

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente

Handwritten signature: J. R. Barahona

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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 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	694775,064.00	474762,194.31	39487,104.99	514249,299.30	74.02	180525,764.70
101	11100	Sueldos Básicos	376225,455.00	274801,348.40	27412,959.48	302214,307.88	80.33	74011,147.12
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11474,580.00	10749,241.27	-	10749,241.27	93.68	725,338.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31893,705.00	271,080.27	86,564.26	357,644.53	1.12	31536,060.47
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31893,705.00	28309,520.15	-	28309,520.15	88.76	3584,184.85
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81330,150.00	52845,466.22	3738,096.48	56583,562.70	69.57	24746,587.30
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	2249,517.06	248,200.49	2497,717.55	74.19	869,062.45
107	11750	Contribuciones al IHSS	20033,760.00	10524,727.69	1168,249.31	11692,977.00	58.37	8340,783.00
108	11760	Contribuciones al INFOP	4241,035.00	2653,550.12	2,193.05	2655,743.17	62.62	1585,291.83
102	12100	Sueldos Básicos	38622,000.00	26709,663.06	2297,568.63	29007,231.69	75.11	9614,768.31
109	12410	Decimo Tercer Mes	3248,040.00	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.95	3217,040.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3248,040.00	2793,056.00	-	2793,056.00	85.99	454,984.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3192,400.00	1571,383.18	173,726.30	1745,109.48	54.66	1447,290.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	398,850.00	269,518.40	-	269,518.40	67.57	129,331.60
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	34678,560.25	4299,546.99	38978,107.24	81.16	9050,692.76
	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	37568,764.00	26314,562.24	50,000.00	26364,562.24	70.18	11204,201.76
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	146141,034.00	99415,643.27	11237,829.80	110653,473.07	75.72	35583,560.93
201	21100	Energia Electrica	102725,610.00	88682,963.57	9990,569.60	98673,533.17	96.06	4052,076.83
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2199,400.00	758,688.65	3,775.19	762,463.84	34.67	1436,936.16
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1034,200.00	325,935.95	22,264.00	348,199.95	33.67	686,000.05
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	596,419.00	49,000.00	-	49,000.00	8.22	547,419.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	96,000.00
	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	39,012.56	29,900.00	68,912.56	8.29	761,887.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1150,000.00	124,421.26	1,000.00	125,421.26	10.91	1024,578.74
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	560,000.00	304,830.94	9,007.11	313,838.05	56.04	246,161.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	3889,000.00	64,890.47	64,017.06	128,907.53	3.31	3760,092.47
	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	36,068.15	2,576.00	38,644.15	4.09	905,555.85
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	75,436.10	120.00	75,556.10	8.38	826,043.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	340,000.00	119,370.00	47,748.00	167,118.00	49.15	172,882.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3320,500.00	2610,809.41	192,179.00	2802,988.41	84.41	517,511.59
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varia	-	-	-	-	-	-
	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	31,353.32	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	5363,605.00	2006,111.40	274,596.80	2280,708.20	42.52	3082,896.80
	24300	Servicios Juridicos	235,000.00	1,500.00	521.00	2,021.00	0.86	232,979.00
	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	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	45,407.27	4,871.99	50,279.26	12.51	351,720.74
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1432,600.00	244,904.48	22,080.00	266,984.48	18.64	1165,615.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7162,000.00	2012,050.18	325,794.14	2337,844.32	32.64	4824,155.68
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	9,101.00	340.00	9,441.00	11.63	71,759.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	785,100.00	225,232.50	17,710.00	242,942.50	30.94	542,157.50
	25700	Servicio de Internet	928,000.00	105,178.87	3,485.94	108,664.81	11.71	819,335.19
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5251,300.00	1214,614.60	193,230.65	1407,845.25	26.81	3843,454.75
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3330,500.00	-	-	-	-	3330,500.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente

Handwritten signature: J. R. Barahona

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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	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	1390,000.00	31,885.91	690.00	32,575.91	2.34	1357,424.09
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136567,680.00	48274,010.63	3347,642.79	51621,653.42	37.80	84946,026.58
	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	1326,000.00	252,150.01	-	252,150.01	19.02	1073,849.99
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	23,767.86	2,475.20	26,243.06	40.37	38,756.94
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	89,999.54	1,785.12	91,784.66	9.91	834,215.34
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	-	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	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	1892,000.00	244,519.49	11,800.06	256,319.55	13.55	1635,680.45
309	35100	Productos Quimicos	78200,500.00	32263,380.09	1825,613.74	34088,993.83	43.59	44111,506.17
	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	633,000.00	127,303.61	6,434.48	133,738.09	21.13	499,261.91
	35610	Gasolina	512,000.00	29,864.03	5,586.99	35,451.02	6.92	476,548.98
301	35620	Diesel	12836,364.00	6843,771.88	992,871.59	7836,643.47	61.05	4999,720.53
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2069,000.00	322,048.78	19,913.40	341,962.18	16.53	1727,037.82
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	2115,948.26	91,350.00	2207,298.26	32.95	4491,701.74
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnica	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	6879,957.00	2866,670.40	108,600.00	2975,270.40	43.25	3904,686.60
	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	81,857.00	-	81,857.00	22.68	279,143.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3313,000.00	351,706.21	52,018.63	403,724.84	12.19	2909,275.16
	36500	Material de guerra y seguridad	353,000.00	17,440.13	-	17,440.13	4.94	335,559.87
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	1,380.01	14,202.50	15,582.51	18.33	69,417.49
	36930	Elementos de Ferreteria	1934,600.00	443,081.43	39,677.80	482,759.23	24.95	1451,840.77
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	443,000.00	-	18,475.00	18,475.00	4.17	424,525.00
	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 Metalifcos	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2660,000.00	116,994.01	-	116,994.01	4.40	2543,005.99
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1294,000.00	172,054.75	956.02	173,010.77	13.37	1120,989.23
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1678,000.00	138,797.37	22,341.65	161,139.02	9.60	1516,860.98
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1358,000.00	228,538.94	20,700.00	249,238.94	18.35	1108,761.06
	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
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5740,119.00	1225,471.03	112,840.61	1338,311.64	23.32	4401,807.36
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	6169,000.00	423,771.32	31,172.01	454,943.33	7.37	5714,056.67
	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	53,432.93	16,475.01	69,907.94	22.55	240,092.06

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente

17/10
Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

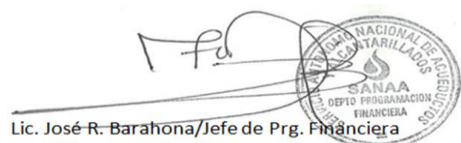


EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	42210	Maquina y equipo de construccion	1070,000.00	-	-	-	-	1070,000.00
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y For	548,000.00	-	-	-	-	548,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	1271,000.00	187,179.64	-	187,179.64	14.73	1083,820.36
	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	-	-	-	-	-	-
403	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	22,901.01	-	22,901.01	9.96	207,098.99
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	95,018.38	14,697.00	109,715.38	22.16	385,284.62
	42800	Herramientas Mayores	605,000.00	36,188.58	-	36,188.58	5.98	568,811.42
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANFERENCIAS 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 Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	-	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	20569,500.00	-	-	-	-	20569,500.00
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	-	-	-	1569,800.00
TOTALES			1005882,078.00	622875,619.53	54103,749.59	676979,369.12	67.30	328998,708.88

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales



EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1228,000.00	944,615.14	85,848.92	1030,464.06	83.91	197,535.94
101	11100	Sueldos Básicos	673,296.00	522,947.32	52,806.42	575,753.74	85.51	97,542.26
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	11400	Adicionales	-	-	-	-	#¡DIV/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	105,081.72	9,543.28	114,625.00	100.00	-
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	27,792.00	24,654.39	3,027.06	27,681.45	99.60	110.55
108	11760	Contribuciones al INFOP	6,000.00	5,549.34	-	5,549.34	92.49	450.66
102	12100	Sueldos Básicos	241,885.00	198,937.69	19,256.92	218,194.61	90.21	23,690.39
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	12,680.76	1,215.24	13,896.00	100.00	-
108	12560	Contribuciones al INFOP	2,136.00	2,099.57	-	2,099.57	98.29	36.43
104	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
105	16200	Compensaciones	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	331,300.00	42,290.13	16,588.00	58,878.13	17.77	272,421.87
201	21100	Energia Electrica	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00
	21200	Agua	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
202	21420	Telefonia Fija	28,000.00	4,151.93	-	4,151.93	14.83	23,848.07
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	#¡DIV/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	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	1,500.00	-	1,495.00	1,495.00	99.67	5.00
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. V	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financiera	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	25700	Servicio de Internet	25,500.00	-	-	-	-	25,500.00
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	148,500.00	25,635.60	15,093.00	40,728.60	27.43	107,771.40
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	27210	Tasas	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-

Resumen Fondos Nacionales

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	27220	Derechos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,700.00	34,880.53	-	34,880.53	21.71	125,819.47
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	32400	Calzados	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33100	Papel de escritorio	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
309	35100	Productos Químicos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
301	35620	Diesel	80,000.00	29,453.40	-	29,453.40	36.82	50,546.60
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35660	Bunker	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36100	Productos Ferrozos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36200	Productos No Ferrozos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
303	36400	Herramientas Menores	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	36930	Elementos de Ferreteria	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	37100	Productos de arcilla y ceramica	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	37500	Cemento, cal y yeso	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	38100	Minerales Metalíficos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	51,200.00	5,427.13	-	5,427.13	10.60	45,772.87
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42210	Maquino y equipo de construcción	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-

Resumen Fondos Nacionales


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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	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!	-
	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
502	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 Sector Privado	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
TOTALES			1720,000.00	1021,785.80	102,436.92	1124,222.72	65.36	595,777.28

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL


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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	796003,064.00	475706,809.45	95733,702.17	571440,511.62	71.79	224562,552.38
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	275324,295.72	27465,765.90	302790,061.62	80.34	74108,689.38
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	271,080.27	86,564.26	357,644.53	1.12	31590,090.47
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	52950,547.94	3747,639.76	56698,187.70	69.62	24746,587.30
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	2249,517.06	248,200.49	2497,717.55	74.19	869,062.45
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	10549,382.08	1171,276.37	11720,658.45	58.42	8340,893.55
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	2659,099.46	2,193.05	2661,292.51	62.66	1585,742.49
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	26908,600.75	2316,825.55	29225,426.30	75.20	9638,458.70
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.95	3237,195.00
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	1584,063.94	174,941.54	1759,005.48	54.86	1447,290.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	271,617.97	-	271,617.97	67.74	129,368.03
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	34678,560.25	4299,546.99	38978,107.24	81.16	9050,692.76
	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	26314,562.24	56210,748.26	82525,310.50	59.99	55043,453.50
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	146472,334.00	99457,933.40	11254,417.80	110712,351.20	75.59	35759,982.80
201	21100	Energia Electrica	102734,410.00	88682,963.57	9990,569.60	98673,533.17	96.05	4060,876.83
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2227,400.00	762,840.58	3,775.19	766,615.77	34.42	1460,784.23
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1046,200.00	336,438.55	22,264.00	358,702.55	34.29	687,497.45
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	596,419.00	49,000.00	-	49,000.00	8.22	547,419.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,500.00	-	1,495.00	1,495.00	99.67	5.00
	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	39,012.56	29,900.00	68,912.56	8.29	761,887.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1150,000.00	124,421.26	1,000.00	125,421.26	10.91	1024,578.74
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	560,000.00	304,830.94	9,007.11	313,838.05	56.04	246,161.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	3934,000.00	64,890.47	64,017.06	128,907.53	3.28	3805,092.47
	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	36,068.15	2,576.00	38,644.15	4.09	905,555.85
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	75,436.10	120.00	75,556.10	8.38	826,043.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	340,000.00	119,370.00	47,748.00	167,118.00	49.15	172,882.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3320,500.00	2610,809.41	192,179.00	2802,988.41	84.41	517,511.59
	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	31,353.32	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	5363,605.00	2006,111.40	274,596.80	2280,708.20	42.52	3082,896.80
	24300	Servicios Juridicos	235,000.00	1,500.00	521.00	2,021.00	0.86	232,979.00
	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	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	45,407.27	4,871.99	50,279.26	12.51	351,720.74
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1432,600.00	244,904.48	22,080.00	266,984.48	18.64	1165,615.52
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7162,000.00	2012,050.18	325,794.14	2337,844.32	32.64	4824,155.68
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	9,101.00	340.00	9,441.00	11.63	71,759.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	785,100.00	225,232.50	17,710.00	242,942.50	30.94	542,157.50
	25700	Servicio de Internet	953,500.00	105,178.87	3,485.94	108,664.81	11.40	844,835.19
	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


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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	5399,800.00	1240,250.20	208,323.65	1448,573.85	26.83	3951,226.15
	26220	Viáticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3340,500.00	-	-	-	-	3340,500.00
	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	1440,000.00	31,885.91	690.00	32,575.91	2.26	1407,424.09
	29200	Servicios de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136728,380.00	48308,891.16	3347,642.79	51656,533.95	37.78	85071,846.05
	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	1340,000.00	252,150.01	-	252,150.01	18.82	1087,849.99
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	23,767.86	2,475.20	26,243.06	40.37	38,756.94
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	89,999.54	1,785.12	91,784.66	9.91	834,215.34
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	-	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	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	1892,000.00	244,519.49	11,800.06	256,319.55	13.55	1635,680.45
309	35100	Productos Quimicos	78200,500.00	32263,380.09	1825,613.74	34088,993.83	43.59	44111,506.17
	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	633,000.00	127,303.61	6,434.48	133,738.09	21.13	499,261.91
	35610	Gasolina	512,000.00	29,864.03	5,586.99	35,451.02	6.92	476,548.98
301	35620	Diesel	12916,364.00	6873,225.28	992,871.59	7866,096.87	60.90	5050,267.13
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2069,000.00	322,048.78	19,913.40	341,962.18	16.53	1727,037.82
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	2115,948.26	91,350.00	2207,298.26	32.95	4491,701.74
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	6879,957.00	2866,670.40	108,600.00	2975,270.40	43.25	3904,686.60
	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	3313,000.00	351,706.21	52,018.63	403,724.84	12.19	2909,275.16
	36500	Material de guerra y seguridad	353,000.00	17,440.13	-	17,440.13	4.94	335,559.87
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	1,380.01	14,202.50	15,582.51	18.33	69,417.49
	36930	Elementos de Ferreteria	1934,600.00	443,081.43	39,677.80	482,759.23	24.95	1451,840.77
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	443,000.00	-	18,475.00	18,475.00	4.17	424,525.00
	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 Metalificos	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2660,000.00	116,994.01	-	116,994.01	4.40	2543,005.99
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1304,000.00	172,054.75	956.02	173,010.77	13.27	1130,989.23
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1683,500.00	138,797.37	22,341.65	161,139.02	9.57	1522,360.98
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1358,000.00	228,538.94	20,700.00	249,238.94	18.35	1108,761.06
	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 OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5791,319.00	1230,898.16	112,840.61	1343,738.77	23.20	4447,580.23
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	103651,800.00	423,771.32	31,172.01	454,943.33	0.44	103196,856.67
	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	53,432.93	16,475.01	69,907.94	22.55	240,092.06
	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	187,179.64	-	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	22,901.01	-	22,901.01	-	207,098.99
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	95,018.38	14,697.00	109,715.38	-	385,284.62
	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	Supervicion 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 Instituciones 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	623897,405.33	110366,934.77	734264,340.10	60.93	470820,537.90

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	-	90,000.00
	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	20569,500.00	-	20569,500.00	-	20569,500.00
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	1569,800.00	-	1569,800.00	-	1569,800.00
701							
TOTALES			1205084,878.00	-	1205084,878.00	734264,340.10	60.93
							470820,537.90

DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MEMORANDUM

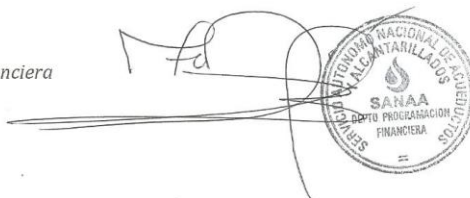
DPEP-029-2018

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 Secretaría 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***

08-Feb/18
11:37am

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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

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



EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1030,464.06	514249,299.30	-	56160,748.26	571440,511.62
101	11100	Sueldos Básicos	575,753.74	302214,307.88	-		302790,061.62
106	11200	Dietas	-	-	-		-
	11400	Adicionales	-	10749,241.27	-		10749,241.27
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	357,644.53	-		357,644.53
112	11520	Decimo Cuarto Mes	52,509.35	28309,520.15	-		28362,029.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	114,625.00	56583,562.70	-		56698,187.70
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	2497,717.55	-		2497,717.55
107	11750	Contribuciones al IHSS	27,681.45	11692,977.00	-		11720,658.45
108	11760	Contribuciones al INFOP	5,549.34	2655,743.17	-		2661,292.51
102	12100	Sueldos Básicos	218,194.61	29007,231.69	-		29225,426.30
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	31,000.00	-		31,000.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	20,155.00	2793,056.00	-		2813,211.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	13,896.00	1745,109.48	-		1759,005.48
108	12560	Contribuciones al INFOP	2,099.57	269,518.40	-		271,617.97
104	14100	Horas Extraordinarias	-	38978,107.24	-		38978,107.24
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-		-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-		-
105	16100	Beneficios	-	-	-		-
105	16200	Compensaciones	-	26364,562.24	-	56160,748.26	82525,310.50
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	58,878.13	110653,473.07	-	-	110712,351.20
201	21100	Energia Electrica	-	98673,533.17	-		98673,533.17
	21200	Agua	-	-	-		-
202	21420	Telefonia Fija	4,151.93	762,463.84	-		766,615.77
	21430	Telefonia Celular	-	-	-		-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	10,502.60	348,199.95	-		358,702.55
	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	-	-	-		-
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	1,495.00	-	-		1,495.00
	22900	Otros Alquileres	-	98,000.00	-		98,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	68,912.56	-		68,912.56
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	125,421.26	-		125,421.26
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	313,838.05	-		313,838.05
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	128,907.53	-		128,907.53
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-		-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	38,644.15	-		38,644.15
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	75,556.10	-		75,556.10
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	167,118.00	-		167,118.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	2802,988.41	-		2802,988.41
	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	-	82,183.32	-		82,183.32
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	2280,708.20	-		2280,708.20
	24300	Servicios Juridicos	-	2,021.00	-		2,021.00
	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	-	50,279.26	-		50,279.26
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	266,984.48	-		266,984.48
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	2337,844.32	-		2337,844.32
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	9,441.00	-		9,441.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	242,942.50	-		242,942.50
	25700	Servicio de Internet	-	108,664.81	-		108,664.81
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-		-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-		-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-		-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-		-
209	26210	Viáticos Nacionales	40,728.60	1407,845.25	-		1448,573.85
	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


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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	32,575.91	-	32,575.91
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	-	2,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,880.53	51621,653.42	-	51656,533.95
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-
	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	-	26,243.06	-	26,243.06
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	91,784.66	-	91,784.66
	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	Llantas y camaras de aire	-	256,319.55	-	256,319.55
309	35100	Productos Químicos	-	34088,993.83	-	34088,993.83
	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	-	133,738.09	-	133,738.09
	35610	Gasolina	-	35,451.02	-	35,451.02
301	35620	Diesel	29,453.40	7836,643.47	-	7866,096.87
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	341,962.18	-	341,962.18
	35660	Bunker	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	2207,298.26	-	2207,298.26
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrozos	-	2975,270.40	-	2975,270.40
	36200	Productos No Ferrozos	-	81,857.00	-	81,857.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	403,724.84	-	403,724.84
	36500	Material de guerra y seguridad	-	17,440.13	-	17,440.13
	36920	Accesorios de metal	-	15,582.51	-	15,582.51
	36930	Elementos de Ferreteria	-	482,759.23	-	482,759.23
	37100	Productos de arcilla y ceramica	-	-	-	-
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	18,475.00	-	18,475.00
	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 Metalíficos	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	116,994.01	-	116,994.01
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	173,010.77	-	173,010.77
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	161,139.02	-	161,139.02
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	249,238.94	-	249,238.94
	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	1338,311.64	-	1343,738.77
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	454,943.33	-	454,943.33
	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	-	69,907.94	-	69,907.94
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	187,179.64	-	187,179.64
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



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

EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018

	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	-	109,715.38	-	-	109,715.38
	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 Asosiasiones	-	-	-	-	-
	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			1124,222.72	676979,369.12	-	56160,748.26	734264,340.10

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

**PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADAS DEL 2018
EJECUTADO DE ENERO A OCTUBRE 2018**

No.	Nombre del Proyecto	Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2018					EJECUCION DE ENERO A OCTUBRE 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)	BCE 1746 A-GOB BID GRT/WS-12850		97482,800.00			0.00					0.00
2	Programa de agua y saneamiento rural				0.00		0.00		0.00			0.00
3	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					100000,000.00	100000,000.00				56160,748.26	56160,748.26
			0.00	97482,800.00	0.00	100000,000.00	197482,800.00	0.00	0.00	0.00	56160,748.26	56160,748.26
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTES												
4	CONASA		1720,000.00	0.00	0.00		1720,000.00	1124,222.72				1124,222.72
GRAN TOTAL			1720,000.00	97482,800.00	0.00	100000,000.00	199202,800.00	1124,222.72	0.00	0.00	56160,748.26	57284,970.98



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

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

RUBRO				FUENTE DE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	AUMENTO Y	PRESUPUESTO	EJECUCION	
INGRESO				FINANCIAMIENTO		APROBADO	DISMINUCIONES	VIGENTE	ACUMULADA	DIFERENCIA
NOMBRE										
18	0	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	11	TESORO NACIONAL	1720,000.00	-	1720,000.00	1124,222.72	595,777.28
18	1	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			1720,000.00	-	1720,000.00	1124,222.72	595,777.28
18	1	1	Trasferencia y Donaciones Corriente de la administracion			1720,000.00	-	1720,000.00	1124,222.72	595,777.28
22	0	'00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11	TESORO NACIONAL	-	-	-	-	-
22	1	'00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL			-	-	-	-	-
22	1	'01	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central			-	-	-	-	-
16	0	'00	INGRESOS DE OPERACIÓN	12	MISMA INTITUCION	1005882,078.00	-	1005882,078.00	776485,655.07	229396,422.93
16	2	'00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			1005882,078.00	-	1005882,078.00	776485,655.07	229396,422.93
16	2	99	Venta Bruta de Servicios Varios			1005882,078.00	-	1005882,078.00	776485,655.07	229396,422.93
22	0	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	21	PRESTAMO EXTERNO	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	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central			97482,800.00	-	97482,800.00	-	97482,800.00
22	0	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	22	DONACION EXTERNA	-	-	-	-	-
22	1	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	-	-	-	-
22	1	1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central			-	-	-	-	-
22	0	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	23	APOYO PRESUPUESTARIO	-	100000,000.00	100000,000.00	56160,748.26	43839,251.74
22	1	0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	100000,000.00	100000,000.00	56160,748.26	43839,251.74
22	1	1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central			-	100000,000.00	100000,000.00	56160,748.26	43839,251.74
TOTAL GENERAL						1105084,878.00	100000,000.00	1205084,878.00	833770,626.05	371314,251.95



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