

MEMORANDUM /SANAA N° DPFP -60-2024

Para: LIC. SLOAN ELIZABETH GAIDO
Jefe de Transparencia

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

Asunto: EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha: 30 de abril del 2024



Por este medio reciba un cordial saludo, a la vez en atención al memorándum TAI-N° 32-2024 de fecha 22 de abril del 2024 le remito la información solicitada de forma individualizada que corresponde a la Ejecuciones Presupuestarias, acumulado desde el mes de enero a diciembre del año 2023, el mes de enero año 2024, el acumulado del mes de enero a febrero y el acumulado del mes de enero al mes de marzo del 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 de cada uno de los Meses solicitados
- Transferencias Mensuales. - En el presupuesto de los Fondos Propios existe una Asignación de L. 15,000.00 misma que no ha sido ejecutada.
- 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).

- ❖ **INFORME TRIMESTRAL (Del mes de enero a marzo del año 2024)**
- ❖ **Inversión física mensual e inversión Financiera (en caso de existir). El SANAA no cuenta con presupuesto para inversión únicamente para la ejecución del Gasto Corriente.**

Atentamente.

CC.: Archivo
Npr.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023

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	479,719,731.00	249,415,334.40	62,822,909.41	312,238,243.81	65.09	167,481,487.19
101	11100	Sueldos Básicos	256,855,500.00	143,065,613.71	10,587,795.75	153,653,409.46	59.82	103,202,090.54
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10,359,400.00	1,709,300.93	-	1,709,300.93	16.50	8,650,099.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	31,132,500.00	3,324,724.39	8,767,669.09	12,092,393.48	38.84	19,040,106.52
112	11520	Decimo Cuarto Mes	16,132,500.00	12,891,135.24	43,478.64	12,934,613.88	80.18	3,197,886.12
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	46,851,200.00	30,560,415.93	1,517,460.17	32,077,876.10	68.47	14,773,323.90
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	1,070,000.00	-	75,028.52	75,028.52	7.01	994,971.48
107	11750	Contribuciones al IHSS	7,394,780.00	5,499,880.85	578,289.77	6,078,170.62	82.20	1,316,609.38
108	11760	Contribuciones al INFOP	3,017,100.00	1,358,167.87	195,008.17	1,553,176.04	51.48	1,463,923.96
102	12100	Sueldos Básicos	62,150,000.00	36,362,124.51	4,817,939.73	41,180,064.24	66.26	20,969,935.76
	12200	Jornales	5,352,000.00	3,694,702.50	313,958.83	4,008,661.33	74.90	1,343,338.67
	12300	Adicionales	360,000.00	-	-	-	-	360,000.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	7,882,500.00	88,346.99	3,166,288.24	3,254,635.23	41.29	4,627,864.77
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3,382,500.00	2,387,314.67	223,334.55	2,610,649.22	77.18	771,850.78
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,263,500.00	1,928,274.73	118,110.22	2,046,384.95	90.41	217,115.05
108	12560	Contribuciones al INFOP	767,500.00	323,020.66	62,123.63	385,144.29	50.18	382,355.71
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	9,570,000.00	4,872,331.28	195,173.10	5,067,504.38	52.95	4,502,495.62
	14300	Gastos de representacion en el pais	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	11,086,251.00	-	11,086,251.00	11,086,251.00	100.00	-
105	16200	Compensaciones	4,017,500.00	1,349,980.14	21,000,000.00	22,349,980.14	556.32	18,332,480.14
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	94,206,601.00	41,094,267.08	25,089,676.27	66,183,943.35	70.25	28,022,657.65
201	21110	Suministro de Energia Electrica	56,522,847.00	33,618,471.05	22,779,090.95	56,397,562.00	99.78	125,285.00
	21200	Agua	670,000.00	180,737.28	244,642.40	425,379.68	63.49	244,620.32
202	21420	Telefonia Fija	1,125,745.00	228,131.43	3,728.35	231,859.78	20.60	893,885.22
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	480,000.00	275,000.00	25,000.00	300,000.00	62.50	180,000.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	487,100.00	432,899.89	-	432,899.89	88.87	54,200.11
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	628,320.00	210,636.31	63,480.00	274,116.31	43.63	354,203.69
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	938,400.00	18,400.00	-	18,400.00	1.96	920,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1,217,863.00	116,796.79	68,648.15	185,444.94	15.23	1,032,418.06
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Produccion	750,066.00	662,263.39	27,900.07	690,163.46	92.01	59,902.54
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	601,500.00	35,908.00	-	35,908.00	5.97	565,592.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	461,003.00	70,390.50	16,565.35	86,955.85	18.86	374,047.15
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	500,000.00	154,077.75	6,018.15	160,095.90	32.02	339,904.10
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Vanas	2,470,238.00	1,039,093.81	248,135.10	1,287,228.91	52.11	1,183,009.09
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	256,900.00	215,590.00	-	215,590.00	83.92	41,310.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	877,780.00	29,780.00	30,666.67	60,446.67	6.89	817,333.33
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Medicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	250,000.00	13,090.00	-	13,090.00	5.24	236,910.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	87,500.00	1,955.00	5,175.00	7,130.00	8.15	80,370.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	1,376,000.00	-	-	-	-	1,376,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	201,817.00	84,259.04	10,174.95	94,433.99	46.79	107,383.01
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	930,000.00	248,431.67	54,182.02	302,613.69	32.54	627,386.31
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	2,150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	6.98	2,000,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,000.00	8,290.00	1,480.00	9,770.00	15.27	54,230.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	471,400.00	268,340.00	85,100.00	353,440.00	74.98	117,960.00
	25700	Servicio de Internet	2,200,000.00	215,304.93	6,071.10	221,376.03	10.06	1,978,623.97
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	100,000.00	16,545.03	-	16,545.03	-	83,454.97

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023

OBJ. GASTO	COO. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viaáticos Nacionales	2,832,016.00	1,333,333.32	300,523.40	1,633,856.72	57.69	1,198,159.28
	26220	Viaáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	1,972,200.00	5,000.00	597,978.52	602,978.52	30.57	1,369,221.48
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	11,393,906.00	1,464,806.85	-	1,464,806.85	12.86	9,929,099.15
214	29100	Ceremonial y Protocolo	950,000.00	146,735.04	365,116.09	511,851.13	53.88	438,148.87
	29200	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,058,592.00	6,205,345.38	2,495,652.18	8,700,997.56	43.38	11,357,594.44
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	11,000.00	10,999.98	-	10,999.98	100.00	0.02
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	300,000.00	55,380.55	-	55,380.55	18.46	244,619.45
	32400	Calzados	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,601,360.00	97,901.96	-	97,901.96	6.11	1,503,458.04
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	114,985.00	14,985.00	-	14,985.00	13.03	100,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	67,747.00	-	-	-	-	67,747.00
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	1,250,000.00	101,897.90	159,252.74	261,150.64	20.89	988,849.36
309	35100	Productos Químicos	1,181,210.00	118,340.95	299,400.00	417,740.95	35.37	763,469.05
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	311,160.00	11,159.82	48,438.01	59,597.83	19.15	251,562.17
	35610	Gasolina	121,448.00	100,052.31	2,493.37	102,545.68	84.44	18,902.32
301	35620	Diesel	2,644,195.00	1,249,242.37	206,148.34	1,455,390.71	55.04	1,188,804.29
	35650	Aceites y grasas lubricantes	820,000.00	124,678.13	23,247.50	147,925.63	18.04	672,074.37
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico	1,756,773.00	756,772.34	-	756,772.34	43.08	1,000,000.66
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	350,000.00	8,598.84	-	8,598.84	2.46	341,401.16
	36100	Productos Ferrosos	1,963,136.00	923,877.14	391,529.54	1,315,406.68	67.01	647,729.32
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	323,819.00	122,904.82	-	122,904.82	37.95	200,914.18
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,493,395.00	1,330,692.45	124,769.07	1,455,461.52	97.46	37,933.48
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	115,391.74	-	115,391.74	57.70	84,608.26
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	-	-	-	-	-	-
	37400	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
304	37500	Materiales metaliferos	143,741.00	43,740.02	-	43,740.02	30.43	100,000.98
	37800	Piedra, Arcilla y arena	133,850.00	109,845.40	-	109,845.40	82.07	24,004.60
306	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Material de Defensa y Seguridad	150,000.00	-	14,662.50	14,662.50	9.78	135,337.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	882,411.00	165,849.93	149,726.31	315,576.24	35.76	566,834.76
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	774,191.00	127,489.95	516,608.80	644,098.75	83.20	130,092.25
	39300	Utiles y materiales Electronicos	201,997.00	63,548.38	-	63,548.38	31.46	138,448.62
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	485,000.00	-	-	-	-	485,000.00

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
302	39530	Material Medico Quirurgico menor	200,000.00	26,450.00	-	26,450.00	13.23	173,550.00
302	39600	Repuestos y Accesorios	2,329,174.00	525,545.40	559,376.00	1,084,921.40	46.58	1,244,252.60
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,516,496.00	2,031,069.68	166,020.05	2,197,089.73	19.08	9,319,406.27
401	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
401	42120	Equipos varios de oficina	550,000.00	247,432.39	21,645.55	269,077.94	48.92	280,922.06
401	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	450,000.00	-	94,320.07	94,320.07	20.96	355,679.93
401	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
401	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
402	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
402	42420	Equipo de laboratorio medico	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
402	42430	Equipo de lab no medico	50,000.00	49,450.00	-	49,450.00	98.90	550.00
402	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
402	42600	Equipos para computacion	501,303.00	243,546.69	50,054.43	293,601.12	58.57	207,701.88
402	42800	Herramientas Mayores	50,000.00	49,852.50	-	49,852.50	99.71	147.50
402	45100	Aplicaciones Informaticas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
402	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	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	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
501	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
501	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 Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTALES			605,516,420.00	298,761,016.54	90,574,257.91	389,335,274.45	64.30	216,181,145.55

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 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	118,612,200.00	479,719,731.00	312,238,243.81	65.09	167,481,487.19
101	11100	Sueldos Básicos	192,855,500.00	64,000,000.00	256,855,500.00	153,653,409.46	59.82	103,202,090.54
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10,359,400.00	-	10,359,400.00	1,709,300.93	16.50	8,650,099.07
109	11510	Decimo Tercer Mes	16,132,500.00	15,000,000.00	31,132,500.00	12,092,393.48	38.84	19,040,106.52
112	11520	Decimo Cuarto Mes	16,132,500.00	-	16,132,500.00	12,934,613.88	80.18	3,197,886.12
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	38,850,000.00	8,001,200.00	46,851,200.00	32,077,876.10	68.47	14,773,323.90
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	1,070,000.00	1,070,000.00	75,028.52	-	994,971.48
107	11750	Contribuciones al IHSS	7,394,780.00	-	7,394,780.00	6,078,170.62	82.20	1,316,609.38
108	11760	Contribuciones al INFOP	2,377,100.00	640,000.00	3,017,100.00	1,553,176.04	51.48	1,463,923.96
102	12100	Sueldos Básicos	39,550,000.00	22,600,000.00	62,150,000.00	41,180,064.24	66.26	20,969,935.76
	12200	Jornales	5,352,000.00	-	5,352,000.00	4,008,661.33	74.90	1,343,338.67
	12300	Adicionales	360,000.00	-	360,000.00	-	-	360,000.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	3,382,500.00	4,500,000.00	7,882,500.00	3,254,635.23	41.29	4,627,864.77
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3,382,500.00	-	3,382,500.00	2,610,649.22	77.18	771,850.78
107	12550	Contribuciones al IHSS	2,263,500.00	-	2,263,500.00	2,046,384.95	90.41	217,115.05
108	12560	Contribuciones al INFOP	541,500.00	226,000.00	767,500.00	385,144.29	50.18	382,355.71
	12910	Contratos especiales	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	7,070,000.00	2,500,000.00	9,570,000.00	5,067,504.38	52.95	4,502,495.62
	14300	Gastos de representación en el país	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	11,086,251.00	-	11,086,251.00	11,086,251.00	100.00	-
105	16200	Compensaciones	4,017,500.00	-	4,017,500.00	22,349,980.14	556.32	18,332,480.14
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	48,467,890.00	45,738,711.00	94,206,601.00	66,183,943.35	70.25	28,022,657.65
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	26,786,790.00	29,736,057.00	56,522,847.00	56,397,562.00	99.78	125,285.00
	21200	Agua	-	670,000.00	670,000.00	425,379.68	-	244,620.32
202	21420	Telefonía Fija	1,272,000.00	146,255.00	1,125,745.00	231,859.78	20.60	893,885.22
	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	696,700.00	216,700.00	480,000.00	300,000.00	62.50	180,000.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	230,000.00	257,100.00	487,100.00	432,899.89	88.87	54,200.11
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	578,320.00	628,320.00	274,116.31	43.63	354,203.69
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	520,000.00	418,400.00	938,400.00	18,400.00	1.96	920,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	300,000.00	917,863.00	1,217,863.00	185,444.94	15.23	1,032,418.06
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq de Producción	977,300.00	227,234.00	750,066.00	690,163.46	92.01	59,902.54
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	1,066,000.00	266,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	200,000.00	401,500.00	601,500.00	35,908.00	5.97	565,592.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	175,000.00	286,003.00	461,003.00	86,955.85	18.86	374,047.15
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	160,095.90	32.02	339,904.10
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	1,250,000.00	1,220,238.00	2,470,238.00	1,287,228.91	52.11	1,183,009.09
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	600,000.00	343,100.00	256,900.00	215,590.00	83.92	41,310.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	280,000.00	597,780.00	877,780.00	60,446.67	6.89	817,333.33
	24110	Sangres y Componentes	-	-	-	-	-	-
	24130	Servicios Médicos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	800,000.00	450,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00
	24300	Servicios Jurídicos	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitación	250,000.00	-	250,000.00	13,090.00	5.24	236,910.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	137,500.00	50,000.00	87,500.00	7,130.00	8.15	80,370.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	3,006,000.00	1,630,000.00	1,376,000.00	-	-	1,376,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	206,000.00	4,183.00	201,817.00	94,433.99	46.79	107,383.01
	25200	Servicios de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	430,000.00	500,000.00	930,000.00	302,613.69	32.54	627,386.31
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	1,350,000.00	800,000.00	2,150,000.00	150,000.00	6.98	2,000,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	64,000.00	-	64,000.00	9,770.00	15.27	54,230.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	560,000.00	88,600.00	471,400.00	353,440.00	74.98	117,960.00
	25700	Servicio de Internet	1,295,000.00	905,000.00	2,200,000.00	221,376.03	10.06	1,978,623.97
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	100,000.00	100,000.00	16,545.03	-	83,454.97

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 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	356,416.00	2,832,016.00	1,633,856.72	57.69	1,198,159.28
	26220	Viáticos 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	1,072,200.00	1,972,200.00	602,978.52	30.57	1,369,221.48
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	200,000.00	11,193,906.00	11,393,906.00	1,464,806.85	12.86	9,929,099.15
214	29100	Ceremonial y Protocolo	750,000.00	200,000.00	950,000.00	511,851.13	53.88	438,148.87
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,935,597.00	4,877,005.00	20,058,592.00	8,700,997.56	43.38	11,357,594.44
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	200,000.00	189,000.00	11,000.00	10,999.98	100.00	0.02
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	450,000.00	150,000.00	300,000.00	55,380.55	18.46	244,619.45
	32400	Calzados	53,000.00	50,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	1,024,000.00	577,360.00	1,601,360.00	97,901.96	6.11	1,503,458.04
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	150,000.00	35,015.00	114,985.00	14,985.00	13.03	100,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	67,747.00	67,747.00	-	-	67,747.00
	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	600,000.00	1,250,000.00	261,150.64	20.89	988,849.36
309	35100	Productos Quimicos	4,980,000.00	3,798,790.00	1,181,210.00	417,740.95	35.37	763,469.05
	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	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	100,000.00	211,160.00	311,160.00	59,597.83	19.15	251,562.17
	35610	Gasolina	150,000.00	28,552.00	121,448.00	102,545.68	84.44	18,902.32
301	35620	Diesel	2,600,000.00	44,195.00	2,644,195.00	1,455,390.71	55.04	1,188,804.29
	35650	Aceites y grasas lubricantes	650,000.00	170,000.00	820,000.00	147,925.63	18.04	672,074.37
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	3,527,597.00	1,770,824.00	1,756,773.00	756,772.34	43.08	1,000,000.66
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnica	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	500,000.00	150,000.00	350,000.00	8,598.84	2.46	341,401.16
	36100	Productos Ferrosos	3,000,000.00	1,036,864.00	1,963,136.00	1,315,406.68	67.01	647,729.32
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
	36400	Herramientas Menores	250,000.00	73,819.00	323,819.00	122,904.82	37.95	200,914.18
303	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	1,300,000.00	193,395.00	1,493,395.00	1,455,461.52	97.46	37,933.48
	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	200,000.00	200,000.00	115,391.74	57.70	84,608.26
	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	156,259.00	143,741.00	43,740.02	30.43	100,000.98
	37800	Piedra, Arcilla y arena	110,000.00	23,850.00	133,850.00	109,845.40	82.07	24,004.60
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	-	-	-	-	-	-
308	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
307	38100	Material de Defensa y Seguridad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	14,662.50	9.78	135,337.50
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	511,000.00	371,411.00	882,411.00	315,576.24	35.76	566,834.76
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	25,809.00	774,191.00	644,098.75	83.20	130,092.25
	39300	Utiles y materiales Electronicos	200,000.00	1,997.00	201,997.00	63,548.38	31.46	138,448.62
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	585,000.00	100,000.00	485,000.00	-	-	485,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 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	26,450.00	13.23	173,550.00
	39600	Repuestos y Accesorios	1,650,000.00	679,174.00	2,329,174.00	1,084,921.40	46.58	1,244,252.60
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,516,496.00	-	11,516,496.00	2,197,089.73	19.08	9,319,406.27
	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	269,077.94	48.92	280,922.06
	42210	Maquina y equipo de construccion	450,000.00	-	450,000.00	94,320.07	20.96	355,679.93
	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	49,450.00	98.90	550.00
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	501,303.00	-	501,303.00	293,601.12	58.57	207,701.88
	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 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 Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
TOTALES			446,042,514.00	159,473,906.00	605,516,420.00	389,335,274.45	64.30	216,181,145.55