

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	361,107,531.00	-	361,107,531.00	86,089,574.96	23.84	275,017,956.04
101	11100	Sueldos Básicos	192,855,500.00	-	192,855,500.00	53,787,127.91	27.89	139,068,372.09
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10,359,400.00	-	10,359,400.00	1,499,243.89	14.47	8,860,156.11
109	11510	Decimo Tercer Mes	16,132,500.00	-	16,132,500.00	-	-	16,132,500.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	16,132,500.00	-	16,132,500.00	-	-	16,132,500.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	38,850,000.00	-	38,850,000.00	12,411,385.51	31.95	26,438,614.49
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	7,394,780.00	-	7,394,780.00	2,023,361.70	27.36	5,371,418.30
108	11760	Contribuciones al INFOP	2,377,100.00	-	2,377,100.00	399,966.43	16.83	1,977,133.57
102	12100	Sueldos Básicos	39,550,000.00	-	39,550,000.00	12,517,910.55	31.65	27,032,089.45
	12200	Jornales	5,352,000.00	-	5,352,000.00	455,808.64	8.52	4,896,191.36
	12300	Adicionales	360,000.00	-	360,000.00	-	-	360,000.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	3,382,500.00	-	3,382,500.00	-	-	3,382,500.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3,382,500.00	-	3,382,500.00	-	-	3,382,500.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,263,500.00	-	2,263,500.00	751,000.95	33.18	1,512,499.05
108	12560	Contribuciones al INFOP	541,500.00	-	541,500.00	124,783.52	23.04	416,716.48
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	7,070,000.00	-	7,070,000.00	1,718,985.86	24.31	5,351,014.14
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	11,086,251.00	-	11,086,251.00	-	-	11,086,251.00
105	16200	Compensaciones	4,017,500.00	-	4,017,500.00	400,000.00	9.96	3,617,500.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	48,467,890.00	- 200,000.00	48,267,890.00	2,328,922.32	4.82	45,938,967.68
201	21110	Suministro de Energia Electrica	26,786,790.00	-	26,786,790.00	725,941.57	2.71	26,060,848.43
	21200	Agua	-	420,000.00	420,000.00	65,023.36	-	354,976.64
202	21420	Telefonia Fija	1,272,000.00	-	1,272,000.00	92,870.58	7.30	1,179,129.42
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	696,700.00	- 110,000.00	586,700.00	-	-	586,700.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	230,000.00	200,000.00	430,000.00	-	-	430,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	460,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	520,000.00	-	520,000.00	-	-	520,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	400,000.00	700,000.00	17,415.00	2.49	682,585.00
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	977,300.00	-	977,300.00	336,480.24	34.43	640,819.76
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	1,066,000.00	-	1,066,000.00	-	-	1,066,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	175,000.00	-	175,000.00	11,270.00	6.44	163,730.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	1,050,000.00	-	1,050,000.00	78,906.19	7.51	971,093.81
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	1,250,000.00	-	1,250,000.00	107,693.25	8.62	1,142,306.75
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	600,000.00	-	600,000.00	32,550.00	5.43	567,450.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	280,000.00	-	280,000.00	16,780.00	5.99	263,220.00
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	800,000.00	- 100,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00
	24300	Servicios Jurídicos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	137,500.00	-	137,500.00	-	-	137,500.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	3,006,000.00	- 1,480,000.00	1,526,000.00	-	-	1,526,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	206,000.00	-	206,000.00	18,133.61	8.80	187,866.39
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	430,000.00	-	430,000.00	102,548.42	23.85	327,451.58
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,000.00	-	64,000.00	2,830.00	4.42	61,170.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	560,000.00	-	560,000.00	60,900.00	10.88	499,100.00
	25700	Servicio de Internet	1,295,000.00	-	1,295,000.00	25,778.48	1.99	1,269,221.52
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#iDIV/O!	-
	26120	Pasajes al exterior	-	100,000.00	100,000.00	25,027.03	-	74,972.97

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
209	26210	Viáticos Nacionales	2,475,600.00	- 100,000.00	2,375,600.00	340,042.00	14.31	2,035,558.00
	26220	Viaticos al Exterior	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	27210	Tasas	900,000.00	-	900,000.00	5,000.00	0.56	895,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	200,000.00	10,000.00	210,000.00	208,082.55	99.09	1,917.45
214	29100	Ceremonial y Protocolo	750,000.00	-	750,000.00	55,650.04	7.42	694,349.96
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,935,597.00	200,000.00	25,135,597.00	1,125,490.61	4.48	24,010,106.39
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00
	32400	Calzados	53,000.00	-	53,000.00	-	-	53,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,024,000.00	-	1,024,000.00	7,177.38	0.70	1,016,822.62
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	650,000.00	200,000.00	850,000.00	-	-	850,000.00
309	35100	Productos Quimicos	4,980,000.00	-	4,980,000.00	-	-	4,980,000.00
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	100,000.00	-	100,000.00	3,450.00	3.45	96,550.00
	35610	Gasolina	150,000.00	-	150,000.00	38,458.12	25.64	111,541.88
301	35620	Diesel	2,600,000.00	-	2,600,000.00	219,139.02	8.43	2,380,860.98
	35650	Aceites y grasas lubricantes	650,000.00	-	650,000.00	31,564.78	4.86	618,435.22
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	3,527,597.00	-	3,527,597.00	133,992.48	3.80	3,393,604.52
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00
	36100	Productos Ferrosos	3,000,000.00	-	3,000,000.00	123,080.00	4.10	2,876,920.00
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,300,000.00	-	1,300,000.00	347,085.66	26.70	952,914.34
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	-	400,000.00	21,590.10	5.40	378,409.90
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	-	-	-	-	-	-
	37400	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
304	37500	Materiales metaliferos	300,000.00	-	300,000.00	12,600.09	4.20	287,399.91
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	110,000.00	-	110,000.00	20,700.00	18.82	89,300.00
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-	-	-
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	511,000.00	-	511,000.00	9,738.15	1.91	501,261.85
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	-	800,000.00	9,027.42	1.13	790,972.58
	39300	Utiles y materiales Electronicos	200,000.00	-	200,000.00	27,125.05	13.56	172,874.95
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	585,000.00	-	585,000.00	-	-	585,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA


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

PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
	39530	Material Medico Quirurgico menor	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	39600	Repuestos y Accesorios	1,650,000.00	-	1,650,000.00	120,762.36	7.32	1,529,237.64
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,516,496.00	-	11,516,496.00	630,109.71	5.47	10,886,386.29
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	450,000.00	-	450,000.00	5,970.00	1.33	444,030.00
401	42120	Equipos varios de oficina	550,000.00	-	550,000.00	92,655.90	16.85	457,344.10
	42210	Maquina y equipo de construccion	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	4,280,000.00	-	4,280,000.00	480,413.34	11.22	3,799,586.66
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,960,193.00	-	2,960,193.00	-	-	2,960,193.00
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	501,303.00	-	501,303.00	51,070.47	10.19	450,232.53
	42800	Herramientas Mayores	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
403	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-
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	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTALES			446,042,514.00	-	446,042,514.00	90,189,097.60	20.22	355,853,416.40