

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	206,753,200.63	57.26	154,354,330.37
101	11100	Sueldos Básicos	192,855,500.00	-	192,855,500.00	119,067,469.56	61.74	73,788,030.44
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10,359,400.00	-	10,359,400.00	1,634,272.41	15.78	8,725,127.59
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	12,880,623.40	79.84	3,251,876.60
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	38,850,000.00	-	38,850,000.00	27,068,731.53	69.67	11,781,268.47
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	7,394,780.00	-	7,394,780.00	4,476,204.66	60.53	2,918,575.34
108	11760	Contribuciones al INFOP	2,377,100.00	-	2,377,100.00	1,151,271.44	48.43	1,225,828.56
102	12100	Sueldos Básicos	39,550,000.00	-	39,550,000.00	28,445,973.86	71.92	11,104,026.14
	12200	Jornales	5,352,000.00	-	5,352,000.00	2,958,508.41	55.28	2,393,491.59
	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	2,387,314.67	70.58	995,185.33
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,263,500.00	-	2,263,500.00	1,566,733.92	69.22	696,766.08
108	12560	Contribuciones al INFOP	541,500.00	-	541,500.00	267,661.77	49.43	273,838.23
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	7,070,000.00	-	7,070,000.00	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	-	-	11,086,251.00
105	16200	Compensaciones	4,017,500.00	-	4,017,500.00	1,042,500.00	25.95	2,975,000.00
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	48,467,890.00	-	48,267,890.00	8,781,229.77	18.19	39,486,660.23
201	21110	Suministro de Energia Electrica	26,786,790.00	-	26,786,790.00	3,951,834.99	14.75	22,834,955.01
	21200	Agua	-	420,000.00	420,000.00	180,737.28	-	239,262.72
202	21420	Telefonia Fija	1,272,000.00	-	1,272,000.00	160,710.64	12.63	1,111,289.36
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	696,700.00	-	586,700.00	225,000.00	38.35	361,700.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	230,000.00	200,000.00	430,000.00	220,739.89	51.33	209,260.11
	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	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	-	-	520,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	400,000.00	700,000.00	115,209.79	16.46	584,790.21
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	977,300.00	-	977,300.00	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	-	-	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	14,748.00	7.37	185,252.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	175,000.00	-	175,000.00	22,712.50	12.98	152,287.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	1,050,000.00	-	1,050,000.00	154,077.75	14.67	895,922.25
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	1,250,000.00	-	1,250,000.00	881,698.81	70.54	368,301.19
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	600,000.00	-	600,000.00	150,490.00	25.08	449,510.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	280,000.00	-	280,000.00	19,780.00	7.06	260,220.00
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	800,000.00	-	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	1,955.00	1.42	135,545.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	3,006,000.00	-	1,526,000.00	-	-	1,526,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	206,000.00	-	206,000.00	71,126.09	34.53	134,873.91
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	430,000.00	-	430,000.00	184,128.73	42.82	245,871.27
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	6,710.00	10.48	57,290.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	560,000.00	-	560,000.00	173,450.00	30.97	386,550.00
	25700	Servicio de Internet	1,295,000.00	-	1,295,000.00	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	100,000.00	16,545.03	-	83,454.97

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	1,065,172.01	44.84	1,310,427.99
	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	234,482.55	111.66	24,482.55
214	29100	Ceremonial y Protocolo	750,000.00	-	750,000.00	127,185.04	16.96	622,814.96
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,935,597.00	200,000.00	25,135,597.00	4,479,726.62	17.82	20,655,870.38
	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	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	-	-	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	71,581.80	6.99	952,418.20
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	150,000.00	-	150,000.00	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	650,000.00	200,000.00	850,000.00	82,451.00	9.70	767,549.00
309	35100	Productos Quimicos	4,980,000.00	-	4,980,000.00	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	-	-	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	11,159.82	11.16	88,840.18
	35610	Gasolina	150,000.00	-	150,000.00	87,944.66	58.63	62,055.34
301	35620	Diesel	2,600,000.00	-	2,600,000.00	930,525.95	35.79	1,669,474.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	650,000.00	-	650,000.00	102,932.60	15.84	547,067.40
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	3,527,597.00	-	3,527,597.00	540,083.47	15.31	2,987,513.53
	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	581,345.73	19.38	2,418,654.27
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	250,000.00	-	250,000.00	82,699.25	33.08	167,300.75
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,300,000.00	-	1,300,000.00	1,042,443.17	80.19	257,556.83
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	-	400,000.00	63,427.33	15.86	336,572.67
	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	14,320.03	4.77	285,679.97
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	110,000.00	-	110,000.00	73,450.40	66.77	36,549.60
	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	128,332.73	25.11	382,667.27
306	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	-	800,000.00	80,167.36	10.02	719,832.64
	39300	Utiles y materiales Electronicos	200,000.00	-	200,000.00	45,896.38	22.95	154,103.62
	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 Prog. Presup. y


PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	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	-	11,516,496.00	1,912,233.65	16.60	9,604,262.35
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles varios de Oficina	450,000.00	-	450,000.00	102,493.33	22.78	347,506.67
401	42120	Equipos varios de oficina	550,000.00	-	550,000.00	178,046.36	32.37	371,953.64
	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	1,338,294.77	31.27	2,941,705.23
	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	243,546.69	48.58	257,756.31
	42800	Herramientas Mayores	50,000.00	-	50,000.00	49,852.50	99.71	147.50
	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 Asosiaciones	-	-	-	-	-	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTALES			446,042,514.00	-	446,042,514.00	221,941,390.67	49.76	224,101,123.33