

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL
PERIODO DE ENERO A MARZO 2023



 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	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	361,107,531.00	15,633,145.55	51,807,973.72	67,441,119.27	18.68	293,666,411.73
101	11100	Sueldos Básicos	192,855,500.00	9,757,179.72	32,114,854.42	41,872,034.14	21.71	150,983,465.86
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10,359,400.00	-	1,471,243.89	1,471,243.89	14.20	8,888,156.11
109	11510	Decimo Tercer Mes	16,132,500.00	-	-	-	-	16,132,500.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	16,132,500.00	-	-	-	-	16,132,500.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	38,850,000.00	3,451,183.94	6,896,437.11	10,347,621.05	26.63	28,502,378.95
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	7,394,780.00	181,272.00	1,364,747.43	1,546,019.43	20.91	5,848,760.57
108	11760	Contribuciones al INFOP	2,377,100.00	-	311,411.75	311,411.75	13.10	2,065,688.25
102	12100	Sueldos Básicos	39,550,000.00	1,457,117.18	8,517,851.30	9,974,968.48	25.22	29,575,031.52
	12200	Jornales	5,352,000.00	-	-	-	-	5,352,000.00
	12300	Adicionales	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	3,382,500.00	-	-	-	-	3,382,500.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3,382,500.00	-	-	-	-	3,382,500.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,263,500.00	-	585,036.96	585,036.96	25.85	1,678,463.04
108	12560	Contribuciones al INFOP	541,500.00	-	99,749.66	99,749.66	18.42	441,750.34
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	7,070,000.00	786,392.71	446,641.20	1,233,033.91	17.44	5,836,966.09
	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
105	16200	Compensaciones	4,017,500.00	-	-	-	-	4,017,500.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	48,267,890.00	159,436.11	1,797,067.67	1,956,503.78	4.05	46,311,386.22
201	21110	Suministro de Energia Electrica	26,786,790.00	14,273.30	696,141.86	710,415.16	2.65	26,076,374.84
	21200	Agua	420,000.00	-	2,616.00	2,616.00	-	417,384.00
202	21420	Telefonia Fija	1,272,000.00	-	92,870.58	92,870.58	7.30	1,179,129.42
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	586,700.00	-	-	-	-	586,700.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	430,000.00	-	-	-	-	430,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	700,000.00	-	3,565.00	3,565.00	0.51	696,435.00
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	977,300.00	-	336,480.24	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
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	175,000.00	-	11,270.00	11,270.00	6.44	163,730.00
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	1,050,000.00	-	78,906.19	78,906.19	7.51	971,093.81
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst.	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	600,000.00	-	32,550.00	32,550.00	5.43	567,450.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	280,000.00	-	16,780.00	16,780.00	5.99	263,220.00
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00
	24300	Servicios Juridicos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	137,500.00	-	-	-	-	137,500.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financier	1,526,000.00	-	-	-	-	1,526,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	206,000.00	320.71	10,244.78	10,565.49	5.13	195,434.51
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	430,000.00	9,377.10	93,171.32	102,548.42	23.85	327,451.58
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	1,350,000.00	-	-	-	-	1,350,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,000.00	-	2,170.00	2,170.00	3.39	61,830.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	560,000.00	20,700.00	14,950.00	35,650.00	6.37	524,350.00
	25700	Servicio de Internet	1,295,000.00	12,103.00	6,049.05	18,152.05	1.40	1,276,847.95
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00

209	26210	Viáticos Nacionales	2,375,600.00	102,662.00	162,150.00	264,812.00	11.15	2,110,788.00
	26220	Viaticos al Exterior	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	27210	Tasas	900,000.00	-	5,000.00	5,000.00	0.56	895,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	210,000.00	-	208,082.55	208,082.55	99.09	1,917.45
214	29100	Ceremonial y Protocolo	750,000.00	-	24,070.10	24,070.10	3.21	725,929.90
	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,135,597.00	91,355.74	826,132.15	917,487.89	3.65	24,218,109.11
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
	32400	Calzados	53,000.00	-	-	-	-	53,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,024,000.00	-	7,177.38	7,177.38	0.70	1,016,822.62
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	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	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
309	35100	Productos Quimicos	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
	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	100,000.00	-	3,450.00	3,450.00	3.45	96,550.00
	35610	Gasolina	150,000.00	13,336.41	14,014.66	27,351.07	18.23	122,648.93
301	35620	Diesel	2,600,000.00	70,830.31	96,330.81	167,161.12	6.43	2,432,838.88
	35650	Aceites y grasas lubricantes	650,000.00	6,806.02	20,958.75	27,764.77	4.27	622,235.23
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	3,527,597.00	-	133,992.48	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
	36100	Productos Ferrosos	3,000,000.00	-	108,088.00	108,088.00	3.60	2,891,912.00
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,300,000.00	-	271,466.95	271,466.95	20.88	1,028,533.05
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	-	-	-	-	-	-
	37400	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
304	37500	Materiales metaliferos	300,000.00	-	12,600.09	12,600.09	4.20	287,399.91
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	511,000.00	-	9,738.15	9,738.15	1.91	501,261.85
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	383.00	6,141.00	6,524.00	0.82	793,476.00
	39300	Utiles y materiales Electronicos	200,000.00	-	19,017.55	19,017.55	9.51	180,982.45
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	585,000.00	-	-	-	-	585,000.00

	39530	Material Medico Quirurgico menor	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
302	39600	Repuestos y Accesorios	1,650,000.00	-	123,156.33	123,156.33	7.46	1,526,843.67
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,516,496.00	-	637,512.39	637,512.39	5.54	10,878,983.61
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	450,000.00	-	5,970.00	5,970.00	1.33	444,030.00
	42120	Equipos varios de oficina	550,000.00	-	181,843.80	181,843.80	33.06	368,156.20
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	4,280,000.00	-	441,522.89	441,522.89	10.32	3,838,477.11
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,960,193.00	-	-	-	-	2,960,193.00
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	501,303.00	-	8,175.70	8,175.70	1.63	493,127.30
	42800	Herramientas Mayores	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	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 Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTALES			446,042,514.00	15,883,937.40	55,083,685.93	70,967,623.33	15.91	375,074,890.67

FIRMA:-----

LIC. LEONEL ALEJANDRO GOMEZ
GERENTE GENERAL

FIRMA:-----

LIC. PAOLA MALDONADO
JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

51,807,973.72	
32,114,854.42	
-	
1,471,243.89	
-	
-	
6,896,437.11	
-	
1,364,747.43	
311,411.75	
8,517,851.30	
-	
-	
-	
-	
585,036.96	
99,749.66	
-	
446,641.20	
-	
-	
-	
-	
1,797,067.67	
696,141.86	-
2,616.00	
92,870.58	696,141.86
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
3,565.00	
336,480.24	
-	
-	
-	
11,270.00	
-	
78,906.19	
-	
32,550.00	
16,780.00	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
10,244.78	
-	
93,171.32	
-	
2,170.00	
14,950.00	
6,049.05	
-	
-	
-	
-	

162,150.00

-

-

5,000.00

-

-

208,082.55

24,070.10

-

826,132.15

-

-

-

-

-

-

-

-

7,177.38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,450.00

14,014.66

96,330.81

20,958.75

-

133,992.48

-

-

-

108,088.00

-

-

-

-

-

271,466.95

-

-

-

-

12,600.09

-

-

-

-

-

9,738.15

6,141.00

19,017.55

-

-

-
123,156.33
-
637,512.39
-
5,970.00
181,843.80
-
-
441,522.89
-
-
-
-
-
8,175.70
-
-
-
-
-
15,000.00
-
-
-
15,000.00
-
55,083,685.93