466,307.03
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	368,490.43	48,076.78	416,567.21
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	-	1,053,873.81	-	1,053,873.81
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	-	130,364.10	2,760.00	133,124.10
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	-	-	-	-
	37400	Productos Abrasivos	-	-	-	-
304	37500	Materiales metaliferos	-	26,160.00	-	26,160.00
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	-	34,750.00	-	34,750.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,817.98	207,760.83	57,278.48	271,857.29
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	10,467.84	159,825.51	194,328.35	364,621.70
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	119,994.97	121,865.69	241,860.66
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	198.90	-	198.90
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	51,871.00	-	51,871.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANA A

Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022



OBL. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DEL TESORO NACIONAL (ENTE TECNICO)	TOTAL
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	1,281.00	398,118.00	399,399.00
302	39600	Repuestos y Accesorios	1,266.75	1,330,361.46	191,000.77	1,522,628.98
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	2,319,528.32	641,020.34	2,960,548.66
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	142,302.53	641,020.34	783,322.87
	42120	Equipos varios de oficina	-	234,006.95	-	234,006.95
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fore	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	1,647,458.73	-	1,647,458.73
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	295,760.11	-	295,760.11
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	48,253,203.96	-	48,253,203.96
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	-	47,840,794.26	-	47,840,794.26
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	412,409.70	-	412,409.70
TOTALES			986,991.24	412,281,212.33	188,448,090.53	601,716,294.10