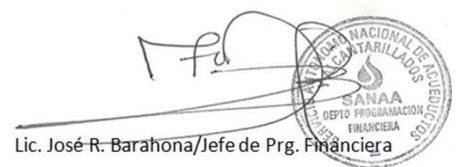


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Fondos Nacionales (CONASA)



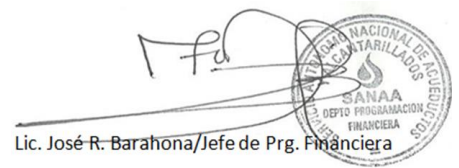
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

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 Agrícolas	-	-	-	-		-
	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 Químicos de Usos Personal	-	-	-	-		-
	36100	Productos Ferrozos	-	-	-	-		-
	36200	Productos No Ferrozos	-	-	-	-		-
	36300	Estructuras 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)

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	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 computacion	-	-	-	-		-
	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	-	-	-	-		-
	51310	Transferencias corrientes a inst. sin fines de lucro	-	-	-	-		-
502	52110	Donaciones a instituciones de la Admon Central	-	-	-	-		-
	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

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (PROSAGUA) BCIE

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018


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

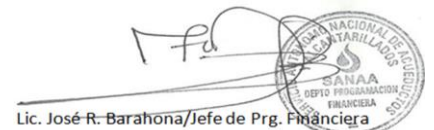
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	62732,800.00	-	-	-	-	62732,800.00
401	41110	Para construcción de bienes en dominio publico	-	-	-	-	-	-
	42110	Muebles 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)		-	-	-	-	-
	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		-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion Prestamos del Secto Privado		-	-	-	-	-
	72220	Intereses por Prestamos del Sector Privado		-	-	-	-	-
TOTALES			62732,800.00	-	-	-	-	62732,800.00

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
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 representacion en el pais	-	-	-	-	-	-
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 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	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

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

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	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 Pirotecnica	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00
	35920	Producto Fotoquimico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	-	-	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrozos	7279,957.00	3495,648.40	302,749.91	3798,398.31	52.18	3481,558.69
	36200	Productos No Ferrozos	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

EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018


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

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	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

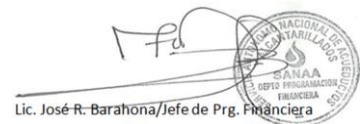
ORIGEN GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES NETAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	696003,064.00	286740,000.00	982743,064.00	916861,126.49	131.73	65881,937.51
101	11100	Sueldos Básicos	376898,751.00	1472,120.00	378370,871.00	361247,175.25	95.85	17123,696.75
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
	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	13697,081.83	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
	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	847.68	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	Energia Elctrica	103280,610.00	-	102734,410.00	128334,618.31	124.26	-25600,208.31
	21200	Agua	-	-	-	-	-	-
202	21420	Telefonia Fija	2557,400.00	333,800.00	2223,600.00	1179,050.12	46.10	1044,549.88
	21430	Telefonia 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
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	-	-	-	-	-	-
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	3147,300.00	2819,721.00	327,579.00	49,000.00	1.56	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	-	-	150,000.00
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	-	1,500.00	1,500.00	1,495.00	-	5.00
	22900	Otros Alquileres	100,000.00	94,000.00	194,000.00	147,000.00	147.00	47,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales	1180,800.00	390,000.00	790,800.00	98,812.56	8.37	691,987.44
	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
	23310	Mant. Y Rapar.de Eq. Y Maq.de Produccion	350,000.00	355,000.00	705,000.00	458,232.05	130.92	246,767.95
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev.	7242,000.00	3610,600.00	3731,400.00	234,507.00	3.24	3496,893.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	18,400.00	9.20	81,600.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	809,200.00	135,000.00	944,200.00	69,511.30	8.59	874,688.70
	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
	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
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	4535,500.00	705,500.00	3830,000.00	3180,341.43	70.12	649,658.57
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	-	-	-	-	-	-
	23500	Limpezia, Aseo y fumigacion	200,000.00	20,000.00	180,000.00	179,400.00	89.70	600.00
	23600	Mant. De sistemas informaticos	200,000.00	-	200,000.00	82,183.32	41.09	117,816.68
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	4354,000.00	1009,605.00	5363,605.00	3262,385.90	74.93	2101,219.10
	24300	Servicios Juridicos	335,000.00	95,000.00	240,000.00	5,384.00	1.61	234,616.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	-	-
	24500	Servicios de Capacitacion	261,000.00	125,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Comput.	850,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	24710	Servicios consultoria de gestion admon y financieras	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
	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
	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
	25700	Servicio de Internet	328,000.00	603,800.00	931,800.00	427,200.17	130.24	504,599.83
	25800	Diferencial Cambiario	-	-	-	-	-	-
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	164,000.00	150,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viaticos Nacionales	5541,300.00	168,300.00	5373,000.00	1923,084.91	34.70	3449,915.09
	26220	Viaticos al Exterior	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	27115	Impuesto sobre venta 15%	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	3430,500.00	90,000.00	3340,500.00	1262,783.73	36.81	2077,716.27
	27300	Multas y recargos	-	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	59,000.00	50,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	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
	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
	31100	Alimentos y bebidas para personas	85,500.00	10,000.00	75,500.00	-	-	75,500.00
	31410	Productos Agrícolas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	31420	Productos Forestales	210,000.00	75,000.00	135,000.00	68,750.68	32.74	66,249.32
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	25,000.00	100,000.00	125,000.00	99,639.20	398.56	25,360.80
	32100	Hilados y Telas	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
	32200	Confecciones textiles	150,000.00	200,000.00	350,000.00	271,726.26	181.15	78,273.74
	32310	Prendas de vestir	366,640.00	54,500.00	421,140.00	30,255.55	8.25	390,884.45
	32400	Calzados	499,000.00	12,500.00	511,500.00	2,100.00	0.42	509,400.00
	33100	Papel de escritorio	1576,000.00	241,100.00	1334,900.00	288,875.46	18.33	1046,024.54
	33200	Papel para Computación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
305	33300	Productos de artes graficas	140,000.00	75,000.00	65,000.00	29,693.06	21.21	35,306.94
	33400	Productos de Papel y Carton	976,000.00	50,000.00	926,000.00	126,534.39	12.96	799,465.61
	33500	Libros, Revistas y Periodicos	68,500.00	5,000.00	63,500.00	-	-	63,500.00
	33700	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
	34200	Articulos de cuero	125,000.00	5,000.00	120,000.00	49,680.00	39.74	70,320.00
	34300	Articulos de Caucho	290,000.00	30,000.00	320,000.00	106,784.40	36.82	213,215.60
	34400	Llantas y camaras 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
	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	145,000.00	70,000.00	75,000.00	19,069.80	13.15	55,930.20
	35300	Abonos y fertilizantes	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	130,000.00	50,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	508,000.00	125,000.00	633,000.00	425,807.45	83.82	207,192.55
	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
	35650	Aceites y grasas lubricantes	2209,000.00	200,000.00	2009,000.00	394,896.66	17.88	1614,103.34
	35660	Bunker	-	-	-	-	-	-
	35800	Productos de Material Plastico	4789,000.00	1910,000.00	6699,000.00	4994,277.02	104.29	1704,722.98
	35910	Productos Explosivos y de Proteccion	167,500.00	125,000.00	42,500.00	-	-	42,500.00
	35920	Producto Farmacologico	-	-	-	-	-	-
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
	36100	Productos Ferrosos	4003,900.00	3276,157.00	7279,957.00	3798,398.31	94.87	3481,558.69
	36200	Productos No Ferrosos	200,000.00	161,000.00	361,000.00	135,332.00	67.67	225,668.00
	36300	Estructuras metalicas acabadas	90,000.00	50,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	36400	Herramientas Menores	2448,000.00	865,000.00	3313,000.00	590,038.03	24.10	2722,961.97
303	36500	Material de guerra y seguridad	275,000.00	78,000.00	353,000.00	17,440.13	6.34	335,559.67
	36920	Accesorios de metal	85,000.00	-	85,000.00	49,178.69	57.86	35,821.31
	36930	Elementos de Ferreteria	1169,600.00	765,000.00	1934,600.00	813,116.16	69.52	1121,483.84
	37100	Productos de arcilla y ceramica	155,000.00	50,000.00	105,000.00	44,200.00	28.52	60,800.00
	37200	Productos de Vidrio	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	37300	Productos de Loza y Porcelana	56,000.00	50,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	743,000.00	300,000.00	443,000.00	96,121.00	12.94	346,879.00
304	37500	Cemento, cal y yeso	1850,000.00	50,000.00	1800,000.00	114,694.88	6.20	1685,305.12
	37910	Productos Aislantes	290,000.00	-	290,000.00	67,344.00	23.22	222,656.00
308	37920	Productos Abrasivos	75,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
307	38100	Minerales Metalífcos	4,000.00	20,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00

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	20569,500.00	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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



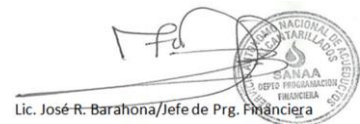
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

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 comunicaci3n	-	260,260.00	-	-	260,260.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	-	3180,341.43	-	-	3180,341.43
	23400	Mantenimiento y Reparaci3n 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	-	-	-	-	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	-

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SANAA

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



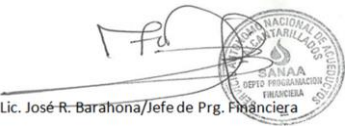
EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2018

	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 Ferrozos	-	3798,398.31	-	-	3798,398.31
	36200	Productos No Ferrozos	-	135,332.00	-	-	135,332.00
	36300	Estrucuras 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 Ferreteria	-	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 Metalifcos	-	-	-	-	-
	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 Forestal	-	32,775.00	-	-	32,775.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	403,417.77	-	-	403,417.77
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
	42410	Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental	-	178,661.28	-	-	178,661.28

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


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

42420	Equipo de labotario medico	-	-	-	-
-------	----------------------------	---	---	---	---

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

	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 Asosiaciones	-	-	-	-
	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 Secto 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**

Nombre del Proyecto		Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2018					EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE 2018				
No.			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 BID GR7/WS-12850		62732,800.00			0.00					0.00
2	Programa de agua y saneamiento rural				0.00		0.00		0.00			0.00
3	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					286740,000.00	0.00				286530,933.96	0.00
			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 A DICIEMBRE 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	92.34
16 2 '00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			1005882,078.00	-	1005882,078.00	952902,631.22	52979,446.78	92.34
16 2 99	Venta Bruta de Servicios Varios	12	MISMA INTITUCION	1005882,078.00	-	1005882,078.00	928817,771.71	52979,446.78	92.34
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	1216965,691.03	116024,327.46	89.68



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