

02/02/2008

Pag. 1 de 2

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<u>14</u>	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	102,234,500.00	85,778,652.59	16,455,847.41 ✓
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	101,162,283.00	84,695,101.20	16,467,181.80
14201	Servicios Básicos	87,505,013.00	82,339,650.52	5,165,362.48
14299	Servicios Diversos	13,657,270.00	2,355,450.68	11,301,819.32
143	Ventas de Desechos y Residuos	27,000.00	27,910.87	-910.87
14399	De Bienes Diversos	27,000.00	27,910.87	-910.87
149	Débito Fiscal	1,045,217.00	1,055,640.52	-10,423.52
14901	Débito Fiscal	1,045,217.00	1,055,640.52	-10,423.52
<u>15</u>	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,584,710.00	1,641,409.42	-56,699.42 ✓
151	Rendimientos de Títulos y Valores	77,665.00	89,022.41	-11,357.41
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	29,500.00	29,547.95	-47.95
15199	Otras Rentabilidades Financieras	48,165.00	59,474.46	-11,309.46
153	Multas e Intereses por Mora	128,000.00	158,362.91	-30,362.91
15399	Multas e Intereses Diversos	128,000.00	158,362.91	-30,362.91
154	Arrendamientos de Bienes	37,100.00	47,842.96	-10,742.96
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	37,100.00	47,842.96	-10,742.96
155	Garantías y Fianzas	73,700.00	75,616.82	-1,916.82
15501	Garantías de Contratos de Obras	73,700.00	75,616.82	-1,916.82
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	62,400.00	62,836.99	-436.99
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	6,600.00	6,621.35	-21.35
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	55,800.00	56,215.64	-415.64
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,191,705.00	1,196,078.46	-4,373.46
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	25,580.00	0.00	25,580.00
15799	Ingresos Diversos	1,166,125.00	1,196,078.46	-29,953.46
159	Débito Fiscal	14,140.00	11,648.87	2,491.13
15901	Débito Fiscal	14,140.00	11,648.87	2,491.13
<u>16</u>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,329,870.00	17,173,553.91	156,316.09 ✓
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,329,870.00	17,173,553.91	156,316.09
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	17,173,553.91	-17,173,553.91
1620700	Ramo de Hacienda	17,329,870.00	0.00	17,329,870.00
<u>22</u>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,060,026.00	9,529,397.92	530,628.08 ✓
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	6,693,436.01	-6,693,436.01
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	6,693,436.01	-6,693,436.01
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	10,060,026.00	2,835,961.91	7,224,064.09
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	10,060,026.00	2,504,053.15	7,555,972.85
22404	De Organismos Multilaterales	0.00	331,908.76	-331,908.76
<u>23</u>	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,600,000.00	-2,600,000.00 ✓

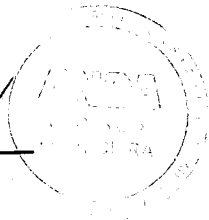
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	0.00	2,600,000.00	-2,600,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	0.00	2,600,000.00	-2,600,000.00
<u>31</u>	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	15,289,970.00	10,259,797.25	5,030,172.75 ✓
314	Contratacion de Empréstitos Externos	15,289,970.00	10,259,797.25	5,030,172.75
31404	De Organismos Multilaterales	15,289,970.00	10,259,797.25	5,030,172.75
<u>32</u>	SALDOS AÑOS ANTERIORES	7,553,509.00	0.00	7,553,509.00 ✓
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	7,364,189.00	0.00	7,364,189.00
32102	Saldo Inical en Banco	7,364,189.00	0.00	7,364,189.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	189,320.00	0.00	189,320.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	189,320.00	0.00	189,320.00
Total Rubro		154,052,585.00	126,982,811.09	27,069,773.91
Total Cuenta		154,052,585.00	126,982,811.09	27,069,773.91
Total Especifico		154,052,585.00	126,982,811.09	27,069,773.91

F.

JEFE UFI



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 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		22,686,570.00	22,053,780.92	632,789.08 ✓
<u>51</u>	Remuneraciones	5,909,947.43	5,824,113.92	85,833.51
511	Remuneraciones Permanentes	5,150,152.42	5,084,759.10	65,393.32
51101	Sueldos	5,228.17	0.00	5,228.17
51102	Salarios por Jornal	430,082.47	429,508.91	573.56
51103	Aguinaldos	10,975.00	8,572.50	2,402.50
51105	Dietas	313,509.37	301,273.41	12,235.96
51107	Beneficios Adicionales	11,538,546.58	11,232,065.27	306,481.31
512	Remuneraciones Eventuales	3,397,781.38	3,341,024.29	56,757.09
51201	Sueldos	6,709,404.90	6,510,128.38	199,276.52
51202	Salarios por Jornal	851,357.24	820,200.13	31,157.11
51203	Aguinaldos	580,003.06	560,712.47	19,290.59
51207	Beneficios Adicionales	1,788,723.62	1,755,237.96	33,485.66
513	Remuneraciones Extraordinarias	1,710,978.78	1,686,389.00	24,589.78
51301	Horas Extraordinarias	77,744.84	68,848.96	8,895.88
51302	Beneficios Extraordinarios	1,512,131.69	1,426,831.20	85,300.49
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	564,574.78	551,862.30	12,712.48
51401	Por Remuneraciones Permanentes	947,556.91	874,968.90	72,588.01
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,007,159.92	978,623.40	28,536.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	322,122.55	315,009.41	7,113.14
51501	Por Remuneraciones Permanentes	678,713.37	663,613.99	15,099.38
51502	Por Remuneraciones Eventuales	6,324.00	0.00	6,324.00
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	15,341.03	12,914.26	2,426.77
516	Gastos de Representación	15,341.03	12,914.26	2,426.77
51601	Por Prestación de Servicios en el País	208,879.52	134,169.03	74,710.49
517	Indemnizaciones	85,271.85	58,338.36	26,933.49
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	123,607.67	75,830.67	47,777.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	705,840.21	689,825.88	16,014.33
519	Remuneraciones Diversas	10,670.00	2,650.00	8,020.00
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	695,170.21	687,175.88	7,994.33
51903	Prestaciones Sociales al Personal	73,982,133.60	68,360,176.64	5,621,956.96 ✓
<u>54</u>	Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,389,557.69	7,921,128.82	1,468,428.87
541	Bienes de Uso y Consumo	61,367.81	29,804.34	31,563.47
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,140.14	0.00	3,140.14
54102	Productos Alimenticios para Animales	41,601.50	37,919.60	3,681.90
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	349,912.26	311,443.54	38,468.72
54104	Productos Textiles y Vestuarios	205,193.86	145,420.56	59,773.30
54105	Productos de Papel y Cartón			

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54106	Productos de Cuero y Caucho	67,866.46	52,832.64	15,033.82
54107	Productos Químicos	2,671,655.69	2,575,766.39	95,889.30
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	30,624.97	20,724.56	9,900.41
54109	Llantas y Neumáticos	180,096.67	145,358.74	34,737.93
54110	Combustibles y Lubricantes	635,616.48	558,182.46	77,434.02
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	276,412.14	227,615.84	48,796.30
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	852,304.06	850,630.04	1,674.02
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	53,740.49	40,132.94	13,607.55
54114	Materiales de Oficina	53,882.45	30,608.74	23,273.71
54115	Materiales Informáticos	159,276.03	126,075.93	33,200.10
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41,099.69	30,728.36	10,371.33
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,453,630.55	2,403,261.02	50,369.53
54119	Materiales Eléctricos	391,071.52	286,151.18	104,920.34
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	861,064.92	48,471.94	812,592.98
542	Servicios Básicos	37,106,396.18	36,568,442.06	537,954.12
54201	Servicios de Energía Eléctrica	36,791,710.83	36,286,879.76	504,831.07
54202	Servicios de Agua	6,359.74	1,952.61	4,407.13
54203	Servicios de Telecomunicaciones	306,999.86	279,329.87	27,669.99
54204	Servicios de Correos	1,325.75	279.82	1,045.93
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15,521,769.19	14,241,674.98	1,280,094.21
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,353,267.03	2,319,916.96	33,350.07
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	481,738.81	404,138.10	77,600.71
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,445,475.25	1,334,424.57	111,050.68
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,113.58	1,113.58	0.00
54305	Servicios de Publicidad	550,540.04	446,895.99	103,644.05
54306	Servicios de Vigilancia	1,995,119.60	1,859,224.22	135,895.38
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	13,570.13	4,925.21	8,644.92
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	2,092.00	1,723.82	368.18
54309	Servicios de Laboratorios	33,194.83	6,366.43	26,828.40
54310	Servicios de Alimentación	49,405.31	21,965.33	27,439.98
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	190,344.95	133,822.65	56,522.30
54314	Atenciones Oficiales	2,236.62	948.99	1,287.63
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	206,262.24	134,188.85	72,073.39
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	266,058.27	256,528.89	9,529.38
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,931,350.53	7,315,491.39	615,859.14
544	Pasajes y Viáticos	828,544.76	775,975.08	52,569.68
54401	Pasajes al Interior	52,533.17	49,382.10	3,151.07

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		2,686.00	0.00	2,686.00
54402	Pasajes al Exterior	766,917.59	722,167.98	44,749.61
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,408.00	4,425.00	1,983.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	3,190,893.70	1,373,806.54	1,817,087.16
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	37,218.57	16,470.39	20,748.18
54501	Servicios Médicos	32,710.71	0.00	32,710.71
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	207,403.00	157,867.83	49,535.17
54503	Servicios Jurídicos	83,651.92	39,963.64	43,688.28
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	55,137.52	39,309.17	15,828.35
54505	Servicios de Capacitación	44,880.00	11,800.00	33,080.00
54507	Desarrollos Informáticos	7,000.00	0.00	7,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	2,722,891.98	1,108,395.51	1,614,496.47
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	7,944,972.08	7,479,149.16	465,822.92
549	Crédito Fiscal	7,944,972.08	7,479,149.16	465,822.92
54901	Crédito Fiscal	6,397,315.83	5,998,538.99	398,776.84 ✓
<u>55</u>	Gastos Financieros y Otros	283,825.00	0.00	283,825.00
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	283,825.00	0.00	283,825.00
55301	De Gobierno Central	543,645.37	543,645.37	0.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	543,645.37	543,645.37	0.00
55404	De Organismos Multilaterales	1,713,616.07	1,624,769.64	88,846.43
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,713,616.07	1,624,769.64	88,846.43
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,205,047.13	3,195,284.22	9,762.91
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	219,859.49	214,624.11	5,235.38
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,982,597.64	2,980,571.35	2,026.29
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,590.00	88.76	2,501.24
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50,316.00	43,803.98	6,512.02
557	Otros Gastos no Clasificados	8,562.00	8,561.12	0.88
55702	Sentencias Judiciales	25,513.73	19,659.94	5,853.79
55703	Multas y Costas Judiciales	2,497.97	2,497.97	0.00
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	13,742.30	13,084.95	657.35
55799	Gastos Diversos	600,866.26	591,035.78	9,830.48
559	Crédito Fiscal	600,866.26	591,035.78	9,830.48
55901	Crédito Fiscal	128,322.02	124,060.84	4,261.18 ✓
<u>56</u>	Transferencias Corrientes	1,101.80	1,101.80	0.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,101.80	1,101.80	0.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	127,220.22	122,959.04	4,261.18
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,502.00	18,500.00	2.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro			

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		108,718.22	104,459.04	4,259.18
56304	A Personas Naturales	36,481,876.89	25,573,257.69	10,908,619.20 ✓
<u>61</u>	Inversiones en Activos Fijos	2,994,210.37	1,380,129.46	1,614,080.91
611	Bienes Muebles	192,352.13	47,160.34	145,191.79
61101	Mobiliarios	2,116,707.22	996,721.44	1,119,985.78
61102	Maquinarias y Equipos	102,026.00	40,419.60	61,606.40
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	411,004.57	183,572.36	227,432.21
61104	Equipos Informáticos	83,690.44	77,050.44	6,640.00
61105	Vehículos de Transporte	78,558.89	28,126.78	50,432.11
61108	Herramientas y Repuestos Principales	9,871.12	7,078.50	2,792.62
61199	Bienes Muebles Diversos	154,296.90	54,296.90	100,000.00
612	Bienes Inmuebles	154,296.90	54,296.90	100,000.00
61201	Terrenos	359,072.54	60,630.48	298,442.06
614	Intangibles	359,072.54	60,630.48	298,442.06
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	202,320.00	61,359.59	140,960.41
615	Estudios de Pre-Inversión	177,460.00	36,499.59	140,960.41
61501	Proyectos de Construcciones	24,860.00	24,860.00	0.00
61503	Programas de Inversion Social	32,002,204.60	23,497,194.87	8,505,009.73
616	Infraestructuras	74,447.12	44,667.03	29,780.09
61604	De Vivienda y Oficina	45,085.00	0.00	45,085.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	30,908,789.84	22,994,602.55	7,914,187.29
61607	De Producción de Bienes y Servicios	973,882.64	457,925.29	515,957.35
61608	Supervisión de Infraestructuras	769,772.48	519,646.39	250,126.09
619	Crédito Fiscal	769,772.48	519,646.39	250,126.09
61901	Crédito Fiscal	1,155.00	0.00	1,155.00 ✓
<u>62</u>	Transferencias de Capital	1,155.00	0.00	1,155.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	1,155.00	0.00	1,155.00
62304	A Personas Naturales	15,884,834.00	0.00	15,884,834.00 ✓
<u>72</u>	Saldos de Años Anteriores	189,320.00	0.00	189,320.00
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	189,320.00	0.00	189,320.00
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	15,695,514.00	0.00	15,695,514.00
722	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos de Capital			

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2007
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
72201	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos de Capital	15,695,514.00	0.00	15,695,514.00
	Total Rubro	155,562,207.34	122,109,815.08	33,452,392.26
	Total Cuenta	155,562,207.34	122,109,815.08	33,452,392.26
	Total Especifico	155,562,207.34	122,109,815.08	33,452,392.26

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR