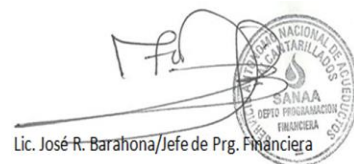


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

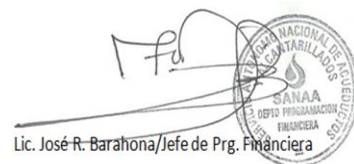
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

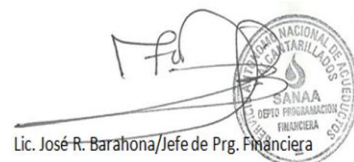
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1228,000.00	808,978.69	135,636.45	944,615.14	76.92	283,384.86
101	11100	Sueldos Básicos	673,296.00	451,081.49	71,865.83	522,947.32	77.67	150,348.68
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	11400	Adicionales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	54,030.00	-	-	-	-	54,030.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	54,030.00	52,509.35	-	52,509.35	97.19	1,520.65
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	114,625.00	75,572.45	29,509.27	105,081.72	91.67	9,543.28
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	27,792.00	21,826.18	2,828.21	24,654.39	88.71	3,137.61
108	11760	Contribuciones al INFOP	6,000.00	5,024.40	524.94	5,549.34	92.49	450.66
102	12100	Sueldos Básicos	241,885.00	169,643.29	29,294.40	198,937.69	82.24	42,947.31
109	12410	Decimo Tercer Mes	20,155.00	-	-	-	-	20,155.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	20,155.00	20,155.00	-	20,155.00	100.00	-
107	12550	Contribuciones al IHSS	13,896.00	11,266.66	1,414.10	12,680.76	91.25	1,215.24
108	12560	Contribuciones al INFOP	2,136.00	1,899.87	199.70	2,099.57	98.29	36.43
104	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
105	16200	Compensaciones	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	370,800.00	24,314.53	17,975.60	42,290.13	11.41	328,509.87
201	21100	Energia Electrica	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00
	21200	Agua	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	28,000.00	4,151.93	-	4,151.93	14.83	23,848.07
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	12,000.00	10,502.60	-	10,502.60	87.52	1,497.40
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevacion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. V	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	24300	Servicios Jurídicos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	25700	Servicio de Internet	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	148,500.00	7,660.00	17,975.60	25,635.60	17.26	122,864.40
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	27210	Tasas	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)**EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018**

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	27220	Derechos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,200.00	5,427.13	29,453.40	34,880.53	28.78	86,319.47
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	32400	Calzados	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
309	35100	Productos Quimicos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
301	35620	Diesel	80,000.00	-	29,453.40	29,453.40	36.82	50,546.60
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35660	Bunker	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
303	36400	Herramientas Menores	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	36930	Elementos de Ferrreteria	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	37100	Productos de arcilla y ceramica	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	37500	Cemento, cal y yeso	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	38100	Minerales Metalificos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	41,200.00	5,427.13	-	5,427.13	13.17	35,772.87
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	#iDIV/0!	-
	42210	Maquino y equipo de construcción	-	-	-	-	#iDIV/0!	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)

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

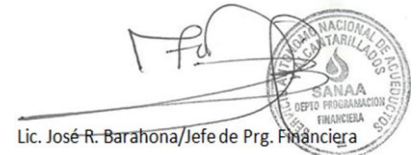
EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
403	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
502	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
TOTALES			1720,000.00	838,720.35	183,065.45	1021,785.80	59.41	698,214.20

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

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	796003,064.00	421055,714.21	54651,095.24	475706,809.45	59.76	320296,254.55
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	238163,453.01	37160,842.71	275324,295.72	73.05	101574,455.28
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,580.00	10749,241.27	-	10749,241.27	93.68	725,338.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	158,525.37	112,554.90	271,080.27	0.85	31676,654.73
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	28362,029.50	-	28362,029.50	88.78	3585,705.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	48397,503.39	4553,044.55	52950,547.94	65.01	28494,227.06
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	2001,316.57	248,200.49	2249,517.06	66.82	1117,262.94
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	9402,105.47	1147,276.61	10549,382.08	52.59	9512,169.92
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	2408,772.88	250,326.58	2659,099.46	62.61	1587,935.54
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	23154,489.59	3754,111.16	26908,600.75	69.24	11955,284.25
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	21,000.00	-	21,000.00	0.64	3247,195.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	2813,211.00	-	2813,211.00	86.08	454,984.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	1408,923.52	175,140.42	1584,063.94	49.40	1622,232.06
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	246,130.57	25,487.40	271,617.97	67.74	129,368.03
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	30176,836.45	4501,723.80	34678,560.25	72.20	13350,239.75
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	137568,764.00	23592,175.62	2722,386.62	26314,562.24	19.13	111254,201.76
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	149691,834.00	88403,601.63	11054,331.77	99457,933.40	66.44	50233,900.60
201	21100	Energia Electrica	104734,410.00	78929,362.32	9753,601.25	88682,963.57	84.67	16051,446.43
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2327,400.00	735,742.57	27,098.01	762,840.58	32.78	1564,559.42
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1146,200.00	314,174.55	22,264.00	336,438.55	29.35	809,761.45
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	696,419.00	49,000.00	-	49,000.00	7.04	647,419.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	22900	Otros Alquileres	194,000.00	98,000.00	-	98,000.00	50.52	96,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	830,800.00	7,065.49	31,947.07	39,012.56	4.70	791,787.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	97,100.85	27,320.41	124,421.26	9.57	1175,578.74
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	560,000.00	269,913.40	34,917.54	304,830.94	54.43	255,169.06
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	4969,000.00	55,070.47	9,820.00	64,890.47	1.31	4904,109.53
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	944,200.00	25,779.10	10,289.05	36,068.15	3.82	908,131.85
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	75,201.74	234.36	75,436.10	8.37	826,163.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	340,000.00	119,370.00	-	119,370.00	35.11	220,630.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3210,500.00	2463,609.41	147,200.00	2610,809.41	81.32	599,690.59
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	180,000.00	179,400.00	-	179,400.00	99.67	600.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	50,830.00	-	50,830.00	25.42	149,170.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	4533,605.00	1272,089.00	734,022.40	2006,111.40	44.25	2527,493.60
	24300	Servicios Juridicos	235,000.00	1,500.00	-	1,500.00	0.64	233,500.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	186,000.00	-	-	-	-	186,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	37,676.27	7,731.00	45,407.27	11.30	356,592.73
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1332,600.00	204,580.44	40,324.04	244,904.48	18.38	1087,695.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7162,000.00	2012,050.18	-	2012,050.18	28.09	5149,949.82
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	8,171.00	930.00	9,101.00	11.21	72,099.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1155,100.00	202,232.50	23,000.00	225,232.50	19.50	929,867.50
	25700	Servicio de Internet	1058,000.00	101,698.68	3,480.19	105,178.87	9.94	952,821.13
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	5399,800.00	1066,932.60	173,317.60	1240,250.20	22.97	4159,549.80
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3342,000.00	-	-	-	-	3342,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
	27500	Gastos Judiciales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1490,000.00	25,051.06	6,834.85	31,885.91	2.14	1458,114.09
	29200	Servicios de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133508,880.00	41270,965.07	7037,926.09	48308,891.16	36.18	85199,988.84
	31100	Alimentos y bebidas para personas	75,500.00	-	-	-	-	75,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	135,000.00	13,968.00	-	13,968.00	10.35	121,032.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	3,779.82	-	3,779.82	3.02	121,220.18
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
	32310	Prendas de vestir	571,140.00	27,710.60	-	27,710.60	4.85	543,429.40
	32400	Calzados	511,500.00	2,100.00	-	2,100.00	0.41	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1426,000.00	210,058.42	42,091.59	252,150.01	17.68	1173,849.99
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	23,767.86	-	23,767.86	36.57	41,232.14
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	69,233.74	20,765.80	89,999.54	9.72	836,000.46
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	-	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
	34300	Articulos de Caucho	320,000.00	63,526.00	-	63,526.00	19.85	256,474.00
	34400	Llantas y camaras de aire	2142,000.00	222,642.86	21,876.63	244,519.49	11.42	1897,480.51
309	35100	Productos Químicos	78200,500.00	27380,006.82	4883,373.27	32263,380.09	41.26	45937,119.91
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	11,833.50	-	11,833.50	15.78	63,166.50
	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	628,000.00	112,353.61	14,950.00	127,303.61	20.27	500,696.39
	35610	Gasolina	512,000.00	26,821.16	3,042.87	29,864.03	5.83	482,135.97
301	35620	Diesel	11016,364.00	5794,924.09	1078,301.19	6873,225.28	62.39	4143,138.72
	35650	Aceites y grasas lubricantes	1959,000.00	313,948.77	8,100.01	322,048.78	16.44	1636,951.22
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	2099,848.26	16,100.00	2115,948.26	31.59	4583,051.74
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrosos	5179,957.00	2184,527.15	682,143.25	2866,670.40	55.34	2313,286.60
	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	81,857.00	-	81,857.00	22.68	279,143.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3213,000.00	343,239.81	8,466.40	351,706.21	10.95	2861,293.79
	36500	Material de guerra y seguridad	333,000.00	17,440.13	-	17,440.13	5.24	315,559.87
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	1,380.01	-	1,380.01	1.62	83,619.99
	36930	Elementos de Ferrreteria	1934,600.00	411,984.29	31,097.14	443,081.43	22.90	1491,518.57
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	593,000.00	-	-	-	-	593,000.00
	37500	Cemento, cal y yeso	1800,000.00	106,694.88	-	106,694.88	5.93	1693,305.12
308	37910	Productos Aislantes	290,000.00	39,790.00	-	39,790.00	13.72	250,210.00
307	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00
	38100	Minerales Metalíficos	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2510,000.00	116,994.01	-	116,994.01	4.66	2393,005.99
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1394,000.00	156,749.85	15,304.90	172,054.75	12.34	1221,945.25
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1678,000.00	118,606.30	20,191.07	138,797.37	8.27	1539,202.63
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1358,000.00	215,996.81	12,542.13	228,538.94	16.83	1129,461.06
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	140,000.00	47,863.00	-	47,863.00	34.19	92,137.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



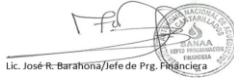
 Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5986,319.00	1051,318.32	179,579.84	1230,898.16	20.56	4755,420.84
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	103651,800.00	345,434.20	78,337.12	423,771.32	0.41	103228,028.68
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	240,000.00	29,050.78	-	29,050.78	12.10	210,949.22
	42120	Equipos varios de oficina	310,000.00	34,264.74	19,168.19	53,432.93	17.24	256,567.07
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	1070,000.00	-	-	-	-	1070,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	548,000.00	-	-	-	-	548,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	1271,000.00	161,000.00	26,179.64	187,179.64	14.73	1083,820.36
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	1000,000.00	-	-	-	-	1000,000.00
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	2,781.00	20,120.01	22,901.01	-	207,098.99
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	82,149.10	12,869.28	95,018.38	-	399,981.62
	42800	Herramientas Mayores	605,000.00	36,188.58	-	36,188.58	-	568,811.42
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	91030,000.00	-	-	-	-	91030,000.00
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	6452,800.00	-	-	-	-	6452,800.00
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-	-	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	-	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	-	-	-	-	20569,500.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	-	-	-	1569,800.00
TOTALES			1205084,878.00	551075,715.11	72821,690.22	623897,405.33	51.77	581187,472.67

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

DBL GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	MODIFICACIONES NETAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	796003,064.00	-	796003,064.00	475706,809.45	59.76	320296,254.55
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	-	376898,751.00	275324,295.72	73.05	101574,455.28
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11400	Adicionales	11474,580.00	-	11474,580.00	10749,241.27	93.68	725,338.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	271,080.27	0.85	31676,654.73
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	-	31947,735.00	28362,029.50	88.78	3585,705.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	-	81444,775.00	52950,547.94	65.01	28494,227.06
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	2249,517.06	66.82	1117,262.94
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	-	20061,552.00	10549,382.08	52.59	9512,169.92
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	2659,099.46	62.61	1587,935.54
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	-	38863,885.00	26908,600.75	69.24	11955,284.25
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	21,000.00	0.64	3247,195.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	-	3268,195.00	2813,211.00	86.08	454,984.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	1584,063.94	49.40	1622,232.06
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	271,617.97	67.74	129,368.03
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	-	48028,800.00	34678,560.25	72.20	13350,239.75
111	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	#DIV/0!	-
105	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	#DIV/0!	-
105	16200	Compensaciones	137568,764.00	-	137568,764.00	26314,562.24	19.13	111254,201.76
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	149691,834.00	-	149691,834.00	99457,933.40	66.44	50233,900.60
201	21100	Energía Eléctrica	104734,410.00	-	104734,410.00	88682,963.57	84.67	16051,446.43
201	21200	Agua	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Telefonía Fija	2327,400.00	-	2327,400.00	762,840.58	32.78	1564,559.42
201	21430	Telefonía Celular	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1146,200.00	-	1146,200.00	336,438.55	29.35	809,761.45
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	696,419.00	-	696,419.00	49,000.00	7.04	647,419.00
207	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00
207	22900	Otros Alquileres	194,000.00	-	194,000.00	98,000.00	50.52	96,000.00
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	830,800.00	-	830,800.00	39,012.56	4.70	791,787.44
207	23200	Man. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1300,000.00	-	1300,000.00	124,421.26	9.57	1175,578.74
207	23310	Man. Y Repar. de Eq. Y Maq de Producción	560,000.00	-	560,000.00	304,830.94	54.43	255,169.06
204	23320	Man. Y Repar. de Transporte Tracción y Elev.	4969,000.00	-	4969,000.00	64,890.47	1.31	4904,109.53
204	23330	Man. Y repar. Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
204	23350	Man. Y equip. de oficinas y muebles	944,200.00	-	944,200.00	36,068.15	3.82	908,131.85
204	23360	Man. Y equip. de equipo para computación	901,600.00	-	901,600.00	75,436.10	8.37	826,163.90
204	23370	Man. Y equip. De equipos de comunicación	340,000.00	-	340,000.00	119,370.00	35.11	220,630.00
204	23390	Man. Y repar. De otros equipos	3210,500.00	-	3210,500.00	2610,809.41	81.32	599,690.59
204	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	#DIV/0!	-
207	23500	Limpieza, Asco y fumigación	180,000.00	-	180,000.00	179,400.00	99.67	600.00
207	23600	Man. De sistemas informáticos	200,000.00	-	200,000.00	50,830.00	25.42	149,170.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	4533,605.00	-	4533,605.00	2006,111.40	44.25	2527,493.60
210	24300	Servicios Jurídicos	235,000.00	-	235,000.00	1,500.00	0.64	233,500.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	#DIV/0!	-
210	24500	Servicios de Capacitación	186,000.00	-	186,000.00	-	-	186,000.00
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
210	24710	Servicios consultoría de gestión admny y financieras	300,000.00	-	300,000.00	-	-	300,000.00
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	-	402,000.00	45,407.27	11.30	356,592.73
208	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1332,600.00	-	1332,600.00	244,904.48	18.38	1087,695.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7162,000.00	-	7162,000.00	2012,050.18	28.09	5149,949.82
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	-	81,200.00	9,101.00	11.21	72,099.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	1155,100.00	-	1155,100.00	225,232.50	19.50	929,867.50
203	25700	Servicio de Internet	1058,000.00	-	1058,000.00	105,178.87	9.94	952,821.13
203	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	#DIV/0!	-
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26110	Pasajes nacionales	14,000.00	-	14,000.00	-	-	14,000.00
209	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viajes Nacionales	5399,800.00	-	5399,800.00	1240,250.20	22.97	4159,549.80
209	26220	Viajes al Exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27210	Tasas	3342,000.00	-	3342,000.00	-	-	3342,000.00
209	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	27220	Derechos	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
209	27500	Gastos Judiciales	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1490,000.00	-	1490,000.00	31,885.91	2.14	1458,114.09
214	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133508,880.00	-	133508,880.00	48308,891.16	36.18	85199,988.84
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	75,500.00	-	75,500.00	-	-	75,500.00
301	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
301	31420	Productos Forestales	135,000.00	-	135,000.00	13,968.00	10.35	121,032.00
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	-	125,000.00	3,779.82	3.02	121,220.18
301	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
301	32200	Confecciones textiles	350,000.00	-	350,000.00	-	-	350,000.00
301	32310	Prendas de vestir	571,140.00	-	571,140.00	27,710.60	4.85	543,429.40
301	32400	Calzados	511,500.00	-	511,500.00	2,100.00	0.41	509,400.00
301	33100	Papel de escritorio	1426,000.00	-	1426,000.00	252,150.01	17.68	1173,849.99
301	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
301	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	-	65,000.00	23,767.86	36.57	41,232.14
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	-	926,000.00	89,999.54	9.72	836,000.46
305	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	63,500.00	-	-	63,500.00
305	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#DIV/0!	-
305	34200	Artículos de cuero	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00
305	34300	Artículos de Caucho	320,000.00	-	320,000.00	63,526.00	19.85	256,474.00
305	34400	Lintanías y cámaras de aire	2142,000.00	-	2142,000.00	244,519.49	11.42	1897,480.51
309	35100	Productos Químicos	78200,500.00	-	78200,500.00	32263,380.09	41.26	45937,119.91
309	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
309	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	75,000.00	-	75,000.00	11,833.50	15.78	63,166.50
309	35300	Abonos y fertilizantes	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	628,000.00	-	628,000.00	127,903.61	20.27	500,096.39
301	35610	Gasolina	512,000.00	-	512,000.00	29,864.03	5.83	482,135.97
301	35620	Diesel	11016,364.00	-	11016,364.00	6873,225.28	62.39	4143,138.72
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	1959,000.00	-	1959,000.00	322,048.78	16.44	1636,951.22
301	35660	Bunker	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	-	6699,000.00	215,948.26	31.59	4583,051.74
301	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	42,500.00	-	-	42,500.00
301	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	36100	Productos Ferrosos	5179,957.00	-	5179,957.00	286,670.40	5.54	2313,286.60
301	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	-	361,000.00	81,857.00	22.68	279,143.00
301	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00
301	36400	Herramientas Menores	3213,000.00	-	3213,000.00	351,706.21	10.95	2861,293.79
303	36500	Material de guerra y seguridad	333,000.00	-	333,000.00	17,440.13	5.24	315,559.87
303	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	1,380.01	1.62	83,619.99
303	36930	Elementos de Ferrería	1934,600.00	-	1934,600.00	443,081.43	22.90	1491,518.57
303	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00</					

	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#DIV/0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	90,000.00	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	-	-	20569,500.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	-	-	1569,800.00
	TOTALES		1205084,878.00	-	1205084,878.00	623897,405.33	51.77	581187,472.67



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO
MEMORANDUM

DPEP-029-2018
08 febrero de 2018

PARA: ING. MARCELA GIRON
Jefe de Transparencia

DE: LIC. JOSE R. BARAHONA R.
Jefe Departamento Programación Financiera

ASUNTO: Respuesta Memorándums

En atención a sus **Memorándums TAI-020-2018 y TAI-028-2018**, relacionado con presentar información del mes de enero de 2018 para cargar al Portal de Transparencia de la Institución, le comunico lo siguiente:

1. El reporte de ejecución presupuestaria de enero del 2018, se le enviará por correo electrónico.
2. Con el reporte del SIAFI-GES-R00826256 y R0082435, le informo que por instrucciones de la Secretaria de Finanzas y el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social, se está en periodo de reformulación del POA- Presupuesto del año 2018, teniendo como fecha límite el 19 de febrero del presente año (se adjunta copia impresa de instrucción recibida mediante correo electrónico).

Para el día martes 20 de febrero, me comprometo a proporcionarle dichos reportes.

Es importante aclarar que en el mes de enero el reporte saldrá sin producción ya que en el SIAFI-GES se tiene definido hacer la evaluación de la parte física en forma trimestral.

La información física del POA- presupuesto se reportará en forma trimestral ósea los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año 2018.

A la espera que la presente sea objeto de su amable atención.

Atentamente,

Cc: Archivo
JRBR/rym***

PBX: 237-8551, Fax: 237-8552

Apto. Postal No. 437

E-Mail: gerencia@sanaa.hn
subgerencia@sanaa.hn

08-Feb-18
11:37am

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	944,615.14	474762,194.31	-	475706,809.45
101	11100	Sueldos Básicos	522,947.32	274801,348.40	-	275324,295.72
106	11200	Dietas	-	-	-	-
	11400	Adicionales	-	10749,241.27	-	10749,241.27
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	271,080.27	-	271,080.27
112	11520	Decimo Cuarto Mes	52,509.35	28309,520.15	-	28362,029.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	105,081.72	52845,466.22	-	52950,547.94
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	2249,517.06	-	2249,517.06
107	11750	Contribuciones al IHSS	24,654.39	10524,727.69	-	10549,382.08
108	11760	Contribuciones al INFOP	5,549.34	2653,550.12	-	2659,099.46
102	12100	Sueldos Básicos	198,937.69	26709,663.06	-	26908,600.75
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	21,000.00	-	21,000.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	20,155.00	2793,056.00	-	2813,211.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	12,680.76	1571,383.18	-	1584,063.94
108	12560	Contribuciones al INFOP	2,099.57	269,518.40	-	271,617.97
104	14100	Horas Extraordinarias	-	34678,560.25	-	34678,560.25
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	-	26314,562.24	-	26314,562.24
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	42,290.13	99415,643.27	-	99457,933.40
201	21100	Energia Electrica	-	88682,963.57	-	88682,963.57
	21200	Agua	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	4,151.93	758,688.65	-	762,840.58
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	10,502.60	325,935.95	-	336,438.55
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	49,000.00	-	49,000.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	98,000.00	-	98,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	39,012.56	-	39,012.56
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	124,421.26	-	124,421.26
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	304,830.94	-	304,830.94
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	64,890.47	-	64,890.47
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	36,068.15	-	36,068.15
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	75,436.10	-	75,436.10
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	119,370.00	-	119,370.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	2610,809.41	-	2610,809.41
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	179,400.00	-	179,400.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	50,830.00	-	50,830.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	2006,111.40	-	2006,111.40
	24300	Servicios Juridicos	-	1,500.00	-	1,500.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	45,407.27	-	45,407.27
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	244,904.48	-	244,904.48
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	2012,050.18	-	2012,050.18
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	9,101.00	-	9,101.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	225,232.50	-	225,232.50
	25700	Servicio de Internet	-	105,178.87	-	105,178.87
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	25,635.60	1214,614.60	-	1240,250.20
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	-	-
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

214	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-
	29100	Ceremonial y Protocolo	-	31,885.91	-	31,885.91
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	-	2,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,880.53	48274,010.63	-	48308,891.16
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	13,968.00	-	13,968.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	3,779.82	-	3,779.82
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	27,710.60	-	27,710.60
	32400	Calzados	-	2,100.00	-	2,100.00
	33100	Papel de escritorio	-	252,150.01	-	252,150.01
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	23,767.86	-	23,767.86
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	89,999.54	-	89,999.54
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	63,526.00	-	63,526.00
	34400	Lantas y camaras de aire	-	244,519.49	-	244,519.49
309	35100	Productos Quimicos	-	32263,380.09	-	32263,380.09
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	11,833.50	-	11,833.50
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	127,303.61	-	127,303.61
	35610	Gasolina	-	29,864.03	-	29,864.03
301	35620	Diesel	29,453.40	6843,771.88	-	6873,225.28
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	322,048.78	-	322,048.78
	35660	Bunker	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	2115,948.26	-	2115,948.26
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	-	2866,670.40	-	2866,670.40
	36200	Productos No Ferrosos	-	81,857.00	-	81,857.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	351,706.21	-	351,706.21
	36500	Material de guerra y seguridad	-	17,440.13	-	17,440.13
	36920	Accesorios de metal	-	1,380.01	-	1,380.01
	36930	Elementos de Ferrreteria	-	443,081.43	-	443,081.43
	37100	Productos de arcilla y ceramica	-	-	-	-
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-
	37500	Cemento, cal y yeso	-	106,694.88	-	106,694.88
308	37910	Productos Aislantes	-	39,790.00	-	39,790.00
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-
	38100	Minerales Metalificos	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	116,994.01	-	116,994.01
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	172,054.75	-	172,054.75
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	138,797.37	-	138,797.37
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	228,538.94	-	228,538.94
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	47,863.00	-	47,863.00
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,427.13	1225,471.03	-	1230,898.16
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	423,771.32	-	423,771.32
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	29,050.78	-	29,050.78
	42120	Equipos varios de oficina	-	53,432.93	-	53,432.93
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fores	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	187,179.64	-	187,179.64
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	22,901.01	-	22,901.01
	42600	Equipos para computacion	-	95,018.38	-	95,018.38
	42800	Herramientas Mayores	-	36,188.58	-	36,188.58
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	-	-	-
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	-
TOTALES			1021,785.80	622875,619.53	-	623897,405.33

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADAS DEL 2018
EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018



No.	Nombre del Proyecto	Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2018					EJECUCION DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018				
			Fondos Nac.	Prestamos	Donación	Apoyo Presup.	Total	Fondos Nac.	Prestamos	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		97482,800.00			0.00		0.00			0.00
2	Programa de agua y saneamiento rural	BID GR7/WS-12850	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					100000,000.00	100000,000.00				0.00	0.00
			0.00	97482,800.00	0.00	100000,000.00	197482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTES												
4	CONASA		1720,000.00	0.00	0.00		1720,000.00	1021,785.80				1021,785.80
GRAN TOTAL			1720,000.00	97482,800.00	0.00	100000,000.00	199202,800.00	1021,785.80	0.00	0.00	0.00	1021,785.80



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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

RUBRO INGRESO	NOMBRE		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA
18	0	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	1720,000.00	-	1720,000.00	1021,785.80	698,214.20
18	1	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	1720,000.00	-	1720,000.00	1021,785.80	698,214.20
18	1	1	11	Transferencia y Donaciones Corriente de la administración TESORO NACIONAL	1720,000.00	-	1720,000.00	1021,785.80	698,214.20
22	0	'00		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
22	1	'00		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-
22	1	'01	11	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central TESORO NACIONAL	-	-	-	-	-
16	0	'00		INGRESOS DE OPERACIÓN	1005882,078.00	-	1005882,078.00	700509,462.81	305372,615.19
16	2	'00		VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS	1005882,078.00	-	1005882,078.00	700509,462.81	305372,615.19
16	2	99	12	Venta Bruta de Servicios Varios MISMA INTITUCION	1005882,078.00	-	1005882,078.00	700509,462.81	305372,615.19
22	0	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	97482,800.00	-	97482,800.00	-	97482,800.00
22	1	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	97482,800.00	-	97482,800.00	-	97482,800.00
22	1	1	21	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central PRESTAMO EXTERNO	97482,800.00	-	97482,800.00	-	97482,800.00
22	0	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-
22	1	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	-	-	-	-	-
22	1	1	22	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central DONACION EXTERNA	-	-	-	-	-
22	0	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	-	100000,000.00	100000,000.00	-	100000,000.00
22	1	0		TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	-	100000,000.00	100000,000.00	-	100000,000.00
22	1	1	23	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central APOYO PRESUPUESTARIO	-	100000,000.00	100000,000.00	-	100000,000.00
TOTAL GENERAL					1105084,878.00	100000,000.00	1205084,878.00	701531,248.61	503553,629.39



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