

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	361,107,531.00	168,102,818.33	38,650,382.30	206,753,200.63	57.26	154,354,330.37
101	11100	Sueldos Básicos	192,855,500.00	94,692,358.43	24,375,111.13	119,067,469.56	61.74	73,788,030.44
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10,359,400.00	1,544,243.89	90,028.52	1,634,272.41	15.78	8,725,127.59
109	11510	Decimo Tercer Mes	16,132,500.00	-	-	-	-	16,132,500.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	16,132,500.00	12,880,623.40	-	12,880,623.40	79.84	3,251,876.60
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	38,850,000.00	21,794,699.88	5,274,031.65	27,068,731.53	69.67	11,781,268.47
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	7,394,780.00	4,000,244.61	475,960.05	4,476,204.66	60.53	2,918,575.34
108	11760	Contribuciones al INFOP	2,377,100.00	940,257.65	211,013.79	1,151,271.44	48.43	1,225,828.56
102	12100	Sueldos Básicos	39,550,000.00	21,595,941.70	6,850,032.16	28,445,973.86	71.92	11,104,026.14
	12200	Jornales	5,352,000.00	2,315,212.84	643,295.57	2,958,508.41	55.28	2,393,491.59
	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	2,387,314.67	-	2,387,314.67	70.58	995,185.33
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,263,500.00	1,386,673.59	180,060.33	1,566,733.92	69.22	696,766.08
108	12560	Contribuciones al INFOP	541,500.00	200,293.18	67,368.59	267,661.77	49.43	273,838.23
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	7,070,000.00	3,450,954.49	354,980.51	3,805,935.00	53.83	3,264,065.00
	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	914,000.00	128,500.00	1,042,500.00	25.95	2,975,000.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	48,267,890.00	8,151,920.21	629,309.56	8,781,229.77	18.19	39,486,660.23
201	21110	Suministro de Energia Electrica	26,786,790.00	3,905,750.03	46,084.96	3,951,834.99	14.75	22,834,955.01
	21200	Agua	420,000.00	180,737.28	-	180,737.28	-	239,262.72
202	21420	Telefonia Fija	1,272,000.00	159,600.89	1,109.75	160,710.64	12.63	1,111,289.36
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	586,700.00	200,000.00	25,000.00	225,000.00	38.35	361,700.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	430,000.00	220,739.89	-	220,739.89	51.33	209,260.11
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	510,000.00	147,397.23	-	147,397.23	28.90	362,602.77
	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	113,109.79	2,100.00	115,209.79	16.46	584,790.21
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	977,300.00	507,771.05	1,610.00	509,381.05	52.12	467,918.95
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	1,500.00	13,248.00	14,748.00	7.37	185,252.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	175,000.00	22,712.50	-	22,712.50	12.98	152,287.50
	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	154,077.75	-	154,077.75	14.67	895,922.25
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	1,250,000.00	711,336.37	170,362.44	881,698.81	70.54	368,301.19
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	600,000.00	103,940.00	46,550.00	150,490.00	25.08	449,510.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	280,000.00	16,780.00	3,000.00	19,780.00	7.06	260,220.00
	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	1,955.00	-	1,955.00	1.42	135,545.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	1,526,000.00	-	-	-	-	1,526,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	206,000.00	66,347.59	4,778.50	71,126.09	34.53	134,873.91
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	430,000.00	166,569.61	17,559.12	184,128.73	42.82	245,871.27
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	5,230.00	1,480.00	6,710.00	10.48	57,290.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	560,000.00	156,200.00	17,250.00	173,450.00	30.97	386,550.00
	25700	Servicio de Internet	1,295,000.00	133,323.61	7,633.78	140,957.39	10.88	1,154,042.61
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	100,000.00	2,688.00	13,857.03	16,545.03	-	83,454.97

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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
209	26210	Viáticos Nacionales	2,375,600.00	860,471.03	204,700.98	1,065,172.01	44.84	1,310,427.99
	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	234,482.55	-	234,482.55	111.66	24,482.55
214	29100	Ceremonial y Protocolo	750,000.00	74,200.04	52,985.00	127,185.04	16.96	622,814.96
	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,135,597.00	3,406,403.32	1,073,323.30	4,479,726.62	17.82	20,655,870.38
	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	9,799.98	1,200.00	10,999.98	5.50	189,000.02
	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	65,425.09	6,156.71	71,581.80	6.99	952,418.20
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	150,000.00	14,985.00	-	14,985.00	9.99	135,015.00
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	82,451.00	-	82,451.00	9.70	767,549.00
309	35100	Productos Quimicos	4,980,000.00	87,000.00	10,130.95	97,130.95	1.95	4,882,869.05
	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	4,630.00	6,529.82	11,159.82	11.16	88,840.18
	35610	Gasolina	150,000.00	82,111.41	5,833.25	87,944.66	58.63	62,055.34
301	35620	Diesel	2,600,000.00	786,023.81	144,502.14	930,525.95	35.79	1,669,474.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	650,000.00	93,942.59	8,990.01	102,932.60	15.84	547,067.40
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	3,527,597.00	133,992.48	406,090.99	540,083.47	15.31	2,987,513.53
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
	36100	Productos Ferrosos	3,000,000.00	464,466.23	116,879.50	581,345.73	19.38	2,418,654.27
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	250,000.00	82,459.27	239.98	82,699.25	33.08	167,300.75
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	1,300,000.00	732,515.72	309,927.45	1,042,443.17	80.19	257,556.83
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	63,427.33	-	63,427.33	15.86	336,572.67
	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	14,320.03	-	14,320.03	4.77	285,679.97
	37800	Piedra, Arcilla y arena	110,000.00	45,434.20	28,016.20	73,450.40	66.77	36,549.60
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	128,332.73	-	128,332.73	25.11	382,667.27
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	79,138.15	1,029.21	80,167.36	10.02	719,832.64
	39300	Utiles y materiales Electronicos	200,000.00	45,896.38	-	45,896.38	22.95	154,103.62
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	585,000.00	-	-	-	-	585,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2023



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	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
302	39600	Repuestos y Accesorios	1,650,000.00	390,051.92	27,797.09	417,849.01	25.32	1,232,150.99
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,516,496.00	1,862,381.15	49,852.50	1,912,233.65	16.60	9,604,262.35
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	450,000.00	102,493.33	-	102,493.33	22.78	347,506.67
	42120	Equipos varios de oficina	550,000.00	178,046.36	-	178,046.36	32.37	371,953.64
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	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	1,338,294.77	-	1,338,294.77	31.27	2,941,705.23
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	243,546.69	-	243,546.69	48.58	257,756.31
	42800	Herramientas Mayores	50,000.00	-	49,852.50	49,852.50	99.71	147.50
	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	TRANFERENCIAS 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	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTALES			446,042,514.00	181,538,523.01	40,402,867.66	221,941,390.67	49.76	224,101,123.33