

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

S A N A A

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

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

MISION

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

VISION

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

OBJETIVOS INSTITUCIONALES SIAFI

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

MODELO DE GESTION.

La Descentralización administrativa operativa de las Divisiones Regionales ha permitido la participación directa y toma de decisiones en áreas importantes como ser: financiero-administrativo, comercial, recursos humanos, operación y mantenimiento, así como la formulación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto, con la coordinación central de la División Financiera Administrativa a través del Departamento Programación Financiera, siguiendo las políticas y lineamientos Institucionales y del Señor Presidente Constitucional de la República, con la finalidad de contribuir a la reducción del déficit fiscal del País, además enmarcados dentro del proyecto Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), manejado por la Secretaria de Finanzas, también se cuenta con mayor conocimiento en la aplicación de reglamentos, normas, procedimientos y leyes; lo que permite agilidad y seguridad

en la toma de decisiones, al mismo tiempo se mantiene una retroalimentación con SANAA Central de la información generada en las diferentes Regionales, para luego ser remitida a las Instituciones Gubernamentales que requieren la información.

OBJETIVOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proporcionar el servicio de agua potable a comunidades rurales con más de 500 habitantes.

Realizar estudios, diseños y construcción de proyectos, para nuevos acueductos y sistemas de alcantarillado sanitario, así como mejorar los sistemas existentes en el Distrito Metropolitano como en las Zonas Urbanas y Rurales.

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

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

POLITICA DE PRODUCCION:

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

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

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

Optimizar los recursos de agua existentes

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

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

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

POLITICA DEL GASTO:

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

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

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

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

ANTECEDENTES.

A raíz de la disolución de la Comisión Interventora en el mes de diciembre del 2016, la cual fue creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-046-2015. En enero del 2017 la junta Directiva de SANAA, mediante Acta No. 01-2017 y Punto No. 7, se nombra como Gerente General el Ing. Roberto E. Zabla A, entre sus principales objetivos se plantea acelerar el traspaso a las Municipalidades de trece (13) acueductos que SANAA operaba en ese momento, en aplicación a la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento.

En el transcurso del año 2017, formalmente se traspasan nueve (9) sistemas de agua potable a las siguientes Municipalidades:

- 1) Municipalidad de La Paz, Departamento de La Paz.
- 2) Municipalidad de la Esperanza, Departamento de Intibucá.
- 3) Municipalidad de la Entrada Copan, Departamento de Copan.
- 4) Municipalidad de Copan Ruinas, Departamento de Copan.
- 5) Municipalidad de San marcos de Colon, Departamento Choluteca.
- 6) Municipalidad de Alianza, Departamento de Valle.
- 7) Aldea del Aceituno, Municipalidad de Alianza, Departamento de Valle.
- 8) Comunidad Cerro Grande la Cañada, Municipio de Valle de Ángeles, Departamento Francisco Morazán.
- 9) Municipalidad de Juticalpa, Departamento de Olancho.

Quedando en proceso de ser trasferidos a las Municipalidades:

- 1) Municipalidad de la Ceiba, Departamento de Atlántida.
- 2) Municipalidad del Progreso, Departamento de Yoro.
- 3) Municipio de Amapala, Departamento de Valle.
- 4) Y la Municipalidad del Distrito Central, Departamento Francisco Morazán.

OBSERVACIONES

Mediante Decreto No. 141-2018 de fecha 19 de enero del 2018, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 1,105,084,878.00 (Mil ciento cinco millones, ochenta y cuatro mil, ochocientos setenta y ocho lempiras exactos), distribuidos de la siguiente manera:

Fondos Nacionales Fuente 11	L.	1,720,000.00
Recursos Propios Fuente 12	L.	1,005,882,078.00
Recursos Externos Fuente 21	L.	97,482,000.00

En el mes de julio del 2018, la Secretaria de Finanzas procede al congelamiento de fondos del Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (componente del programa PROSAGUA BCIE 1746) por un monto de L. 34,750,000.00, en base a Nota Técnica No. 6 del 4 de junio del 2018 y artículo 24 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

En el mes de octubre del año 2018, la Secretaria de Finanzas mediante Nota Técnica No. 7 de fecha 20 de agosto del 2018, incorpora al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del SANAA un monto de L. 100,000,000.00, de recursos de Apoyo Presupuestario (fuente 23), destinados para pago de prestaciones laborales, y autorizados conforme artículos 23 del Decreto Legislativo 141-2017 de enero del 2018.

Posteriormente en el mes de diciembre del 2018, la Secretaria de Finanzas mediante Nota Técnica No. 18 del 7 de diciembre del 2018, incorpora al Presupuesto de Ingresos y egresos de la Institución un monto de L. 100,000,000.00, de recursos de Apoyo Presupuestario (fuente 23), destinados para pago de prestaciones laborales, autorizados conforme artículos No. 23, 40 y 86 de las Disposiciones Generales de Presupuesto.

El 28 de diciembre del 2018, la secretaria de Finanzas nuevamente incorporo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Institución un monto de 86.740,000.00 de lempiras, de recursos de apoyo Presupuestario, orientados para pago de prestaciones.

Con estas incorporaciones el Presupuesto Vigente de Ingresos y Egresos del SANAA para el ejercicio fiscal 2018 es de L. 1,357,074,878.00. (Mil doscientos setenta millones, trescientos treinta y cuatro mil, ochocientos setenta y ocho lempiras exactos) a continuación de detalla por fuente de financiamiento.

Fondos Nacionales Fuente 11	L.	1,720,000.00
Recursos Propios Fuente 12	L.	1,005,882,078.00
Recursos Externos Fuente 21	L.	62,732,800.00
Fondos de Apoyo Presupuestario Fuente 23	L.	286,740,000.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PESUPUESTARIA ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

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

INGRESOS

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTE (FUENTE 11). Corresponde a transferencias corrientes a la Comisión Nacional de Agua y Saneamiento (CONASA), por un monto de L. 1.7 millones, de los cuales a diciembre del 2018 su ejecución presupuestaria alcanza un valor de L. 1.6 miles, que representa un porcentaje del 94.0%.

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTE (FUENTE 12). los resultados contables de enero a diciembre del presente año, nos indica que se ha ejecutado un monto de 888.1 millones de lempiras, lo que representa más del 88.2% del monto aprobado de L. 1,005.8 millones para el ejercicio 2018 y comprende ingresos por ventas netas de bienes y servicios (venta de agua) o sea lo facturado en el periodo, recuperación de la mora de años anteriores y la obtención de otros ingresos no de operación, como reconexiones, tasas y suministros, multas, nuevas conexiones, etc. (ver anexo No. 1 Y 7)

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (FUENTE 21). Los recursos externos aprobados para el Programa Sectorial de Agua Potable y Saneamiento (PROSAGUA) financiado por el B.C.I.E 1746 A. por un monto de L. 97.4 millones de lempiras. La Secretaria de Finanzas mediante Nota Técnica No. 6 de fecha 4 de junio del 2018, procedió a congelamiento de fondos por un monto L. 34.7 millones, quedando el presupuesto vigente por un valor de L. 62.7 millones, lo anterior debido a que la Secretaria de Finanzas desobligo el Préstamo con el BCIE por la antigüedad del mismo y estaba ocasionando desembolsos adicionales por comisión por saldos desembolsados.

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE APOYO PRESUPUESTARIO (FUENTE 23)

En el mes de septiembre y diciembre del año 2018, la Secretaria de Finanzas mediante Notas Técnicas No. 7 y 18 de fecha 20 de agosto del 2018 y 7 de diciembre del 2018 respectivamente, incorpora al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del SANAA un monto de L. 286.7 millones, de recursos de Apoyo Presupuestario (fuente 23), destinados para pago de prestaciones laborales.

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

EGRESOS

FUENTE 11 (FONDOS NACIONALES)

La asignación de recursos de contraparte nacional, por el orden de L. 1.7 millones para la Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA).

Del monto total a la fecha de evaluación se ha ejecutado L. 1.6 miles de lempiras, que porcentualmente representa 94.0%. (Ver anexo No. 5)

FUENTE 12 (RECURSOS PROPIOS)

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES, del total del presupuesto asignado de L. 1,005.8 millones Institucionalmente. Corresponde básicamente a Servicios Personales un 69.0% del total presupuestado (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales y básicamente el porcentaje es alto por pago de

Compensaciones (prestaciones)), seguido del consumo de energía eléctrica con un 10.2%, productos químicos para el tratamiento del agua con un porcentaje de 7.8% y la diferencia del 13.0% para cubrir gastos de la administración, operación y mantenimiento de los acueductos que SANAA maneja a nivel nacional, como combustible, reparaciones, materiales, suministros y servicios, etc.

El informe global de ejecución presupuestaria de gasto corriente acumulado de enero a diciembre del 2018, nos reporta una ejecución 888.1 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 88.2% del monto total aprobado de L. 1,005.8 millones para el ejercicio fiscal 2018. (ver anexo No. 4)

Si analizamos por separado cada uno de los Grupos del Gasto por Transacciones Corrientes, observaremos que la ejecución de enero a diciembre del presente año en **Servicios Personales:** se ejecutó un valor de 629.1 millones de lempiras que representa el 90.6%, del presupuesto aprobado, En este grupo de gastos, los rubros más representativos corresponden a: i) el pago de sueldos y salarios de personal permanente (objeto de gasto 11100) por un valor de 360.5 millones de lempiras y que representa el 95.5% del total aprobado en este renglón ii) pago de complemento (bonificaciones y otros) objeto de gasto 11600 con una ejecución de 63.8 millones de lempiras, que en porcentaje representa 83.4% iii) pago de tiempo extraordinario (objeto de gastos 14100) con una ejecución de 45.3 millones de lempiras que en porcentaje representa el 85.9% del monto aprobado. Los demás rubros de gastos tienen un porcentaje de avance financiero aceptable o dentro de lo presupuestado. En **Servicios no Personales:** el monto de gasto para el mismo periodo, alcanzo un valor de 146.8 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 145.9 millones, representa una ejecución porcentual de 100.0%, porcentaje que resulta normal para la evaluación del período y es básicamente por el consumo en energía eléctrica (objeto de gasto 21100) que alcanza una cantidad de 128.3 millones de lempiras y se da por el alza constante en el consumo de la energía; los demás rubros su ejecución anda dentro de lo normal, como resultado del uso racional y aplicación de medidas de austeridad implementadas, para enmarcarnos en el presupuesto aprobado y principalmente a nuestros ingresos. **Materiales y Suministros:** en este grupo de gastos se ejecutaron L. 88.3 millones, que en porcentaje equivale a un 64.6% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente al consumo de químicos (objeto de gastos 35100) con una ejecución de 61.3 millones de lempiras; combustible y lubricantes (objeto de gastos 35620) su ejecución fue de L. 10.6 millones. Los restantes renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2018 (ver anexo No. 4)

FUENTE 21, (RECURSOS EXTERNOS)

GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. Del total de los recursos externos de préstamo aprobados L. 97.4 millones, para el Proyecto Sectorial de Agua Potable y Saneamiento PROSAGUA, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económico BCIE-1746-A. Durante el ejercicio fiscal 2018 no hubo ejecución presupuestaria debido a que la Secretaria de Finanzas desobligo el préstamo con el BCIE y congelo los recursos asignados por un valor de 34.7 millones de lempiras (ver anexo No. 6)

FUENTE 23, (APOYO PRESUPUESTARIO)

La Secretaria de Finanzas mediante Notas Técnicas No. 7 y 18 de fecha 20 de agosto del 2018 y 7 de diciembre 2018, incorpora al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del SANAA un monto de L. 286.7 millones, de recursos de Apoyo Presupuestario (fuente 23), destinados para pago de prestaciones. A la fecha de evaluación presupuestaria, el monto ejecutado fue de L. 286,5 millones (99.9%) en el cuarto trimestre del año 2018, de la siguiente forma:

- ✓ Se cancelaron 103 empleados permanentes por un monto de L. 146,604,968.30
- ✓ Se cesantearon 56 empleados temporeros por un monto de L. 9,534,099.67
- ✓ Se les pago las prestaciones a sus beneficiarios de 13 empleados fallecidos, por un monto de L. 18,910,176.63
- ✓ Se cancelaron 35 convenios de pago con ex empleados, cláusula 49 del Contrato Colectivo, por un valor de L. 61,327,258.59
- ✓ Se cancelaron 4 convenios de pago con ex empleados, cláusula 45 del Contrato Colectivo, por un valor de L. 5,624,494.08
- ✓ Se pagaron 59 convenios de pago a beneficiarios de empleados fallecidos por un monto de L. 33,983,983.99
- ✓ También se pagó una demanda judicial de 5 empleados por un monto de L. 10,545,952.70.

OBSERVACIONES

La evaluación física del POA-PRESUPUESTO correspondiente al tercer trimestre del 2018 (julio – septiembre), no se registró en el tiempo que correspondía en el SIAIFI GES, ya que a raíz del feriado de la semana Morazanica. Semana comprendida del uno (1) al cinco (5) de octubre del 2018. La siguiente semana o sea del 8 al 12 de octubre del 2018, se tenía que hacer el registro correspondiente, sin embargo por ese desfase de fechas no fue posible efectuar dicho registro.

En consulta con la Dirección General de Presupuesto de la Secretaria de Finanzas sobre esta situación, nos comentaron que en cuarto trimestre del año 2018 podíamos hacer el registro en forma acumulada, o sea el tercer y cuarto trimestre. (julio a diciembre 2018)


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

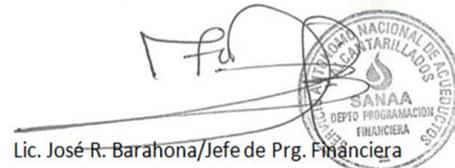


Lic. José R. Barahona/Jefe de Prg. Financiera

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



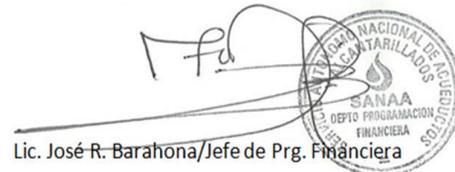
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	982743,064.00	686359,758.01	230501,368.48	916861,126.49	93.30	65881,937.51
101	11100	Sueldos Básicos	378370,871.00	333802,918.47	27444,256.78	361247,175.25	95.47	17123,695.75
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11441,330.00	10749,241.27	-	10749,241.27	93.95	692,088.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31709,895.00	27442,668.21	196,518.89	27639,187.10	87.16	4070,707.90
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31614,905.00	28362,029.50	-	28362,029.50	89.71	3252,875.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	76644,775.00	59624,713.68	4297,967.20	63922,680.88	83.40	12722,094.12
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	2728,738.76	231,021.21	2959,759.97	87.91	407,020.03
107	11750	Contribuciones al IHSS	20156,552.00	12455,138.92	1141,942.91	13597,081.83	67.46	6559,470.17
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	3272,560.90	3,064.29	3275,625.19	77.13	971,409.81
102	12100	Sueldos Básicos	38781,885.00	31768,986.50	2134,801.53	33903,788.03	87.42	4878,096.97
109	12410	Decimo Tercer Mes	3252,595.00	2211,203.24	-	2211,203.24	67.98	1041,391.76
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3252,595.00	2813,211.00	-	2813,211.00	86.49	439,384.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	1873,518.41	153,221.88	2026,740.29	63.21	1179,555.71
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	324,579.10	-	324,579.10	80.95	76,406.90
104	14100	Horas Extraordinarias	52828,800.00	42495,863.88	2870,688.18	45366,552.06	85.87	7462,247.94
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	323458,764.00	126434,386.17	192027,885.61	318462,271.78	98.46	4996,492.22
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	146297,534.00	112204,719.75	34904,164.80	147108,884.55	100.55	- 811,350.55
201	21100	Energia Electrica	102734,410.00	98812,691.34	29521,926.97	128334,618.31	124.92	- 25600,208.31
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2223,600.00	801,500.44	377,549.68	1179,050.12	53.02	1044,549.88
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1044,800.00	384,998.55	405,780.95	790,779.50	75.69	254,020.50
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	327,579.00	49,000.00	-	49,000.00	14.96	278,579.00
	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	-	5.00
	22900	Otros Alquileres	194,000.00	98,000.00	49,000.00	147,000.00	75.77	47,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	790,800.00	68,912.56	29,900.00	98,812.56	12.50	691,987.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1150,000.00	145,621.26	1,368.00	146,989.26	12.78	1003,010.74
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	705,000.00	400,329.55	57,902.50	458,232.05	65.00	246,767.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	3731,400.00	234,507.00	-	234,507.00	6.28	3496,893.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	18,400.00	18,400.00	18.40	81,600.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	944,200.00	59,222.25	10,289.05	69,511.30	7.36	874,688.70
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	93,258.60	41,757.50	135,016.10	14.98	766,583.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	322,000.00	212,512.00	47,748.00	260,260.00	80.83	61,740.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3830,000.00	3063,400.91	116,940.52	3180,341.43	83.04	649,658.57
	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	82,183.32	-	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	5363,605.00	2434,235.20	828,150.70	3262,385.90	60.82	2101,219.10
	24300	Servicios Juridicos	240,000.00	4,022.00	1,362.00	5,384.00	2.24	234,616.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	136,000.00	-	-	-	-	136,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicio/a Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	62,311.38	24,261.83	86,573.21	21.54	315,426.79
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1391,440.00	320,618.39	79,884.84	400,503.23	28.78	990,936.77
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7092,000.00	2392,600.24	1566,218.11	3958,818.35	55.82	3133,181.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	51,200.00	12,498.69	2,200.00	14,698.69	28.71	36,501.31
203	25600	Publicidad y Propaganda	775,100.00	280,547.50	29,670.00	310,217.50	40.02	464,882.50
	25700	Servicio de Internet	931,800.00	96,864.82	330,335.35	427,200.17	45.85	504,599.83
	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



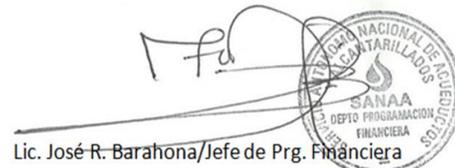
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	26210	Viáticos Nacionales	5373,000.00	1834,851.84	88,233.07	1923,084.91	35.79	3449,915.09
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3340,500.00	-	1262,783.73	1262,783.73	37.80	2077,716.27
	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	77,136.91	12,502.00	89,638.91	6.22	1350,361.09
	29200	Servicios de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136903,180.00	67179,460.42	21259,524.68	88438,985.10	64.60	48464,194.90
	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	54,782.68	68,750.68	50.93	66,249.32
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	92,289.45	7,349.75	99,639.20	79.71	25,360.80
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	350,000.00	72,290.96	199,435.30	271,726.26	77.64	78,273.74
	32310	Prendas de vestir	421,140.00	27,710.60	2,544.95	30,255.55	7.18	390,884.45
	32400	Calzados	511,500.00	2,100.00	-	2,100.00	0.41	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1334,900.00	274,011.02	14,864.44	288,875.46	21.64	1046,024.54
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	26,243.06	3,450.00	29,693.06	45.68	35,306.94
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	97,031.92	29,502.47	126,534.39	13.66	799,465.61
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	-	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	120,000.00	49,680.00	-	49,680.00	41.40	70,320.00
	34300	Articulos de Caucho	320,000.00	101,126.40	5,658.00	106,784.40	33.37	213,215.60
	34400	Llantas y camaras de aire	1892,000.00	358,414.64	101,748.40	460,163.04	24.32	1431,836.96
309	35100	Productos Quimicos	78200,500.00	46137,180.82	15190,534.47	61327,715.29	78.42	16872,784.71
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	12,226.80	6,843.00	19,069.80	25.43	55,930.20
	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	419,067.95	6,739.50	425,807.45	67.27	207,192.55
	35610	Gasolina	452,000.00	47,282.21	5,357.82	52,640.03	11.65	399,359.97
301	35620	Diesel	13087,364.00	9047,369.34	1693,275.48	10740,644.82	82.07	2346,719.18
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2009,000.00	371,183.43	23,713.23	394,896.66	19.66	1614,103.34
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	2210,085.27	2784,191.75	4994,277.02	74.55	1704,722.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	7279,957.00	3495,648.40	302,749.91	3798,398.31	52.18	3481,558.69
	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	135,332.00	-	135,332.00	37.49	225,668.00
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3313,000.00	509,680.64	80,357.39	590,038.03	17.81	2722,961.97
	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	15,582.51	33,596.18	49,178.69	57.86	35,821.31
	36930	Elementos de Ferreteria	1934,600.00	635,144.60	177,971.56	813,116.16	42.03	1121,483.84
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	44,200.00	-	44,200.00	42.10	60,800.00
	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	96,121.00	-	96,121.00	21.70	346,879.00
	37500	Cemento, cal y yeso	1800,000.00	106,694.88	8,000.00	114,694.88	6.37	1685,305.12
308	37910	Productos Aislantes	290,000.00	67,344.00	-	67,344.00	23.22	222,656.00
307	37920	Productos Abrasivos	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	38100	Minerales Metalificos	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
	38400	Piedra, arcilla y arena	2660,000.00	189,294.01	109,300.00	298,594.01	11.23	2361,405.99
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1267,800.00	247,553.96	2,925.20	250,479.16	19.76	1017,320.84
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1683,500.00	193,645.06	27,322.58	220,967.64	13.13	1462,532.36
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1358,000.00	353,121.98	94,078.87	447,200.85	32.93	910,799.15
	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 DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	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	5756,419.00	1665,532.38	293,231.75	1958,764.13	34.03	3797,654.87
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	68901,800.00	791,718.68	909,627.02	1701,345.70	2.47	67200,454.30
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	199,000.00	29,050.78	28,159.92	57,210.70	28.75	141,789.30
	42120	Equipos varios de oficina	310,000.00	69,443.32	61,604.92	131,048.24	42.27	178,951.76
	42210	Maquina Y Equipo de Construcción	530,000.00	158,700.00	316,531.75	475,231.75	89.67	54,768.25
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	548,000.00	-	32,775.00	32,775.00	5.98	515,225.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	2092,000.00	187,179.64	216,238.13	403,417.77	19.28	1688,582.23
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	250,000.00	153,693.08	24,968.20	178,661.28	71.46	71,338.72
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	22,901.01	56,803.10	79,704.11	-	150,295.89
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	110,996.58	-	110,996.58	-	384,003.42
	42800	Herramientas Mayores	605,000.00	59,754.27	172,546.00	232,300.27	-	372,699.73
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	56280,000.00	-	-	-	-	56280,000.00
	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 Instiuciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00	-
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	22139,300.00	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00	-
TOTALES			1357074,878.00	866535,656.86	309713,984.98	1176249,641.84	86.68	180825,236.16

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



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

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

DEB. GASTO	ORD. SEGR	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
200	10000	SERVICIOS PERSONALES	696093,064.00	286740,000.00	962743,064.00	916881,126.49	131.73	65881,937.51
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	1472,120.00	378370,871.00	361247,175.25	95.85	17123,696.75
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
106	11400	Adicionales	11474,580.00	33,250.00	11441,330.00	10749,241.27	93.68	692,088.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31947,735.00	237,840.00	31709,895.00	27639,187.10	86.51	4070,707.90
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31947,735.00	332,830.00	31614,905.00	28362,029.50	88.78	3252,875.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	81444,775.00	4800,000.00	76644,775.00	63922,680.88	78.49	12722,094.12
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	-	3366,780.00	2959,759.97	87.91	407,020.03
107	11750	Contribuciones al IHSS	20061,552.00	95,000.00	20156,552.00	13597,081.83	67.78	6559,470.17
108	11760	Contribuciones al INFOP	4247,035.00	-	4247,035.00	3275,625.19	77.13	971,409.81
102	12100	Sueldos Básicos	38863,885.00	82,000.00	38781,885.00	33903,788.03	87.24	4878,096.97
109	12410	Decimo Tercer Mes	3268,195.00	15,600.00	3252,595.00	2211,203.24	67.66	1041,391.76
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3268,195.00	15,600.00	3252,595.00	2813,211.00	86.08	439,384.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3206,296.00	-	3206,296.00	2026,740.29	63.21	1179,555.71
108	12560	Contribuciones al INFOP	400,986.00	-	400,986.00	324,579.10	80.95	76,406.90
104	14100	Horas Extraordinarias	48028,800.00	4800,000.00	52828,800.00	45366,552.06	94.46	7462,247.94
111	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	37568,764.00	285890,000.00	323458,764.00	318462,271.78	84.68	4996,492.22
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	155407,310.00	9109,776.00	146297,534.00	147108,884.55	94.66	811,350.55
201	21100	Energía Eléctrica	103280,610.00	546,200.00	102734,410.00	128334,618.31	124.26	25600,208.31
201	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonía Fija	2557,400.00	333,800.00	2223,600.00	1179,050.12	46.10	1044,549.88
202	21430	Telefonía Celular	140,000.00	50,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1007,200.00	37,600.00	1044,800.00	790,779.50	78.51	254,020.50
207	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
207	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	3147,300.00	2819,721.00	327,579.00	49,000.00	1.56	278,579.00
207	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
207	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
207	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	1,500.00	1,500.00	1,495.00	-	5.00
207	22900	Otros Alquileres	100,000.00	94,000.00	194,000.00	147,000.00	147.00	47,000.00
207	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	1180,800.00	390,000.00	790,800.00	98,812.56	8.37	691,987.44
207	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y Medios de transporte	1300,000.00	150,000.00	1150,000.00	146,989.26	11.31	1003,010.74
207	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	350,000.00	355,000.00	705,000.00	458,232.05	130.92	246,767.95
204	23320	Mant. Y Repar. de Eq. de Transporte Tracción y Elev.	7242,000.00	3510,600.00	3731,400.00	234,507.00	3.24	3496,893.00
204	23330	Mant. Y Repar. de Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	18,400.00	9.20	81,600.00
204	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	809,200.00	135,000.00	944,200.00	69,511.30	8.59	874,688.70
204	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	821,600.00	80,000.00	901,600.00	135,016.10	16.43	766,583.90
204	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	300,000.00	22,000.00	322,000.00	260,260.00	86.75	61,740.00
204	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4535,500.00	705,500.00	3830,000.00	3180,341.43	70.12	649,658.57
204	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
204	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	200,000.00	20,000.00	180,000.00	179,400.00	89.70	600.00
204	23600	Mant. De sistemas informáticos	200,000.00	-	200,000.00	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	4354,000.00	1009,605.00	5363,605.00	3262,385.90	74.93	2101,219.10
210	24300	Servicios Jurídicos	335,000.00	95,000.00	240,000.00	5,384.00	1.61	234,616.00
210	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-
210	24500	Servicios de Capacitación	261,000.00	125,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00
210	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comput.	850,000.00	780,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
210	24710	Servicios consultivos de gestion admin y financieras	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
210	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	377,000.00	25,000.00	402,000.00	86,573.21	22.96	315,426.79
208	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	1587,600.00	196,160.00	1391,440.00	400,503.23	25.23	990,936.77
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7062,000.00	30,000.00	7092,000.00	3958,818.35	56.06	3133,181.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	81,200.00	30,000.00	51,200.00	14,698.69	18.10	36,501.31
203	25600	Publicidad y Propaganda	1450,100.00	675,000.00	775,100.00	310,217.50	21.39	464,882.50
203	25700	Servicio de Internet	328,000.00	603,800.00	931,800.00	427,200.17	130.24	504,599.83
203	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
203	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
203	26110	Pasajes nacionales	164,000.00	150,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
203	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	5541,300.00	168,300.00	5373,000.00	1923,084.91	34.70	3449,915.09
209	26220	Viáticos al Exterior	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
209	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
209	27210	Tasas	3430,500.00	90,000.00	3340,500.00	1262,783.73	36.81	2077,716.27
209	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
209	27220	Derechos	59,000.00	50,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
209	27500	Gastos Judiciales	145,000.00	100,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1590,000.00	150,000.00	1440,000.00	89,638.91	5.64	1350,361.09
214	29200	Servicio de Vigilancia	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127793,404.00	9109,776.00	136903,180.00	88438,985.10	69.20	48464,194.90
301	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	10,000.00	75,500.00	-	-	75,500.00
301	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
301	31420	Productos Forestales	210,000.00	75,000.00	135,000.00	68,750.68	32.74	66,249.32
301	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	100,000.00	125,000.00	99,639.20	398.56	25,360.80
301	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
301	32200	Confecciones textiles	150,000.00	200,000.00	350,000.00	271,726.26	181.15	78,273.74
301	32310	Prendas de vestir	366,640.00	54,500.00	421,140.00	30,255.55	8.25	390,884.45
301	32400	Calzados	499,000.00	12,500.00	511,500.00	2,100.00	0.42	509,400.00
301	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	241,100.00	1334,900.00	288,875.46	18.33	1046,024.54
301	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
301	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	75,000.00	65,000.00	29,693.06	21.21	35,306.94
301	33400	Productos de Papel y Carton	976,000.00	50,000.00	926,000.00	126,534.39	12.96	799,465.61
301	33500	Libros, Revistas y Periódicos	68,500.00	5,000.00	63,500.00	-	-	63,500.00
301	33700	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
301	34200	Artículos de cuero	125,000.00	5,000.00	120,000.00	49,680.00	39.74	70,320.00
301	34300	Artículos de Caucho	290,000.00	30,000.00	320,000.00	106,784.40	36.82	213,215.60
301	34400	Llantas y cámaras de aire	2508,000.00	616,000.00	1892,000.00	460,163.04	18.35	1431,836.96
309	35100	Productos Químicos	76990,500.00	1210,000.00	78200,500.00	61327,715.29	79.66	16872,784.71
309	35200	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
309	35210	Productos farmacéuticos y medicinales varios	145,000.00	70,000.00	75,000.00	19,069.80	13.15	55,930.20
309	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
309	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	50,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
309	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	508,000.00	125,000.00	633,000.00	425,807.45	83.82	207,192.55
301	35610	Gasolina	512,000.00	60,000.00	452,000.00	52,640.03	10.28	399,359.97
301	35620	Diesel	8851,364.00	4236,000.00	13087,364.00	10740,644.82	121.34	2346,719.18
301	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	200,000.00	2009,000.00	394,896.66	17.88	1614,103.34
301	35660	Bunker	4789,000.00	1910,000.00	6699,000.00	4994,277.02	104.29	1704,722.98
301	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	167,500.00	125,000.00	42,500.00	-	-	42,500.00
301	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
301	35930	Productos Químicos de Usos Personal	10,000.00	10,000.00	-	-		

500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	-	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	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	22139,300.00	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00	-
	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	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00	-
		TOTALES	1105084,878.00	251990,000.00	1357074,878.00	1176249,641.84	86.68	180825,236.16



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 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***

PBX: 237-8551, Fax: 237-8552

Apto. Postal No. 437

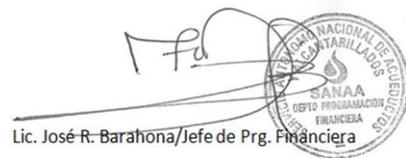
E-Mail: gerencia@sanaa.hn
subgerencia@sanaa.hn

08-Feb-18
11:37am

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



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

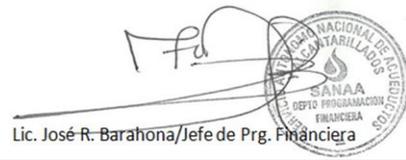
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	CREDITO EXTERNO	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1186,135.11	629144,057.42	-	286530,933.96	916861,126.49
101	11100	Sueldos Básicos	659,205.88	360587,969.37	-	-	361247,175.25
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	-	10749,241.27	-	-	10749,241.27
109	11510	Decimo Tercer Mes	39,839.72	27599,347.38	-	-	27639,187.10
112	11520	Decimo Cuarto Mes	52,509.35	28309,520.15	-	-	28362,029.50
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	114,625.00	63808,055.88	-	-	63922,680.88
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	2959,759.97	-	-	2959,759.97
107	11750	Contribuciones al IHSS	27,792.00	13569,289.83	-	-	13597,081.83
108	11760	Contribuciones al INFOP	6,000.00	3269,625.19	-	-	3275,625.19
102	12100	Sueldos Básicos	239,277.86	33664,510.17	-	-	33903,788.03
109	12410	Decimo Tercer Mes	10,698.30	2200,504.94	-	-	2211,203.24
112	12420	Decimo Cuarto Mes	20,155.00	2793,056.00	-	-	2813,211.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	13,896.00	2012,844.29	-	-	2026,740.29
108	12560	Contribuciones al INFOP	2,136.00	322,443.10	-	-	324,579.10
104	14100	Horas Extraordinarias	-	45366,552.06	-	-	45366,552.06
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	-	31931,337.82	-	286530,933.96	318462,271.78
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	320,163.51	146788,721.04	-	-	147108,884.55
201	21100	Energia Electrica	-	128334,618.31	-	-	128334,618.31
	21200	Agua	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	5,734.27	1173,315.85	-	-	1179,050.12
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	10,502.60	780,276.90	-	-	790,779.50
	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	-	147,000.00	-	-	147,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	98,812.56	-	-	98,812.56
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	146,989.26	-	-	146,989.26
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	458,232.05	-	-	458,232.05
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	41,839.47	192,667.53	-	-	234,507.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	18,400.00	-	-	18,400.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	69,511.30	-	-	69,511.30
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	135,016.10	-	-	135,016.10
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	260,260.00	-	-	260,260.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	3180,341.43	-	-	3180,341.43
	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	-	3262,385.90	-	-	3262,385.90
	24300	Servicios Juridicos	-	5,384.00	-	-	5,384.00
	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	-	86,573.21	-	-	86,573.21
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	400,503.23	-	-	400,503.23
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	3958,818.35	-	-	3958,818.35
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	14,698.69	-	-	14,698.69
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	310,217.50	-	-	310,217.50
	25700	Servicio de Internet	-	427,200.17	-	-	427,200.17
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	209,813.67	1713,271.24	-	-	1923,084.91
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	4,972.00	1257,811.73	-	-	1262,783.73
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

	27220	Derechos	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	43,806.50	45,832.41	-	89,638.91
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	-	-	2,000.00
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,686.74	88328,298.36	-	88438,985.10
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-
	31410	Productos Agrícolas	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	68,750.68	-	68,750.68
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	99,639.20	-	99,639.20
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	271,726.26	-	271,726.26
	32310	Prendas de vestir	-	30,255.55	-	30,255.55
	32400	Calzados	-	2,100.00	-	2,100.00
	33100	Papel de escritorio	917.70	287,957.76	-	288,875.46
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	29,693.06	-	29,693.06
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	126,534.39	-	126,534.39
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	49,680.00	-	49,680.00
	34300	Articulos de Caucho	-	106,784.40	-	106,784.40
	34400	Llantas y camaras de aire	-	460,163.04	-	460,163.04
309	35100	Productos Quimicos	-	61327,715.29	-	61327,715.29
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	19,069.80	-	19,069.80
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	425,807.45	-	425,807.45
	35610	Gasolina	-	52,640.03	-	52,640.03
301	35620	Diesel	99,364.63	10641,280.19	-	10740,644.82
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	394,896.66	-	394,896.66
	35660	Bunker	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	4994,277.02	-	4994,277.02
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	-	3798,398.31	-	3798,398.31
	36200	Productos No Ferrosos	-	135,332.00	-	135,332.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	590,038.03	-	590,038.03
	36500	Material de guerra y seguridad	-	17,440.13	-	17,440.13
	36920	Accesorios de metal	-	49,178.69	-	49,178.69
	36930	Elementos de Ferrería	-	813,116.16	-	813,116.16
	37100	Productos de arcilla y ceramica	-	44,200.00	-	44,200.00
	37200	Productos de Vidrio	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	-	-	-	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	96,121.00	-	96,121.00
	37500	Cemento, cal y yeso	-	114,694.88	-	114,694.88
308	37910	Productos Aislantes	-	67,344.00	-	67,344.00
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-
	38100	Minerales Metalificos	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	298,594.01	-	298,594.01
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	2,925.20	247,553.96	-	250,479.16
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	2,052.08	218,915.56	-	220,967.64
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	447,200.85	-	447,200.85
	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	1953,337.00	-	1958,764.13
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	1701,345.70	-	1701,345.70
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	57,210.70	-	57,210.70
	42120	Equipos varios de oficina	-	131,048.24	-	131,048.24
	42210	Maquina y equipo de construccion	-	475,231.75	-	475,231.75
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fores	-	32,775.00	-	32,775.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	403,417.77	-	403,417.77

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 DICIEMBRE 2018

402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	178,661.28	-	-	178,661.28
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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

17a



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

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	79,704.11	-	-	79,704.11
	42600	Equipos para computacion	-	110,996.58	-	-	110,996.58
	42800	Herramientas Mayores	-	232,300.27	-	-	232,300.27
	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	TRANSFERENCIAS 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	-	22139,300.00	-	-	22139,300.00
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Sector Privado	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	22139,300.00	-	-	22139,300.00
TOTALES			1616,985.36	888101,722.52	-	286530,933.96	1176249,641.84

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

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

No.	Nombre del Proyecto	Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2018					EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE 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		62732,800.00			0.00					0.00
2	Programa de agua y saneamiento rural	BID GR7/WS-12850			0.00		0.00			0.00		0.00
3	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					286740,000.00	286740,000.00				286530,933.96	286530,933.96
			0.00	62732,800.00	0.00	286740,000.00	349472,800.00	0.00	0.00	0.00	286530,933.96	286530,933.96
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTES												
4	CONASA		1720,000.00	0.00	0.00		1720,000.00	1616,985.36				1616,985.36
GRAN TOTAL			1720,000.00	62732,800.00	0.00	286740,000.00	351192,800.00	1616,985.36	0.00	0.00	286530,933.96	288147,919.32



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

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

RUBRO INGRESO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUCION
18 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			1720,000.00	-	1720,000.00	1616,985.36	103,014.64	94.01
18 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			1720,000.00	-	1720,000.00	1616,985.36	103,014.64	94.01
18 1 1	Trasferencia y Donaciones Corriente de la administracion	11	TESORO NACIONAL	1720,000.00	-	1720,000.00	1616,985.36	103,014.64	94.01
22 0 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			-	-	-	-	-	
22 1 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL			-	-	-	-	-	
22 1 '01	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	11	TESORO NACIONAL	-	-	-	-	-	
16 0 '00	INGRESOS DE OPERACIÓN			1005882,078.00	-	1005882,078.00	952902,631.22	52979,446.78	94.73
16 2 '00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			1005882,078.00	-	1005882,078.00	952902,631.22	52979,446.78	94.73
16 2 99	Venta Bruta de Servicios Varios	12	MISMA INTITUCION	1005882,078.00	-	1005882,078.00	952902,631.22	52979,446.78	94.73
22 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			97482,800.00	- 34750,000.00	62732,800.00	-	62732,800.00	-
22 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			97482,800.00	- 34750,000.00	62732,800.00	-	62732,800.00	-
22 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	21	PRESTAMO EXTERNO	97482,800.00	- 34750,000.00	62732,800.00	-	62732,800.00	-
22 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			-	-	-	-	-	
22 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	-	-	-	-	
22 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	22	DONACION EXTERNA	-	-	-	-	-	
22 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			-	286740,000.00	286740,000.00	286530,933.96	209,066.04	99.93
22 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	286740,000.00	286740,000.00	286530,933.96	209,066.04	99.93
22 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	23	APOYO PRESUPUESTARIO	-	286740,000.00	286740,000.00	286530,933.96	209,066.04	99.93
TOTAL GENERAL				1105084,878.00	251990,000.00	1357074,878.00	1241050,550.54	116024,327.46	91.45



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

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
Apoyo Presupuestario (PRESTACIONES)

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

DEB. GASTO	COD. SFRA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	286740,000.00	100000,000.00	186530,933.96	286530,933.96	99.93	209,066.04
101	11100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	-	-
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-	-
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-	-
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	-	-	-
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-	-
108	11760	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	-	-
102	12100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	-	-
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	-	-
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	-	-
107	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	-	-
108	12560	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	-	-
104	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	286740,000.00	100000,000.00	186530,933.96	286530,933.96	99.93	209,066.04
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	-	-
201	21100	Energia Electrica	-	-	-	-	-	-
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	-	-	-	-	-	-
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	-	-
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	-	-
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	-	-
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	-	-	-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	-	-	-	-	-	-
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	-	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	-	-
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	-	-	-
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	-	-	-	-	-
	24300	Servicios Jurídicos	-	-	-	-	-	-
	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 Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de Imprenta, publicaciones	-	-	-	-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	-	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	-	-	-
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viajicos Nacionales	-	-	-	-	-	-
	26220	Viajicos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	-	-	-	-
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	-	-	-	-	-
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-	-
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	-	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	-	-	-	-	-	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	-	-
309	35100	Productos Químicos	-	-	-	-	-	-
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	-	-
301	35620	Diesel	-	-	-	-	-	-
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	-	-
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	-	-	-	-	-
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estructuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Feneria	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Minerales Metalíficos	-	-	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	-	-	-	-	-	-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	-	-	-
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	-	-	-	-	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-
	42210	Maquino y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-	-	-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	-	-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-	-	-
	45100	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-
	46100	Equipo Militar	-	-	-	-	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	-	-	-	-	-	-
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	-	-	-
500	50000	TRANSFERENCIAS 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 Instituciones 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			286740.000.00	100000.000.00	186530.933.96	286530.933.96	99.93
							209.066.04

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)



EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	1228,000.00	1138,768.71	47,366.40	1186,135.11	96.59	41,864.89
101	11100	Sueldos Básicos	673,296.00	622,126.08	37,079.80	659,205.88	97.91	14,090.12
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	54,030.00	39,839.72	-	39,839.72	73.74	14,190.28
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	114,625.00	-	114,625.00	100.00	-
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	-	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	27,792.00	27,792.00	-	27,792.00	100.00	-
108	11760	Contribuciones al INFOP	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00	-
102	12100	Sueldos Básicos	241,885.00	228,991.26	10,286.60	239,277.86	98.92	2,607.14
109	12410	Decimo Tercer Mes	20,155.00	10,698.30	-	10,698.30	53.08	9,456.70
112	12420	Decimo Cuarto Mes	20,155.00	20,155.00	-	20,155.00	100.00	-
107	12550	Contribuciones al IHSS	13,896.00	13,896.00	-	13,896.00	100.00	-
108	12560	Contribuciones al INFOP	2,136.00	2,136.00	-	2,136.00	100.00	-
104	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-
	14300	Gastos de representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	-	-
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	-	-	-	-	-	-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	356,500.00	270,308.10	49,855.41	320,163.51	89.81	36,336.49
201	21100	Energia Electrica	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	6,200.00	4,151.93	1,582.34	5,734.27	92.49	465.73
	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	10,600.00	10,502.60	-	10,502.60	99.08	97.40
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	-	-
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	-	-	-	-	-	-
	22400	Derechos Sobre Bienes Intangibles	1,500.00	1,495.00	-	1,495.00	99.67	5.00
	22900	Otros Alquileres	-	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	-	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	-	-
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	-	-	-	-	-	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	41,900.00	41,839.47	-	41,839.47	99.86	60.53
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	-	-	-	-	-	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	-	-	-	-	-	-
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	-	-	-	-	-
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. V	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpieza, Aseo y fumigacion	-	-	-	-	-	-
	23600	Mant. De sistemas informaticos	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	-	-	-	-	-	-
	24300	Servicios Juridicos	-	-	-	-	-	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-	-	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	-	-	-	-	-	-
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financiera	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	-	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-	-	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	-	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
	25700	Servicio de Internet	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	-	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	221,700.00	166,512.60	43,301.07	209,813.67	94.64	11,886.33
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	10,000.00	-	4,972.00	4,972.00	49.72	5,028.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)



EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
	27500	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	43,806.50	-	43,806.50	87.61	6,193.50
	29200	Servicio de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,500.00	34,880.53	75,806.21	110,686.74	81.69	24,813.26
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-	-
	31410	Productos Agricolas	-	-	-	-	-	-
	31420	Productos Forestales	-	-	-	-	-	-
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	-	-	-	-	-	-
	32100	Hilados y Telas	-	-	-	-	-	-
	32200	Confecciones textiles	-	-	-	-	-	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
	32400	Calzados	-	-	-	-	-	-
	33100	Papel de escritorio	8,900.00	-	917.70	917.70	10.31	7,982.30
	33200	Papel para Computación	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-	-	-
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	-	-	-	-	-	-
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	-	-	-	-	-	-
	34300	Articulos de Caucho	-	-	-	-	-	-
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	-	-
309	35100	Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	-	-	-	-	-	-
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	-	-
301	35620	Diesel	101,000.00	29,453.40	69,911.23	99,364.63	98.38	1,635.37
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	-	-
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	-	-	-	-	-	-
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	-	-	-	-	-	-
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Quimicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36200	Productos No Ferrosos	-	-	-	-	-	-
	36300	Estrucuras metalicas acabadas	-	-	-	-	-	-
303	36400	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-
	36500	Material de guerra y seguridad	-	-	-	-	-	-
	36920	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-
	36930	Elementos de Ferreteria	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	-	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	-	-
	38100	Minerales Metalificos	-	-	-	-	-	-
	38400	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	3,800.00	-	2,925.20	2,925.20	76.98	874.80
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	5,500.00	-	2,052.08	2,052.08	37.31	3,447.92
	39300	Utiles y materiales Electronicos	-	-	-	-	-	-
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-	-	-
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	-	-	-	-	-	-
	39530	Material Medico Quirurgico menor	-	-	-	-	-	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	16,300.00	5,427.13	-	5,427.13	33.30	10,872.87
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	-	-	-	-	-	-
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
401	42110	Muebles varios de Oficina	-	-	-	-	-	-
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)



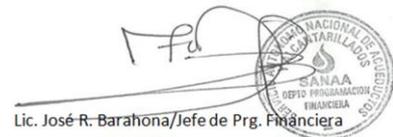
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	42210	Maquino y equipo de construcción	-	-	-	-		-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y	-	-	-	-		-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-		-
	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-		-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	-	-	-		-
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-		-
403	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-		-
	42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-		-
	42600	Equipos para computación	-	-	-	-		-
	42800	Herramientas Mayores	-	-	-	-		-
	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	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-		-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	-	-	-	-		-
502	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	-	-	-	-		-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-		-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-		-
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	-	-	-	-		-
TOTALES			1720,000.00	1443,957.34	173,028.02	1616,985.36	94.01	103,014.64

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente



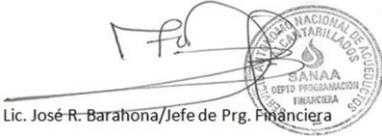
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	694775,064.00	585220,989.30	43923,068.12	629144,057.42	90.55	65631,006.58
101	11100	Sueldos Básicos	377697,575.00	333180,792.39	27407,176.98	360587,969.37	95.47	17109,605.63
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	11400	Adicionales	11441,330.00	10749,241.27	-	10749,241.27	93.95	692,088.73
109	11510	Decimo Tercer Mes	31655,865.00	27402,828.49	196,518.89	27599,347.38	87.19	4056,517.62
112	11520	Decimo Cuarto Mes	31560,875.00	28309,520.15	-	28309,520.15	89.70	3251,354.85
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	76530,150.00	59510,088.68	4297,967.20	63808,055.88	83.38	12722,094.12
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3366,780.00	2728,738.76	231,021.21	2959,759.97	87.91	407,020.03
107	11750	Contribuciones al IHSS	20128,760.00	12427,346.92	1141,942.91	13569,289.83	67.41	6559,470.17
108	11760	Contribuciones al INFOP	4241,035.00	3266,560.90	3,064.29	3269,625.19	77.09	971,409.81
102	12100	Sueldos Básicos	38540,000.00	31539,995.24	2124,514.93	33664,510.17	87.35	4875,489.83
109	12410	Decimo Tercer Mes	3232,440.00	2200,504.94	-	2200,504.94	68.08	1031,935.06
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3232,440.00	2793,056.00	-	2793,056.00	86.41	439,384.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	3192,400.00	1859,622.41	153,221.88	2012,844.29	63.05	1179,555.71
108	12560	Contribuciones al INFOP	398,850.00	322,443.10	-	322,443.10	80.84	76,406.90
104	14100	Horas Extraordinarias	52828,800.00	42495,863.88	2870,688.18	45366,552.06	85.87	7462,247.94
	14300	Gastos de representación en el país	-	-	-	-	-	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
105	16100	Beneficios	-	-	-	-	-	-
105	16200	Compensaciones	36718,764.00	26434,386.17	5496,951.65	31931,337.82	86.96	4787,426.18
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	145941,034.00	111934,411.65	34854,309.39	146788,721.04	100.58	800,687.04
201	21100	Energia Electrica	102725,610.00	98812,691.34	29521,926.97	128334,618.31	124.93	25609,008.31
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2217,400.00	797,348.51	375,967.34	1173,315.85	52.91	1044,084.15
	21430	Telefonia Celular	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	1034,200.00	374,495.95	405,780.95	780,276.90	75.45	253,923.10
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	327,579.00	49,000.00	-	49,000.00	14.96	278,579.00
	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	-	-	-	-	-	47,000.00
	22900	Otros Alquileres	194,000.00	98,000.00	49,000.00	147,000.00	75.77	47,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	790,800.00	68,912.56	29,900.00	98,812.56	12.50	691,987.44
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	1150,000.00	145,621.26	1,368.00	146,989.26	12.78	1003,010.74
	23310	Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion	705,000.00	400,329.55	57,902.50	458,232.05	65.00	246,767.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	3689,500.00	192,667.53	-	192,667.53	5.22	3496,832.47
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	100,000.00	-	18,400.00	18,400.00	18.40	81,600.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	944,200.00	59,222.25	10,289.05	69,511.30	7.36	874,688.70
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	901,600.00	93,258.60	41,757.50	135,016.10	14.98	766,583.90
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicacion	322,000.00	212,512.00	47,748.00	260,260.00	80.83	61,740.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	3830,000.00	3063,400.91	116,940.52	3180,341.43	83.04	649,658.57
	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	82,183.32	-	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	5363,605.00	2434,235.20	828,150.70	3262,385.90	60.82	2101,219.10
	24300	Servicios Juridicos	240,000.00	4,022.00	1,362.00	5,384.00	2.24	234,616.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	136,000.00	-	-	-	-	136,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	-	-
208	25100	Servicio de Transporte	402,000.00	62,311.38	24,261.83	86,573.21	21.54	315,426.79
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	1391,440.00	320,618.39	79,884.84	400,503.23	28.78	990,936.77
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	7092,000.00	2392,600.24	1566,218.11	3958,818.35	55.82	3133,181.65
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	51,200.00	12,498.69	2,200.00	14,698.69	28.71	36,501.31
203	25600	Publicidad y Propaganda	775,100.00	280,547.50	29,670.00	310,217.50	40.02	464,882.50
	25700	Servicio de Internet	928,000.00	96,864.82	330,335.35	427,200.17	46.03	500,799.83
	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	5151,300.00	1668,339.24	44,932.00	1713,271.24	33.26	3438,028.76
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3330,500.00	-	1257,811.73	1257,811.73	37.77	2072,688.27

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente


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

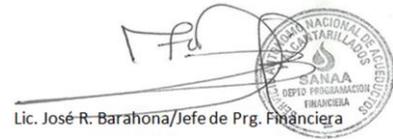
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente



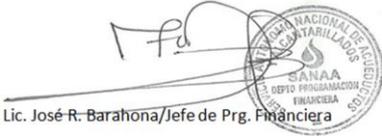
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	27500	Gastos Judiciales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
214	29100	Ceremonial y Protocolo	1390,000.00	33,330.41	12,502.00	45,832.41	3.30	1344,167.59
	29200	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136767,680.00	67144,579.89	21183,718.47	88328,298.36	64.58	48439,381.64
	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	54,782.68	68,750.68	50.93	66,249.32
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	125,000.00	92,289.45	7,349.75	99,639.20	79.71	25,360.80
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	350,000.00	72,290.96	199,435.30	271,726.26	77.64	78,273.74
	32310	Prendas de vestir	421,140.00	27,710.60	2,544.95	30,255.55	7.18	390,884.45
	32400	Calzados	511,500.00	2,100.00	-	2,100.00	0.41	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1326,000.00	274,011.02	13,946.74	287,957.76	21.72	1038,042.24
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	33300	Productos de artes graficas	65,000.00	26,243.06	3,450.00	29,693.06	45.68	35,306.94
305	33400	Productos de Papel y Carton	926,000.00	97,031.92	29,502.47	126,534.39	13.66	799,465.61
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	63,500.00	-	-	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	-	-	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	120,000.00	49,680.00	-	49,680.00	41.40	70,320.00
	34300	Articulos de Caucho	320,000.00	101,126.40	5,658.00	106,784.40	33.37	213,215.60
	34400	Llantas y camaras de aire	1892,000.00	358,414.64	101,748.40	460,163.04	24.32	1431,836.96
309	35100	Productos Químicos	78200,500.00	46137,180.82	15190,534.47	61327,715.29	78.42	16872,784.71
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	75,000.00	12,226.80	6,843.00	19,069.80	25.43	55,930.20
	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	419,067.95	6,739.50	425,807.45	67.27	207,192.55
	35610	Gasolina	452,000.00	47,282.21	5,357.82	52,640.03	11.65	399,359.97
301	35620	Diesel	12986,364.00	9017,915.94	1623,364.25	10641,280.19	81.94	2345,083.81
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2009,000.00	371,183.43	23,713.23	394,896.66	19.66	1614,103.34
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Pastico	6699,000.00	2210,085.27	2784,191.75	4994,277.02	74.55	1704,722.98
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquímico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	7279,957.00	3495,648.40	302,749.91	3798,398.31	52.18	3481,558.69
	36200	Productos No Ferrosos	361,000.00	135,332.00	-	135,332.00	37.49	225,668.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
303	36400	Herramientas Menores	3313,000.00	509,680.64	80,357.39	590,038.03	17.81	2722,961.97
	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	15,582.51	33,596.18	49,178.69	57.86	35,821.31
	36930	Elementos de Ferrería	1934,600.00	635,144.60	177,971.56	813,116.16	42.03	1121,483.84
	37100	Productos de arcilla y ceramica	105,000.00	44,200.00	-	44,200.00	42.10	60,800.00
	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	96,121.00	-	96,121.00	21.70	346,879.00
	37500	Cemento, cal y yeso	1800,000.00	106,694.88	8,000.00	114,694.88	6.37	1685,305.12
308	37910	Productos Aislantes	290,000.00	67,344.00	-	67,344.00	23.22	222,656.00
307	37920	Productos Abrasivos	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
	38100	Minerales Metalíficos	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
306	38400	Piedra, arcilla y arena	2660,000.00	189,294.01	109,300.00	298,594.01	11.23	2361,405.99
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1264,000.00	247,553.96	-	247,553.96	19.58	1016,446.04
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	1678,000.00	193,645.06	25,270.50	218,915.56	13.05	1459,084.44
	39300	Utiles y materiales Electronicos	1358,000.00	353,121.98	94,078.87	447,200.85	32.93	910,799.15
	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	1660,105.25	293,231.75	1953,337.00	34.03	3786,782.00
302	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	-	-	-	-	-	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	6169,000.00	791,718.68	909,627.02	1701,345.70	27.58	4467,654.30
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
401	42110	Muebles varios de Oficina	199,000.00	29,050.78	28,159.92	57,210.70	28.75	141,789.30
	42120	Equipos varios de oficina	310,000.00	69,443.32	61,604.92	131,048.24	42.27	178,951.76
	42210	Maquina y equipo de construccion	530,000.00	158,700.00	316,531.75	475,231.75	89.67	54,768.25
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fore	548,000.00	-	32,775.00	32,775.00	5.98	515,225.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente


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

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	2092,000.00	187,179.64	216,238.13	403,417.77	19.28	1688,582.23

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Gasto Corriente



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

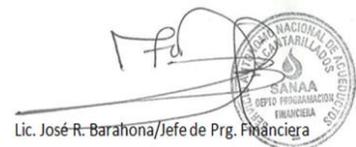
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	250,000.00	153,693.08	24,968.20	178,661.28	71.46	71,338.72
	42420	Equipo de laboratorio medico	-	-	-	-	-	-
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42510	Equipo de Comunicación	230,000.00	22,901.01	56,803.10	79,704.11	34.65	150,295.89
	42600	Equipos para computacion	495,000.00	110,996.58	-	110,996.58	22.42	384,003.42
	42800	Herramientas Mayores	605,000.00	59,754.27	172,546.00	232,300.27	38.40	372,699.73
	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	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	22139,300.00	100.00	-
	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado	-	-	-	-	-	-
701	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado	22139,300.00	-	22139,300.00	22139,300.00	100.00	-
TOTALES			1005882,078.00	765091,699.52	123010,023.00	888101,722.52	88.29	117827,355.48

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (PROSAGUA) BCIE
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018



OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	62732,800.00	-	-	-	-	62732,800.00
	41110	Para construcción de bienes en dominio publico				-		-
401	42110	Muebles varios de Oficina		-		-		-
	42120	Equipos varios de oficina		-		-		-
	42210	Maquino y equipo de construcción		-		-		-
	42220	Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Fore	-	-		-		-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)		-		-		-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación		-		-		-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental		-		-		-
	42420	Equipo de laboratorio medico		-		-		-
	42430	Equipo de lab no medico		-		-		-
	42510	Equipo de Comunicación		-		-		-
	42600	Equipos para computacion		-		-		-
	42800	Herramientas Mayores		-		-		-
	45100	Aplicaciones Informaticas		-		-		-
	46100	Equipo Militar		-		-		-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	56280,000.00			-	-	56280,000.00
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	6452,800.00			-	-	6452,800.00
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			62732,800.00	-	-	-	-	62732,800.00