

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022

OBJ. 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	286,682,504.59	38.97	448,896,824.41
101	11100	Sueldos Básicos	241,893,800.00	37,868,584.00	279,762,384.00	156,266,755.91	55.86	123,495,628.09
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	8,180,612.00	29,929,812.00	11,781,667.67	39.36	18,148,144.33
112	11520	Decimo Cuarto Mes	21,749,200.00	1,180,612.00	22,929,812.00	13,378,427.49	58.35	9,551,384.51
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	49,925,800.00	8,292,166.00	58,217,966.00	29,488,760.15	50.65	28,729,205.85
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	1,754,280.00	606,439.00	2,360,719.00	798,697.69	33.83	1,562,021.31
107	11750	Contribuciones al IHSS	11,720,180.00	2,713,200.00	14,433,380.00	5,626,061.65	38.98	8,807,318.35
108	11760	Contribuciones al INFOP	3,072,990.00	1,729,825.00	4,802,815.00	1,230,548.78	25.62	3,572,266.22
102	12100	Sueldos Básicos	24,350,000.00	7,904,570.00	32,254,570.00	21,508,235.44	66.68	10,746,334.56
	12200	Jornales	2,400,000.00	-	2,400,000.00	1,610,184.03	67.09	789,815.97
	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	715,698.85	32.52	1,485,011.15
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	2,864,206.00	56,238,294.00	7,489,340.72	13.32	48,748,953.28
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	150,000.00	150,000.00	135,000.00	-	15,000.00
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	29,240,594.06	14.88	167,216,728.94
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	151,405,081.00	52,344,370.00	203,749,451.00	80,246,514.49	39.38	123,502,936.51
201	21110	Suministro de Energia Electrica	106,730,517.00	-	106,730,517.00	29,703,795.61	27.83	77,026,721.39
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	1,767,400.00	62,000.00	1,705,400.00	101,205.34	5.93	1,604,194.66
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1,316,700.00	443,000.00	873,700.00	146,366.00	16.75	727,334.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	100,000.00	150,000.00	250,000.00	48,875.00	19.55	201,125.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	118,500.00	168,500.00	-	-	168,500.00
	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	213,337.77	7.81	2,516,662.23
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	130,000.00	430,000.00	140,526.07	32.68	289,473.93
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq.de Produccion	977,300.00	500,000.00	477,300.00	120,325.00	25.21	356,975.00
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	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	703,000.00	135,000.00	568,000.00	10,213.75	1.80	557,786.25
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	861,000.00	66,000.00	927,000.00	102,166.05	11.02	824,833.95
	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	800,000.00	4,500,000.00	2,813,270.69	62.52	1,686,729.31
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	1,500,000.00	1,500,000.00	140,410.00	-	1,359,590.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	580,000.00	110,000.00	470,000.00	318,716.00	67.81	151,284.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	450,000.00	200,000.00	650,000.00	1,819.47	0.28	648,180.53
	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	210,000.00	2,710,000.00	953,707.48	35.19	1,756,292.52
	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	141,400.00	158,600.00	5,865.00	3.70	152,735.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	2,740,000.00	2,740,000.00	120,000.00	-	2,620,000.00
	24900	Otros Servicio Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	227,000.00	15,000.00	212,000.00	49,084.03	23.15	162,915.97
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1,160,000.00	6,000.00	1,154,000.00	123,732.55	10.72	1,030,267.45
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	5,901,000.00	-	5,901,000.00	181,223.82	3.07	5,719,776.18
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,500.00	-	64,500.00	9,890.00	15.33	54,610.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	900,000.00	50,000.00	950,000.00	262,160.00	27.60	687,840.00
	25700	Servicio de Internet	1,494,500.00	80,000.00	1,574,500.00	204,537.69	12.99	1,369,962.31
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

209	26210	Viáticos Nacionales	2,661,164.00	661,635.00	3,322,799.00	1,955,251.03	58.84	1,367,547.97
	26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
	27210	Tasas	4,185,000.00	615,000.00	4,800,000.00	616,174.59	12.84	4,183,825.41
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	200,000.00	46,110,000.00	46,310,000.00	41,712,446.86	-	4,597,553.14
214	29100	Ceremonial y Protocolo	850,000.00	461,635.00	1,311,635.00	149,020.49	11.36	1,162,614.51
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,087,650.00	44,361,100.00	89,726,550.00	21,087,422.30	23.50	68,639,127.70
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	50,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	-	150,000.00	29,809.01	19.87	120,190.99
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	60,000.00	60,000.00	33,465.00	-	26,535.00
	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	162,000.00	1,764,000.00	307,763.94	17.45	1,456,236.06
	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	-	-	63,000.00
	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	102,000.00	2,968,000.00	152,880.57	5.15	2,815,119.43
309	35100	Productos Químicos	59,073,850.00	43,382,000.00	15,691,850.00	11,898,966.57	75.83	3,792,883.43
	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	50,000.00	158,000.00	20,442.00	12.94	137,558.00
	35610	Gasolina	300,000.00	10,000.00	310,000.00	121,642.47	39.24	188,357.53
301	35620	Diesel	10,437,500.00	70,000.00	10,507,500.00	3,695,401.07	35.17	6,812,098.93
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2,350,000.00	60,000.00	2,410,000.00	131,693.77	5.46	2,278,306.23
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	11,715,000.00	470,500.00	12,185,500.00	479,561.60	3.94	11,705,938.40
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos 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	2,100,000.00	8,966,800.00	783,097.85	8.73	8,183,702.15
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	1,650,000.00	200,000.00	1,850,000.00	99,423.62	5.37	1,750,576.38
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,901,500.00	285,000.00	1,616,500.00	906,093.68	56.05	710,406.32
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	595,000.00	130,000.00	725,000.00	93,534.00	12.90	631,466.00
	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 metalíferos	1,722,000.00	50,000.00	1,672,000.00	26,160.00	1.56	1,645,840.00
	37800	Piedra, Arcilla y arena	576,000.00	100,000.00	676,000.00	20,150.00	2.98	655,850.00
	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	67,900.00	2,940,900.00	197,332.58	6.71	2,743,567.42
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1,557,000.00	355,400.00	1,912,400.00	228,703.37	11.96	1,683,696.63
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1,130,000.00	80,000.00	1,210,000.00	126,625.25	10.46	1,083,374.75
	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	40,000.00	6,210,000.00	48,621.00	0.78	6,161,379.00

	39530	Material Medico Quirurgico menor	600,000.00	420,000.00	1,020,000.00	395,368.00	38.76	624,632.00
	39600	Repuestos y Accesorios	9,010,000.00	262,100.00	9,272,100.00	1,290,281.05	13.92	7,981,818.95
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	8,998,000.00	1,511,584.00	10,509,584.00	1,449,112.73	13.79	9,060,471.27
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	460,000.00	1,211,584.00	1,671,584.00	151,439.48	9.06	1,520,144.52
401	42120	Equipos varios de oficina	460,000.00	150,000.00	610,000.00	158,346.41	25.96	451,653.59
	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	851,631.23	16.48	4,316,368.77
	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	287,695.61	52.31	262,304.39
	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
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 Instituciones 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	437,718,758.07	40.23	650,413,755.93

