


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

**RESUMEN GENERAL**

**EJECUTADO A DICIEMBRE 2017**


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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
<b>100</b>	<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>705796,343.00</b>	<b>589021,832.60</b>	<b>85631,571.09</b>	<b>674653,403.69</b>	<b>95.59</b>	<b>31142,939.31</b>
101	11100	Sueldos Básicos	395822,354.00	350693,024.36	29846,702.27	380539,726.63	96.14	15282,627.37
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	10309,390.00	9120,784.93	350,041.97	9470,826.90	91.87	838,563.10
109	11510	Decimo Tercer Mes	32252,470.00	68,743.55	29837,904.36	29906,647.91	92.73	2345,822.09
112	11520	Decimo Cuarto Mes	32881,405.00	31661,059.10	-	31661,059.10	96.29	1220,345.90
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	74645,221.00	62534,801.63	3928,757.88	66463,559.51	89.04	8181,661.49
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3598,210.00	2741,548.27	234,613.96	2976,162.23	82.71	622,047.77
107	11750	Contribuciones al IHSS	12742,890.00	11763,242.94	241,796.83	12005,039.77	94.21	737,850.23
108	11760	Contribuciones al INFOP	5940,615.00	3530,993.30	664,207.57	4195,200.87	70.62	1745,414.13
102	12100	Sueldos Básicos	39505,991.00	33136,790.02	2440,498.21	35577,288.23	90.06	3928,702.77
109	12410	Decimo Tercer Mes	3310,900.00	164,335.15	2691,303.07	2855,638.22	86.25	455,261.78
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3359,455.00	2963,677.70	-	2963,677.70	88.22	395,777.30
107	12550	Contribuciones al IHSS	2174,200.00	1957,406.94	101,053.48	2058,460.42	94.68	115,739.58
108	12560	Contribuciones al INFOP	519,995.00	338,422.83	63,561.43	401,984.26	77.31	118,010.74
104	14100	Horas Extraordinarias	47285,050.00	40253,092.83	1794,432.04	42047,524.87	88.92	5237,525.13
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	1,130.00	170,390.89	354,813.75	525,204.64	88.92	-524,074.64
105	16100	Beneficios	1800,000.00	-	13069,384.27	13069,384.27	726.08	-11269,384.27
105	16200	Compensaciones	39647,067.00	37923,518.16	12,500.00	37936,018.16	95.68	1711,048.84
<b>200</b>	<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>167823,464.00</b>	<b>137188,368.71</b>	<b>13036,948.93</b>	<b>150225,317.64</b>	<b>89.51</b>	<b>17598,146.36</b>
201	21100	Energia Electrica	106136,810.00	114366,088.26	8341,219.39	122707,307.65	115.61	-16570,497.65
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2442,000.00	537,827.64	21,134.98	558,962.62	22.89	1883,037.38
	21430	Telefonia Celular	133,000.00	12,756.42	-	12,756.42	9.59	120,243.58
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1711,680.00	1460,986.05	163,609.19	1624,595.24	94.91	87,084.76
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	649,133.00	137,565.68	-	137,565.68	21.19	511,567.32
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	50,500.00	96,130.00	-	96,130.00	190.36	-45,630.00
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	30,867.15	-	30,867.15	-	-30,867.15
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1138,450.00	14,370.82	31,691.59	46,062.41	4.05	1092,387.59
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	443,950.00	110,415.83	32,851.33	143,267.16	32.27	300,682.84
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	350,000.00	219,742.00	65,581.05	285,323.05	81.52	64,676.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	4621,810.00	1253,964.61	89,127.02	1343,091.63	29.06	3278,718.37
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	150,000.00	12,075.00	-	12,075.00	8.05	137,925.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	805,320.00	18,150.00	-	18,150.00	2.25	787,170.00

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

**RESUMEN GENERAL**

EJECUTADO A DICIEMBRE 2017

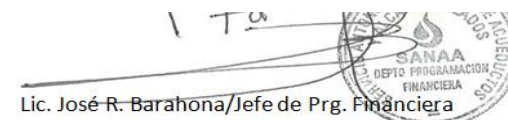
V Tu  
  
 Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	<b>23360</b>	Mant. Y equipo de oficina y muebles	614,740.00	103,931.30	23,690.00	127,621.30	20.76	487,118.70
	<b>23370</b>	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,450.00	218,605.00	32,200.00	250,805.00	83.48	49,645.00

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

**RESUMEN GENERAL**

**EJECUTADO A DICIEMBRE 2017**




OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	<b>23390</b>	Mant. Y repar. De otros equipos	2980,367.00	2047,145.77	81,340.00	2128,485.77	71.42	851,881.23
	<b>23400</b>	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	<b>23500</b>	Limpieza, Aseo y fumigacion	200,000.00	118,450.00	-	118,450.00	59.23	81,550.00
	<b>23600</b>	Mant. De sistemas informaticos	300,000.00	118,711.51	-	118,711.51	39.57	181,288.49
210	<b>24200</b>	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	11457,941.00	7840,511.33	1337,672.44	9178,183.77	80.10	2279,757.23
	<b>24300</b>	Servicios Juridicos	255,000.00	16,000.00	-	16,000.00	6.27	239,000.00
	<b>24400</b>	Servicios de contabilidad y auditoria	1802,100.00	1446,875.98	247,928.36	1694,804.34	94.05	107,295.66
	<b>24500</b>	Servicios de Capacitacion	281,000.00	-	112,500.00	112,500.00	40.04	168,500.00
	<b>24600</b>	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	764,300.00	2,500.00	-	2,500.00	0.33	761,800.00
	<b>24900</b>	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	<b>25100</b>	Servicio de Transporte	408,640.00	201,721.93	23,974.87	225,696.80	55.23	182,943.20
	<b>25300</b>	Servicios de imprenta, publicaciones	1334,740.00	742,506.55	116,083.27	858,589.82	64.33	476,150.18
205	<b>25400</b>	Primas y Gastos de Seguros	11425,190.00	1800,213.48	744,122.75	2544,336.23	22.27	8880,853.77
206	<b>25500</b>	Comisiones y Gastos de Bancarios	101,490.00	49,604.92	2,865.00	52,469.92	51.70	49,020.08
203	<b>25600</b>	Publicidad y Propaganda	1042,670.00	250,362.37	13,397.50	263,759.87	25.30	778,910.13
	<b>25700</b>	Servicio de Internet	287,013.00	159,529.32	11,841.99	171,371.31	59.71	115,641.69
	<b>25800</b>	Diferencial Cambiario	182,000.00	-	-	-	-	182,000.00
	<b>25900</b>	Otros Servicios Comerciales y Financieros	236,000.00	37,145.00	-	37,145.00	15.74	198,855.00
	<b>26110</b>	Pasajes nacionales	111,600.00	4,348.00	-	4,348.00	3.90	107,252.00
	<b>26120</b>	Pasajes al exterior	718,570.00	-	-	-	-	718,570.00
209	<b>26210</b>	Viáticos Nacionales	8759,800.00	3317,118.00	533,290.00	3850,408.00	43.96	4909,392.00
	<b>26220</b>	Viaticos al Exterior	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	<b>27115</b>	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	<b>27210</b>	Tasas	3848,370.00	186,565.33	1010,828.20	1197,393.53	31.11	2650,976.47
	<b>27300</b>	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	<b>27220</b>	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	<b>27500</b>	Gastos Judiciales	95,000.00	60,000.00	-	60,000.00	63.16	35,000.00
214	<b>29100</b>	Ceremonial y Protocolo	1592,830.00	183,583.46	-	183,583.46	11.53	1409,246.54
	<b>29200</b>	Servicios de Vigilancia	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00	-
300	<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>121109,086.00</b>	<b>65681,542.25</b>	<b>14182,956.16</b>	<b>79864,498.41</b>	<b>65.94</b>	<b>41244,587.59</b>
	<b>31100</b>	Alimentos y bebidas para personas	730,550.00	112,627.65	524,620.00	637,247.65	87.23	93,302.35
	<b>31410</b>	Productos Agricolas	25,000.00	4,400.00	-	4,400.00	17.60	20,600.00
	<b>31420</b>	Productos Forestales	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	<b>31500</b>	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,250.00	27,551.40	-	27,551.40	24.99	82,698.60
	<b>32100</b>	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	<b>32200</b>	Confecciones textiles	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00
	<b>32310</b>	Prendas de vestir	625,000.00	117,844.55	20,125.00	137,969.55	22.08	487,030.45
	<b>32400</b>	Calzados	499,000.00	-	47,092.50	47,092.50	9.44	451,907.50
	<b>33100</b>	Papel de escritorio	1297,070.00	314,186.91	111,799.34	425,986.25	32.84	871,083.75

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

**RESUMEN GENERAL**

EJECUTADO A DICIEMBRE 2017

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

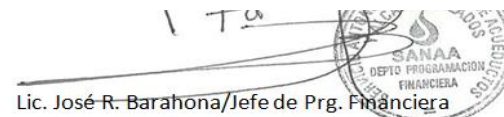


OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	33200	Papel para Computación	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00

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

**RESUMEN GENERAL**

**EJECUTADO A DICIEMBRE 2017**




OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	<b>33300</b>	Productos de artes graficas	75,280.00	21,713.00	180.00	21,893.00	29.08	53,387.00
305	<b>33400</b>	Productos de Papel y Carton	908,430.00	222,079.17	62,035.86	284,115.03	31.28	624,314.97
	<b>33500</b>	Libros, Revistas y Periodicos	65,500.00	-	-	-	-	65,500.00
	<b>33700</b>	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	<b>34200</b>	Articulos de cuero	100,000.00	18,400.00	66,240.00	84,640.00	84.64	15,360.00
	<b>34300</b>	Articulos de Caucho	515,000.00	54,330.50	12,461.68	66,792.18	12.97	448,207.82
	<b>34400</b>	Llantas y camaras de aire	1505,990.00	212,806.66	85,357.60	298,164.26	19.80	1207,825.74
309	<b>35100</b>	Productos Quimicos	63078,330.00	42437,911.14	10294,311.60	52732,222.74	83.60	10346,107.26
	<b>35200</b>	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	<b>35210</b>	Productos farmaceuticos y medicinales varios	186,000.00	83,370.88	529.08	83,899.96	45.11	102,100.04
	<b>35300</b>	Abonos y fertilizantes	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
	<b>35400</b>	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	12,498.43	-	12,498.43	9.61	117,501.57
	<b>35500</b>	Tintas, Pinturas y colorantes	509,100.00	151,682.96	31,747.34	183,430.30	36.03	325,669.70
	<b>35610</b>	Gasolina	441,450.00	176,935.42	17,626.91	194,562.33	44.07	246,887.67
301	<b>35620</b>	Diesel	11998,805.00	8236,997.67	1469,402.16	9706,399.83	80.89	2292,405.17
	<b>35650</b>	Aceites y grasas lubricantes	1694,790.00	431,066.87	9,109.50	440,176.37	25.97	1254,613.63
	<b>35660</b>	Bunker	-	-	-	-	-	-
	<b>35800</b>	Productos de Material Pastico	6173,040.00	2262,614.21	-	2262,614.21	36.65	3910,425.79
	<b>35910</b>	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	<b>35920</b>	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	<b>35930</b>	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	<b>36100</b>	Productos Ferrosos	5392,770.00	3491,526.14	298,745.33	3790,271.47	70.28	1602,498.53
	<b>36200</b>	Productos No Ferrosos	55,000.00	-	8,855.90	8,855.90	16.10	46,144.10
	<b>36300</b>	Estrucuras metalicas acabadas	90,000.00	22,451.53	-	22,451.53	24.95	67,548.47
303	<b>36400</b>	Herramientas Menores	2549,730.00	983,165.81	44,851.41	1028,017.22	40.32	1521,712.78
	<b>36500</b>	Material de guerra y seguridad	225,000.00	6,048.99	285.01	6,334.00	2.82	218,666.00
	<b>36920</b>	Accesorios de metal	85,000.00	2,386.99	5,364.75	7,751.74	9.12	77,248.26
	<b>36930</b>	Elementos de Ferreteria	1747,410.00	517,621.10	96,100.47	613,721.57	35.12	1133,688.43
	<b>37100</b>	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	42,000.00	3,344.00	45,344.00	43.18	59,656.00
	<b>37200</b>	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	<b>37300</b>	Productos de Loza y Porcelana	30,000.00	7,734.50	-	7,734.50	25.78	22,265.50
304	<b>37400</b>	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	1366,194.00	782,996.74	-	782,996.74	57.31	583,197.26
	<b>37500</b>	Cemento, cal y yeso	1946,750.00	529.85	50,160.00	50,689.85	2.60	1896,060.15
308	<b>37910</b>	Productos Aislantes	258,000.00	48,357.85	7,740.00	56,097.85	21.74	201,902.15
307	<b>37920</b>	Productos Abrasivos	75,000.00	55,871.00	-	55,871.00	74.49	19,129.00
	<b>38100</b>	Minerales Metalificos	154,000.00	63,981.40	-	63,981.40	41.55	90,018.60
	<b>38400</b>	Piedra, arcilla y arena	2481,400.00	128,666.00	104,500.00	233,166.00	9.40	2248,234.00
306	<b>39100</b>	Productos Sanitarios y de Limpieza	1395,610.00	405,830.89	70,084.72	475,915.61	34.10	919,694.39
	<b>39200</b>	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1712,620.00	257,801.56	107,952.09	365,753.65	21.36	1346,866.35

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

**RESUMEN GENERAL**

**EJECUTADO A DICIEMBRE 2017**

1 T<sup>a</sup>  
  
 Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	<b>39300</b>	Utiles y materiales Electronicos	1375,925.00	779,194.61	48,411.55	827,606.16	60.15	548,318.84
	<b>39400</b>	Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	<b>39510</b>	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
	<b>39530</b>	Material Medico Quirurgico menor	540,000.00	509,998.74	16,934.41	526,933.15	97.58	13,066.85
302	<b>39600</b>	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8540,092.00	2676,361.13	566,987.95	3243,349.08	37.98	5296,742.92
302	<b>39800</b>	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>142277,704.00</b>	<b>62273,592.68</b>	<b>4295,438.72</b>	<b>66569,031.40</b>	<b>46.79</b>	<b>75708,672.60</b>
401	<b>42110</b>	Muebles varios de Oficina	993,000.00	192,027.00	78,120.00	270,147.00	27.21	722,853.00
	<b>42120</b>	Equipos varios de oficina	380,000.00	4,339.02	120,047.18	124,386.20	32.73	255,613.80
	<b>42210</b>	Maquina Y Equipo de Construcción	-	-	-	-	-	-
	<b>42220</b>	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	<b>42270</b>	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	4275,600.00	400,285.91	319,647.40	719,933.31	16.84	3555,666.69
402	<b>42310</b>	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
	<b>42410</b>	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	<b>42420</b>	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-	-
	<b>42430</b>	Equipo de lab no medico	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	<b>42510</b>	Equipo de Comunicación	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00
	<b>42600</b>	Equipos para computacion	614,390.00	-	-	-	-	614,390.00
	<b>42800</b>	Herramientas Mayores	1019,000.00	-	15,610.25	15,610.25	1.53	1003,389.75
	<b>45100</b>	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	<b>46100</b>	Equipo Militar	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
403	<b>47210</b>	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	120177,636.00	53395,592.69	3145,809.37	56541,402.06	47.05	63636,233.94
	<b>47220</b>	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	14213,078.00	8281,348.06	616,204.52	8897,552.58	62.60	5315,525.42
500	<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,000.00</b>
501	<b>51300</b>	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
	<b>51310</b>	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	<b>52110</b>	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	<b>52120</b>	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
502	<b>52420</b>	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	<b>70000</b>	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>22139,300.00</b>	<b>20188,339.97</b>	<b>1822,165.18</b>	<b>22010,505.15</b>	<b>99.42</b>	<b>128,794.85</b>
	<b>71130</b>	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	<b>72120</b>	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	18618,539.97	1822,165.18	20440,705.15	99.37	128,794.85
701	<b>72220</b>	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	1569,800.00	-	1569,800.00	100.00	-
<b>TOTALES</b>			<b>1159235,897.00</b>	<b>874353,676.22</b>	<b>118969,080.08</b>	<b>993322,756.30</b>	<b>85.69</b>	<b>165913,140.70</b>