



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 311)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Entidad	311	Autoridad de Fisc y Ctrol Soc de Agua Potable Saneam.Básico									
DA	1	DIRECCION SUPERIOR									
UE	1	DIRECCION SUPERIOR									
Cat. Prg.	00 0000 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	70.632,00	0,00	70.632,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	4.693,00	0,00	6,64	65.939,00
1.1.4	Aguinaldos	556.962,00	0,00	556.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.962,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	99.360,00	0,00	99.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.360,00
1.1.7	Sueldos	6.612.912,00	0,00	6.612.912,00	513.739,33	513.739,33	513.739,33	513.739,33	0,00	7,77	6.099.172,67
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	668.355,00	0,00	668.355,00	51.843,29	51.843,29	51.843,29	51.843,29	0,00	7,76	616.511,71
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	114.289,00	0,00	114.289,00	8.563,68	8.563,68	8.563,68	8.563,68	0,00	7,49	105.725,32
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	200.506,00	0,00	200.506,00	15.553,02	15.553,02	15.553,02	15.553,02	0,00	7,76	184.952,98
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	133.671,00	0,00	133.671,00	10.368,68	10.368,68	10.368,68	10.368,68	0,00	7,76	123.302,32
2.1.1	Comunicaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	17.768,00	17.768,00	17.768,00	17.768,00	0,00	98,71	232,00
2.1.2	Energía Eléctrica	66.000,00	0,00	66.000,00	11.452,80	11.452,80	11.452,80	11.452,80	0,00	17,35	54.547,20
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2,78	3.500,00
2.1.4	TELEFONÍA	108.000,00	0,00	108.000,00	27.270,55	27.270,55	27.270,55	26.977,58	292,97	25,25	80.729,45
2.1.6	INTERNET	31.200,00	0,00	31.200,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00	6,10	29.298,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	108.000,00	0,00	108.000,00	44.758,00	44.758,00	44.758,00	44.758,00	0,00	41,44	63.242,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	120.204,00	0,00	120.204,00	10.260,50	10.038,50	10.038,50	10.038,50	0,00	8,35	110.165,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.2.5	Seguros	78.000,00	0,00	78.000,00	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	0,00	19,27	62.966,40
2.2.6	Transporte de Personal	3.600,00	0,00	3.600,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	8,44	3.296,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	405.168,00	0,00	405.168,00	59.261,00	59.261,00	59.261,00	44.561,00	14.700,00	14,63	345.907,00
2.3.4	Otros Alquileres	9.600,00	0,00	9.600,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	9,17	8.720,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	0,00	15.000,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	12.528,00	1.258,00	91,91	1.214,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	3.600,00	0,00	3.600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	20,83	2.850,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.199.482,00	0,00	1.199.482,00	37.491,47	32.759,17	32.759,17	32.759,17	0,00	2,73	1.166.722,83
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	88.000,00	0,00	88.000,00	15.333,34	15.333,34	15.333,34	15.333,34	0,00	17,42	72.666,66
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	5.781,10	5.781,10	5.781,10	5.781,10	0,00	57,81	4.218,90
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00	0,00	60.000,00	956,40	956,40	956,40	956,40	0,00	1,59	59.043,60
2.5.9	Servicios Manuales	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	72,22	5.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	132.000,00	0,00	132.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,92	130.790,00
2.6.9.90	Otros	4.451,00	0,00	4.451,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	6,74	4.151,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	259.200,00	0,00	259.200,00	51.642,00	51.642,00	51.642,00	51.642,00	0,00	19,92	207.558,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	0,00	50.000,00	974,70	974,70	974,70	974,70	0,00	1,95	49.025,30
3.2.1	Papel	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	30.000,00	0,00	30.000,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	12,80	26.160,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	16.000,00	0,00	16.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	35,12	10.380,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	150.000,00	0,00	150.000,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	0,00	9,85	135.223,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	11.693.992,00	0,00	11.693.992,00	959.213,46	954.259,16	954.259,16	931.506,19	22.750,97	8,16	10.739.732,84
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	11.693.992,00	0,00	11.693.992,00	959.213,46	954.259,16	954.259,16	931.506,19	22.750,97	8,16	10.739.732,84
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO	16.689.651,00	0,00	16.689.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689.651,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	16.689.651,00	0,00	16.689.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689.651,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	16.689.651,00	0,00	16.689.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689.651,00
FTE	80	Donación Externa									
Org.	344	Fondo de las NN.UU. para la infancia									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	109.100,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.600,00	-84,40	3.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,60
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR	0,00	36.084,40	36.084,40	36.084,40	36.084,40	36.084,40	36.084,40	0,00	100,00	0,00
Total Org.	344 Fondo de las NN.UU. para la	148.700,00	0,00	148.700,00	36.084,40	36.084,40	36.084,40	36.084,40	0,00	24,27	112.615,60
Total FTE	80 Donación Externa	148.700,00	0,00	148.700,00	36.084,40	36.084,40	36.084,40	36.084,40	0,00	24,27	112.615,60
Total Cat. Prg.	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	28.532.343,00	0,00	28.532.343,00	995.297,86	990.343,56	990.343,56	967.592,59	22.750,97	3,47	27.541.999,44
Cat. Prg.	00 0000 099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.3.4	Otros Alquileres	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	15,00	1.700,00



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 311)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.000,00	0,00	8.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	47,50	4.200,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	41,00	5.900,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	41,00	5.900,00
Total Cat. Prg.	00 PARTICIPACIÓN Y CONTROL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	41,00	5.900,00
Total UE	1 DIRECCION SUPERIOR	28.542.343,00	0,00	28.542.343,00	999.397,86	994.443,56	994.443,56	971.692,59	22.750,97	3,48	27.547.899,44
Total DA	1 DIRECCION SUPERIOR	28.542.343,00	0,00	28.542.343,00	999.397,86	994.443,56	994.443,56	971.692,59	22.750,97	3,48	27.547.899,44
Total Entidad	311 Autoridad de Fisc y Ctról Soc	28.542.343,00	0,00	28.542.343,00	999.397,86	994.443,56	994.443,56	971.692,59	22.750,97	3,48	27.547.899,44