



Lic. José R. Barahona/Jefe de Programación Financiera

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 funcione 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 sistema 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.

OBSERVACIONES

Mediante Decreto No. 360-2013 de fecha 4 de enero del 2014, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, por un monto de L. 1,434,403,339.00 (Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones, Cuatrocientos Tres Mil, Trecientos Treinta y Nueve Exactos).

En el mes de febrero mediante Oficio MD-008/2014, se solicita el Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, la incorporación de recursos por un monto de L. 39,124,982, para el programa de Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad (PAPSAC).

Con la incorporación anterior el Presupuesto de Ingresos y Egresos de SANAA para el ejercicio fiscal 2014, se eleva a L. 1,473,528,321.00 (Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Millones, Quinientos Veintiocho Mil, Trecientos Veintiuno Exactos).

Atendiendo instrucciones del Secretario de Estado Coordinador General del Gobierno, Abogado Jorge Ramón Hernández Alcerro, el presupuesto de gastos corriente se congelo en un 5% equivalente a 55.5 millones de lempiras y de fondos nacionales con una reducción de L. 1.3 millones, aplicado a diferentes renglones de gastos.

Mediante Oficio GG-536-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, se justificó solicitud de autorización para gestionar en la banca privada préstamo por un monto de L. 60,000,000.00 (Sesenta millones de lempiras) para hacerle frente a la obligación del décimo cuarto mes de salario de los empleados de la Institución y pago a proveedores por el suministro de químicos necesarios para potabilizar el agua que consume la población beneficiada con este vital líquido.

Posteriormente y como parte de los requisitos para emitir dictamen favorable por parte de la Secretaria de Finanzas, se solicitó la incorporación al presupuesto de SANAA un monto de L. 60,000,000.00 por concepto de capital y L. 17,487,633.72 como intereses de dicho préstamo, incorporación que se hará en los siguientes tres años y medio, correspondiendo al año 2014 la incorporación de L. 6,778,417.83 en concepto de capital y L. 4,291,244.13 por intereses, sumando en total un monto de L. 11,069,662.00.

En el mes de octubre se solicitó a la Secretaria de Finanzas se descongelaran de los recursos externos del BCIE un monto de L. 18,868,252.00, para hacerle frente a varios compromisos contraídos como resultado de la ejecución de proyectos en el área urbana a nivel nacional, sin embargo la Secretaria de Finanzas en vez de descongelar el valor indicado, por el contrario lo incorporo al presupuesto aprobado originalmente por el congreso Nacional, lo cual vino a incrementar aún más el Presupuesto de la Institución.

Con las incorporaciones anteriores el Presupuesto de Ingresos y Egresos de SANAA se eleva a L. 1,503,466,235.00 (Mil Quinientos Tres Millones, Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil, Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos).

EVALUACION SOBRE LA GESTION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

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

INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTE, los resultados contables de enero a diciembre del presente año, nos indica que se ha ejecutado un monto de 904.9 millones de lempiras, lo que representa más del 81.5% del monto aprobado de L. 1,110.7 millones para el ejercicio 2014 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 3)

INGRESOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. La ejecución para el mismo período alcanzo un valor de 205.1 millones de lempiras que representan el 52.5% del monto total aprobado (L. 390.7 millones). De los cuales L. 203.6 millones van orientados a proyectos de inversión y L. 1.5 millones de Transferencias y Donaciones a Asociaciones (CONASA). Los fondos nacionales se ejecutaron 63.4 y de recursos de financiamiento externo en lo que corresponde a préstamo se ejecutó 21.7 millones de lempiras, L. 96.5 millones de donación y 23.4 de apoyo presupuestario. (ver anexos No.1)

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

GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES, El presupuesto asignado corresponde básicamente a Servicios Personales (que incluye pago de sueldos y salarios con sus colaterales) que representa un el 68.3% del total del presupuesto, seguido del consumo de energía eléctrica con un 13.9%, productos químicos para el tratamiento del

agua con un porcentaje de 7.6% y la diferencia para cubrir 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 2014, nos reporta una ejecución 1007.8 millones de lempiras, que representa porcentualmente un 90.7% del monto total aprobado de 1,110.7 millones para el ejercicio fiscal 2014, considerándose un porcentaje de ejecución normal en lo va del año. (ver anexo No. 2)

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 721.5 millones de lempiras que representa el 96.0%, 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 427.0 millones de lempiras y que representa el 95.6% del total aprobado en este renglón ii) complementos, bonificaciones y otros (objeto de gasto 11600) con un monto de 68.9 millones de lempiras, iii) pago de tiempo extraordinario (objeto de gastos 14100) con una ejecución de 44.3 millones de lempiras. 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 184.8 millones de lempiras, el cual comparado con el presupuesto vigente de 190.7 millones, representa una ejecución porcentual de 96.9%, 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 154.5 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. 89.5 millones, que en porcentaje equivale a un 75.9% del presupuesto aprobado y su mayor porcentaje corresponde básicamente al consumo de químicos (objeto de gastos 35100) con una ejecución de 50.6 millones de lempiras; combustible y lubricantes (objeto de gastos 35620) su ejecución fue de L. 15.0 millones. Los restantes renglones presupuestarios su ejecución anda dentro del presupuesto aprobado para el 2014 (ver anexo No. 2)

Golillera

GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL. Del total de los recursos aprobados L. 390.7 millones, L. 238.8 millones corresponde a recursos externos (préstamos y donaciones), que conforman el 61.1%, L.39.1 millones de apoyo presupuestario que representan el 10.0% y el restante 28.9% o sea 112.7 millones de lempiras corresponden a recursos de contraparte nacional.

La ejecución de enero a diciembre del año evaluado, las Unidades Ejecutoras reportan una inversión por monto de L. 203.5 millones de lempiras, distribuidos en diferentes proyectos, los cuales comparados con el monto total aprobado de L. 390.7 millones,

representa una ejecución de 52.0%, porcentaje bajo si consideramos que se esta evaluando de enero a diciembre del presente año. (ver anexo No. 4)

En lo que concierne a recurso de contraparte nacional se han ejecutado 61.9 millones de lempiras, de L. 112.7 millones que se tenían programados, que equivalen aproximadamente al 54.9%, del presupuesto aprobado. Su ejecución es baja, debido a que durante el periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2014, la Secretaria de Finanzas no transfirió los recursos de acuerdo a lo programado, lo que implica atrasos en la ejecución de obras que se tienen planificadas y nos obliga a reprogramar constantemente la parte física y financiera de los proyectos de inversión, que son cubiertos con recursos nacionales. Con respecto a los recursos externos se ha ejecutado un monto de 141.6 millones de lempiras, que corresponden a los Proyectos: Programa Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA), financiado con recursos del BCIE, Programa de Agua y Saneamiento Urbano y Rural, financiado con recursos del BID y Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC.

Adicionalmente dentro del presupuesto, también se contempla la asignación de 2.0 millones de lempiras de fondos nacionales como transferencias para gasto corriente de la CONASA que ha diciembre del 2014 su ejecución es del 76.7% o sea 1.5 millones de lempiras.

Los recursos asignados para el Programa de Inversiones están distribuidos y orientados de la siguiente forma:

Programa de Manejo, Protección y Conservación de Cuencas, Este programa esta orientado a protección y manejo en forma sostenible los recursos naturales existentes en el área de influencia de las cuencas que abastecen los sistemas y población atendida por el SANAA principalmente en el área del Distrito Metropolitano. La ejecución al mes de diciembre del 2014 alcanzo un monto de L. 28.6 millones, que representa un 78.5% del presupuesto asignado de 36.4 millones de lempiras.

Asistencia Técnica y Agua Subterráneas, su ejecución durante el periodo evaluado del año 2014 fue de 5.3 millones de lempiras de fondos nacionales, que representa el 70.6% de los recursos presupuestados de L. 7.5 millones. Su objetivo general es la generación de información para modernización y planificación del sector, el cual lo hace a nivel del País de acuerdo a las demandas y necesidades.

Estudio y Construcción de Proyectos Urbanos y Rurales a Nivel Nacional. La asignación para este proyecto es por el orden de 43.0 millones de lempiras, los cuales se orientan a la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, así como a la rehabilitación y mejora de los sistemas existentes. En el periodo evaluado ha ejecutado un monto de 8.1 millones de lempiras, que corresponden a fondos nacionales y representa el 18.8%. Ejecución es baja ya que el avance físico no se ha ejecutado de acuerdo a lo programado, debido a

que la Secretaria de Finanzas no desembolso los recursos nacionales de transferencia de acuerdo a lo programado durante el año.

Suministro e Instalación de Tubería para Ampliación y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Acueductos a Nivel Nacional (Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento PROSAGUA). Los recursos asignados a este proyecto están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el año 2014 un monto de 10.0 millones de lempiras de fondos nacionales y L. 100.0 recursos de préstamo del BCIE, su ejecución a la fecha es de 29.9 millones de lempiras, de los cuales L. 8.2 millones corresponden a fondos nacionales y L. 21.7 millones de recursos del BCIE.

Programa de Agua y Saneamiento Rural BID. Los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el presente año un monto de 135.7 millones de lempiras, de los cuales 15.7 son de recursos de fondos nacionales y 120.0 de fondos externos específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. A la fecha de evaluación se ha ejecutado un valor de 96.5 millones de lempiras, los cuales corresponden a fondos externos.

Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC. Los recursos asignados a este programa están orientados a la construcción, rehabilitación y estudios de sistemas de agua potable y saneamiento urbano y rural. Este proyecto tiene asignado para el presente año un monto de 39.1 millones de lempiras. A la fecha de evaluación se ha ejecutado un valor de 23.4 millones de lempiras.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	4814,840.00	-	-	-	-	4814,840.00
101	11100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
108	11760	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
102	12100	Sueldos Básicos	4814,840.00	-	-	-	-	4814,840.00
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
107	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
108	12560	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
104	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4473,136.00	2233,649.16	45,729.00	2279,378.16	50.96	2193,757.84
201	21100	Energia Electrica	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
202	21420	Servicios de Comunicación	57,120.00	53,525.10	-	53,525.10	93.71	3,594.90
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,000.00	11,174.49	-	11,174.49	58.81	7,825.51
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaci	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transpor	81,500.00	21,765.81	-	21,765.81	26.71	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracci	1326,061.00	932,819.91	-	932,819.91	70.35	393,241.09
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fact	1175,000.00	-	37,860.00	37,860.00	3.22	1137,140.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	24500	Servicios de Capacitacion	100,000.00	72,545.00	-44,145.00	28,400.00	28.40	71,600.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	3,000.00	2,867.35	-	2,867.35	95.58	132.65
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	40,000.00	19,225.00	-	19,225.00	48.06	20,775.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	100,000.00	28,441.42	-	28,441.42	28.44	71,558.58
	25700	Servicio de Internet	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	997,455.00	826,876.00	52,014.00	878,890.00	88.11	118,565.00
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	27210	Tasas	70,000.00	35,387.58	-	35,387.58	50.55	34,612.42
	27220	Derechos	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	450,000.00	229,021.50	-	229,021.50	50.89	220,978.50
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16465,990.00	15508,268.65	14,452.90	15522,721.55	94.27	943,268.45
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	150,000.00	115,121.20	-	115,121.20	76.75	34,878.80
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
309	35100	Productos Quimicos	234,000.00	174,705.75	-	174,705.75	74.66	59,294.25
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
301	35620	Diesel	357,467.00	45,132.50	14,452.90	59,585.40	16.67	297,881.60
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
303	36400	Herramientas Menores	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	178,545.00	-	-	-	-	178,545.00
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
307	37920	Productos Abrasivos	15000,000.00	14984,292.19	-	14984,292.19	99.90	15,707.81
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	55,978.00	47,927.30	-	47,927.30	85.62	8,050.70
	39200	Útiles de escritorio, oficina y ensenanza	90,000.00	47,551.01	-	47,551.01	52.83	42,448.99
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	400,000.00	93,538.70	-	93,538.70	23.38	306,461.30
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	13371,016.00	5081,583.08	499,884.76	5581,467.84	41.74	7699,774.01
401	42110	Muebles varios de Oficina	1580,500.00	1089,677.80	-	1089,677.80	68.95	490,822.20
	42120	Equipos varios de oficina	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electric	30,000.00	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	819,000.00	619,875.00	-	619,875.00	75.69	199,125.00
	42430	Equipo de lab no medico	20,000.00	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	250,000.00	199,450.32	5,318.65	204,768.97	81.91	45,231.03
	45100	Aplicaciones Informaticas	50,000.00	6,550.00	3,675.85	10,225.85	-	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Public	10521,516.00	3166,029.96	490,890.26	3656,920.22	34.76	6864,595.78
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociacio	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Institucion	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
502	52420	Subsidios a Instiuciones Publicas Financi	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administrac	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#1DIV/0!	-
		TOTALES	39124,982.00	22823,500.89	560,066.66	23383,567.55	#1DIV/0!	15651,640.30

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento
EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo enero a diciembre del 2014

OBI. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	TESORO NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	PRESTAMO EXTERNO	DONACION EXTERNA	APOYO PRESUPUESTARIO	TOTAL
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	45299,861.64	721566,960.81	-	-	-	766866,822.45
101	11100	Sueldos Básicos	24333,073.29	427015,654.31	-	-	-	451348,727.60
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	1925,661.23	32709,349.64	-	-	-	34635,010.87
112	11520	Decimo Cuarto Mes	1997,317.04	32478,410.16	-	-	-	34475,727.20
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	4289,189.09	68938,269.95	-	-	-	73227,459.04
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	299,463.85	2744,071.97	-	-	-	3043,535.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	808,260.08	12752,624.01	-	-	-	13560,884.09
108	11760	Contribuciones al INFOP	200,751.42	5550,573.95	-	-	-	5751,325.37
102	12100	Sueldos Básicos	7922,932.05	47090,166.84	-	-	-	55013,098.89
109	12410	Decimo Tercer Mes	284,404.35	2899,716.26	-	-	-	3184,120.61
112	12420	Decimo Cuarto Mes	290,582.23	3316,554.70	-	-	-	3607,136.93
107	12550	Contribuciones al IHSS	731,929.73	2442,401.75	-	-	-	3174,331.48
108	12560	Contribuciones al INFOP	116,492.02	485,014.05	-	-	-	601,506.07
104	14100	Horas Extraordinarias	454,544.04	44319,442.92	-	-	-	44773,986.96
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	273,997.55	763,422.33	-	-	-	1037,419.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	1371,263.67	38061,287.97	-	-	-	39432,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2531,559.51	184855,617.41	-	13267,001.87	2279,378.16	202933,556.95
201	21100	Energia Electrica	100,878.89	154483,903.59	-	-	-	154584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	72,391.30	1573,751.07	-	-	53,525.10	1699,667.47
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	-	1366,720.50	-	568,413.72	11,174.49	1946,308.71
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	-	-	-	-	-	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	21,765.81	21,765.81
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracciòn	467,915.72	6807,749.50	-	260,273.53	932,819.91	8468,758.66
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	13,225.00	-	13,225.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	1014,938.17	7552,450.48	-	790,776.66	37,860.00	9396,025.31
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	423,868.47	-	423,868.47
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	360,000.00	28,400.00	388,400.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	6686,122.87	-	6686,122.87
208	25100	Servicio de Transporte	9,832.60	366,497.62	-	-	2,867.35	379,197.57
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	262,372.50	-	262,372.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	35,315.33	1728,017.08	-	371,006.74	19,225.00	2153,564.15
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	258,086.51	-	-	-	258,086.51
203	25600	Publicidad y Propaganda	4,155.00	1799,611.58	-	313,753.12	28,441.42	2145,961.12
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	-	-	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	104,671.00	-	104,671.00
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-
209	26210	Viáticos Nacionales	717,875.78	4952,311.00	-	2774,072.00	878,890.00	9323,148.78
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	-	-
	27210	Tasas	-	-	-	338,446.26	35,387.58	373,833.84
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	108,256.72	3966,518.48	-	-	229,021.50	4303,796.70
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2102,331.37	89580,376.91	-	2062,108.98	15522,721.55	109267,538.81
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	864,012.00	-	864,012.00
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	-	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	421,438.91	3212,939.93	-	191,642.36	115,121.20	3941,142.40
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	39,600.07	-	39,600.07
309	35100	Productos Quimicos	-	50638,477.64	-	-	174,705.75	50813,183.39
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	-	-
	35610	Gasolina	-	-	-	323,078.99	-	323,078.99
301	35620	Diesel	761,560.95	15063,939.64	-	549,797.14	59,585.40	16434,883.13
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	6,816.00	-	6,816.00
303	36400	Herramientas Menores	86,582.40	1131,467.96	-	-	-	1218,050.36
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	73,726.86	5924,684.46	-	-	-	5998,411.32
308	37910	Productos Aislantes	-	240,521.95	-	-	-	240,521.95
307	37920	Productos Abrasivos	-	2,794.99	-	-	14984,292.19	14987,087.18
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	22,850.25	766,629.53	-	-	47,927.30	837,407.08
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	87,162.42	47,551.01	134,713.43
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	736,172.00	12598,920.81	-	-	93,538.70	13428,631.51
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	12006,575.26	705,815.24	21737,965.16	81203,275.57	5581,467.84	121235,099.07
401	42110	Muebles varios de Oficina	217,831.09	705,815.24	-	-	1089,677.80	2013,324.13
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	-	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracciòn y elevaciòn	-	-	-	10071,638.34	619,875.00	10691,513.34
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	204,768.97	204,768.97
	45100	Aplicaciones Informáticas	-	-	-	39,675.00	10,225.85	49,900.85
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	11788,744.17	-	21737,965.16	64578,862.17	3656,920.22	101762,491.72
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	-	-	-	6513,100.06	-	6513,100.06
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1535,682.64	90,000.00	-	-	-	1625,682.64
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	1535,682.64	-	-	-	-	1535,682.64
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	11069,662.00	-	-	-	11069,662.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administraciòn	-	-	-	-	-	-
	72120	Amortizacion prestamos del sector privado	-	6778,418.00	-	-	-	6778,418.00
	72220	Intereses por prestamos del sector privado	-	4291,244.00	-	-	-	4291,244.00
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	63476,010.42	1007868,432.37	21737,965.16	96532,386.42	23383,567.55	1212998,361.92

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA
PRESUPUESTO APROBADO, INCORPORADO Y MODIFICADO
Ejecutado de enero a diciembre 2014

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	INICIAL	INCORPORACIONES	MODIFICACIONES INTERNAS	VIGENTE	COMPROMISOS ACUMULADOS MES DE DICIEMBRE	SALDO A COMPROMETER
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	825377,871.00	5000,000.00	-185,160.00	830192,711.00	766866,822.45	63325,888.55
101	11100	Sueldos Básicos	484296,233.00	-	7300,000.00	491596,233.00	451348,727.60	40247,505.40
106	11200	Dietas	-	-	-	-	-	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	39410,022.00	-	-2339,400.00	37070,622.00	34635,010.87	2435,611.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	39410,022.00	-	-2416,700.00	36993,322.00	34475,727.20	2517,594.80
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	103773,580.00	-	-10366,356.00	93407,224.00	73227,459.04	20179,764.96
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	3301,135.00	-	-485,000.00	2816,135.00	3043,535.82	-227,400.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	14104,240.00	-	1339,000.00	15443,240.00	13560,884.09	1882,355.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	6988,003.00	-	-13,900.00	6974,103.00	5751,325.37	1222,777.63
102	12100	Sueldos Básicos	51300,646.00	5000,000.00	4973,640.00	61274,286.00	55013,098.89	6261,187.11
109	12410	Decimo Tercer Mes	3909,374.00	-	298,396.00	4207,770.00	3184,120.61	1023,649.39
112	12420	Decimo Cuarto Mes	3859,374.00	-	318,660.00	4178,034.00	3607,136.93	570,897.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3483,476.00	-	291,600.00	3775,076.00	3174,331.48	600,744.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	693,266.00	-	101,100.00	794,366.00	601,506.07	192,859.93
104	14100	Horas Extraordinarias	51008,500.00	-	909,100.00	51917,600.00	44773,986.96	7143,613.04
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	540,000.00	-	-95,300.00	444,700.00	1037,419.88	-592,719.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	-	-	19300,000.00	39432,551.64	-20132,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	212172,800.00	4287,976.00	7946,899.00	224407,675.00	202933,556.95	21474,118.05
201	21100	Energia Electrica	153982,000.00	18,000.00	-	154000,000.00	154584,782.48	-584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicación	2710,000.00	57,120.00	-	2767,120.00	1699,667.47	1067,452.53
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2230,000.00	19,000.00	403,100.00	2652,100.00	1946,308.71	705,791.29
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevación	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	81,500.00	81,500.00	21,765.81	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	9263,000.00	1093,901.00	1190,860.00	11547,761.00	8468,758.66	3079,002.34
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	65,000.00	65,000.00	13,225.00	51,775.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	8038,630.00	1175,000.00	7083,814.00	16297,444.00	9396,025.31	6901,418.69
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	1400,000.00	-	-700,000.00	700,000.00	423,868.47	276,131.53
	24500	Servicios de Capacitacion	800,000.00	100,000.00	60,000.00	960,000.00	388,400.00	571,600.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	-	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	6400,000.00	-	1150,000.00	7550,000.00	6686,122.87	863,877.13
208	25100	Servicio de Transporte	493,000.00	100,000.00	-95,400.00	497,600.00	379,197.57	118,402.43
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	700,000.00	700,000.00	262,372.50	437,627.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3288,200.00	30,000.00	-128,200.00	3190,000.00	2153,564.15	1036,435.85
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	796,250.00	-	49,000.00	845,250.00	258,086.51	587,163.49
203	25600	Publicidad y Propaganda	4733,000.00	100,000.00	-1489,400.00	3343,600.00	2145,961.12	1197,638.88
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	6,000.00	246,000.00	-	246,000.00
	26110	Pasajes nacionales	100,000.00	-	350,000.00	450,000.00	104,671.00	345,329.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11642,720.00	1114,955.00	-1069,558.00	11688,117.00	9323,148.78	2364,968.22
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	27210	Tasas	300,000.00	80,000.00	790,000.00	1170,000.00	373,833.84	796,166.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	-	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5256,000.00	400,000.00	-514,817.00	5141,183.00	4303,796.70	837,386.30
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	138881,458.00	16465,990.00	-7761,739.00	147585,709.00	109267,538.81	38318,170.19
	31100	Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	-	600,000.00	1200,000.00	864,012.00	335,988.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	7312,000.00	150,000.00	-777,471.00	6684,529.00	3941,142.40	2743,386.60
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	-	-	500,000.00	39,600.07	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	84780,000.00	234,000.00	-9671,042.00	75342,958.00	50813,183.39	24529,774.61
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00
	35610	Gasolina	600,000.00	-	330,000.00	930,000.00	323,078.99	606,921.01
301	35620	Diesel	18840,000.00	356,012.00	-794,687.00	18401,325.00	16434,883.13	1966,441.87
	35650	Aceites y grasas lubricantes	400,000.00	-	-40,000.00	360,000.00	6,816.00	353,184.00
	36400	Herramientas Menores	1358,900.00	-	734,316.00	2093,216.00	1218,050.36	875,165.64
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	10408,000.00	180,000.00	-989,477.00	9598,523.00	5998,411.32	3600,111.68
308	37910	Productos Aislantes	1087,000.00	-	-439,878.00	647,122.00	240,521.95	406,600.05
307	37920	Productos Abrasivos	152,058.00	15000,000.00	-	15152,058.00	14987,087.18	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1778,500.00	55,978.00	-80,400.00	1754,078.00	837,407.08	916,670.92
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	90,000.00	-	890,000.00	134,713.43	755,286.57
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9765,000.00	400,000.00	3366,900.00	13531,900.00	13428,631.51	103,268.49
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	220221,210.00	32239,268.00	-	252460,478.00	121235,099.07	131175,378.93
401	42110	Muebles varios de Oficina	3939,508.00	1979,000.00	231,500.00	6150,008.00	2013,324.13	4136,683.87
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	7726,190.00	630,000.00	3659,000.00	12015,190.00	10691,513.34	1323,676.66
	42430	Equipo de Laboratorio no Medico	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
	42600	Equipos para computacion	4659,334.00	250,000.00	-4590,000.00	319,334.00	204,768.97	114,565.03
	45100	Aplicaciones Informáticas	-	50,000.00	80,000.00	130,000.00	49,900.85	80,099.15
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	197226,178.00	29330,268.00	459,500.00	227015,946.00	101762,491.72	125253,454.28
	47220	Supervision de construccion y mejoras de bienes	6670,000.00	-	-	6670,000.00	6513,100.06	156,899.94
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	-	-	2250,000.00	1625,682.64	624,317.36
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	-	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	160,000.00	-	-	160,000.00	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	35500,000.00	11069,662.00	-	46569,662.00	11069,662.00	35500,000.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	35500,000.00	-	-	35500,000.00	-	35500,000.00
	72120	Amortizacion prestamos del sector privado	-	6778,418.00	-	6778,418.00	6778,418.00	-
	72220	Intereses por prestamos del sector privado	-	4291,244.00	-	4291,244.00	4291,244.00	-
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
		Incremento de Inventario	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	1434403,339.00	69062,896.00	-	1503466,235.00	1212998,361.92	290417,873.08



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADAS DEL 2014 EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014

No.	Nombre del Proyecto	Fuente Financiera	PRESUPUESTO APROBADO 2014				EJECUCION DE ENERO A OCTUBRE 2014				
			Fondos Nac.	Prestamos	Donación	Apoyo Presup.	Total	Fondos Nac.	Prestamos	Donación	Apoyo Presup.
	PROYECTO DE ARRASTRE										
1	Programa Proteccion, Conservacion, Manejo y Control de Cuencas	GOB	36450,000.00				36450,000.00	28657,623.16			28657,623.16
2	Asistencia Tecnica de Aguas Subterranas	GOB	7500,000.00				7500,000.00	5434,766.01			5434,766.01
3	Estudio y Construccion de proyectos rurales a Nivel Nacional	GOB	43019,631.00				43019,631.00	19661,636.34			19661,636.34
4	Proyecto sectorial de agua y saneamiento (componente del programa sectorial de agua y saneamiento PROSAGUA)	BCIE 1746 A-GOB	10000,000.00	118868,252.00			128868,252.00	8186,302.27	21737,965.16		0.00
5	Programa de agua y saneamiento rural	BID GRT/WS-12850	15795,500.00		120000,000.00		135795,500.00	0.00		96532,386.42	96532,386.42
6	Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Calidad PAPSAC					39124,982.00	39124,982.00				23383,567.55
			112765,131.00	118868,252.00	120000,000.00	39124,982.00	390758,365.00	61940,327.78	21737,965.16	96532,386.42	23383,567.55
											203594,246.91
TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTES											
6	CONASA		2000,000.00	0.00	0.00		2000,000.00	1535,682.64			1535,682.64
	GRAN TOTAL		114765,131.00	118868,252.00	120000,000.00	39124,982.00	392758,365.00	63476,010.42	21737,965.16	96532,386.42	205129,929.55

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

RUBRO INGRESO	NOMBRE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTO Y DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			2000,000.00	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			2000,000.00	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
# 1 1	Trasferencia y Donaciones Corriente de la administracion	11	TESORO NACIONAL	2000,000.00	-	2000,000.00	1535,682.64	464,317.36
# 0 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			112765,131.00	-	112765,131.00	61940,327.78	50824,803.22
22 1 '00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL			112765,131.00	-	112765,131.00	61940,327.78	50824,803.22
22 1 '01	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	11	TESORO NACIONAL	112765,131.00	-	112765,131.00	61940,327.78	50824,803.22
# 0 '00	INGRESOS DE OPERACIÓN			1099638,208.00	11069,662.00	1110707,870.00	904902,303.72	205805,566.28
16 2 '00	VENTA BRUTA DE BIENES Y SERVICIOS			1099638,208.00	11069,662.00	1110707,870.00	904902,303.72	205805,566.28
16 2 99	Venta Bruta de Servicios Varios	12	MISMA INTITUCION	1099638,208.00	11069,662.00	1110707,870.00	904902,303.72	205805,566.28
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			100000,000.00	-	100000,000.00	21737,965.16	78262,034.84
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			100000,000.00	-	100000,000.00	21737,965.16	78262,034.84
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	21	PRESTAMO EXTERNO	100000,000.00	-	100000,000.00	21737,965.16	78262,034.84
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			120000,000.00	-	120000,000.00	96532,386.42	23467,613.58
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			120000,000.00	-	120000,000.00	96532,386.42	23467,613.58
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	22	DONACION EXTERNA	120000,000.00	-	120000,000.00	96532,386.42	23467,613.58
# 0 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES			-	39124,982.00	39124,982.00	23383,567.55	15741,414.45
# 1 0	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL			-	39124,982.00	39124,982.00	23383,567.55	15741,414.45
# 1 1	Transferencia y Donaciones de Capital de la Administración Central	23	APOYO PRESUPUESTARIO	-	39124,982.00	39124,982.00	23383,567.55	15741,414.45
TOTAL GENERAL				1434403,339.00	50194,644.00	1484597,983.00	1110032,233.27	374565,749.73

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
101	11100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
112	11520	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	-	-	-	-	#DIV/0!	-
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	-	-	-	-	#DIV/0!	-
107	11750	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
108	11760	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	#DIV/0!	-
102	12100	Sueldos Básicos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	12410	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
112	12420	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
107	12550	Contribuciones al IHSS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
108	12560	Contribuciones al INFOP	-	-	-	-	#DIV/0!	-
104	14100	Horas Extraordinarias	-	-	-	-	#DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	-	-	-	-	#DIV/0!	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones	-	-	-	-	#DIV/0!	-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	21587,130.00	12015,792.54	1251,209.33	13267,001.87	61.46	8320,128.13
201	21100	Energia Electrica	-	-	-	-	#DIV/0!	-
202	21420	Servicios de Comunicaciòn	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	570,000.00	473,678.10	94,735.62	568,413.72	99.72	1,586.28
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaciòn	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transpo	-	-	-	-	#DIV/0!	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracc	895,000.00	220,934.92	39,338.61	260,273.53	29.08	634,726.47
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	50,000.00	-	13,225.00	13,225.00	26.45	36,775.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	#DIV/0!	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fac	3902,130.00	740,776.66	50,000.00	790,776.66	20.27	3111,353.34
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	700,000.00	423,868.47	-	423,868.47	60.55	276,131.53
	24500	Servicios de Capacitacion	860,000.00	360,000.00	-	360,000.00	41.86	500,000.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	7550,000.00	6172,195.77	513,927.10	6686,122.87	88.56	863,877.13
208	25100	Servicio de Transporte	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	700,000.00	253,517.50	8,855.00	262,372.50	37.48	437,627.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	420,000.00	371,006.74	-	371,006.74	88.33	48,993.26
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	#DIV/0!	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	450,000.00	313,753.12	-	313,753.12	69.72	136,246.88
	25700	Servicio de Internet	240,000.00	-	-	-	-	240,000.00
	26110	Pasajes nacionales	450,000.00	101,031.00	3,640.00	104,671.00	23.26	345,329.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	3140,000.00	2246,584.00	527,488.00	2774,072.00	88.35	365,928.00
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	27210	Tasas	1100,000.00	338,446.26	-	338,446.26	30.77	761,553.74
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	-	-	-	-	#DIV/0!	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8700,000.00	1806,232.82	255,876.16	2062,108.98	23.70	6637,891.02
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1200,000.00	777,760.00	86,252.00	864,012.00	72.00	335,988.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	1200,000.00	191,642.36	-	191,642.36	15.97	1008,357.64
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	39,600.07	-	39,600.07	7.92	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	1200,000.00	-	-	-	-	1200,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	35610	Gasolina	930,000.00	240,348.73	82,730.26	323,078.99	34.74	606,921.01
301	35620	Diesel	1160,000.00	481,364.85	68,432.29	549,797.14	47.40	610,202.86
	35650	Acetles y grasas lubricantes	360,000.00	6,326.06	489.94	6,816.00	1.89	353,184.00
303	36400	Herramientas Menores	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	-	-	-	-	#DIV/0!	-
308	37910	Productos Aislantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
307	37920	Productos Abrasivos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	800,000.00	69,190.75	17,971.67	87,162.42	10.90	712,837.58
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	89712,870.00	73869,265.16	7334,010.41	81203,275.57	90.51	8509,594.43
401	42110	Muebles varios de Oficina	39,000.00	-	-	-	-	39,000.00
	42120	Equipos varios de oficina	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electrie	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	10826,190.00	10071,638.34	-	10071,638.34	93.03	754,551.66
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	69,334.00	-	-	-	-	69,334.00
	45100	Aplicaciones Informaticas	80,000.00	39,675.00	-	39,675.00	49.59	40,325.00
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	72018,346.00	58150,999.43	6427,862.74	64578,862.17	89.67	7439,483.83
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de	6670,000.00	5606,952.39	906,147.67	6513,100.06	97.65	156,899.94
500	50000	TRANFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciòn	-	-	-	-	#DIV/0!	-
502	52120	Transferencias y Donaciones a Institucion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	-	-	-	-	#DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administrac	-	-	-	-	#DIV/0!	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
TOTALES			120000,000.00	87691,290.52	8841,095.90	96532,386.42	#DIV/0!	23467,613.58

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

Resumen Proyectos Fondos Nacionales

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	74129,671.00	39277,956.30	6021,905.34	45299,861.64	61.11	28829,809.36
101	11100	Sueldos Básicos	44953,733.00	22243,301.86	2089,771.43	24333,073.29	54.13	20620,659.71
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	2680,022.00	328,727.87	1596,933.36	1925,661.23	71.85	754,360.77
112	11520	Decimo Cuarto Mes	2680,022.00	1655,351.14	341,965.90	1997,317.04	74.53	682,704.96
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	5561,224.00	3607,447.91	681,741.18	4289,189.09	77.13	1272,034.91
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	449,135.00	267,956.12	31,507.73	299,463.85	66.68	149,671.15
107	11750	Contribuciones al IHSS	1224,140.00	598,711.65	209,548.43	808,260.08	66.03	415,879.92
108	11760	Contribuciones al INFOP	401,403.00	132,353.48	68,397.94	200,751.42	50.01	200,651.58
102	12100	Sueldos Básicos	9728,646.00	7557,864.48	365,067.57	7922,932.05	81.44	1805,713.95
109	12410	Decimo Tercer Mes	465,874.00	-	284,404.35	284,404.35	61.05	181,469.65
112	12420	Decimo Cuarto Mes	414,230.00	290,582.23	-	290,582.23	70.15	123,647.77
107	12550	Contribuciones al IHSS	1091,676.00	637,757.18	94,172.55	731,929.73	67.05	359,746.27
108	12560	Contribuciones al INFOP	129,566.00	100,777.55	15,714.47	116,492.02	89.91	13,073.98
104	14100	Horas Extraordinarias	960,000.00	404,656.89	49,887.15	454,544.04	47.35	505,455.96
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	390,000.00	141,000.00	132,997.55	273,997.55	70.26	116,002.45
105	16000	Beneficios y Compensaciones	3000,000.00	1311,467.94	59,795.73	1371,263.67	45.71	1628,736.33
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	7616,626.00	1521,102.61	1010,456.90	2531,559.51	33.24	5085,066.49
201	21100	Energia Electrica	232,000.00	63,487.82	37,391.07	100,878.89	43.48	131,121.11
202	21420	Servicios de Comunicacion	250,000.00	66,493.53	5,897.77	72,391.30	28.96	177,608.70
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevacion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	-	-	-	-	#DIV/0!	-
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Traccion y Elevacion	1033,000.00	280,547.01	187,368.71	467,915.72	45.30	565,084.28
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	-	-	-	-	-	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	-	-	-	-	-	-
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Factibilidad	3270,614.00	415,432.50	599,505.67	1014,938.17	31.03	2255,675.83
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computacionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
208	25100	Servicio de Transporte	68,000.00	9,832.60	-	9,832.60	14.46	58,167.40
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	-	-	-	-	#DIV/0!	-
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	184,000.00	35,315.33	-	35,315.33	19.19	148,684.67
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	-	-	-	-	#DIV/0!	-
203	25600	Publicidad y Propaganda	206,000.00	4,155.00	-	4,155.00	2.02	201,845.00
	25700	Servicio de Internet	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
209	26210	Viáticos Nacionales	1824,762.00	537,582.10	180,293.68	717,875.78	39.34	1106,886.22
	26220	Viaticos al Exterior	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	428,250.00	108,256.72	-	108,256.72	25.28	319,993.28
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4490,494.00	1476,530.36	625,801.01	2102,331.37	46.82	2388,162.63
	31100	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
305	33400	Productos de Papel y Carton	820,136.00	347,839.42	73,599.49	421,438.91	51.39	398,697.09
	34400	Llantas y camaras de aire	-	-	-	-	#DIV/0!	-
309	35100	Productos Quimicos	354,000.00	-	-	-	-	354,000.00
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35610	Gasolina	-	-	-	-	#DIV/0!	-
301	35620	Diesel	1448,708.00	579,373.69	182,187.26	761,560.95	52.57	687,147.05
	35650	Aceites y grasas lubricantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
303	36400	Herramientas Menores	214,900.00	16,421.48	70,160.92	86,582.40	40.29	128,317.60
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	520,750.00	3,628.24	70,098.62	73,726.86	14.16	447,023.14
308	37910	Productos Aislantes	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
307	37920	Productos Abrasivos	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	217,000.00	7,682.63	15,167.62	22,850.25	10.53	194,149.75
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	-	-	-	-	#DIV/0!	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	675,000.00	521,584.90	214,587.10	736,172.00	109.06	-61,172.00
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	26528,340.00	1459,912.31	10546,662.95	12006,575.26	45.26	14521,764.74
401	42110	Muebles varios de Oficina	620,508.00	170,936.59	46,894.50	217,831.09	35.11	402,676.91
	42120	Equipos varios de oficina	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	-	-	-	-	-	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
	42430	Equipo de lab no medico	-	-	-	-	-	-
	42600	Equipos para computacion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	25607,832.00	1288,975.72	10499,768.45	11788,744.17	46.04	13819,087.83
	47220	Supervision de construccion y mejoras de	-	-	-	-	#DIV/0!	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2000,000.00	1441,411.31	94,271.33	1535,682.64	76.78	464,317.36
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociaciones	2000,000.00	1441,411.31	94,271.33	1535,682.64	76.78	464,317.36
502	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	-	-	-	-	#DIV/0!	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	-	-	-	-	#DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
701	71130	Amortizacion prestamos de la administracion	-	-	-	-	#DIV/0!	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
913		Depreciación	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		TOTALES	114765,131.00	45176,912.89	18299,097.53	63476,010.42	55.31	51289,120.58

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (PROSAGUA)

#REFI								
OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
101	11100	Sueldos Básicos				-	#DIV/0!	-
106	11200	Dietas				-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes				-	#DIV/0!	-
112	11520	Decimo Cuarto Mes				-	#DIV/0!	-
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)				-	#DIV/0!	-
110	11710	Contribuciones al INJUPEM				-	#DIV/0!	-
107	11750	Contribuciones al IHSS				-	#DIV/0!	-
108	11760	Contribuciones al INFOP				-	#DIV/0!	-
102	12100	Sueldos Básicos				-	#DIV/0!	-
109	12410	Decimo Tercer Mes				-	#DIV/0!	-
112	12420	Decimo Cuarto Mes				-	#DIV/0!	-
107	12550	Contribuciones al IHSS				-	#DIV/0!	-
108	12560	Contribuciones al INFOP				-	#DIV/0!	-
104	14100	Horas Extraordinarias				-	#DIV/0!	-
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal				-	#DIV/0!	-
105	16000	Beneficios y Compensaciones				-	#DIV/0!	-
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
201	21100	Energia Eléctrica				-	#DIV/0!	-
202	21420	Servicios de Comunicación				-	#DIV/0!	-
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales				-	#DIV/0!	-
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	-			-	#DIV/0!	-
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte				-	#DIV/0!	-
	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción	-			-	#DIV/0!	-
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación				-	#DIV/0!	-
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles				-	#DIV/0!	-
	24200	Estudios, Investigación y Analisis de Fact.	-			-	#DIV/0!	-
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria				-	#DIV/0!	-
	24500	Servicios de Capacitación				-	#DIV/0!	-
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Comp.	-			-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales				-	#DIV/0!	-
	25100	Servicio de Transporte				-	#DIV/0!	-
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones				-	#DIV/0!	-
	25400	Primas y Gastos de Seguros				-	#DIV/0!	-
	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios				-	#DIV/0!	-
	25600	Publicidad y Propaganda				-	#DIV/0!	-
	25700	Servicio de Internet				-	#DIV/0!	-
	26110	Pasajes nacionales				-	#DIV/0!	-
	26120	Pasajes al exterior				-	#DIV/0!	-
	26210	Viáticos Nacionales				-	#DIV/0!	-
	26220	Viáticos al Exterior				-	#DIV/0!	-
	27210	Tasas				-	#DIV/0!	-
	27220	Derechos				-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo				-	#DIV/0!	-
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	31100	Alimentos y bebidas para personas				-	#DIV/0!	-
	32310	Prendas de vestir				-	#DIV/0!	-
	33100	Papel de escritorio				-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas				-	#DIV/0!	-
	33400	Productos de Papel y Carton				-	#DIV/0!	-
	34400	Llantas y camaras de aire				-	#DIV/0!	-
	35100	Productos Químicos				-	#DIV/0!	-
	35300	Abonos y fertilizantes				-	#DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes				-	#DIV/0!	-
	35610	Gasolina				-	#DIV/0!	-
	35620	Diesel				-	#DIV/0!	-
	35650	Aceites y grasas lubricantes				-	#DIV/0!	-
	36400	Herramientas Menores				-	#DIV/0!	-
	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso				-	#DIV/0!	-
	37910	Productos Aislantes				-	#DIV/0!	-
	37920	Productos Abrasivos				-	#DIV/0!	-
	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza				-	#DIV/0!	-
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza				-	#DIV/0!	-
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores				-	#DIV/0!	-
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	118868,252.00	12841,489.91	8896,475.25	21737,965.16	18.29	97130,286.84
401	42110	Muebles varios de Oficina				-	#DIV/0!	-
	42120	Equipos varios de oficina				-	#DIV/0!	-
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)				-	#DIV/0!	-
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación				-	#DIV/0!	-
	42430	Equipo de lab no medico				-	#DIV/0!	-
	42600	Equipos para computación				-	#DIV/0!	-
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	118868,252.00	12841,489.91	8896,475.25	21737,965.16	18.29	97130,286.84
	47220	Supervisión de construcción y mejoras de	-			-	#DIV/0!	-
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
501	51300	Transferencias y Donaciones a Institución	-			-	#DIV/0!	-
502	52120	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	-			-	#DIV/0!	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	-			-	#DIV/0!	-
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
701	71130	Amortización préstamos de la administrad	-			-	#DIV/0!	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
913		Depreciación				-	#DIV/0!	-
TOTALES			118868,252.00	12841,489.91	8896,475.25	21737,965.16	#DIV/0!	97130,286.84

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCION DEL GASTO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2014

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJEC	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	830192,711.00	677775,022.75	89091,799.70	766866,822.45	92.37	63325,888.55
101	11100	Sueldos Básicos	491596,233.00	418507,048.74	32841,678.86	451348,727.60	91.81	40247,505.40
106	11200	Dietas	-	-	-	-	#DIV/0!	-
109	11510	Decimo Tercer Mes	37070,622.00	368,524.95	34266,485.92	34635,010.87	93.43	2435,611.13
112	11520	Decimo Cuarto Mes	36993,322.00	34061,003.40	414,723.80	34475,727.20	93.19	2517,594.80
111	11600	Complementos (bonificaciones y otros)	93407,224.00	68100,696.58	5126,762.46	73227,459.04	78.40	20179,764.96
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	2816,135.00	2777,168.60	266,367.22	3043,535.82	108.07	-227,400.82
107	11750	Contribuciones al IHSS	15443,240.00	12307,006.56	1253,877.53	13560,884.09	87.81	1882,355.91
108	11760	Contribuciones al INFOP	6974,103.00	5060,116.23	691,209.14	5751,325.37	82.47	1222,777.63
102	12100	Sueldos Básicos	61274,286.00	50321,592.81	4691,506.08	55013,098.89	89.78	6261,187.11
109	12410	Decimo Tercer Mes	4207,770.00	-	3184,120.61	3184,120.61	75.67	1023,649.39
112	12420	Decimo Cuarto Mes	4178,034.00	3607,136.93	-	3607,136.93	86.34	570,897.07
107	12550	Contribuciones al IHSS	3775,076.00	2851,025.11	323,306.37	3174,331.48	84.09	600,744.52
108	12560	Contribuciones al INFOP	794,366.00	518,748.51	82,757.56	601,506.07	75.72	192,859.93
104	14100	Horas Extraordinarias	51917,600.00	41726,108.04	3047,878.92	44773,986.96	86.24	7143,613.04
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	444,700.00	904,422.33	132,997.55	1037,419.88	233.29	-592,719.88
105	16000	Beneficios y Compensaciones	19300,000.00	36664,423.96	2768,127.68	39432,551.64	204.31	-20132,551.64
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	224407,675.00	172896,104.97	30037,451.98	202933,556.95	90.43	21474,118.05
201	21100	Energia Electrica	154000,000.00	138527,859.34	16056,923.14	154584,782.48	100.38	-584,782.48
202	21420	Servicios de Comunicación	2767,120.00	833,490.28	866,177.19	1699,667.47	61.42	1067,452.53
207	22100	Alquiler de Edificios y Locales	2652,100.00	1452,382.76	493,925.95	1946,308.71	73.39	705,791.29
	22220	Alquiler de Equipos de Traccion y Elevaci	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transpor	81,500.00	21,765.81	-	21,765.81	26.71	59,734.19
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracci	11547,761.00	7057,141.25	1411,617.41	8468,758.66	73.34	3079,002.34
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computacion	65,000.00	-	13,225.00	13,225.00	20.35	51,775.00
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
210	24200	Estudios, Investigacion y Analisis de Fact	16287,444.00	3223,197.52	6172,827.79	9396,025.31	57.69	6891,418.69
	24400	Servicios de contabilidad y auditoria	700,000.00	423,868.47	-	423,868.47	60.55	276,131.53
	24500	Servicios de Capacitacion	960,000.00	432,545.00	-44,145.00	388,400.00	40.46	571,600.00
	24600	Servicios de Informatica y Sistemas Com	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	24900	Otros Servicioa Técnicos Profesionales	7550,000.00	6172,195.77	513,927.10	6686,122.87	88.56	863,877.13
208	25100	Servicio de Transporte	497,600.00	302,000.87	77,196.70	379,197.57	76.21	118,402.43
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones	700,000.00	253,517.50	8,855.00	262,372.50	37.48	437,627.50
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	3190,000.00	1419,027.77	734,536.38	2153,564.15	67.51	1036,435.85
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	845,250.00	244,179.51	13,907.00	258,086.51	30.53	587,163.49
203	25600	Publicidad y Propaganda	3343,600.00	1659,188.39	486,772.73	2145,961.12	64.18	1197,638.88
	25700	Servicio de Internet	246,000.00	-	-	-	-	246,000.00
	26110	Pasajes nacionales	450,000.00	101,031.00	3,640.00	104,671.00	23.26	345,329.00
	26120	Pasajes al exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
209	26210	Viáticos Nacionales	11698,117.00	8039,009.43	1284,139.35	9323,148.78	79.70	2374,968.22
	26220	Viaticos al Exterior	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	27210	Tasas	1170,000.00	373,833.84	-	373,833.84	31.95	796,166.16
	27220	Derechos	-	-	-	-	#DIV/0!	-
214	29100	Ceremonial y Protocolo	5141,183.00	2359,870.46	1943,926.24	4303,796.70	83.71	837,386.30
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147585,709.00	95010,711.73	14256,827.08	109267,538.81	74.04	38316,170.19
	31100	Alimentos y bebidas para personas	1200,000.00	777,760.00	86,252.00	864,012.00	72.00	335,988.00
	32310	Prendas de vestir	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
	33100	Papel de escritorio	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	33300	Productos de artes graficas	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	6684,529.00	2925,759.75	1015,382.65	3941,142.40	58.96	2743,386.60
	34400	Llantas y camaras de aire	500,000.00	39,600.07	-	39,600.07	7.92	460,399.93
309	35100	Productos Quimicos	75342,958.00	46422,219.05	4390,964.34	50813,183.39	67.44	24529,774.61
	35300	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
	35610	Gasolina	930,000.00	240,348.73	82,730.26	323,078.99	34.74	606,921.01
301	35620	Diesel	18401,325.00	13690,165.36	2744,717.77	16434,883.13	89.31	1966,441.87
	35650	Aceites y grasas lubricantes	360,000.00	6,326.06	489.94	6,816.00	1.89	353,184.00
303	36400	Herramientas Menores	2093,216.00	339,813.95	878,236.41	1218,050.36	58.19	875,165.64
304	37400	Productos de Cemento, Adbesto y Yeso	9598,523.00	4795,784.68	1202,626.64	5998,411.32	62.49	3600,111.68
308	37910	Productos Aislantes	647,122.00	153,214.16	87,307.79	240,521.95	37.17	406,600.05
307	37920	Productos Abrasivos	15152,058.00	14987,087.18	-	14987,087.18	98.91	164,970.82
306	39100	Productos Sanitarios y de Limpieza	1754,078.00	543,427.69	293,979.39	837,407.08	47.74	916,670.92
	39200	Utiles de escritorio, oficina y ensenanza	890,000.00	116,741.76	17,971.67	134,713.43	15.14	755,286.57
302	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13531,900.00	9972,463.29	3456,168.22	13428,631.51	99.24	103,268.49
400	40000	BIENES CAPITALIZABLES	252460,478.00	93679,742.30	27555,356.77	121235,099.07	48.02	131225,378.93
401	42110	Muebles varios de Oficina	6150,008.00	1694,656.23	318,667.90	2013,324.13	32.74	4136,683.87
	42120	Equipos varios de oficina	110,000.00	-	-	-	-	110,000.00
	42270	Maq y equipo de prod de servicio (electric	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
402	42310	Equipo de transporte, tracción y elevación	12015,190.00	10691,513.34	-	10691,513.34	88.98	1323,676.66
	42430	Equipo de lab no medico	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
	42600	Equipos para computacion	319,334.00	199,450.32	5,318.65	204,768.97	64.12	114,565.03
	45100	Aplicaciones Informáticas	130,000.00	39,675.00	10,225.85	49,900.85	38.39	80,099.15
403	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Public	227015,946.00	75447,495.02	26314,996.70	101762,491.72	44.83	125253,454.28
	47220	Supervision de construccion y mejoras de	6670,000.00	5606,952.39	906,147.67	6513,100.06	97.65	156,899.94
500	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2250,000.00	1441,411.31	184,271.33	1625,682.64	72.25	624,317.36
501	51300	Transferencias y Donaciones a Asociacio	2000,000.00	1441,411.31	94,271.33	1535,682.64	76.78	464,317.36
502	52120	Transferencias y Donaciones a Institucio	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-
502	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financ	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
700	70000	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	46569,662.00	7379,774.64	3689,887.36	11069,662.00	23.77	35500,000.00
701	71130	Amortizacion prestamos de la administrac	35500,000.00	-	-	-	-	35500,000.00
	72120	Amortizacion prestamos del sector privado	6778,418.00	4462,581.89	2315,836.11	6778,418.00	#(REF)	-
	72220	Intereses por prestamos del sector privad	4291,244.00	2917,192.75	1374,051.25	4291,244.00	#(REF)	-
900		ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-	-
913		Depreciación	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	1503466,235.00	1048182,767.70	164815,594.22	1212998,361.92	80.68	290467,873.08

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014

Cifras en Lempiras

		DICIEMBRE <u>2014</u>	%	DICIEMBRE <u>2013</u>	%	AUMENTO O (DISMINUCION)
<u>VENTAS DE AGUA</u>		<u>630736,689.90</u>	<u>70%</u>	<u>621545,495.20</u>	<u>71%</u>	<u>9191,194.70</u>
Paja Fija		96093,926.16	11%	95991,432.76	11%	102,493.40
Medida		349582,514.75	39%	341166,754.03	39%	8415,760.72
Promedio		202432,472.04	22%	201632,883.57	23%	799,588.47
Ajuste a Facturación		(26740,040.15)	-3%	(18742,276.56)	-2%	(7997,763.59)
Otras Ventas de Agua		9367,817.10	1%	1496,701.40	0%	7871,115.70
<u>Otros Ingresos</u>		<u>274165,613.82</u>	<u>30%</u>	<u>250632,606.23</u>	<u>29%</u>	<u>23533,007.59</u>
Otros Ingresos		23882,506.21	3%	2196,853.63	0%	21685,652.58
Operación Acueductos		89021,467.10	10%	93715,617.80	11%	(4694,150.70)
Alcantarillados		116456,375.77	13%	116125,625.67	13%	330,750.10
Venta de Otros Productos		-	0%	-	0%	-
Ingresos Financieros		44805,264.74	5%	38594,509.13	4%	6210,755.61
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>13</u>	<u>904902,303.72</u>	<u>100%</u>	<u>872178,101.43</u>	<u>100%</u>	<u>32724,202.29</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>						
<u>EXPLOTACION</u>		<u>536366,103.48</u>	<u>59%</u>	<u>505511,467.57</u>	<u>58%</u>	<u>30854,635.91</u>
Captación		51491,210.87	6%	48551,633.90	6%	2939,576.97
Bombeo		179591,349.07	20%	171474,666.35	20%	8116,682.72
Tratamiento		90264,099.34	10%	85591,214.20	10%	4672,885.14
Trasmisión y Dist.		215019,444.20	24%	199893,953.12	23%	15125,491.08
<u>ALCANTARILLADO</u>		<u>51464,625.57</u>	<u>6%</u>	<u>47608,832.32</u>	<u>5%</u>	<u>3855,793.25</u>
Tubería		51464,625.57	6%	47608,832.32	5%	3855,793.25
Bombeo y Alcantar.		-	0%	-	0%	-
<u>DEPRECIACION</u>		<u>71649,180.00</u>	<u>8%</u>	<u>71607,600.00</u>	<u>8%</u>	<u>41,580.00</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		<u>412553,510.08</u>	<u>46%</u>	<u>361625,462.67</u>	<u>41%</u>	<u>50928,047.41</u>
Comerciales		89255,407.88	10%	84663,972.33	10%	4591,435.55
Administrativos		318971,808.15	35%	270778,154.42	31%	48193,653.73
Financieros		4326,294.05	0%	6183,335.92	1%	(1857,041.87)
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>14</u>	<u>1072033,419.13</u>	<u>118%</u>	<u>986353,362.56</u>	<u>113%</u>	<u>85680,056.57</u>
<u>EXCEDENTE O (DEFICIT)</u>		<u>(167131,115.41)</u>	<u>-18%</u>	<u>(114175,261.13)</u>	<u>-13%</u>	<u>(52955,854.28)</u>




SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Cifras en Lempiras

		DICIEMBRE 2014	%	DICIEMBRE 2013	%	AUMENTO O (DISMINUCION)	%
ACTIVOS							
FIJOS	1	7016168,327.81	83%	6821505,923.03	83%	194662,404.78	3%
Bienes e Instalaciones en Serv.		4050863,274.66	48%	4098560,584.21	50%	(47697,309.55)	-1%
Proyectos en Proceso		2965305,053.15	35%	2722945,338.82	33%	242359,714.33	9%
ACTIVOS DIFERIDOS	2	281265,520.10	3%	255701,115.72	3%	25564,404.38	10%
Depósitos en Garantía		594,618.99	0%	366,897.84	0%	227,721.15	62%
Costos de Depreciación		20863,924.83	0%	20134,065.18	0%	729,859.65	4%
Inversiones por Distribuir		259806,976.28	3%	235200,152.70	3%	24606,823.58	10%
Cuentas Por Cobrar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
ACTIVO CIRCULANTE		1191413,254.69	14%	1140232,913.90	14%	51180,340.79	4%
Caja y Bancos	3	125873,474.72	1%	228502,774.22	3%	(102629,299.50)	-45%
Cuentas a Cobrar Neto	4	880629,371.36	10%	737421,470.70	9%	143207,900.66	19%
Otras Cuentas por Cobrar	5	42168,981.70	0%	35578,199.15	0%	6590,782.55	19%
Inventarios	6	142741,426.91	2%	138730,469.83	2%	4010,957.08	3%
Gastos anticipados		-	0%	-	0%	-	0%
OTROS ACTIVOS	7	5043,454.66	0%	5043,454.66	0%	-	0%
TOTAL DE ACTIVOS		8493890,557.26	100%	8222483,407.31	100%	271407,149.95	3%
PATRIMONIO Y PASIVOS							
Aportaciones	8	5808412,494.16	68%	5734570,457.42	70%	73842,036.74	1%
Aportación para proyectos	9	3100701,288.32	37%	2871830,095.45	35%	228871,192.87	8%
SUPERAVIT (DEFICIT)		(1246340,798.69)	-15%	(1064434,455.98)	-13%	(181906,342.71)	17%
Periodos Anteriores		(1079209,683.28)	-13%	(950259,194.85)	-12%	(128950,488.43)	14%
Este periodo		(167131,115.41)	-2%	(114175,261.13)	-1%	(52955,854.28)	46%
Cuentas por Pagar Proyectos		-	0%	-	0%	-	
Prestamos a Pagar Largo Plazo		45918,628.80		-		45918,628.80	
PASIVO CIRCULANTE		785198,944.67	9%	680517,310.42	8%	104681,634.25	15%
Préstamos a corto plazo	10	8220,930.01	0%	41747,402.11	1%	(33526,472.10)	-80%
Doc. Y Cuentas por Pagar	11	740805,873.34	9%	600355,789.14	7%	140450,084.20	23%
Otras Obligaciones por Pagar	12	36172,141.32	0%	38414,119.17	0%	(2241,977.85)	-6%
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		8493890,557.26	100%	8222483,407.31	100%	271407,149.95	3%




Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL