

MEMORANDUM / SANAA N° DFPF -66-2024

Para: LIC. SLOAN ELIZABETH GAIDO
Jefe de Transparencia

De: LICDA. NOEMI PINEDA REDONDO
Jefe Interina de Programación Financiera.

Asunto: EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha: 10 de junio del 2024



Por este medio reciba un cordial saludo, a la vez en atención al memorándum TAI-N° 051-2024 de fecha 03 de junio del 2024 le remito la información solicitada Ejecución Presupuestaria del mes de mayo año 2024.

Con la información de la EJECUCION PRESUPUESTARIA que se remite se evacuan los puntos siguientes:

- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto Mensual que corresponde a la Ejecución del presupuesto en el mes de mayo del 2024
- Transferencias Mensuales. - En el presupuesto de los Fondos Propios existe una Asignación de L. 15,000.00 que está presupuestado para el pago de IHADFA.
- Gastos (En caso de existir), se presenta un resumen de ejecución del Gasto corriente de los fondos del Tesoro (fuente 11) estos corresponden a SANAA Ente Técnico, Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), Y de Regional Centro Oriente Sur (COSUR), y de los fondos Propios (Fuente 12), los cuales pertenecen a la Regional del Litoral Atlántico (Ceiba) y a la Regional del Norte (El Progreso Yoro).

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA**

**Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2024**

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	FONDOS NACIONALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	97,114,783.63	24,630,872.88	121,745,656.51
101	11100	Sueldos Básicos	37,445,349.83	13,916,744.81	51,362,094.64
106	11200	Dietas	-	-	-
	11400	Adicionales	2,624,500.00	1,203,650.00	3,828,150.00
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-
112	11520	Decimo Cuarto Mes	125,281.23	-	125,281.23
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	6,663,775.47	2,447,512.44	9,111,287.91
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	345,934.28	-	345,934.28
107	11750	Contribuciones al IHSS	1,489,813.70	561,592.65	2,051,406.35
108	11760	Contribuciones al INFOP	375,723.23	62,977.55	438,700.78
102	12100	Sueldos Básicos	17,846,589.55	807,466.66	18,654,056.21
	12200	Jornales	-	1,902,775.38	1,902,775.38
	12300	Adicionales	-	-	-
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-
112	12420	Decimo Cuarto Mes	15,614.11	-	15,614.11
107	12550	Contribuciones al IHSS	1,037,394.40	22,300.59	1,059,694.99
108	12560	Contribuciones al INFOP	178,465.89	7,374.17	185,840.06
	12910	Contratos especiales	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	229,132.72	1,998,478.63	2,227,611.35
	14300	Gastos de representacion en el pais	125,000.00	-	125,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-
105	16200	Compensaciones	28,612,209.22	1,700,000.00	30,312,209.22
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,996,745.75	3,497,955.42	5,494,701.17
201	21110	Suministro de Energia Electrica	699,781.97	1,004,765.49	1,704,547.46
	21200	Agua	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	-	5,792.65	5,792.65
	21430	Telefonia Celular	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	46,000.00	125,000.00	171,000.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	28,800.00	28,800.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	127,943.44	70,131.77	198,075.21
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	242,359.75	242,359.75
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Produccion	-	629,585.11	629,585.11
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	7,435.90	7,435.90
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	33,405.20	30,196.00	63,601.20
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	91,300.00	91,300.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	243,969.12	243,969.12
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	34,264.30	34,264.30
	23600	Mant. De sistemas informaticos	1,856.10	-	1,856.10
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	-	-
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL2024

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	FONDOS NACIONALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	17,182.34	38,380.15	55,562.49
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	119,329.98	119,329.98
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	2,370.00	-	2,370.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	103,500.00	86,200.00	189,700.00
	25700	Servicio de Internet	-	92,605.63	92,605.63
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA
Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2024

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	FONDOS NACIONALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
209	26210	Viáticos Nacionales			
	26220	Viaticos al Exterior	673,658.66	591,897.62	1,265,556.28
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	-
	27300	Multas y recargos	-	5,470.00	5,470.00
	27220	Derechos	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	3,200.00	-	3,200.00
	29200	Servicio de Vigilancia	287,848.04	50,471.95	338,319.99
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	784,047.05	2,668,040.44	3,452,087.49
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	-	-	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-
	32400	Calzados	-	-	-
	33100	Productos de Papel y Cartón	-	-	-
	33200	Papel para Computación	-	10,193.00	10,193.00
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-
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	146,275.40	28,392.96	174,668.36
309	35100	Productos Quimicos	25,274.87	300,920.97	326,195.84
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	3,064.99	1,320.02	4,385.01
	35610	Gasolina	-	19,967.14	19,967.14
301	35620	Diesel	319,427.81	219,822.15	539,249.96
	35650	Aceites y grasas lubricantes	7,480.01	50,327.70	57,807.71
	35660	Bunker	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	178,115.45	178,115.45
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	2,833.00	442,663.49	445,496.49
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	40,462.46	40,462.46
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	-	981,541.83	981,541.83
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	-	167,627.11	167,627.11
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	-	-	-
	37400	Productos Abrasivos	-	-	-
304	37500	Materiales metaliferos	5,360.27	33,413.25	38,773.52
	37800	Piedra, Aarcilla y arena	-	20,240.00	20,240.00
308	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANAA**

**Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL2024**

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	FONDOS NACIONALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	7,762.50	-	7,762.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,562.00	30,929.25	39,491.25
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	34,936.51	34,936.51
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	-	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANA A**

**Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL2024**

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	FONDOS NACIONALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-
302	39600	Repuestos y Accesorios	258,006.20	107,167.15	365,173.35
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	625,275.67	625,275.67
	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	43,350.30	43,350.30
	42120	Equipos varios de oficina	-	43,194.00	43,194.00
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fores	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	475,596.37	475,596.37
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-
	42420	Equipo de labotario medico	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	48,070.00	48,070.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	15,065.00	15,065.00
	42600	Equipos para computacion	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-
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	-	-	-
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-
TOTALES			99,895,576.43	31,422,144.41	131,317,720.84

FIRMA:-----

M.C. NOEMI PINEDA REDONDO
JEFE DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

