

## ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2015  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	125,393,511.77	9,603,974.18	115,789,537.59
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	124,289,970.58	9,483,083.81	114,806,886.77
14201	Servicios Básicos	113,640,050.00	8,551,577.61	105,088,472.39
14299	Servicios Diversos	10,649,920.58	931,506.20	9,718,414.38
149	Débito Fiscal	1,103,541.19	120,890.37	982,650.82
14901	Débito Fiscal	1,103,541.19	120,890.37	982,650.82
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,784,200.64	71,890.59	1,712,310.05
153	Multas e Intereses por Mora	193,535.00	176.00	193,359.00
15399	Multas e Intereses Diversos	193,535.00	176.00	193,359.00
154	Arrendamientos de Bienes	110,000.00	6,639.73	103,360.27
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	110,000.00	6,639.73	103,360.27
155	Garantías y Fianzas	23,536.01	0.00	23,536.01
15501	Garantías de Contratos de Obras	23,536.01	0.00	23,536.01
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	408,196.28	11,322.03	396,874.25
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	399,394.48	11,322.03	388,072.45
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	2,801.80	0.00	2,801.80
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	6,000.00	0.00	6,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,039,363.25	52,889.67	986,473.58
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	39,363.25	9,378.48	29,984.77
15799	Ingresos Diversos	1,000,000.00	43,511.19	956,488.81
159	Débito Fiscal	9,570.10	863.16	8,706.94
15901	Débito Fiscal	9,570.10	863.16	8,706.94
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,326,056.81	1,181,298.05	10,144,758.76
222	Transferencias de Capital del Sector Público	377,524.00	0.00	377,524.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	377,524.00	0.00	377,524.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	10,948,532.81	1,181,298.05	9,767,234.76
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	10,748,532.81	1,181,298.05	9,567,234.76
22404	De Organismos Multilaterales	200,000.00	0.00	200,000.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	738,655.00	0.00	738,655.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	738,655.00	0.00	738,655.00
31404	De Organismos Multilaterales	738,655.00	0.00	738,655.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
32102	Saldo Inical en Banco	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00

## ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>162,842,424.22</b>	<b>10,857,162.82</b>	<b>151,985,261.40</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>162,842,424.22</b>	<b>10,857,162.82</b>	<b>151,985,261.40</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>162,842,424.22</b>	<b>10,857,162.82</b>	<b>151,985,261.40</b>

F.   
JEFE UFIF.   
CONTADOR

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	53,723,442.90	53,536,896.35	186,546.55
511	Remuneraciones Permanentes	24,420,113.44	24,381,217.72	38,895.72
51101	Sueldos	8,557,407.62	8,530,776.48	26,631.14
51102	Salarios por Jornal	12,136,849.08	12,132,266.37	4,582.71
51103	Aguinaldos	1,809,601.94	1,804,901.83	4,700.11
51105	Dietas	78,000.00	78,000.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	1,838,254.80	1,835,273.04	2,981.76
512	Remuneraciones Eventuales	17,152,293.65	17,025,995.78	126,297.87
51201	Sueldos	13,946,313.70	13,841,227.91	105,085.79
51202	Salarios por Jornal	563,415.26	563,415.26	0.00
51203	Aguinaldos	1,264,183.86	1,250,370.84	13,813.02
51207	Beneficios Adicionales	1,378,380.83	1,370,981.77	7,399.06
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,708,711.01	3,706,836.01	1,875.00
51301	Horas Extraordinarias	2,906,300.42	2,906,300.42	0.00
51302	Beneficios Extraordinarios	802,410.59	800,535.59	1,875.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	2,954,878.23	2,949,177.47	5,700.76
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,746,391.62	1,744,011.47	2,380.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,058,455.04	1,055,134.43	3,320.61
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	150,031.57	150,031.57	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,215,633.44	2,207,106.24	8,527.20
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,118,815.97	1,116,695.92	2,120.05
51502	Por Remuneraciones Eventuales	936,810.70	930,403.55	6,407.15
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	160,006.77	160,006.77	0.00
516	Gastos de Representación	6,857.16	6,857.16	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	6,857.16	0.00
517	Indemnizaciones	532,539.51	532,539.51	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	384,555.12	384,555.12	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	147,984.39	147,984.39	0.00
519	Remuneraciones Diversas	2,732,416.46	2,727,166.46	5,250.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,732,416.46	2,727,166.46	5,250.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	75,018,127.32	69,228,110.03	5,790,017.29
541	Bienes de Uso y Consumo	9,533,100.91	8,365,275.70	1,167,825.21
54101	Productos Alimenticios para Personas	20,580.72	11,476.10	9,104.62
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	6,828.35	6,828.35	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	781,890.19	781,890.09	0.10
54105	Productos de Papel y Cartón	172,259.70	118,040.21	54,219.49
54106	Productos de Cuero y Caucho	32,764.00	32,764.00	0.00



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54107	Productos Químicos	3,003,615.24	2,967,232.66	36,382.58
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	223,296.93	222,967.85	329.08
54109	Llantas y Neumáticos	286,138.39	240,825.39	45,313.00
54110	Combustibles y Lubricantes	958,996.08	946,289.02	12,707.06
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	422,436.12	340,292.97	82,143.15
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	677,322.81	651,339.79	25,983.02
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	48,136.94	28,849.82	19,287.12
54114	Materiales de Oficina	63,255.48	6,969.61	56,285.87
54115	Materiales Informáticos	197,592.28	166,638.98	30,953.30
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,999.11	3,733.01	266.10
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	184.49	184.49	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,573,678.21	1,501,744.32	71,933.89
54119	Materiales Eléctricos	276,392.20	244,847.22	31,544.98
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	783,733.67	92,361.82	691,371.85
542	Servicios Básicos	36,272,280.61	35,712,098.40	560,182.21
54201	Servicios de Energía Eléctrica	35,637,819.66	35,077,637.45	560,182.21
54202	Servicios de Agua	2,332.47	2,332.47	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	632,128.48	632,128.48	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	13,611,570.50	13,271,223.73	340,346.77
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,364,672.36	1,323,399.71	41,272.65
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	591,710.93	542,135.13	49,575.80
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	96,023.11	96,023.10	0.01
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,318.30	5,414.21	904.09
54305	Servicios de Publicidad	704,632.94	702,339.18	2,293.76
54306	Servicios de Vigilancia	4,114,188.00	3,932,397.55	181,790.45
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,162.99	8,118.69	44.30
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	219.47	219.47	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	29,390.44	27,662.56	1,727.88
54310	Servicios de Alimentación	36,869.82	36,038.31	831.51
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,816.94	3,003.94	15,813.00
54314	Atenciones Oficiales	97.34	97.34	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	199,792.84	163,948.76	35,844.08
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	443,725.32	443,492.28	233.04
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	900.00	900.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,996,049.70	5,986,033.50	10,016.20
544	Pasajes y Viáticos	2,423,832.34	2,420,138.87	3,693.47
54401	Pasajes al Interior	72,099.89	71,685.42	414.47

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54402	Pasajes al Exterior	4,750.95	3,250.95	1,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,338,374.00	2,336,595.00	1,779.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	8,607.50	8,607.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5,038,474.18	1,845,233.77	3,193,240.41
54501	Servicios Médicos	63,841.30	63,841.30	0.00
54503	Servicios Jurídicos	3,097,345.13	1,182,906.00	1,914,439.13
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	110,565.49	59,936.72	50,628.77
54505	Servicios de Capacitación	7,275.58	7,275.58	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,759,446.68	531,274.17	1,228,172.51
549	Crédito Fiscal	8,138,868.78	7,614,139.56	524,729.22
54901	Crédito Fiscal	8,138,868.78	7,614,139.56	524,729.22
55	Gastos Financieros y Otros	19,061,005.26	19,060,180.91	824.35
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	1,905,533.07	1,905,533.07	0.00
55307	De Empresas Privadas no Financieras	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
55308	De Empresas Privadas Financieras	185,533.07	185,533.07	0.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2,094,668.69	2,093,945.92	722.77
55404	De Organismos Multilaterales	2,094,668.69	2,093,945.92	722.77
555	Impuestos, Tasas y Derechos	325,821.10	325,758.25	62.85
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	2,711.62	2,711.62	0.00
55507	Tasas	224,651.70	224,651.70	0.00
55508	Derechos	149.57	149.57	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	98,308.21	98,245.36	62.85
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,641,312.15	5,641,282.94	29.21
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	641,757.88	641,757.87	0.01
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,937,818.63	4,937,818.63	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	61,735.64	61,706.44	29.20
557	Otros Gastos no Clasificados	7,482,827.96	7,482,827.96	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	19,473.17	19,473.17	0.00
55799	Gastos Diversos	7,463,354.79	7,463,354.79	0.00
559	Crédito Fiscal	1,610,842.29	1,610,832.77	9.52
55901	Crédito Fiscal	1,610,842.29	1,610,832.77	9.52
56	Transferencias Corrientes	202,298.24	198,104.24	4,194.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	182,104.24	182,104.24	0.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,000.00	8,000.00	0.00
56304	A Personas Naturales	174,104.24	174,104.24	0.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	20,194.00	16,000.00	4,194.00
56404	A Organismos Multilaterales	20,194.00	16,000.00	4,194.00

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
61	Inversiones en Activos Fijos	14,545,975.50	10,282,803.38	4,263,172.12
611	Bienes Muebles	3,497,679.72	1,604,700.40	1,892,979.32
61101	Mobiliarios	207,318.91	50,175.81	157,143.10
61102	Maquinarias y Equipos	1,536,024.38	1,047,287.88	488,736.50
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	135,086.26	41,729.74	93,356.52
61104	Equipos Informáticos	367,250.66	27,963.80	339,286.86
61105	Vehículos de Transporte	446,321.48	185,227.19	261,094.29
61108	Herramientas y Repuestos Principales	371,482.48	159,643.30	211,839.18
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	410,023.59	81,163.42	328,860.17
61199	Bienes Muebles Diversos	24,171.96	11,509.26	12,662.70
612	Bienes Inmuebles	197,458.75	197,382.34	76.41
61201	Terrenos	197,458.75	197,382.34	76.41
614	Intangibles	250,023.60	24,902.22	225,121.38
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	250,023.60	24,902.22	225,121.38
615	Estudios de Pre-Inversión	410,480.00	410,303.00	177.00
61501	Proyectos de Construcciones	410,480.00	410,303.00	177.00
616	Infraestructuras	9,833,580.12	7,873,573.04	1,960,007.08
61604	De Vivienda y Oficina	994,234.99	993,150.40	1,084.59
61607	De Producción de Bienes y Servicios	8,839,345.13	6,880,422.64	1,958,922.49
619	Crédito Fiscal	356,753.31	171,942.38	184,810.93
61901	Crédito Fiscal	356,753.31	171,942.38	184,810.93
62	Transferencias de Capital	291,575.00	291,575.00	0.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	291,575.00	291,575.00	0.00



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	291,575.00	291,575.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>162,842,424.22</b>	<b>152,597,669.91</b>	<b>10,244,754.31</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>162,842,424.22</b>	<b>152,597,669.91</b>	<b>10,244,754.31</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>162,842,424.22</b>	<b>152,597,669.91</b>	<b>10,244,754.31</b>

F.


  
**JEFE UFI**


F.


  
**CONTADOR**