

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. 140-2014 de fecha 18 de diciembre del 2014, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 1,174,728,129.00 (Mil Ciento Setenta y Cuatro Millones, Setecientos Veintiocho Mil, Ciento Veintinueve Lempiras Exactos).

Posteriormente en el mes de febrero del 2015, mediante Oficio GG-335-2015, se solicita al Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, la incorporación de recursos por un monto de L. 15,046,634.00 (quince millones, cuarenta y seis mil, seiscientos treinta y cuatro lempiras), para el Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial en Agua y Calidad (PAPSAC) por lo que el Presupuesto de Ingresos y Egreso de la Institución se eleva a un monto de L. 1,189,774,763.00 (mil ciento ochenta y nueve millones, setecientos setenta y cuatro mil, setecientos sesenta y tres lempiras). En el mes de octubre nuevamente se incorporaron L. 43,464,697, al presupuesto del Programa PAPANAC, para llegar a un total general de SANAA de L. 1,233,239,460. (mil doscientos treinta y tres millones, doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta lempiras exactos)

A finales del mes de noviembre del presente año se incorporó al Presupuesto de la Institución un monto de L. 37,864,390.00 de recursos de donación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con lo cual el Presupuesto de Ingresos y Egresos de SANAA llego a un monto de L. 1,271,103,850.00. (mil doscientos setenta y un millones, ciento tres mil, ochocientos cincuenta lempiras.)

EVALUACION DE LA EJECUCION PESUPUESTARIA ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015

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 896.6 millones de lempiras, lo que representa más del 96.9% del monto aprobado de L. 924.5 millones para el ejercicio 2015 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 207.3 millones de lempiras que representan el 59.8% del monto total aprobado (L. 346.5 millones). De los cuales L 344.8 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 18.6 y de recursos de financiamiento externo en lo que corresponde a préstamo se ejecutó 14.6 millones de lempiras; L. 161.7 millones de donación y L. 12.3 millones de Apoyo Presupuestario. (ver anexo No. 1)

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

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES, El presupuesto asignado corresponde básicamente a Servicios Personales (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales) que representa un el 70.5% del total del presupuesto, seguido del consumo de energía eléctrica con un 15.8%, productos químicos para el tratamiento del agua con un porcentaje de 5.9% 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 2015, nos reporta una ejecución 916.8 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 99.1% del monto total aprobado de 924.5 millones para el ejercicio fiscal 2015, 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 656.8 millones de lempiras que representa el 100.69%, del presupuesto aprobado, con un sobregiro de L. 4.4 millones de lempiras, lo anterior se da básicamente en el objeto de gastos 16000 beneficios y compensaciones (pago de prestaciones). 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 374.6 millones de lempiras y que representa el 85.3% del total aprobado en este renglón ii) pago de tiempo extraordinario (objeto de gastos 14100) con una ejecución de 43.0 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 181.7 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 178.8 millones, representa una ejecución porcentual de 84.8%, 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 128.2 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. 85.9 millones, que en porcentaje equivale a un 92.9% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente al consumo de químicos (objeto de gastos 35100) con una ejecución de 53.2 millones de lempiras; combustible y lubricantes (objeto de gastos 35620) su ejecución fue de L. 9.90 millones. Los restantes

renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2015 (ver anexo No. 2)

GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. Del total de los recursos aprobados L. 346.5 millones, L. 324.8 millones corresponde a recursos externos (préstamos, donaciones y apoyo presupuestario), que conforman el 93.7% y el restante 6.3% o sea 21.7 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. 205.9 millones de lempiras, distribuidos en diferentes proyectos, los cuales comparados con el monto total aprobado de L. 344.8 millones, representa una ejecución de 59.7%, porcentaje bajo si consideramos que se está evaluando de enero a diciembre del presente año. La baja ejecución se da básicamente por dos situaciones: a) A finales del mes de octubre del 2015 la Secretaria de Finanzas incorporo L. 43,464,697, de Apoyo Presupuestario al Programa PAPASAC, monto que no se ejecutó en lo que resta del año y se programara su ejecución para el año 2016. B) El Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA, tubo baja ejecución de apenas el 14.4% por diferentes factores, Primero por atrasos en la adjudicación de proyectos de inversión los cuales se declaraban desierto y ha impugnaciones a los mismos, 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, además de otros factores internos de la Institución. (ver anexo No. 4)

En lo que concierne a recurso de contraparte nacional se han ejecutado 18.5 millones de lempiras, de L. 21.7 millones que se tenían programados, que equivalen aproximadamente al 85.2%, del presupuesto aprobado. 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 2015 su ejecución es del 77.0% o sea 1.3 millones de lempiras.

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

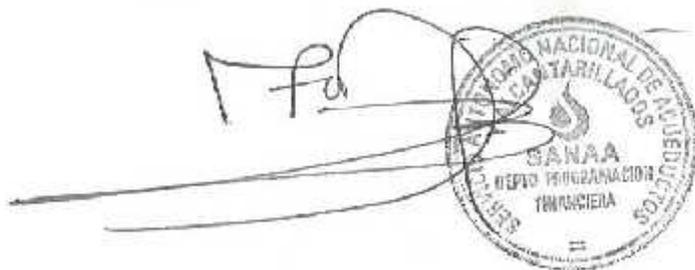
Suministro e Instalación de Tubería para Ampliación y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Acueductos a Nivel Nacional (Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA). Los recursos asignados a este proyecto están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el año 2015 un monto de L. 101.6 recursos de préstamo del BCIE, su ejecución a la fecha es de 14.7 millones de recursos del BCIE, con un porcentaje de 14.4%.

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 184.7 millones de lempiras, de los cuales 20.0 son de recursos de fondos nacionales y 164.6 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 161.7 millones de lempiras de fondos externos y 17.2 millones de recursos nacionales, con una ejecución porcentual del 96.9%.

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 58.8 millones de lempiras, específicamente como apoyo presupuestario. A la fecha de evaluación se ha ejecutado un valor de 12.3 millones de lempiras. A finales del mes de octubre del 2015 la Secretaria de Finanzas incorporo L. 43,464,697, de Apoyo Presupuestario al Programa PAPSAC, monto que no se ejecutó en lo que resta del año y se programara su ejecución para el año 2016.

Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Resumen General SANAA

Lic. José Barahona/Jefe Prg. Financiera

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

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	677029,297.00	575210,719.88	103544,399.41	678755,119.29	100.25	-1725,822.29
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	346260,829.47	43992,140.29	390252,969.76	85.58	65741,030.24
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	29897,366.94	29897,366.94	81.62	6732,633.06
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	30103,844.38	-	30103,844.38	82.18	6526,155.62
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	67415,273.44	4552,088.01	71967,361.45	#DIV/0!	-71967,361.45
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	2295,654.63	190,218.78	2,485,873.41	87.16	366,126.59
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	11150,148.19	1481,537.34	12631,685.53	98.07	248,414.47
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	4791,256.60	724,624.12	5515,880.72	83.74	1070,719.28
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	41604,001.97	6371,440.54	47975,442.51	106.68	-3004,942.51
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3273,690.65	3273,690.65	94.38	194,809.35
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	3215,251.93	-	3215,251.93	92.70	253,248.07
107	12590	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	2319,325.27	308,695.90	2628,021.17	109.88	-236,221.17
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	487,749.71	81,130.96	568,880.67	100.92	-5,180.67
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	38840,525.72	4188,610.71	43029,136.43	86.96	6449,620.57
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	21114,840.00	26726,858.57	8482,855.17	35209,713.74	166.75	-14094,873.74
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	210951,837.00	153779,664.43	19053,873.14	172833,537.57	81.93	3818,299.43
201	21100	Energia Eléctrica	146617,512.00	118591,038.20	9644,906.03	128235,944.23	87.46	18381,567.77
202	21420	Servicios de Comunicación	2853,000.00	509,231.02	1096,476.70	1605,707.72	56.28	1247,292.28
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2402,000.00	1957,549.66	312,777.14	2270,326.80	94.52	133,673.20
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	180,000.00	-	178,500.00	178,500.00	99.17	1,500.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	820,000.00	-	-	-	-	820,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	219,734.00	7,652.51	-	7,652.51	3.48	212,081.49
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	8848,465.00	4574,675.25	1436,257.72	6010,932.97	67.93	2837,532.03
	23390	Mant. Y repar. Equipo para computación	21,000.00	-	2,000.00	2,000.00	9.52	19,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	1,322.50	1,322.50	#DIV/0!	-1,322.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	60,000.00	16,000.00	32,300.00	48,300.00	80.50	11,700.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	20923,094.00	11749,443.28	4300,743.92	16050,187.20	76.71	4872,966.80
	24300	Servicios Jurídicos	400,000.00	-	5,000.00	5,000.00	1.25	395,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1255,000.00	866,078.35	258,587.20	1124,665.55	89.61	130,334.45
	24500	Servicios de Capacitación	1832,600.00	688,092.00	-11,600.00	676,492.00	36.91	1156,108.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	454,616.00	454,615.24	-	454,615.24	100.00	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	507,200.00	321,161.82	139,935.04	461,096.86	90.91	46,103.14
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	194,000.00	93,541.00	-	93,541.00	48.22	100,459.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3589,850.00	2134,505.53	994,035.12	3128,540.65	87.15	461,309.35
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	263,050.00	191,614.47	40,116.92	231,731.39	88.09	31,318.61
203	25600	Publicidad y Propaganda	1923,500.00	786,430.20	294,944.72	1081,374.92	56.22	842,125.08
	25700	Servicio de Internet	25,840.00	-	-	-	-	25,840.00
	26110	Pasajes nacionales	42,000.00	33,618.00	3,562.32	37,180.32	88.52	4,819.68
	26120	Pasajes al exterior	22,000.00	21,579.71	-	21,579.71	98.09	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	12129,623.00	7300,903.74	979,939.70	8280,843.44	68.27	3848,779.56
	26220	Viáticos al Exterior	37,400.00	-	36,422.98	36,422.98	97.39	977.02
	27210	Tasas	1632,000.00	116,273.84	727,617.64	843,891.48	51.71	788,108.52
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	27,000.00	6,500.00	-	6,500.00	24.07	20,500.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	3661,353.00	3359,160.61	-1429,972.51	1929,188.10	52.69	1732,164.90
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	113554,654.00	76148,859.99	13161,905.62	89310,765.61	78.65	24243,888.39
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1500,000.00	1424,064.00	-173,500.00	1250,564.00	83.37	249,436.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32400	Calzados	145,000.00	-	134,400.00	134,400.00	92.69	10,600.00
	33100	Papel de escritorio	126,000.00	-	98,109.28	98,109.28	77.86	27,890.72
	33300	Productos de artes graficas	25,000.00	-	16,425.00	16,425.00	65.70	8,575.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	4458,599.00	1602,899.08	292,721.74	1895,620.82	42.52	2562,978.18
	34400	Llantas y camaras de aire	415,000.00	-	160,650.10	160,650.10	38.71	254,349.90
309	35100	Productos Químicos	54350,138.00	48840,094.45	4673,230.21	53513,324.66	96.46	836,813.34
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35610	Gasolina	530,000.00	233,090.81	36,748.46	269,839.27	50.19	260,160.73
301	35620	Diesel	14349,000.00	8939,888.38	1725,014.37	10664,902.75	74.33	3684,097.25
	35650	Aceites y grasas lubricantes	216,000.00	1,575.00	58,048.79	59,623.79	27.60	156,376.21
	35800	Productos de Material Pastico	443,000.00	198,116.03	237,900.00	436,016.03	98.42	6,983.97
	36100	Productos Ferrosos	585,000.00	-	259,000.00	259,000.00	44.27	326,000.00
	36400	Herramientas Menores	777,980.00	758,682.88	191,922.28	960,605.16	122.19	-172,625.16
	36930	Elementos de Ferrería	119,000.00	-	27,020.00	27,020.00	22.71	91,980.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	6438,800.00	3028,770.06	1848,548.48	4877,318.54	75.75	1561,481.46
308	37910	Productos Aislantes	637,000.00	120,769.74	2,757.31	123,527.05	19.39	513,472.95
307	37920	Productos Abrasivos	15060,558.00	28,784.44	-	28,784.44	0.19	15031,773.56
	38100	Minerales Metalíficos	30,000.00	-	24,000.00	24,000.00	80.00	6,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	46,000.00	45,638.75	45.00	45,683.75	99.31	316.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1101,974.00	170,054.06	96,327.32	266,381.38	24.17	835,592.62
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	431,661.00	184,534.15	70,370.40	254,904.55	59.05	176,756.45
	39300	Utiles y materiales Electronicos	40,000.00	-	-	37,100.00	92.75	2,900.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11728,944.00	10571,898.16	3345,066.88	13916,965.04	118.65	-2188,021.04
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	267598,062.00	123713,341.43	35870,120.94	159583,462.37	59.64	108014,599.63
401	42110	Muebles varios de Oficina	1601,561.00	349,319.11	-	565,079.61	35.28	1036,481.39
	42120	Equipos varios de oficina	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	#DIV/0!	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	42430	Equipo de lab no medico	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42600	Equipos para computación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	249346,501.00	110007,339.35	31738,570.70	141745,910.05	56.85	107600,590.95
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de bienes	16450,000.00	13356,682.97	3915,789.74	17272,472.71	105.00	-822,472.71
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	1090,920.72	324,843.36	1415,764.08	71.87	554,235.92
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1720,000.00	1090,920.72	234,843.36	1325,764.08	77.08	394,235.92
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	18449,436.60	3689,887.32	22139,323.92	#DIV/0!	-22139,323.92
	71130	Amortización préstamos de la administración	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	72120	Amortización Préstamos del Sector Privado	-	12296,875.40	2688,117.04	14984,992.44	#DIV/0!	-14984,992.44
701	72220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	-	6152,561.20	1001,770.28	7154,331.48	#DIV/0!	-7154,331.48
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		TOTALES	1271103,850.00	948392,943.05	175645,029.79	1124037,972.84	#DIV/0!	147065,877.16

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecutado de Enero a Diciembre del 2015

Lic. José Barahona/Jefe Prg.-Financiera

ORL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	672214,457.00	4814,840.00	677029,297.00	678755,119.29	-1725,822.29
101	11100	Sueldos Básicos	455994,000.00	-	455994,000.00	390252,969.76	65741,030.24
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	29897,366.94	6732,633.06
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36630,000.00	-	36630,000.00	30103,844.38	6526,155.62
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	71967,361.45	-71967,361.45
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2852,000.00	-	2852,000.00	2485,873.41	366,126.59
107	11750	Contribuciones al IHSS	12880,100.00	-	12880,100.00	12631,685.53	248,414.47
108	11760	Contribuciones al INFOP	6586,600.00	-	6586,600.00	5515,880.72	1070,719.28
102	12100	Sueldos Básicos	44970,500.00	-	44970,500.00	47975,442.51	-3004,942.51
109	12410	Decimo Tercer Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	3273,690.65	194,809.35
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3468,500.00	-	3468,500.00	3215,251.93	253,248.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	2391,800.00	-	2391,800.00	2628,021.17	-236,221.17
108	12560	Contribuciones al INFOP	563,700.00	-	563,700.00	568,880.67	-5,180.67
104	14100	Horas Extraordinarias	49478,757.00	-	49478,757.00	43029,136.43	6449,620.57
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	16300,000.00	4814,840.00	21114,840.00	35209,713.74	-14094,873.74
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	200641,685.00	10310,152.00	210951,837.00	172833,537.57	38118,299.43
201	21100	Energia Electrica	146617,512.00	-	146617,512.00	128235,944.23	18381,567.77
202	21420	Servicios de Comunicación	2400,000.00	453,000.00	2853,000.00	1605,707.72	1247,292.28
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2390,000.00	12,000.00	2402,000.00	2270,326.80	131,673.20
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	180,000.00	-	180,000.00	178,500.00	1,500.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	760,000.00	60,000.00	820,000.00	-	820,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	219,734.00	219,734.00	7,652.51	212,081.49
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	8149,500.00	698,965.00	8848,465.00	6010,932.97	2837,532.03
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	6,000.00	15,000.00	21,000.00	2,000.00	19,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	1,322.50	-1,322.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	60,000.00	-	60,000.00	48,300.00	11,700.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-
210	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Factibilidad	18143,094.00	2780,000.00	20923,094.00	16050,187.20	4872,906.80
	24300	Servicios Jurídicos	400,000.00	-	400,000.00	5,000.00	395,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1255,000.00	-	1255,000.00	1124,665.55	130,334.45
	24500	Servicios de Capacitación	1782,600.00	50,000.00	1832,600.00	676,492.00	1156,108.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	454,616.00	-	454,616.00	454,615.24	0.76
208	25100	Servicio de Transporte	507,200.00	-	507,200.00	461,096.86	46,103.14
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	194,000.00	-	194,000.00	93,541.00	100,459.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3359,000.00	230,850.00	3589,850.00	3128,540.65	461,309.35
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	263,050.00	-	263,050.00	231,731.39	31,318.61
203	25600	Publicidad y Propaganda	1853,500.00	70,000.00	1923,500.00	1081,374.92	842,125.08
	25700	Servicio de Internet	-	25,840.00	25,840.00	-	25,840.00
	26110	Pasajes nacionales	42,000.00	-	42,000.00	37,180.32	4,819.68
	26120	Pasajes al exterior	22,000.00	-	22,000.00	21,579.71	420.29
209	26210	Viáticos Nacionales	7416,860.00	4712,763.00	12129,623.00	8280,843.44	3848,779.56
	26220	Viáticos al Exterior	37,400.00	-	37,400.00	36,422.98	977.02
	27210	Tasas	1590,000.00	42,000.00	1632,000.00	843,891.48	788,108.52
	27220	Derechos	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	27,000.00	-	27,000.00	6,500.00	20,500.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	2721,353.00	940,000.00	3661,353.00	1929,188.10	1732,164.90
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96643,376.00	16911,278.00	113554,654.00	89310,765.61	24243,888.39
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1500,000.00	-	1500,000.00	1250,564.00	249,436.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	145,000.00	-	145,000.00	134,400.00	10,600.00
	33100	Papel de escritorio	126,000.00	-	126,000.00	98,109.28	27,890.72
	33300	Productos de artes graficas	25,000.00	-	25,000.00	16,425.00	8,575.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	4093,900.00	364,699.00	4458,599.00	1895,620.82	2562,978.18
	34400	Llantas y camaras de aire	415,000.00	-	415,000.00	160,650.10	254,349.90
309	35100	Productos Quimicos	54350,138.00	-	54350,138.00	53513,324.66	836,813.34
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	530,000.00	-	530,000.00	269,839.27	260,160.73
301	35620	Diesel	13409,000.00	940,000.00	14349,000.00	10664,902.75	3684,097.25
	35650	Aceites y grasas lubricantes	216,000.00	-	216,000.00	59,623.79	156,376.21
	35800	Productos de Material Pastico	443,000.00	-	443,000.00	436,016.03	6,983.97
	36100	Productos Ferrosos	585,000.00	-	585,000.00	259,000.00	326,000.00
303	36400	Herramientas Menores	777,980.00	-	777,980.00	950,605.16	-172,625.16
	36930	Elementos de Ferreteria	119,000.00	-	119,000.00	27,020.00	91,980.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	6438,800.00	-	6438,800.00	4877,318.54	1561,481.46
308	37910	Productos Aislantes	637,000.00	-	637,000.00	123,527.05	513,472.95
307	37920	Productos Abrasivos	60,558.00	15000,000.00	15060,558.00	28,784.44	15031,773.56
	38100	Minerales Metalifcos	30,000.00	-	30,000.00	24,000.00	6,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	46,000.00	-	46,000.00	45,683.75	316.25
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1018,500.00	83,474.00	1101,974.00	266,381.38	835,592.62
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	338,000.00	93,661.00	431,661.00	254,904.55	176,756.45
	39300	Utiles y materiales Electronicos	40,000.00	-	40,000.00	37,100.00	2,900.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11299,500.00	429,444.00	11728,944.00	13916,965.04	-2188,021.04
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	241123,001.00	26475,061.00	267598,062.00	159583,462.37	108014,599.63
401	42110	Muebles varios de Oficina	879,000.00	722,561.00	1601,561.00	565,079.61	1036,481.39
	42120	Equipos varios de oficina	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
	45100	Aplicaciones informaticas	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computación	-	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	223794,001.00	25552,500.00	249346,501.00	141745,910.05	107600,590.95
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	16450,000.00	-	16450,000.00	17272,472.71	-822,472.71
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1970,000.00	-	1970,000.00	1415,764.08	554,235.92
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1720,000.00	-	1720,000.00	1325,764.08	394,235.92
	51110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	160,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	22139,323.92	-22139,323.92
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	14984,992.44	-14984,992.44
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	7154,331.48	-7154,331.48
900	-	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
913	-	Depreciación	-	-	-	-	-
TOTALES			1212592,519.00	58511,331.00	1271103,850.00	1124037,972.84	147065,877.16

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

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

Periodo de Enero a Diciembre del 2015



Lic. José Barahona/Jefe Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	DONACIONES EXTERNAS	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	17241,804.12	65698,475.17	-	-	4814,840.00	678755,119.29
101	11100	Sueldos Básicos	15671,604.12	374581,365.64	-	-	-	390252,969.76
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	29897,366.94	-	-	-	29897,366.94
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	30103,844.38	-	-	-	30103,844.38
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	71967,361.45	-	-	-	71967,361.45
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	2485,873.41	-	-	-	2485,873.41
107	11750	Contribuciones al IHSS	-	12631,685.53	-	-	-	12631,685.53
108	11760	Contribuciones al INFOP	-	5515,880.72	-	-	-	5515,880.72
102	12100	Sueldos Básicos	1570,200.00	46405,242.51	-	-	-	47975,442.51
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	3273,690.65	-	-	-	3273,690.65
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	3215,251.93	-	-	-	3215,251.93
107	12550	Contribuciones al IHSS	-	2628,021.17	-	-	-	2628,021.17
108	12560	Contribuciones al INFOP	-	568,880.67	-	-	-	568,880.67
104	14100	Horas Extraordinarias	-	43029,136.43	-	-	-	43029,136.43
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	-	30394,873.74	-	-	4814,840.00	35209,713.74
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	-	151768,962.34	-	18458,667.54	2605,907.69	172833,537.57
201	21100	Energia Electrica	-	128235,944.23	-	-	-	128235,944.23
202	21420	Servicios de Comunicación	-	1451,602.90	-	-	154,104.82	1605,707.72
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	1654,152.13	-	609,274.67	6,900.00	2270,326.80
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	178,500.00	-	-	-	178,500.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	7,652.51	7,652.51
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	5453,706.87	-	410,433.22	146,792.88	6010,932.97
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	1,322.50	-	-	-	1,322.50
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	48,300.00	-	-	-	48,300.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	3881,726.17	-	11651,901.03	516,560.00	16050,187.20
	24300	Servicios Juridicos	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	1124,665.55	-	1124,665.55
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	676,492.00	-	676,492.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicio Técnicos Profesionales	-	-	-	454,615.24	-	454,615.24
208	25100	Servicio de Transporte	-	461,096.86	-	-	-	461,096.86
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	93,541.00	-	93,541.00
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	2639,050.04	-	432,342.07	57,148.54	3128,540.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	231,731.39	-	-	-	231,731.39
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	1081,374.92	-	-	-	1081,374.92
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	1,992.32	-	35,188.00	-	37,180.32
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	21,579.71	-	21,579.71
209	26210	Viáticos Nacionales	-	4117,096.03	-	2627,472.00	1536,275.41	8280,843.44
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	36,422.98	-	36,422.98
	27210	Tasas	-	527,983.55	-	284,740.07	31,167.86	843,891.48
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	1779,882.43	-	-	149,305.67	1929,188.10
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	85964,879.66	-	2758,783.16	587,102.79	89310,765.61
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	1250,564.00	-	1250,564.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	-	134,400.00	-	-	-	134,400.00
	33100	Papel de escritorio	-	98,109.28	-	-	-	98,109.28
	33300	Productos de artes graficas	-	16,425.00	-	-	-	16,425.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	1708,353.75	-	10,000.00	177,267.07	1895,620.82
	34400	Llantas y camaras de aire	-	56,000.00	-	104,650.10	-	160,650.10
309	35100	Productos Quimicos	-	53174,724.66	-	338,600.00	-	53513,324.66
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	-	-	-	269,839.27	-	269,839.27
301	35620	Diesel	-	9997,517.08	-	452,071.64	215,314.03	10664,902.75
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	57,148.79	-	2,475.00	-	59,623.79
	35800	Productos de Material Pastico	-	436,016.03	-	-	-	436,016.03
	36100	Productos Ferrosos	-	259,000.00	-	-	-	259,000.00
303	36400	Herramientas Menores	-	950,605.16	-	-	-	950,605.16
	36930	Elementos de Ferreteria	-	27,020.00	-	-	-	27,020.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	4877,318.54	-	-	-	4877,318.54
308	37910	Productos Aislantes	-	123,527.05	-	-	-	123,527.05
307	37920	Productos Abrasivos	-	28,784.44	-	-	-	28,784.44
	38100	Minerales Metalifcos	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	45,683.75	-	-	-	45,683.75
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	256,796.13	-	-	9,585.25	266,381.38
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	70,370.40	-	172,534.15	12,000.00	254,904.55
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	37,100.00	-	-	-	37,100.00
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	13585,979.60	-	158,049.00	172,936.44	13916,965.04
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	106,960.86	14681,904.06	140498,716.25	4295,881.20	159583,462.37
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	106,960.86	-	45,402.00	412,716.75	565,079.61
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones informaticas	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	14681,904.06	123180,841.54	3883,164.45	141745,910.05
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	17272,472.71	-	17272,472.71
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1325,764.08	90,000.00	-	-	-	1415,764.08
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1325,764.08	-	-	-	-	1325,764.08
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	22139,323.92	-	-	-	22139,323.92
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	14984,992.44	-	-	-	14984,992.44
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	7154,331.48	-	-	-	7154,331.48
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-
TOTALES			18567,568.20	916768,601.95	14681,904.06	161716,166.95	12303,731.68	1124037,972.84



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADAS DEL 2015
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

Lic. José Barahona/Jefe Prg. Financiera

No.	Nombre del Proyecto	Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2015				EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE 2015					
			Fondos Nac.	Préstamos	Donación	Apoyo Presup.	Total	Fondos Nac.	Préstamos	Donación	Apoyo Presup.	Total
PROYECTO DE ARRASTRE												
1	Proyecto sectorial de agua y saneamiento (componente del programa sectorial de agua y saneamiento PROSAGUA)	BCIE 1746 A-GOB		101670,653.00			101670,653.00		14681,904.06			0.00
2	Programa de agua y saneamiento rural	BID GRT/WS-12850	20000,000.00		164687,338.00		184687,338.00	17241,804.12		161716,166.95		178957,971.07
3	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					58511,331.00	58511,331.00				12303,731.68	12303,731.68
			20000,000.00	101670,653.00	164687,338.00	58511,331.00	344869,322.00	17241,804.12	14681,904.06	161716,166.95	12303,731.68	205943,606.81
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTES												
4	CONASA		1720,000.00	0.00	0.00		1720,000.00	1325,764.08				1325,764.08
	GRAN TOTAL		21720,000.00	101670,653.00	164687,338.00	58511,331.00	346589,322.00	18567,568.20	14681,904.06	161716,166.95	12303,731.68	207269,370.89

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2015


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

RUBRO INGRESO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			1720,000.00	-	1720,000.00	1325,764.08	394,235.92
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			1720,000.00	-	1720,000.00	1325,764.08	394,235.92
# 1 1	Transferencia y Donaciones Corriente de la administracion	11	TESORO NACIONAL	1720,000.00	-	1720,000.00	1325,764.08	394,235.92
# 0 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			20000,000.00	-	20000,000.00	17241,804.12	2758,195.88
22 1 00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL			20000,000.00	-	20000,000.00	17241,804.12	2758,195.88
22 1 01	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	11	TESORO NACIONAL	20000,000.00	-	20000,000.00	17241,804.12	2758,195.88
# 0 00	INGRESOS DE OPERACIÓN			924514,128.00	-	924514,128.00	145451,595.65	779062,532.35
16 2 00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			924514,128.00	-	924514,128.00	145451,595.65	779062,532.35
16 2 99	Venta Bruta de Servicios Varios	12	MISMA INTITUCION	924514,128.00	-	924514,128.00	145451,595.65	779062,532.35
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			101670,653.00	-	101670,653.00	14681,904.06	86988,748.94
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			101670,653.00	-	101670,653.00	14681,904.06	86988,748.94
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	21	PRESTAMO EXTERNO	101670,653.00	-	101670,653.00	14681,904.06	86988,748.94
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			164687,738.00	-	164687,738.00	161716,166.95	2971,571.05
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			164687,738.00	-	164687,738.00	161716,166.95	2971,571.05
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	22	DONACION EXTERNA	164687,738.00	-	164687,738.00	161716,166.95	2971,571.05
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			58511,331.00	-	58511,331.00	12303,731.68	46207,599.32
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			58511,331.00	-	58511,331.00	12303,731.68	46207,599.32
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	23	APOYO PRESUPUESTARIO	58511,331.00	-	58511,331.00	12303,731.68	46207,599.32
TOTAL GENERAL				1271103,850.00	-	1271103,850.00	352720,966.54	918382,883.46

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Cifras en Lempiras

		DICIEMBRE 2015	%	DICIEMBRE 2014	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	7388804,987.22	82%	7016168,327.81	83%	372636,659.41	5%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4056973,897.31	45%	4050863,274.66	48%	6110,622.65	0%
Proyectos en Proceso		3331831,089.91	37%	2965305,053.15	35%	366526,036.76	12%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	308719,672.24	3%	281265,520.10	3%	27454,152.14	10%
Depositos en Garantia		553,194.51	0%	594,618.99	0%	(41,424.48)	-7%
Costos de Depreciación		21607,707.76	0%	20863,924.83	0%	743,782.93	4%
Inversiones por Distribuir		286558,769.97	3%	259806,976.28	3%	26751,793.69	10%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		1361715,484.44	15%	1191413,254.69	14%	170302,229.75	14%
Caja y Bancos	3	138486,789.94	2%	125873,474.72	1%	12613,315.22	10%
Cuentas a Cobrar Neto	4	1034840,880.29	11%	880629,371.36	10%	154211,508.93	18%
Otras Cuentas por Cobrar	5	52392,090.45	1%	42168,981.70	0%	10223,108.75	24%
Inventarios	6	135995,723.76	2%	142741,426.91	2%	(6745,703.15)	-5%
Gastos Anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		9064283,598.56	100%	8493890,557.26	100%	570393,041.30	7%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	6117913,718.48	67%	5808412,494.16	68%	309501,224.32	5%
Aportación Para Proyectos	9	3287855,575.79	36%	3100701,288.32	37%	187154,287.47	6%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1326387,203.03)	-15%	(1246340,798.69)	-15%	(80046,404.34)	6%
Periodos Anteriores		(1249672,997.98)	-14%	(1079209,683.28)	-13%	(170463,314.70)	16%
Este Periodo		(76714,205.05)	-1%	(167131,115.41)	-2%	90416,910.36	-54%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		20440,705.15		45918,628.80		(25477,923.65)	
PASIVO CIRCULANTE		964460,802.17	11%	785198,944.67	9%	179261,857.50	23%
Préstamos a Corto Plazo	10	23809,024.10	0%	8220,930.01	0%	15588,094.09	190%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	901493,326.04	10%	740805,873.34	9%	160687,452.70	22%
Otras Obligaciones por Pagar	12	39158,452.03	0%	36172,141.32	0%	2986,310.71	8%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		9064283,598.56	100%	8493890,557.26	100%	570393,041.30	7%



Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



Ing. Walter Pavon Villars
GERENTE GENERAL INTERINO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015
Cifras en Lempiras

		DICIEMBRE 2015	%	DICIEMBRE 2014	%	AUMENTO O (DISMINUCION)
VENTAS DE AGUA		615571,404.89	69%	630736,689.90	70%	(15165,285.01)
Paja Fija		96689,879.19	11%	96093,926.16	11%	595,953.03
Medida		337082,514.93	38%	349582,514.75	39%	(12499,999.82)
Promedio		191967,912.38	21%	202432,472.04	22%	(10464,559.66)
Ajuste a Facturación		(19648,959.56)	-2%	(26740,040.15)	-3%	7091,080.59
Otras Ventas de Agua		9480,057.95	1%	9367,817.10	1%	112,240.85
Otros Ingresos		281081,798.71	31%	274165,613.92	30%	6916,184.89
Otros Ingresos		18042,762.91	2%	23882,506.21	3%	(5839,743.30)
Operación Acueductos		90368,662.79	10%	89021,467.10	10%	1347,195.69
Alcantarillados		116695,250.79	13%	116456,375.77	13%	238,875.02
Venta de Otros Productos		-	0%	-	0%	-
Ingresos Financieros		55975,122.22	6%	44805,264.74	5%	11169,857.48
TOTAL INGRESOS	13	896653,203.60	100%	904902,303.72	100%	(8249,100.12)
COSTOS Y GASTOS						
EXPLORACION		466922,568.88	52%	536366,103.48	59%	(69443,534.60)
Captación		45062,779.63	5%	51491,210.87	6%	(6428,431.24)
Bombeo		146038,118.11	16%	179591,349.07	20%	(33553,230.96)
Tratamiento		98146,197.72	11%	90264,099.34	10%	7882,098.38
Trasmisión y Dist.		177675,473.42	20%	215019,444.20	24%	(37343,970.78)
ALCANTARILLADO		41208,151.80	5%	51464,625.57	6%	(10256,473.77)
Tubería		41208,151.80	5%	51464,625.57	6%	(10256,473.77)
Bombeo y Alcantar.		-	0%	-	0%	-
DEPRECIACION		71690,760.00	8%	71649,180.00	8%	41,580.00
GASTOS DE OPERACIÓN		393545,927.97	44%	412553,510.08	46%	(19007,582.11)
Comerciales		78559,282.31	9%	89255,407.88	10%	(10696,125.67)
Administrativos		307806,619.18	34%	318971,808.15	35%	(11165,188.97)
Financieros		7180,026.48	1%	4326,294.05	0%	2853,732.43
TOTAL GASTOS	14	973367,408.65	109%	1072033,419.13	118%	(98666,010.48)
EXCEDENTE O (DEFICIT)		(76714,205.05)	-9%	(167131,115.41)	-18%	90416,910.36

Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



Ing. Walter Pavon Villalaz
GERENTE GENERAL INTERINO

