

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente

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	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	85,339,500.00	8,526,789.67	7,119,637.88	15,646,427.55	18.33	69,693,072.45
101	11100	Sueldos Básicos	42,300,000.00	6,176,763.67	4,817,018.29	10,993,781.96	25.99	31,306,218.04
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	6,570,000.00	-	1,395,693.89	1,395,693.89	21.24	5,174,306.11
109	11510	Decimo Tercer Mes	3,620,000.00	-	-	-	-	3,620,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	3,620,000.00	-	-	-	-	3,620,000.00
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	8,400,000.00	1,439,552.37	316,396.52	1,755,948.89	20.90	6,644,051.11
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	2,180,000.00	181,272.00	143,887.98	325,159.98	14.92	1,854,840.02
108	11760	Contribuciones al INFOP	340,000.00	-	-	-	-	340,000.00
102	12100	Sueldos Básicos	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
	12200	Jornales	5,352,000.00	-	-	-	-	5,352,000.00
	12300	Adicionales	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
108	12560	Contribuciones al INFOP	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	5,950,000.00	729,201.63	446,641.20	1,175,842.83	19.76	4,774,157.17
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	4,017,500.00	-	-	-	-	4,017,500.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	36,581,790.00	159,436.11	1,010,196.92	1,169,633.03	3.20	35,412,156.97
201	21110	Suministro de Energia Electrica	25,286,790.00	14,273.30	28,978.79	43,252.09	0.17	25,243,537.91
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	616,700.00	-	-	-	-	616,700.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	-	3,565.00	3,565.00	1.19	296,435.00
	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.	266,000.00	-	-	-	-	266,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	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. Varia	1,250,000.00	-	-	-	-	1,250,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	560,000.00	-	32,550.00	32,550.00	5.81	527,450.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	80,000.00	-	16,780.00	16,780.00	20.98	63,220.00
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
	24300	Servicios Juridicos	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	100,000.00	320.71	7,389.28	7,709.99	7.71	92,290.01
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	250,000.00	9,377.10	83,808.32	93,185.42	37.27	156,814.58
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	360,000.00	20,700.00	14,950.00	35,650.00	9.90	324,350.00
	25700	Servicio de Internet	330,000.00	12,103.00	6,049.05	18,152.05	5.50	311,847.95
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	1,700,000.00	102,662.00	154,630.00	257,292.00	15.13	1,442,708.00
	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	100,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5.00	95,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	200,000.00	-	208,082.55	208,082.55	104.04	8,082.55

214	29100	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	-	21,757.50	21,757.50	8.70	228,242.50
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,922,597.00	91,355.74	795,393.05	886,748.79	5.24	16,035,848.21
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	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	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	420,000.00	-	7,177.38	7,177.38	1.71	412,822.62
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
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	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
309	35100	Productos Quimicos	4,700,000.00	-	-	-	-	4,700,000.00
	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	1,600,000.00	70,830.31	65,591.71	136,422.02	8.53	1,463,577.98
	35650	Aceites y grasas lubricantes	300,000.00	6,806.02	20,958.75	27,764.77	9.25	272,235.23
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	2,527,597.00	-	133,992.48	133,992.48	5.30	2,393,604.52
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	36100	Productos Ferrosos	2,000,000.00	-	108,088.00	108,088.00	5.40	1,891,912.00
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrería	1,150,000.00	-	271,466.95	271,466.95	23.61	878,533.05
	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	-	-	-	-	-	-
304	37400	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	37500	Materiales metalíferos	200,000.00	-	12,600.09	12,600.09	6.30	187,399.91
	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	160,000.00	-	9,738.15	9,738.15	6.09	150,261.85
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	160,000.00	383.00	6,141.00	6,524.00	4.08	153,476.00
	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	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
302	39600	Repuestos y Accesorios	950,000.00	-	123,156.33	123,156.33	12.96	826,843.67
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	10,185,193.00	-	637,512.39	637,512.39	6.26	9,547,680.61
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	300,000.00	-	5,970.00	5,970.00	1.99	294,030.00
	42120	Equipos varios de oficina	400,000.00	-	181,843.80	181,843.80	45.46	218,156.20
	42210	Maquina y equipo de construccion	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y For	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	4,000,000.00	-	441,522.89	441,522.89	11.04	3,558,477.11

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	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	250,000.00	-	8,175.70	8,175.70	3.27	241,824.30
	42800	Herramientas Mayores	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	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
403	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-	-	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asosiaciones	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
TOTALES			149,029,080.00	8,777,581.52	9,562,740.24	18,340,321.76	12.31	130,688,758.24

57.26 -

16.97

35650

