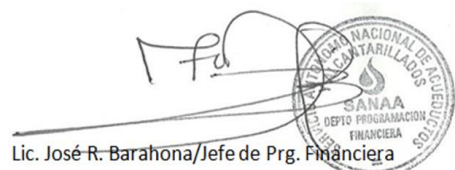


SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



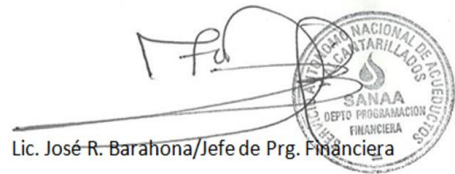
EJECUCION ACUMULADA AL MES DE FEBRERO 2019

| OBL. 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 | 698871,217.00 | 39309,368.28 | 49816,632.43 | 89126,000.71 | 12.75 | 609745,216.29 |
| 101 | 11100 | Sueldos Básicos | 370110,200.00 | 26010,863.61 | 26377,475.04 | 52388,338.65 | 14.15 | 317721,861.35 |
| 106 | 11200 | Dietas | - | - | - | - | - | - |
| | 11400 | Adicionales | 11569,800.00 | 4,433.33 | - | 4,433.33 | 0.04 | 11565,366.67 |
| 109 | 11510 | Decimo Tercer Mes | 31212,300.00 | - | - | - | - | 31212,300.00 |
| 112 | 11520 | Decimo Cuarto Mes | 31212,300.00 | - | - | - | - | 31212,300.00 |
| 111 | 11600 | Complementos (bonificaciones y otros) | 80352,050.00 | 5230,964.84 | 5621,093.07 | 10852,057.91 | 13.51 | 69499,992.09 |
| 110 | 11710 | Contribuciones al INJUPEM | 3264,000.00 | 226,131.73 | 224,588.63 | 450,720.36 | 13.81 | 2813,279.64 |
| 107 | 11750 | Contribuciones al IHSS | 14152,000.00 | 1113,099.41 | 1144,457.38 | 2257,556.79 | 15.95 | 11894,443.21 |
| 108 | 11760 | Contribuciones al INFOP | 5477,200.00 | 494,802.49 | 231,994.10 | 726,796.59 | 13.27 | 4750,403.41 |
| 102 | 12100 | Sueldos Básicos | 41237,150.00 | 2097,675.33 | 2348,019.70 | 4445,695.03 | 10.78 | 36791,454.97 |
| 109 | 12410 | Decimo Tercer Mes | 3452,750.00 | - | - | - | - | 3452,750.00 |
| 112 | 12420 | Decimo Cuarto Mes | 3452,750.00 | - | - | - | - | 3452,750.00 |
| 107 | 12550 | Contribuciones al IHSS | 2298,000.00 | 153,221.87 | 160,358.40 | 313,580.27 | 13.65 | 1984,419.73 |
| 108 | 12560 | Contribuciones al INFOP | 492,150.00 | 40,922.58 | 19,583.49 | 60,506.07 | 12.29 | 431,643.93 |
| 104 | 14100 | Horas Extraordinarias | 59137,500.00 | 3937,253.09 | 3552,152.84 | 7489,405.93 | 12.66 | 51648,094.07 |
| | 14300 | Gastos de representacion en el pais | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 15900 | Otras Asistencia Social al Personal | - | - | - | - | #¡DIV/0! | - |
| 105 | 16100 | Beneficios | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 16200 | Compensaciones | 41451,067.00 | - | 10136,909.78 | 10136,909.78 | 24.46 | 31314,157.22 |
| 200 | 20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 156196,517.00 | 9264,890.13 | 11404,137.89 | 20669,028.02 | 13.23 | 135527,488.98 |
| 201 | 21110 | Suministro de Energia Electrica | 104166,310.00 | 8712,351.32 | 10779,656.96 | 19492,008.28 | 18.71 | 84674,301.72 |
| | 21200 | Agua | - | - | - | - | - | - |
| 202 | 21420 | Telefonia Fija | 2307,400.00 | 18,928.97 | - | 18,928.97 | 0.82 | 2288,471.03 |
| | 21430 | Telefonia Celular | 140,000.00 | - | - | - | - | 140,000.00 |
| 207 | 22100 | Alquiler de Edificios y Locales | 1044,000.00 | - | 2,616.00 | 2,616.00 | 0.25 | 1041,384.00 |
| | 22210 | Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción | - | - | - | - | - | - |
| | 22220 | Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion | 1147,300.00 | - | - | - | - | 1147,300.00 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 22900 | Otros Alquileres | - | - | - | - | #¡DIV/0! | - |
| | 23100 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Locales | 1180,800.00 | - | - | - | - | 1180,800.00 |
| | 23200 | Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte | 300,000.00 | 27,000.00 | - | 27,000.00 | 9.00 | 273,000.00 |
| | 23310 | Mant. Y Repar.de Eq. Y Maq de Produccion | 500,000.00 | - | 49,806.50 | 49,806.50 | 9.96 | 450,193.50 |
| 204 | 23320 | Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elev. | 10256,000.00 | 34,655.81 | 113,250.00 | 147,905.81 | 1.44 | 10108,094.19 |
| | 23330 | Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor. | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| | 23350 | Mant. Y repar. Equipo para computacion | 887,000.00 | 22,589.05 | 2,264.00 | 24,853.05 | 2.80 | 862,146.95 |
| | 23360 | Mant. Y equipo de oficina y muebles | 761,600.00 | - | - | - | - | 761,600.00 |
| | 23370 | Mant. Y repar. De equipos de comunicacion | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| | 23390 | Mant. Y repar. De otros equipos | 3085,400.00 | 237,450.00 | 251,125.00 | 488,575.00 | 15.84 | 2596,825.00 |
| | 23400 | Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias | - | - | - | - | - | - |
| | 23500 | Limpieza, Aseo y fumigacion | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| | 23600 | Mant. De sistemas informaticos | 200,000.00 | - | 500.00 | 500.00 | 0.25 | 199,500.00 |
| 210 | 24200 | Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad | 5389,000.00 | - | 31,447.00 | 31,447.00 | 0.58 | 5357,553.00 |
| | 24300 | Servicios Juridicos | 305,000.00 | - | 6,844.00 | 6,844.00 | 2.24 | 298,156.00 |
| | 24400 | Servicios de contabilidad y auditoria | - | - | - | - | - | - |
| | 24500 | Servicios de Capacitacion | 211,000.00 | - | - | - | - | 211,000.00 |
| | 24600 | Servicios de Informatica y Sistemas Comput. | 450,000.00 | - | - | - | - | 450,000.00 |
| | 24710 | Servicios consultoria de gestion admon y financieras | - | - | - | - | - | - |
| | 24900 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 25100 | Servicio de Transporte | 421,000.00 | 1,956.35 | 7,039.55 | 8,995.90 | 2.14 | 412,004.10 |
| | 25300 | Servicios de imprenta, publicaciones | 2672,600.00 | - | - | - | - | 2672,600.00 |
| 205 | 25400 | Primas y Gastos de Seguros | 6343,500.00 | - | - | - | - | 6343,500.00 |
| 206 | 25500 | Comisiones y Gastos de Bancarios | 94,500.00 | 180.00 | 180.00 | 360.00 | 0.38 | 94,140.00 |
| 203 | 25600 | Publicidad y Propaganda | 1402,500.00 | 24,150.00 | 20,300.00 | 44,450.00 | 3.17 | 1358,050.00 |
| | 25700 | Servicio de Internet | 834,000.00 | 3,527.63 | 3,527.63 | 7,055.26 | 0.85 | 826,944.74 |
| | 25800 | Diferencial Cambiario | - | - | - | - | - | - |
| | 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | - | - | - | - | - | - |
| | 26110 | Pasajes nacionales | 101,000.00 | - | - | - | - | 101,000.00 |
| | 26120 | Pasajes al exterior | - | - | - | - | - | - |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



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

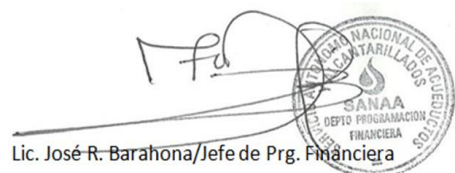
EJECUCION ACUMULADA AL MES DE FEBRERO 2019

| OBL. 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 | 4689,300.00 | 182,101.00 | 130,182.00 | 312,283.00 | 6.66 | 4377,017.00 |
| | 26220 | Viaticos al Exterior | 20,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 |
| | 27121 | Impuesto sobre industria, comercio y servicios | 109,000.00 | - | - | - | - | 109,000.00 |
| | 27210 | Tasas | 4084,307.00 | - | - | - | - | 4084,307.00 |
| | 27300 | Multas y recargos | - | - | - | - | - | - |
| | 27220 | Derechos | 9,000.00 | - | - | - | - | 9,000.00 |
| | 27500 | Gastos Judiciales | 195,000.00 | - | - | - | - | 195,000.00 |
| 214 | 29100 | Ceremonial y Protocolo | 1590,000.00 | - | 5,399.25 | 5,399.25 | 0.34 | 1584,600.75 |
| | 29200 | Servicios de Vigilancia | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| 300 | 30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 137385,257.00 | 909,793.07 | 2305,821.50 | 3215,614.57 | 2.34 | 134169,642.43 |
| | 31110 | Productos Alimenticios y Bebidas | 85,500.00 | - | - | - | - | 85,500.00 |
| | 31410 | Productos Agrícolas | 25,000.00 | - | - | - | - | 25,000.00 |
| | 31420 | Productos Forestales | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 |
| | 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 125,000.00 | - | - | - | - | 125,000.00 |
| | 32100 | Hilados y Telas | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| | 32200 | Confecciones textiles | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 |
| | 32310 | Prendas de vestir | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| | 32400 | Calzados | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| | 33100 | Productos de Papel y Cartón | 2130,000.00 | - | - | - | - | 2130,000.00 |
| | 33200 | Papel para Computación | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 33300 | Productos de artes graficas | 90,000.00 | - | 2,702.50 | 2,702.50 | 3.00 | 87,297.50 |
| 305 | 33400 | Productos de Papel y Carton | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 33500 | Libros, Revistas y Periodicos | 63,500.00 | - | - | - | - | 63,500.00 |
| | 33700 | Especies Timbradas y Valores | - | - | - | - | - | - |
| | 34200 | Articulos de cuero | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 34300 | Articulos de Caucho | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 34400 | Llantas y camaras de aire | 2504,000.00 | - | - | - | - | 2504,000.00 |
| 309 | 35100 | Productos Quimicos | 85785,000.00 | 24,007.00 | 554,300.00 | 578,307.00 | 0.67 | 85206,693.00 |
| | 35200 | Productos farmaceuticos y medicinales | - | - | - | - | - | - |
| | 35210 | Productos farmaceuticos y medicinales varios | 145,000.00 | - | - | - | - | 145,000.00 |
| | 35300 | Abonos y fertilizantes | 75,000.00 | - | - | - | - | 75,000.00 |
| | 35400 | Insecticidas, Fumigantes y otros | 130,000.00 | - | - | - | - | 130,000.00 |
| | 35500 | Tintas, Pinturas y colorantes | 508,000.00 | 2,475.00 | 250.00 | 2,725.00 | 0.54 | 505,275.00 |
| | 35610 | Gasolina | 500,000.00 | 9,143.44 | 1,508.00 | 10,651.44 | 2.13 | 489,348.56 |
| 301 | 35620 | Diesel | 10047,000.00 | 216,760.40 | 624,077.14 | 840,837.54 | 8.37 | 9206,162.46 |
| | 35650 | Aceites y grasas lubricantes | 2079,000.00 | 28,746.00 | 11,715.00 | 40,461.00 | 1.95 | 2038,539.00 |
| | 35660 | Bunker | - | - | - | - | - | - |
| | 35800 | Productos de Material Pastico | 5390,000.00 | 216,993.45 | 298,149.00 | 515,142.45 | 9.56 | 4874,857.55 |
| | 35910 | Productos Explosivos y de Pirotecnia | 150,000.00 | - | - | - | - | 150,000.00 |
| | 35920 | Producto Fotoquimico | - | - | - | - | - | - |
| | 35930 | Productos Químicos de Usos Personal | - | - | - | - | - | - |
| | 36100 | Productos Ferrosos | 6156,800.00 | 299,647.43 | 609,588.57 | 909,236.00 | 14.77 | 5247,564.00 |
| | 36200 | Productos No Ferrosos | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 36300 | Estrucuras metalicas acabadas | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| 303 | 36400 | Herramientas Menores | 1445,000.00 | 46,806.92 | - | 46,806.92 | 3.24 | 1398,193.08 |
| | 36500 | Material de guerra y seguridad | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 36920 | Accesorios de metal | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 36930 | Elementos de Ferrreteria | 1336,500.00 | 12,992.76 | 55,419.75 | 68,412.51 | 5.12 | 1268,087.49 |
| | 37100 | Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros | 1968,000.00 | - | - | - | - | 1968,000.00 |
| | 37200 | Productos de Vidrio | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| | 37300 | Productos con Propiedades Aislantes | 128,000.00 | - | - | - | - | 128,000.00 |
| | 37400 | Productos Abrasivos | 245,000.00 | 14,800.00 | - | 14,800.00 | 6.04 | 230,200.00 |
| 304 | 37500 | Cemento, cal y yeso | 240,000.00 | - | - | - | - | 240,000.00 |
| | 37800 | Piedra, Arcilla y arena | 1890,000.00 | 11,470.00 | 6,460.00 | 17,930.00 | 0.95 | 1872,070.00 |
| 308 | 37900 | Otros Productos Minerales y no Minerales | 220,000.00 | 11,470.00 | 6,460.00 | 17,930.00 | 8.15 | 202,070.00 |
| 307 | 37920 | Productos Abrasivos | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 38100 | Material de Defensa y Seguridad | 405,000.00 | - | - | - | - | 405,000.00 |
| | 38400 | Piedra, arcilla y arena | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| 306 | 39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1347,950.00 | 3,355.00 | - | 3,355.00 | 0.25 | 1344,595.00 |
| | 39200 | Utiles de escritorio, oficina y ensenanza | 1662,500.00 | - | 14,194.80 | 14,194.80 | 0.85 | 1648,305.20 |
| | 39300 | Utiles y materiales Electronicos | 804,000.00 | 7,392.02 | 18,552.26 | 25,944.28 | 3.23 | 778,055.72 |
| | 39400 | Utensilios de Cocina y Comedor | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 |
| | 39510 | Instrumental Medico Quirurgico Menor | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL



EJECUCION ACUMULADA AL MES DE FEBRERO 2019

| OBL. 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 | Repuestos y Accesorios | 8934,507.00 | 3,733.65 | 102,444.48 | 106,178.13 | 1.19 | 8828,328.87 |
| 302 | 39800 | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| 400 | 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 6419,350.00 | 19,319.50 | 16,524.22 | 35,843.72 | 0.56 | 6383,506.28 |
| | 41110 | Para construcción de bienes en dominio publico | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| 401 | 42110 | Muebles varios de Oficina | 300,000.00 | 819.50 | - | 819.50 | 0.27 | 299,180.50 |
| | 42120 | Equipos varios de oficina | 150,000.00 | 18,500.00 | 16,524.22 | 35,024.22 | 23.35 | 114,975.78 |
| | 42210 | Maquina Y Equipo de Construcción | 700,000.00 | - | - | - | - | 700,000.00 |
| | 42220 | Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| | 42270 | Maq y equipo de prod de servicio (electricidad) | 3896,350.00 | - | - | - | - | 3896,350.00 |
| 402 | 42310 | Equipo de transporte, tracción y elevación | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 42410 | Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental | 158,000.00 | - | - | - | - | 158,000.00 |
| | 42420 | Equipo de laboratorio medico | 100,000.00 | - | - | - | - | 100,000.00 |
| | 42430 | Equipo de lab no medico | - | - | - | - | - | - |
| | 42510 | Equipo de Comunicación | 180,000.00 | - | - | - | - | 180,000.00 |
| | 42600 | Equipos para computacion | 275,000.00 | - | - | - | - | 275,000.00 |
| | 42800 | Herramientas Mayores | 450,000.00 | - | - | - | - | 450,000.00 |
| | 45100 | Aplicaciones Informaticas | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 |
| | 46100 | Equipo Militar | - | - | - | - | - | - |
| 403 | 47210 | Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| | 47220 | Supervicion de construccion y mejoras de bienes | - | - | - | - | #iDIV/0! | - |
| 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 | 22936,200.00 | - | - | - | - | 22936,200.00 |
| | 71130 | Amortizacion prestamos de la administracion | - | - | - | - | - | - |
| | 72120 | Amortizacion Prestamos del Secto Privado | 15000,000.00 | - | - | - | - | 15000,000.00 |
| 701 | 72220 | Intereses por Prestamos del Sector Privado | 7936,200.00 | - | - | - | - | 7936,200.00 |
| TOTALES | | | 1021898,541.00 | 49503,370.98 | 63543,116.04 | 113046,487.02 | 11.06 | 908852,053.98 |