

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Tegucigalpa A.M.D.M.**

S A N A A

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), es un Organismo Autónomo del Estado, creado mediante Decreto Ley No. 91 del 26 de abril de 1961, se constituyo con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.

MISION

Somos una Empresa Pública que trabajamos con el agua, elemento fundamental para la salud el bienestar y desarrollo del Pueblo Hondureño, siendo proveedores de servicios de agua potable, saneamiento y asistencia Técnica.

VISION

Ser una Institución líder, altamente calificada con solidez financiera y un elevado compromiso hacia el sector, que presta servicios de asistencia para la obtención de calidad en agua potable y saneamiento, en armonía con el ambiente

OBJETIVOS INSTITUCIONALES SIAFI

- Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a la población.
- Incrementar la cobertura en agua potable y saneamiento.
- Contribuir a la descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en cumplimiento a la Ley marco del Sector de Agua potable y Saneamiento.

MODELO DE GESTION.

La Descentralización administrativa operativa de las Divisiones Regionales ha permitido la participación directa y toma de decisiones en áreas importantes como ser: financiero-administrativo, comercial, recursos humanos, operación y mantenimiento, así como la formulación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto, con la coordinación central de la División Financiera Administrativa a través del Departamento Programación Financiera, siguiendo las políticas y lineamientos Institucionales y del Señor Presidente Constitucional de la República, con la finalidad de contribuir a la reducción del déficit fiscal del País, además

enmarcados dentro del proyecto Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), manejado por la Secretaria de Finanzas, también se cuenta con mayor conocimiento en la aplicación de reglamentos, normas, procedimientos y leyes; lo que permite agilidad y seguridad en la toma de decisiones, al mismo tiempo se mantiene una retroalimentación con SANAA Central de la información generada en las diferentes Regionales, para luego ser remitida a las Instituciones Gubernamentales que requieren la información.

OBJETIVOS:

Tienen como objetivo principal promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en todo el País, mediante estudios, construcción, operación y mantenimiento, además de administrar los sistemas, lo que de acuerdo a la Ley Constitutiva pasaran a formar parte de sus activos.

Aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con la construcción de nuevos acueductos, mejoras y ampliaciones a los sistemas ya obsoletos, con transferencias de recursos financieros asignados por el Gobierno de la República, Organismos Internacionales y de Países amigo, mediante donaciones, préstamos y recursos del tesoro nacional.

Modernizar la Organización de la Empresa buscando la eficiencia administrativa, que comprenda la descentralización de funciones y la especialización de las mismas, diseñando una estructura con una Gerencia General apoyada por varias Gerencias y Departamentos en carácter de Staff, denominada Programa Administración Central.

Dar apoyo administrativo y operativo a las Regionales y buscar el equilibrio financiero.

Disminuir el agua no contabilizada dándole apoyo y seguimiento al Programa de Control de Perdidas y la Conservación y Manejo de Cuencas.

Garantizar que el agua servida a la población beneficiada cumpla con los requisitos ya establecidos por la OMS.

Diseñar e implementar un sistema de información financiero comercial, usando tecnología de punta que permita reestructurar los procesos y modernizar la atención a los clientes internos y externos.

Desarrollar mecanismos legales, orientados a la búsqueda de externalización de algunos procesos del servicio y la preparación de estudios tarifarios, que actualice los costos de administración, operación y mantenimiento.

Revisar y actualizar políticas, normas, reglamentos y procedimientos que nos permitan agilizar y seguridad en la toma de decisiones.

Administrar, operar y mantener los sistemas de agua potable en las principales ciudades del país, que permitan un funcionamiento eficiente y la preservación en todas las instalaciones y equipos que conforman los diferentes sistemas de agua potable administrados por SANAA.

Proporcionar el servicio de agua potable a comunidades rurales con más de 500 habitantes. Realizar estudios, diseños y construcción de proyectos, para nuevos acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario, así como mejorar los sistemas existentes en el Distrito Metropolitano como en las Zonas Urbanas y Rurales.

Investigación de nuevas fuentes de agua para abastecimiento actual y futuro.

Mejorar las condiciones de salubridad del área rural para contribuir a evitar la migración campesina a las ciudades importantes del País.

POLITICA DE PRODUCCION:

Minimizar costos en la producción, utilizando al máximo las fuentes cuyos costos de producción sean más bajos.

Se tomará en cuenta la altura disponible para dar una distribución eficiente en la difícil topografía de la ciudad.

La calidad del agua responderá a las normas establecidas por los Organismos Mundiales de Salud.

Optimizar los recursos de agua existentes

Durante la estación seca los servicios de agua potable se racionalizaran en forma equitativa en las diferentes zonas.

Con la producción de agua potable se estima satisfacer el 85% de las demandas.

Para proteger a la población de cualquier enfermedad, se esta monitoreando constantemente la calidad del agua.

POLITICA DEL GASTO:

El Plan Operativo será el instrumento orientador del gasto para todas las Gerencias Regionales, Unidades Ejecutoras de Proyectos y la Administración Central.

Mantener informados periódicamente a las diferentes dependencias del Gobierno Central y otras Instituciones, sobre la ejecución del gasto corriente y los avances físicos y financieros los proyectos de inversión que SANAA ejecuta.

Se han dado lineamientos para llevar un mejor control y restricción de la ejecución del gasto, a través de medidas de austeridad de cumplimiento obligatorio, dándole seguimiento a las políticas emanadas del Gobierno de la República.

Los gastos se efectuaran en función de lo que efectivamente se requiere y la situación real en cada una de las Gerencias Regionales y Departamentos.

OBSERVACIONES

Mediante Decreto No. 168-2015 de fecha 18 de diciembre del 2015, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 1,251,144,027.00 (Mil Doscientos Cincuenta y Un Millones, Ciento Cuarenta y Cuatro Mil, Veintisiete Lempiras Exactos).

Posteriormente el seis (6) de enero del 2016, la Secretaria de Finanzas mediante documento de modificación presupuestaria, incremento el Presupuesto de Ingresos y Egresos del SANAA por un monto de L. 50.0 millones de lempiras de recursos nacionales para pago de prestaciones laborales y aprobadas mediante Artículo No. 170 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del año 2016.

A finales del mes de marzo del presente año, se incorpora al presupuesto de la Institución un monto de L. 46,103,153.00, como apoyo presupuestario al Programa de Apoyo Presupuestario Salud y Calidad PAPSAC, orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural.

En el mes de junio del 2016, la Secretaria de Finanzas, reduce el presupuesto del Programa Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA financiado con recursos del BCIE, al cual originalmente se le aprobó un monto de L. 52,830,596.00 y con la reducción de L. 18,232,604.00, quedo en L. 34,597,992.00.

Con la incorporaciones anteriores el Presupuesto de la Institución llega a un monto de L. 1,329,014,596.00 (Mil Trescientos Veintinueve millones, Catorce mil, Quinientos Noventa y Seis lempiras exactos).

En el mes de diciembre se incorporó y regularizo al Presupuesto General de SANAA un monto de L. 116,764,912, correspondiente a la Donación por parte del Gobierno de Japón en el proyecto Generación de Energía en la Regional Metropolitano. Con lo cual el presupuesto de SANAA asciende a L. 1,445,779,508.00.

EVALUACION DE LA EJECUCION PESUPUESTARIA ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016

1.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE E INVERSION.

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTE, los resultados contables de enero a diciembre del presente año, nos indica que se ha ejecutado un monto de 883.2 millones de lempiras, lo que representa más del 86.9% del monto aprobado de L. 1,016.2 millones para el ejercicio 2016 y comprende ingresos por ventas netas de bienes y servicios (venta de agua) o sea lo facturado en el periodo, recuperación de la mora de años anteriores y la obtención de otros ingresos no de operación, como reconexiones, tasas y suministros, multas, nuevas conexiones, etc. (ver anexo No. 1 Y 3)

INGRESOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. La ejecución para el mismo período alcanzo un valor de 306.2 millones de lempiras que representan el 80.7% del monto total aprobado (L. 379.5 millones). De los cuales L 304.5 millones van orientados a de proyectos de inversión y L. 1.7 millones de Transferencias y Donaciones a Asociaciones (CONASA). Los fondos nacionales se ejecutaron 12.8 y de recursos de financiamiento externo L. 293.3 millones que corresponde a préstamo del BCIE, BID, Apoyo Presupuestario y Donaciones del Gobierno de Japón. (ver anexo No. 1)

2.- RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE E INVERSION.

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES, El presupuesto asignado de L. 1016.2 millones, corresponde básicamente a Servicios Personales (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales) que representa un el 70.1% del total del presupuesto, seguido del consumo de energía eléctrica con un 14.4%, productos químicos para el tratamiento del agua con un porcentaje de 6.2% y la diferencia para cubrir la administración, operación y mantenimiento de los acueductos que SANAA maneja a nivel nacional, como combustible, reparaciones, materiales, suministros y servicios, etc.

El informe global de ejecución presupuestaria de gasto corriente acumulado de enero a diciembre del 2016, nos reporta una ejecución 946.2 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 93.1% del monto total aprobado de 1,016.2 millones para el ejercicio fiscal 2016, considerándose un porcentaje de ejecución muy bueno. (ver anexo No. 2)

Si analizamos por separado cada uno de los Grupos del Gasto por Transacciones Corrientes, observaremos que la ejecución de enero a diciembre del presente año en **Servicios Personales:** se ejecutó un valor de 705.3 millones de lempiras que representa el 98.9%, del presupuesto aprobado, En este grupo de gastos, los rubros más representativos corresponden a: i) el pago de sueldos y salarios de personal permanente

(objeto de gasto 11100) por un valor de 409.9 millones de lempiras y que representa el 93.3% del total aprobado en este renglón ii) pago de tiempo extraordinario (objeto de gastos 14100) con una ejecución de 42.9 millones de lempiras. Los demás rubros de gastos tienen un porcentaje de avance financiero aceptable o dentro de lo presupuestado. En **Servicios no Personales**: el monto de gasto para el mismo periodo, alcanzo un valor de 138.0 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 176.5 millones, representa una ejecución porcentual de 78.1%, porcentaje que resulta normal para la evaluación del período y es básicamente por el consumo en energía eléctrica (objeto de gasto 21100) que alcanza una cantidad de 110.9 millones de lempiras y se da por el alza constante en el consumo de la energía; los demás rubros su ejecución anda dentro de lo normal, como resultado del uso racional y aplicación de medidas de austeridad implementadas, para enmarcarnos en el presupuesto aprobado y principalmente a nuestros ingresos. **Materiales y Suministros**: en este grupo de gastos se ejecutaron L. 77.5 millones, que en porcentaje equivale a un 76.8% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente al consumo de químicos (objeto de gastos 35100) con una ejecución de 51.1 millones de lempiras; combustible y lubricantes (objeto de gastos 35620) su ejecución fue de L. 8.0 millones. Los restantes renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2016 (ver anexo No. 2)

GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. Del total de los recursos aprobados L. 379.5 millones, L. 365.6 millones corresponde a recursos externos (préstamos, donaciones y apoyo presupuestario), que conforman el 96.3% y el restante 6.7% o sea 13.9 millones de lempiras corresponden a recursos de contraparte nacional.

La ejecución de enero a diciembre del año evaluado, las Unidades Ejecutoras reportan una inversión por monto de L. 304.5 millones de lempiras, distribuidos en diferentes proyectos, los cuales comparados con el monto total aprobado de L. 377.8 millones, representa una ejecución de 80.6%. La ejecución no alcanza el 100% básicamente por dos situaciones: A) A finales del mes de marzo del 2016 la Secretaria de Finanzas incorporo L. 46.1 millones, de Apoyo Presupuestario al Programa PAPASAC. B) El Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA, al periodo evaluado no tubo ejecución por diferentes factores, Primero por atrasos en los desembolsos por parte del BCIE, ya que la Unidad Ejecutora no ha cumplido con algunos trámites administrativo, asimismo la Secretaria de Finanzas no asigno recursos nacionales para la operatividad del Programa ya que los recursos externos son básicamente para ejecución de proyectos y no para gastos de administrativos. (ver anexo No. 4)

En lo que concierne a recurso de contraparte nacional se han ejecutado 11.1 millones de lempiras, de L. 12.2 millones que se tenían programados. Adicionalmente dentro del presupuesto de fondos nacionales, también se contempla la asignación de 1.7 millones de lempiras de fondos nacionales como transferencias para gasto corriente de la CONASA que ha diciembre del 2016 su ejecución es del 99.0% o sea 1.7 millones de lempiras.

Los recursos asignados para el Programa de Inversiones están distribuidos y orientados de la siguiente forma:

Suministro e Instalación de Tubería para Ampliación y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Acueductos a Nivel Nacional (Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA). Los recursos asignados a este proyecto están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el año 2016 un monto de L. 34.5 millones de recursos de préstamo del BCIE, a la fecha su ejecución es de 6.8 millones de lempiras.

Programa de Agua y Saneamiento Rural BID. Los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el presente año un monto de 180.3 millones de lempiras, de los cuales 12.2 millones son de recursos de fondos nacionales y 168.1 de fondos externos específicamente del Fondo Español de Agua y Saneamiento y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. A la fecha de evaluación se ha ejecutado un valor de 143.6 millones de lempiras de fondos externos y 11.1 millones de recursos nacionales, con una ejecución porcentual del 85.8%.

Programa de Apoyo Presupuestario PAPSAC. Los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el presente año un monto de 46.1 millones de lempiras, específicamente de apoyo presupuestario. A la fecha de evaluación su ejecución anda por el orden de L. 26.2 millones de lempiras, ya que estos recursos se incorporaron al presupuesto de la Institución a finales del primer trimestre del presente año.

Programa Generación de Energía: Este proyecto se ejecutó con recursos de donación del Gobierno de Japón, para la construcción de Generación de Energía para el área Metropolitana de Tegucigalpa, por un monto de 116.7 millones de lempiras, monto que en el mes de diciembre fue regularizado en el SIAFI.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'OFICINA NACIONAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL', 'SANAA', 'DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA', and 'HONDURAS'. Below the stamp, the text 'Lic. José H. Barahona/Jefe de Prg. Financiera' is printed.

Lic. José H. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Presupuestario

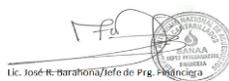
RECURSOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	769626,110.00	693106,481.68	68192,253.45	761298,735.13	98.92	8327,374.87
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	394854,504.02	19827,994.56	414682,498.58	93.98	29400,001.42
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
106	11400	Adicionales	7517,250.00	7273,645.75	-	7273,645.75	96.76	243,604.25
109	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	29055,464.92	5127,075.58	34182,540.50	90.84	3447,459.50
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	31902,163.70	2,087.20	31904,250.90	87.10	4725,749.10
113	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	56497,735.35	3779,171.78	60276,907.13	111.49	-6212,504.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	2312,226.58	430,791.05	2743,017.63	96.18	108,982.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	11295,527.70	183,417.21	11478,944.91	89.12	1401,155.09
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	3897,295.60	989,911.62	4887,207.22	74.20	1699,392.78
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	33426,665.37	1434,097.72	34860,763.09	83.76	6761,236.91
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	2397,372.02	126,496.88	2523,868.90	72.77	944,631.10
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	2530,786.91	-	2530,786.91	72.96	937,713.09
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	1965,131.97	109,279.48	2074,411.45	86.73	317,388.55
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	304,957.63	17,683.23	322,640.86	57.24	241,059.14
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	39713,376.57	3189,449.77	42902,826.34	86.71	6575,930.66
104	14300	Gastos de representación en el país	90,000.00	-	60,000.00	60,000.00	66.67	30,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	209,320.06	-	209,320.06	#DIV/0!	-209,320.06
105	16100	Beneficios	36850,172.00	35972,465.01	25376,360.30	61348,825.31	166.48	-24498,653.31
105	16200	Compensaciones	29449,828.00	39497,842.52	7536,437.07	47036,279.59	159.72	-17586,451.59
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	202030,818.00	145099,941.66	14278,337.59	159378,279.25	78.89	42652,538.75
201	21100	Energía Eléctrica	146632,012.00	102824,166.47	8174,369.94	110998,536.41	75.70	36633,475.59
201	21200	Agua	4,500.00	4,256.82	-	4,256.82	94.60	243.18
202	21420	Telefonía Fija	2740,000.00	796,471.35	90,526.24	886,997.59	32.37	1853,002.41
202	21430	Telefonía Celular	27,600.00	-	-	-	-	27,600.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1756,080.00	1482,222.16	188,257.20	1670,479.36	95.13	85,600.64
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	167,000.00	132,750.10	9,200.00	141,950.10	85.00	25,049.90
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	60,970.86	-	60,970.86	304.85	-40,970.86
207	22900	Otros Alquileres	50,120.00	-	-	-	-	50,120.00
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	209,000.00	57,861.40	-	57,861.40	27.68	151,138.60
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1146,000.00	687,111.36	304,072.37	991,183.73	86.49	154,816.27
207	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	2344,500.00	4434,973.73	370,013.68	4804,987.41	204.95	-2460,487.41
204	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	80,000.00	-	25,875.00	25,875.00	32.34	54,125.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	441,256.00	21,332.87	22,642.33	43,975.20	9.97	397,280.80
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	425,500.00	1128,952.33	87,237.17	1216,189.50	285.83	-790,689.50
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	336,000.00	146,510.00	48,300.00	194,810.00	57.98	141,190.00
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
204	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	145,034.00	149,570.00	46,750.00	196,320.00	135.36	-51,286.00
204	23600	Mant. De sistemas informáticos	183,000.00	113,987.13	-	113,987.13	62.29	69,012.87
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	14485,740.00	10214,980.26	2657,088.33	12872,068.59	88.86	1613,671.41
210	24300	Servicios Jurídicos	270,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	24.07	205,000.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1830,000.00	1104,496.16	138,507.60	1243,003.76	67.92	586,996.24
210	24500	Servicios de Capacitación	2566,000.00	1878,075.22	150,403.71	2028,478.93	79.05	537,521.07
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	1260,000.00	-	-	-	-	1260,000.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	438,260.00	326,780.13	120,396.40	447,176.53	102.03	-8,916.53
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	488,900.00	66,038.50	78,806.83	144,845.33	29.63	344,054.67
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4417,600.00	4391,330.10	56,705.70	4448,035.80	100.69	-30,435.80
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	173,520.24	15,200.00	188,720.24	72.58	71,279.76
203	25600	Publicidad y Propaganda	928,640.00	602,744.83	162,265.00	765,009.83	82.38	163,630.17
203	25700	Servicio de Internet	403,200.00	149,105.54	33,909.29	183,014.83	45.39	220,185.17
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
203	26110	Pasajes nacionales	219,500.00	249,078.87	-9,200.00	239,878.87	109.28	-20,378.87
203	26120	Pasajes al exterior	359,000.00	38,002.24	-	38,002.24	10.59	320,997.76
209	26210	Viajeros Nacionales	8083,313.00	7383,143.58	706,081.00	8089,224.58	100.07	-5,911.58
209	26220	Viajeros al Exterior	840,000.00	647,915.22	27,910.24	675,825.46	80.46	164,174.54
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
209	27210	Tasas	4424,857.00	3577,541.59	655,862.22	4233,403.81	95.67	191,453.19
209	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
209	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27500	Gastos Judiciales	2428,000.00	1833,024.42	49,483.60	1882,508.02	77.53	545,491.98
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1250,206.00	363,028.18	62,673.74	425,701.92	34.05	824,504.08
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118326,314.00	77600,783.22	16188,266.09	93789,049.31	79.26	24537,264.69
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	731,500.00	445,600.75	-5,800.00	439,800.75	60.12	291,699.25
301	31410	Productos Agrícolas	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
301	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	43,000.00	20,195.33	-	20,195.33	46.97	22,804.67
301	32100	Hilados y Telas	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
301	32200	Confecciones textiles	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
301	32310	Prendas de vestir	681,500.00	120,479.87	264,914.00	385,393.87	56.55	296,106.13
301	32400	Calzados	292,000.00	57,033.52	149,705.69	206,739.21	70.80	85,260.79
301	33100	Papel de escritorio	1308,745.00	420,122.02	257,186.26	677,308.28	51.75	631,436.72
301	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
301	33300	Productos de artes graficas	558,228.00	315,976.72	69,254.89	385,231.61	69.01	172,996.39
305	33400	Productos de Papel y Carton	775,594.00	410,188.61	40,803.63	450,992.24	58.15	324,601.76
305	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
305	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	9,429.00	-	9,429.00	31.43	20,571.00
305	34200	Artículos de cuero	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
305	34300	Artículos de Caucho	107,500.00	24,400.00	-	24,400.00	22.70	83,100.00
305	34400	Llantas y cámaras de aire	2727,000.00	1182,190.45	420,079.30	1602,269.75	58.76	1124,730.25
309	35100	Productos Químicos	59024,587.00	43617,296.47	7538,236.31	51155,532.78	86.67	7869,054.22
309	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	75,000.00	5,000.00	-	5,000.00	6.67	70,000.00
309	35300	Abonos y fertilizantes	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	56,500.00	-	-	-	-	56,500.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	554,000.00	29,921.30	239,610.73	269,532.03	48.65	284,467.97
309	35610	Gasolina	281,000.00	97,928.80	5,343.99	103,272.79	36.75	177,727.21
301	35620	Diesel	9129,631.00	7620,885.19	1237,000.76	8857,885.95	97.02	271,745.05
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	1627,000.00	684,795.72	34,826.12	719,621.84	44.23	907,378.16
301	35660	Bunker	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
301	35800	Productos de Material Plastico	3793,500.00	433,496.24	143,985.63	577,481.87	15.22	3216,018.13
301	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
301	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35930	Productos Químicos de Usos Personales	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
301	36100	Productos Ferrosos	2769,275.00	771,028.55	349,131.44	1120,159.99	40.45	1649,115.01
301	36200	Productos No Ferrosos	141,000.00	40,000.00	-	40,000.00	28.37	101,000.00
303	36300	Estructuras metálicas acabadas	110,000.00	20,497.93	-	20,497.93	18.63	89,502.07
303	36400	Herramientas Menores	2711,660.00	683,922.28	691,075.00	1374,997.28	50.71	1336,662.72
303	36500	Materiales de guerra y seguridad	1					

701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	4529,480.00	4364,334.73	1509,293.09	5873,627.82	129.68	-1344,147.82
TOTALES			1445779,508.00	1062452,915.92	239465,065.84	1301917,981.76	90.05	143861,526.24

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



Lic. José R. Narahona/Jefe de Fig. Financiera

Ejecutado de Enero a Diciembre 2016

ORIGEN GASTO	COD. SERV.	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	719626,110.00	50000,000.00	769626,110.00	761298,735.13	105.79	8327,374.87
101	11100	Sueldos Básicos	444082,500.00	-	444082,500.00	414682,498.58	93.38	29400,001.42
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11400	Adicionales	7517,250.00	-	7517,250.00	7273,645.75	96.76	243,604.25
109	11510	Decimo Tercer Mes	37630,000.00	-	37630,000.00	34182,540.50	90.84	3447,459.50
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	31904,250.90	87.10	4725,749.10
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	54064,403.00	-	54064,403.00	60276,907.13	111.49	-6212,504.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2743,017.63	96.18	108,982.37
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	11478,944.91	89.12	1401,155.09
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	4887,207.22	74.20	1699,392.78
102	12100	Sueldos Básicos	41622,000.00	-	41622,000.00	34860,763.09	83.76	6761,236.91
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2523,868.90	72.77	944,631.10
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	2530,786.91	72.96	937,713.09
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	2074,411.46	86.73	317,388.54
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	322,640.86	57.24	241,059.14
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	42802,826.34	86.71	6575,930.66
	14300	Gastos de representación en el país	90,000.00	-	90,000.00	60,000.00	66.67	30,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	209,320.06	#DIV/0!	-209,320.06
105	16100	Beneficios	14996,014.00	21854,158.00	36850,172.00	61348,825.31	409.10	-24498,653.31
105	16200	Compensaciones	1303,986.00	28145,842.00	29449,828.00	47036,279.59	3,607.12	-17586,451.59
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	194761,672.00	7269,146.00	202030,818.00	159378,279.25	81.83	42652,538.75
201	21100	Energía Eléctrica	146617,512.00	14,500.00	146632,012.00	110998,536.41	75.71	35633,475.59
	21200	Agua	-	4,500.00	4,500.00	4,256.82	#DIV/0!	243.18
202	21420	Telefonía Fija	2565,000.00	175,000.00	2740,000.00	886,997.59	34.58	1853,002.41
	21430	Telefonía Celular	27,600.00	-	27,600.00	-	-	27,600.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1686,080.00	70,000.00	1756,080.00	1670,479.36	99.07	85,600.64
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	167,000.00	-	167,000.00	141,950.10	85.00	25,049.90
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	-	20,000.00	60,970.86	304.85	-40,970.86
	22900	Otros Alquileres	50,120.00	-	50,120.00	-	-	50,120.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	168,000.00	41,000.00	209,000.00	57,861.40	34.44	151,138.60
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	491,000.00	655,000.00	1146,000.00	991,183.73	201.87	-154,816.27
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elevación	1944,500.00	400,000.00	2344,500.00	4804,987.41	247.11	-2460,487.41
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Laboral	80,000.00	-	80,000.00	25,875.00	32.34	54,125.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	441,256.00	-	441,256.00	43,975.20	9.97	397,280.80
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	425,500.00	-	425,500.00	1216,189.50	285.83	-790,689.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	336,000.00	-	336,000.00	194,810.00	57.98	141,190.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	145,034.00	-	145,034.00	196,320.00	135.36	-51,286.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	183,000.00	-	183,000.00	113,987.13	62.29	69,012.87
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	13442,300.00	1043,440.00	14485,740.00	12872,068.59	95.76	1613,671.41
	24300	Servicios Jurídicos	270,000.00	-	270,000.00	65,000.00	24.07	205,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	1830,000.00	-	1830,000.00	1243,003.76	67.92	586,996.24
	24500	Servicios de Capacitación	2193,000.00	373,000.00	2566,000.00	2028,478.93	92.50	537,521.07
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	1260,000.00	-	1260,000.00	-	-	1260,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
208	25100	Servicio de Transporte	418,260.00	20,000.00	438,260.00	447,176.53	106.91	-8,916.53
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	488,900.00	-	488,900.00	144,845.33	29.63	344,054.67
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	4331,600.00	86,000.00	4417,600.00	4448,035.80	102.69	-30,435.80
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	260,000.00	-	260,000.00	188,720.24	72.58	71,279.76
203	25600	Publicidad y Propaganda	928,640.00	-	928,640.00	765,009.83	82.38	163,630.17
	25700	Servicio de Internet	253,200.00	150,000.00	403,200.00	183,014.83	72.28	220,185.17
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	26110	Pasajes nacionales	219,500.00	-	219,500.00	239,878.87	109.28	-20,378.87
	26120	Pasajes al exterior	359,000.00	-	359,000.00	38,002.24	10.59	320,997.76
209	26210	Viajes Nacionales	4889,813.00	3193,500.00	8083,313.00	8089,224.58	165.43	-5,911.58
	26220	Viajes al Exterior	455,000.00	385,000.00	840,000.00	675,825.46	148.53	-164,174.54
	27115	Impuesto sobre venta 15%	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	27210	Tasas	4191,857.00	233,000.00	4424,857.00	4233,403.81	100.99	191,453.19
	27300	Multas y recargos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	2428,000.00	-	2428,000.00	1882,508.02	77.53	545,491.98
214	29100	Ceremonial y Protocolo	865,000.00	385,206.00	1250,206.00	425,701.92	49.21	824,504.08
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101977,307.00	16349,007.00	118326,314.00	93789,049.31	91.97	94161,485.24
	31100	Alimentos y bebidas para personas	381,500.00	350,000.00	731,500.00	439,800.75	115.28	291,699.25
	31410	Productos Agrícolas	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
	31420	Productos Forestales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	43,000.00	-	43,000.00	20,195.33	46.97	22,804.67
	32100	Hilos y Telas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	32200	Confecciones textiles	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	32310	Prendas de vestir	681,500.00	-	681,500.00	385,393.87	56.55	296,106.13
	32400	Calzados	292,000.00	-	292,000.00	206,739.21	70.80	85,260.79
	33100	Papel de escritorio	1188,745.00	120,000.00	1308,745.00	677,308.28	56.98	631,436.72
	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	33300	Productos de artes graficas	508,228.00	50,000.00	558,228.00	385,231.61	75.80	172,996.39
	33400	Productos de Papel y Carton	675,594.00	100,000.00	775,594.00	450,992.24	66.75	324,601.76
305	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	-	30,000.00	9,429.00	31.43	20,571.00
	34200	Artículos de cuero	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00
	34300	Artículos de Caucho	107,500.00	-	107,500.00	24,400.00	22.70	83,100.00
	34400	Llantas y cámaras de aire	2727,000.00	-	2727,000.00	1602,269.75	58.76	1124,730.25
309	35100	Productos Químicos	59024,587.00	-	59024,587.00	51155,532.78	86.67	7869,054.22
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	75,000.00	-	75,000.00	5,000.00	6.67	70,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	56,500.00	-	56,500.00	-	-	56,500.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	554,000.00	-	554,000.00	269,532.03	48.65	284,467.97
	35610	Gasolina	281,000.00	-	281,000.00	103,272.79	36.75	177,727.21
301	35620	Diesel	8614,631.00	515,000.00	9129,631.00	8857,885.95	102.82	271,745.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1627,000.00	-	1627,000.00	719,621.84	44.23	907,378.16
	35660	Bunker	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	35800	Productos de Material Plastico	3793,500.00	-	3793,500.00	577,481.87	15.22	3216,018.13
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	36100	Productos Ferrosos	2769,275.00	-	2769,275.00	1120,159.99	40.45	1649,115.01
	36200	Productos No Ferrosos	141,000.00	-	141,000.00	40,000.00	28.37	101,000.00
	36300	Estructuras metálicas acabadas	110,000.00	-	110,000.00	20,497.93	18.63	89,502.07
	36400	Herramientas Menores	2711,660.00	-	2711,660.00	1374,997.28	50.71	1336,662.72
303	36500	Material de guerra y seguridad	171,000.00	-	171,000.00	21,955.13	12.84	149,044.87
	36920	Accesorios de metal	56,000.00	-	56,000.00	1,000.00	1.79	55,000.00
	36930	Elementos de Ferrería	982,200.00	-	982,200.00	859,875.63	87.55	122,324.37
	37100	Productos de arcilla y cerámica	96,500.00	-	96,500.00	-	-	96,500.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento



PERIODO INICIO A DICIEMBRE 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	DONACIONES EXTERNAS	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	56103,035.98	705195,699.15	-	-	-	761298,735.13
101	11100	Sueldos Básicos	4742,859.56	409939,639.02	-	-	-	416482,498.58
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	-	7273,645.75	-	-	-	7273,645.75
109	11510	Decimo Tercer Mes	839,876.82	33342,663.68	-	-	-	34182,540.50
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	31904,250.90	-	-	-	31904,250.90
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	954,117.37	59322,789.76	-	-	-	60276,907.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	2743,017.63	-	-	-	2743,017.63
107	11750	Contribuciones al IHSS	-	11478,944.91	-	-	-	11478,944.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	-	4887,207.22	-	-	-	4887,207.22
102	12100	Sueldos Básicos	-	34860,763.09	-	-	-	34860,763.09
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	2523,868.90	-	-	-	2523,868.90
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	2530,786.91	-	-	-	2530,786.91
107	12550	Contribuciones al IHSS	-	2074,411.45	-	-	-	2074,411.45
108	12560	Contribuciones al INFOP	-	322,640.86	-	-	-	322,640.86
104	14100	Horas Extraordinarias	-	42902,826.34	-	-	-	42902,826.34
	14300	Gastos de representación en el país	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	209,320.06	-	-	-	209,320.06
105	16100	Beneficios	21427,530.58	39921,294.73	-	-	-	61348,825.31
105	16200	Compensaciones	28138,651.65	18897,627.94	-	-	-	47036,279.59
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4069,476.37	138010,042.22	-	11694,111.32	5604,649.34	159378,279.25
201	21100	Energía Eléctrica	-	110993,280.57	-	-	5,255.84	110998,536.41
	21200	Agua	-	-	-	-	4,256.82	4,256.82
202	21420	Telefonía Fija	-	774,217.29	-	-	112,780.30	886,997.59
	21430	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	965,682.86	-	674,556.50	30,240.00	1670,479.36
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	9,200.00	132,750.10	-	-	-	141,950.10
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	60,970.86	-	-	-	60,970.86
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	-	17,000.00	-	-	40,861.40	57,861.40
	23200	Mant. y Repar. Eq. Y Medios de transporte	421,248.40	920.00	-	-	569,015.33	991,183.73
	23310	Mant. y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	-	-	-	-	-	-
	23320	Mant. y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	-	4515,915.97	-	-	289,071.44	4804,987.41
	23330	Mant. y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Labor.	-	-	-	-	25,875.00	25,875.00
	23350	Mant. y repar. Equipo para computación	-	43,975.20	-	-	-	43,975.20
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	7,968.48	1208,221.02	-	-	-	1216,189.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	-	194,810.00	-	-	-	194,810.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	-	196,320.00	-	-	-	196,320.00
	23600	Mant. De sistemas informáticos	-	113,987.13	-	-	-	113,987.13
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	-	3581,017.26	-	8495,451.33	795,600.00	12872,068.59
	24300	Servicios Jurídicos	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	1243,003.76	-	1243,003.76
	24500	Servicios de Capacitación	1716,578.26	77,810.00	-	-	234,090.67	2028,478.93
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	443,082.75	-	-	4,093.78	447,176.53
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	40,781.00	104,064.33	-	-	-	144,845.33
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	3938,591.73	-	432,342.07	77,102.00	4448,035.80
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	188,720.24	-	-	-	188,720.24
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	765,009.83	-	-	-	765,009.83
	25700	Servicio de Internet	-	48,721.53	-	-	134,293.30	183,014.83
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	47,792.00	191,616.87	-	470.00	-	239,878.87
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	38,002.24	-	38,002.24
209	26210	Viajes Nacionales	1144,320.00	3701,202.69	-	438,240.00	2805,461.89	8089,224.58
	26220	Viajes al Exterior	-	23,060.50	-	370,145.42	282,619.54	675,825.46
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	681,588.23	3424,361.81	-	1,900.00	125,553.77	4233,403.81
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	1882,508.02	-	-	-	1882,508.02
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	357,223.66	-	-	68,478.26	425,701.92
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	489,854.24	77548,801.52	-	391,210.84	15359,182.71	93789,049.31
	31100	Alimentos y bebidas para personas	40,400.00	-	-	84,800.00	314,600.75	439,800.75
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	20,195.33	-	-	-	20,195.33
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	385,393.87	-	-	-	385,393.87
	32400	Calzados	-	206,739.21	-	-	-	206,739.21
	33100	Papel de escritorio	-	580,292.69	-	-	97,015.59	677,308.28
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	337,851.61	-	-	47,380.00	385,231.61
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	379,567.43	-	-	71,424.81	450,992.24
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	9,429.00	-	-	-	9,429.00
	34200	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Artículos de Caucho	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00
	34400	Lintas y cámaras de aire	25,534.60	1457,885.30	-	118,849.85	-	1602,269.75
309	35100	Productos Químicos	-	51155,532.78	-	-	-	51155,532.78
	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	269,532.03	-	-	-	269,532.03
	35610	Gasolina	88,108.38	5,078.20	-	10,088.23	-	103,274.79
301	35620	Diesel	233,601.47	8085,734.70	-	132,175.26	406,374.52	8857,885.95
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	719,321.84	-	300.00	-	719,621.84
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plástico	-	577,481.87	-	-	-	577,481.87
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	-	1120,159.99	-	-	-	1120,159.99
	36200	Productos No Ferrosos	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
	36300	Estructuras metálicas acabadas	-	20,497.93	-	-	-	20,497.93
303	36400	Herramientas Menores	-	1329,997.78	-	44,999.50	-	1374,997.28
	36500	Materiales de guerra y seguridad	-	21,955.13	-	-	-	21,955.13
	36920	Accesorios de metal	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
	36930	Elementos de Ferrería	-	859,875.63	-	-	-	859,875.63
	37100	Productos de arcilla y cerámica	-	-	-	-	-	-
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	-	111,730.69	-	-	-	111,730.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	1823,053.95	-	-	-	1823,053.95
	37500	Cemento, cal y yeso	-	279,781.48	-	-	-	279,781.48
308	37910	Productos Aislantes	-	33,539.76	-	-	-	33,539.76
307	37920	Productos Abrasivos	-	21,873.76	-	-	14116,267.08	14138,140.84
	38100	Minerales Metálicos	-	-	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	307,982.00	-	-	-	307,982.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	476,714.48	-	-	57,118.43	533,832.91
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	102,209.81	304,146.48	-	-	20,600.10	426,956.39
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	483,844.63	-	-	-	483,844.63
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Médico Quirúrgico menor	-	60,317.50	-	-	-	60,317.50
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	6032,894.47	-	-	228,401.43	6261,295.90
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	56,680.69	1856,679.36	6826,060.94	248230,812.13	5252,488.33	262222,721.45
401	42110	Muebles varios de Oficina	56,680.69	-	-	57,033.75	262,121.34	375,835.78
	42120	Equipos varios de oficina	-	20,788.72	-	-	-	20,788.72
	42210	Maquina y equipo de construcción	-	588,105.96	-	-	-	588,105.96
402	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	472,720.06	-	-	-	472,720.06
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
	42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio médico	-	18,587.19	-	-	-	18,587.19
	42430	Equipo de lab no médico	-	-	-	-	-	

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

Presupuesto de Egresos por grupo, objeto detallado y Fuente de Financiamiento



PERIODO INICIO A DICIEMBRE 2016

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	DONACIONES EXTERNAS	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	56103,035.98	705195,699.15	-	-	-	761298,735.13
101	11100	Sueldos Básicos	4742,859.56	409939,639.02	-	-	-	416482,498.58
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
11400	Adicionales	-	-	7273,645.75	-	-	-	7273,645.75
109	11510	Decimo Tercer Mes	839,876.82	33342,663.68	-	-	-	34182,540.50
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	31904,250.90	-	-	-	31904,250.90
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	954,117.37	59322,789.76	-	-	-	60276,907.13
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	2743,017.63	-	-	-	2743,017.63
107	11750	Contribuciones al IHSS	-	11478,944.91	-	-	-	11478,944.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	-	4887,207.22	-	-	-	4887,207.22
102	12100	Sueldos Básicos	-	34860,763.09	-	-	-	34860,763.09
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	2523,868.90	-	-	-	2523,868.90
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	2530,786.91	-	-	-	2530,786.91
107	12550	Contribuciones al IHSS	-	2074,411.45	-	-	-	2074,411.45
108	12560	Contribuciones al INFOP	-	322,640.86	-	-	-	322,640.86
104	14100	Horas Extraordinarias	-	42902,826.34	-	-	-	42902,826.34
104	14300	Gastos de representación en el país	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	209,320.06	-	-	-	209,320.06
105	16100	Beneficios	21427,530.58	39921,294.73	-	-	-	61348,825.31
105	16200	Compensaciones	28138,651.65	18897,627.94	-	-	-	47036,279.59
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4069,476.37	138010,042.22	-	11694,111.32	5604,649.34	159378,279.25
201	21100	Energía Eléctrica	-	110993,280.57	-	-	5,255.84	110998,536.41
21200	Agua	-	-	-	-	-	4,256.82	4,256.82
202	21420	Telefonía Fija	-	774,217.29	-	-	112,780.30	886,997.59
21430	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	965,682.86	-	674,556.50	30,240.00	1670,479.36
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-	-
22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	9,200.00	132,750.10	-	-	-	-	141,950.10
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	60,970.86	-	-	-	-	60,970.86
22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	-	17,000.00	-	-	-	40,861.40	57,861.40
23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de transporte	421,248.40	920.00	-	-	-	569,015.33	991,183.73
23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	-	-	-	-	-	-	-
23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	-	4515,915.97	-	-	-	289,071.44	4804,987.41
23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y Labor.	-	-	-	-	-	25,875.00	25,875.00
23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	-	43,975.20	-	-	-	-	43,975.20
23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	7,968.48	1208,221.02	-	-	-	-	1216,189.50
23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	-	194,810.00	-	-	-	-	194,810.00
23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
23500	Limpieza, Aseo y fumigación	-	196,320.00	-	-	-	-	196,320.00
23600	Mant. De sistemas informáticos	-	113,987.13	-	-	-	-	113,987.13
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	-	3581,017.26	-	8495,451.33	795,600.00	12872,068.59
24300	Servicios Jurídicos	-	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	1243,003.76	-	1243,003.76
24500	Servicios de Capacitación	1716,578.26	77,810.00	-	-	-	234,090.67	2028,478.93
24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-	-	-
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	443,082.75	-	-	4,093.78	447,176.53
25300	Servicios de imprenta, publicaciones	40,781.00	104,064.33	-	-	-	-	144,845.33
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	3938,591.73	-	432,342.07	77,102.00	4448,035.80
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	188,720.24	-	-	-	188,720.24
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	765,009.83	-	-	-	765,009.83
25700	Servicio de Internet	-	48,721.53	-	-	-	134,293.30	183,014.83
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-	-
26110	Pasajes nacionales	47,792.00	191,616.87	-	470.00	-	-	239,878.87
26120	Pasajes al exterior	-	-	-	38,002.24	-	-	38,002.24
209	26210	Viajes Nacionales	1144,320.00	3701,202.69	-	438,240.00	2805,461.89	8089,224.58
26220	Viajes al Exterior	-	23,060.50	-	370,145.42	-	282,619.54	675,825.46
27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-	-
27210	Tasas	681,588.23	3424,361.81	-	1,900.00	-	125,553.77	4233,403.81
27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-	-
27220	Derechos	-	-	-	-	-	-	-
27500	Gastos Judiciales	-	1882,508.02	-	-	-	-	1882,508.02
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	357,223.66	-	-	68,478.26	425,701.92
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	489,854.24	77548,801.52	-	391,210.84	15359,182.71	93789,049.31
31100	Alimentos y bebidas para personas	40,400.00	-	-	-	84,800.00	314,600.75	439,800.75
31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-
31420	Productos Forestales	-	-	-	-	-	-	-
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	20,195.33	-	-	-	-	20,195.33
32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-	-
32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-	-
32310	Prendas de vestir	-	385,393.87	-	-	-	-	385,393.87
32400	Calzados	-	206,739.21	-	-	-	-	206,739.21
33100	Papel de escritorio	-	580,292.69	-	-	-	97,015.59	677,308.28
33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-	-
33300	Productos de artes graficas	-	337,851.61	-	-	-	47,380.00	385,231.61
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	379,567.43	-	-	71,424.81	450,992.24
33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	-	-	-
33700	Especies Timbradas y Valores	-	9,429.00	-	-	-	-	9,429.00
34200	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-	-
34300	Artículos de Caucho	-	24,400.00	-	-	-	-	24,400.00
34400	Lintas y cámaras de aire	25,534.60	1457,885.30	-	118,849.85	-	-	1602,269.75
309	35100	Productos Químicos	-	51155,532.78	-	-	-	51155,532.78
35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-
35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	-	-	-
35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	269,532.03	-	-	-	-	269,532.03
35610	Gasolina	88,108.36	5,078.20	-	10,088.23	-	-	103,274.79
301	35620	Diesel	233,601.47	8085,734.70	-	132,175.26	406,374.52	8857,885.95
35650	Aceites y grasas lubricantes	-	719,321.84	-	-	300.00	-	719,621.84
35660	Bunker	-	-	-	-	-	-	-
35800	Productos de Material Plástico	-	577,481.87	-	-	-	-	577,481.87
35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-	-
35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-	-
35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-	-
36100	Productos Ferrosos	-	1120,159.99	-	-	-	-	1120,159.99
36200	Productos No Ferrosos	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
36300	Estructuras metálicas acabadas	-	20,497.93	-	-	-	-	20,497.93
303	36400	Herramientas Menores	-	1329,997.78	-	44,999.50	-	1374,997.28
36500	Material de guerra y seguridad	-	21,955.13	-	-	-	-	21,955.13
36920	Accesorios de metal	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
36930	Elementos de Ferrería	-	859,875.63	-	-	-	-	859,875.63
37100	Productos de arcilla y cerámica	-	-	-	-	-	-	-
37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-	-
37300	Productos de Loza y Porcelana	-	111,730.69	-	-	-	-	111,730.69
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	1823,053.95	-	-	-	1823,053.95
37500	Cemento, cal y yeso	-	279,781.48	-	-	-	-	279,781.48
308	37910	Productos Aislantes	-	33,539.76	-	-	-	33,539.76
307	37920	Productos Abrasivos	-	21,873.76	-	-	14116,267.08	14138,140.84
38100	Minerales Metálicos	-	-	-	-	-	-	-
38400	Piedra, arcilla y arena	-	307,982.00	-	-	-	-	307,982.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	476,714.48	-	-	57,118.43	533,832.91
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	102,209.81	304,146.48	-	-	-	20,600.10	426,956.39
39300	Utiles y materiales Electronicos	-	483,844.63	-	-	-	-	483,844.63
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-	-
39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-	-
39530	Material Medico Quirurgico menor	-	60,317.50	-	-	-	-	60,317.50
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	6032,894.47	-	-	228,401.43	6261,295.90
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	56,680.69	1856,679.36	6826,060.94	248230,812.13	5252,488.33	262222,721.45
401	42110	Muebles varios de Oficina	56,680.69	-	-	57,033.75	262,121.34	375,835.78
42120	Equipos varios de oficina	-	20,788.72	-	-	-	-	20,788.72
42210	Maquina y equipo de construcción	-	588,105.96	-	-	-	-	588,105.96
42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	472,720.06	-	-	-	-	472,720.06
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-	-
42420	Equipo de laboratorio medico	-	18,587.19	-	-	-		

TOTALES	62374,772.08	946184,694.07	6826,060.94	260316,134.29	26216,320.38	1301917,981.76
---------	--------------	---------------	-------------	---------------	--------------	----------------

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
ACUMULADO A ENERO A DICIEMBRE 2016

RUBRO INGRESO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA
18 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			51720,000.00	-	51720,000.00	51221,907.03	498,092.97
18 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			51720,000.00	-	51720,000.00	51221,907.03	498,092.97
18 1 1	Trasferencia y Donaciones Corriente de la administracion	11	TESORO NACIONAL	51720,000.00	-	51720,000.00	51221,907.03	498,092.97
22 0 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			12257,132.00	-	12257,132.00	11152,865.05	1104,266.95
22 1 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL			12257,132.00	-	12257,132.00	11152,865.05	1104,266.95
22 1 '01	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	11	TESORO NACIONAL	12257,132.00	-	12257,132.00	11152,865.05	1104,266.95
16 0 '00	INGRESOS DE OPERACIÓN			1016238,513.00	-	1016238,513.00	883292,937.86	132945,575.14
16 2 '00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			1016238,513.00	-	1016238,513.00	883292,937.86	132945,575.14
16 2 99	Venta Bruta de Servicios Varios	12	MISMA INTITUCION	1016238,513.00	-	1016238,513.00	883292,937.86	132945,575.14
22 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			34597,992.00	-	34597,992.00	6826,060.94	27771,931.06
22 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			34597,992.00	-	34597,992.00	6826,060.94	27771,931.06
22 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	21	PRESTAMO EXTERNO	34597,992.00	-	34597,992.00	6826,060.94	27771,931.06
22 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			284862,718.00	-	284862,718.00	260316,134.29	24546,583.71
22 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			284862,718.00	-	284862,718.00	260316,134.29	24546,583.71
22 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	22	DONACION EXTERNA	284862,718.00	-	284862,718.00	260316,134.29	24546,583.71
22 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			-	46103,153.00	46103,153.00	26216,320.38	19886,832.62
22 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	46103,153.00	46103,153.00	26216,320.38	19886,832.62
22 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	23	POYO PRESUPUESTARIO	-	46103,153.00	46103,153.00	26216,320.38	19886,832.62
TOTAL GENERAL				1399676,355.00	46103,153.00	1445779,508.00	1239026,225.55	206753,282.45



 Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera