

## ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2008  
(EN DOLARES)

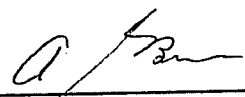
Categoría Financiera de la 01 a la 016

DDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	96,950,025.00	81,763,109.18	15,186,915.82
2	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	95,877,325.00	80,878,385.12	14,998,939.88
01	Servicios Básicos	79,844,815.00	79,101,245.46	743,569.54
1299	Servicios Diversos	16,032,510.00	1,777,139.66	14,255,370.34
	Ventas de Desechos y Residuos	100,000.00	51,566.44	48,433.56
1399	De Bienes Diversos	100,000.00	51,566.44	48,433.56
19	Débito Fiscal	972,700.00	833,157.62	139,542.38
101	Débito Fiscal	972,700.00	833,157.62	139,542.38
5	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	470,000.00	871,161.71	-401,161.71
	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	23,593.02	-23,593.02
1199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	23,593.02	-23,593.02
53	Multas e Intereses por Mora	15,000.00	54,213.42	-39,213.42
199	Multas e Intereses Diversos	15,000.00	54,213.42	-39,213.42
54	Arrendamientos de Bienes	46,020.00	68,497.90	-22,477.90
101	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	777.04	-777.04
1402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	46,020.00	65,819.18	-19,799.18
1499	Arrendamiento de Bienes Diversos	0.00	1,901.68	-1,901.68
	Garantías y Fianzas	0.00	8,206.37	-8,206.37
5501	Garantías de Contratos de Obras	0.00	8,206.37	-8,206.37
	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	132,740.00	218,224.01	-85,484.01
5602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	20,330.11	-20,330.11
5699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	132,740.00	197,893.90	-65,153.90
	Otros Ingresos no Clasificados	233,440.00	486,022.00	-252,582.00
5703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	83,000.00	0.00	83,000.00
99	Ingresos Diversos	150,440.00	486,022.00	-335,582.00
59	Débito Fiscal	42,800.00	12,404.99	30,395.01
101	Débito Fiscal	42,800.00	12,404.99	30,395.01
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,385,425.00	33,385,425.00	0.00
52	Transferencias Corrientes del Sector Público	33,385,425.00	33,385,425.00	0.00
10700	Ramo de Hacienda	33,385,425.00	33,385,425.00	0.00
1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500,000.00	13,551.50	486,448.50
11	Venta de Bienes Muebles	0.00	13,551.50	-13,551.50
105	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	13,551.50	-13,551.50
12	Venta de Bienes Inmuebles	500,000.00	0.00	500,000.00
199	Venta de Otros Bienes Inmuebles	500,000.00	0.00	500,000.00
2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,801,141.00	6,707,785.04	93,355.96
22	Transferencias de Capital del Sector Público	2,323,575.00	3,021,344.03	-697,769.03

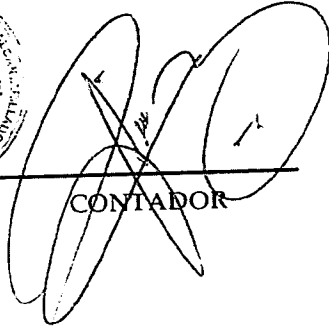
**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2008**  
**(EN DOLARES)**

Unidad Financiera de la 01 a la 016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		0.00	3,021,344.03	-3,021,344.03
2201	Transferencias de Capital del Sector Público		0.00	2,323,575.00
224300	Ramo de Obras Públicas	2,323,575.00		
	Transferencias de Capital del Sector Externo	4,477,566.00	3,686,441.01	791,124.99
2403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2,588,566.00	2,163,391.76	425,174.24
104	De Organismos Multilaterales	1,889,000.00	1,523,049.25	365,950.75
11	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	6,844,080.00	9,269,708.38	-2,425,628.38
114	Contratacion de Empréstitos Externos	6,844,080.00	9,269,708.38	-2,425,628.38
104	De Organismos Multilaterales	3,447,129.75	0.00	3,447,129.75
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	3,122,474.75	0.00	3,122,474.75
	Saldos Iniciales de Caja y Banco	3,122,474.75	0.00	3,122,474.75
32102	Saldo Inicial en Banco	324,655.00	0.00	324,655.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	324,655.00	0.00	324,655.00
3201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.			
<b>Total Rubro</b>		<b>148,397,800.75</b>	<b>132,010,740.81</b>	<b>16,387,059.94</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>148,397,800.75</b>	<b>132,010,740.81</b>	<b>16,387,059.94</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>148,397,800.75</b>	<b>132,010,740.81</b>	<b>16,387,059.94</b>

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 2008**  
**(EN DOLARES)**

Operación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 id. Presup. : 01 a la 05

DIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		25,874,530.50	25,521,748.71	352,781.79
51	Remuneraciones	6,735,152.39	6,684,699.36	50,453.03
	Remuneraciones Permanentes	5,886,324.37	5,844,969.68	41,354.69
51101	Sueldos	2,233.03	0.00	2,233.03
51102	Salarios por Jornal	498,863.30	497,261.36	1,601.94
51103	Aguinaldos	19,345.34	18,850.00	495.34
51105	Dietas	328,386.35	323,618.32	4,768.03
51107	Beneficios Adicionales	12,965,450.23	12,805,963.40	159,486.83
512	Remuneraciones Eventuales	3,628,816.66	3,551,224.85	77,591.81
51201	Sueldos	7,688,256.02	7,673,012.79	15,243.23
51202	Salarios por Jornal	964,320.73	954,022.89	10,297.84
51203	Aguinaldos	684,056.82	627,702.87	56,353.95
51207	Beneficios Adicionales	2,397,155.72	2,335,162.19	61,993.53
513	Remuneraciones Extraordinarias	2,080,343.30	2,022,452.97	57,890.33
51301	Horas Extraordinarias	316,812.42	312,709.22	4,103.20
51302	Beneficios Extraordinarios	1,635,438.86	1,612,668.12	22,770.74
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	625,460.25	613,444.09	12,016.16
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,009,978.61	999,224.03	10,754.58
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,153,027.41	1,129,455.41	23,572.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	374,571.59	359,748.74	14,822.85
51501	Por Remuneraciones Permanentes	778,455.82	769,706.67	8,749.15
51502	Por Remuneraciones Eventuales	15,476.09	15,173.15	302.94
516	Gastos de Representación	15,476.09	15,173.15	302.94
51601	Por Prestación de Servicios en el País	181,606.04	161,875.78	19,730.26
517	Indemnizaciones	88,821.54	76,693.89	12,127.65
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	92,784.50	85,181.89	7,602.61
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	791,223.76	776,751.30	14,472.46
518	Remuneraciones Diversas	4,403.56	2,675.00	1,728.56
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	786,820.20	774,076.30	12,743.90
52003	Prestaciones Sociales al Personal	92,639,214.74	85,475,305.10	7,163,909.64
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,579,818.05	6,784,088.79	795,729.26
541	Bienes de Uso y Consumo	58,991.82	27,886.11	31,105.71
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,969.75	7,539.58	16,430.17
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	364,730.11	337,858.21	26,871.90
54104	Productos Textiles y Vestuarios	172,245.38	127,396.27	44,849.11
54105	Productos de Papel y Cartón	112,454.13	81,679.00	30,775.13
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,453,632.81	3,243,301.18	210,331.63
54107	Productos Químicos			

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2008**  
**(EN DOLARES)**

rupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
id. Presup. : 01 a la 05

ÍNDICE	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		43,348.54	31,534.22	11,814.32
4108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	263,349.52	145,989.00	117,360.52
109	Llantas y Neumáticos	1,046,032.51	962,430.88	83,601.63
4110	Combustibles y Lubricantes	155,747.92	97,175.58	58,572.34
111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	222,807.51	203,078.46	19,729.05
112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	32,207.84	28,700.08	3,507.76
4113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	51,963.44	13,647.82	38,315.62
114	Materiales de Oficina	179,244.46	146,719.82	32,524.64
4115	Materiales Informáticos	17,626.36	8,721.05	8,905.31
116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	898,861.38	865,766.16	33,095.22
118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	437,687.22	420,808.93	16,878.29
54119	Materiales Eléctricos	44,917.35	33,856.44	11,060.91
199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	61,225,311.64	57,371,438.75	3,853,872.89
542	Servicios Básicos	60,890,573.42	57,108,312.00	3,782,261.42
201	Servicios de Energía Eléctrica	18,284.53	1,651.74	16,632.79
202	Servicios de Agua	315,678.89	261,421.56	54,257.33
54203	Servicios de Telecomunicaciones	774.80	53.45	721.35
204	Servicios de Correos	11,459,839.03	10,467,439.70	992,399.33
543	Servicios Generales y Arrendamientos	2,479,081.08	2,293,368.83	185,712.25
301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	741,217.79	522,828.17	218,389.62
302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	356,957.33	236,749.78	120,207.55
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,358.81	5,738.81	1,620.00
304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	576,777.87	560,508.00	16,269.87
54305	Servicios de Publicidad	2,268,297.25	2,240,999.11	27,298.14
306	Servicios de Vigilancia	8,269.28	2,399.36	5,869.92
307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,424.00	1,954.95	469.05
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	10,195.69	750.07	9,445.62
309	Servicios de Laboratorios	28,537.48	19,108.36	9,429.12
54310	Servicios de Alimentación	229,472.69	173,510.75	55,961.94
313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,250.40	0.00	4,250.40
314	Atenciones Oficiales	186,301.82	176,010.82	10,291.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	261,126.42	255,591.84	5,534.58
317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	4,299,571.12	3,977,920.85	321,650.27
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,130,550.68	1,077,946.65	52,604.03
414	Pasajes y Viáticos	57,532.92	48,865.78	8,667.14
401	Pasajes al Interior	14,154.06	2,629.86	11,524.20
54402	Pasajes al Exterior	1,048,438.70	1,019,301.01	29,137.69
403	Viáticos por Comisión Interna			

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2008**  
**(EN DOLARES)**

Operación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 Id. Presup. : 01 a la 05

DIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		10,425.00	7,150.00	3,275.00
404	Viáticos por Comisión Externa			641,894.14
405	Consultorías, Estudios e Investigaciones	3,035,889.06	2,393,994.92	20,016.08
4501	Servicios Médicos	32,213.84	12,197.76	1,680.00
4502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,680.00	0.00	156,715.07
4503	Servicios Jurídicos	384,863.63	228,148.56	31,041.07
4504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	132,801.69	101,760.62	51,923.57
4505	Servicios de Capacitación	96,745.11	44,821.54	26,958.07
4507	Desarrollos Informáticos	39,071.01	12,112.94	0.00
4508	Desarrollos Informáticos	288.97	288.97	353,560.28
4508	Estudios e Investigaciones	2,348,224.81	1,994,664.53	827,409.99
4599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,207,806.28	7,380,396.29	827,409.99
49	Crédito Fiscal	8,207,806.28	7,380,396.29	968,932.32
4901	Crédito Fiscal	10,708,353.50	9,739,421.18	285,000.00
495	Gastos Financieros y Otros	285,000.00	0.00	285,000.00
4953	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000.00	0.00	0.00
495301	De Gobierno Central	1,155,839.96	1,155,839.96	0.00
4954	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1,155,839.96	1,155,839.96	0.00
495404	De Organismos Multilaterales	1,135,335.75	917,766.80	217,568.95
4955	Impuestos, Tasas y Derechos	554.64	322.49	232.15
495507	Tasas	80.80	80.80	0.00
495508	Derechos	1,134,700.31	917,363.51	217,336.80
495599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,124,272.20	3,085,951.28	38,320.92
4956	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	212,195.24	212,194.83	0.41
495601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,905,463.61	2,870,002.30	35,461.31
495602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,613.35	3,754.15	2,859.20
495603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,227,050.68	3,855,758.13	371,292.55
4957	Otros Gastos no Clasificados	12,203.75	12,203.75	0.00
49503	Multas y Costas Judiciales	1,249.50	1,217.82	31.68
495704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	4,213,597.43	3,842,336.56	371,260.87
495799	Gastos Diversos	780,854.91	724,105.01	56,749.90
495	Crédito Fiscal	780,854.91	724,105.01	56,749.90
495901	Crédito Fiscal	189,370.42	172,265.09	17,105.33
495	Transferencias Corrientes	4,670.66	4,670.66	0.00
49562	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,670.66	4,670.66	0.00
4956201	Transferencias Corrientes al Sector Público	168,699.76	151,594.43	17,105.33
49563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.00	1.00	0.00
4956301	A Empresas Privadas no Financieras	3,799.00	2,500.00	1,299.00
4956303	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 2008**  
**(EN DOLARES)**


Supl. Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 d. Presup. : 01 a la 05

DIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		164,899.76	149,093.43	15,806.33
304	A Personas Naturales	16,000.00	16,000.00	0.00
	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	16,000.00	0.00
3404	A Organismos Multilaterales	18,660,521.59	12,065,658.71	6,594,862.88
	Inversiones en Activos Fijos	4,011,363.50	1,936,985.51	2,074,377.99
	Bienes Muebles	136,398.89	55,342.75	81,056.14
1101	Mobiliarios	2,565,467.56	1,292,296.49	1,273,171.07
	Maquinarias y Equipos	109,837.53	26,885.86	82,951.67
1103	Equipos Médicos y de Laboratorios	621,541.11	301,810.06	319,731.05
1104	Equipos Informáticos	387,240.53	100,856.64	286,383.89
	Vehículos de Transporte	181,001.88	158,206.10	22,795.78
1108	Herramientas y Repuestos Principales	9,876.00	1,587.61	8,288.39
	Bienes Muebles Diversos	101,141.71	101,140.95	0.76
112	Bienes Inmuebles	101,141.71	101,140.95	0.76
	Terrenos	423,585.72	98,113.44	325,472.28
	Intangibles	423,585.72	98,113.44	325,472.28
51403	Derechos de Propiedad Intelectual	235,046.00	162,272.01	72,773.99
	Estudios de Pre-Inversión	53,190.00	43,057.01	10,132.99
61501	Proyectos de Construcciones	181,856.00	119,215.00	62,641.00
61503	Programas de Inversión Social	13,255,851.22	9,521,133.86	3,734,717.36
	Infraestructuras	262,832.07	24,014.91	238,817.16
61604	De Vivienda y Oficina	5,499.95	0.00	5,499.95
61606	Eléctricas y Comunicaciones	12,162,050.73	8,741,625.08	3,420,425.65
61607	De Producción de Bienes y Servicios	755,493.87	755,493.87	0.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	69,974.60	0.00	69,974.60
61609	Obras de Infraestructura Diversas	633,533.44	246,012.94	387,520.50
619	Crédito Fiscal	633,533.44	246,012.94	387,520.50
6201	Crédito Fiscal	1,155.00	0.00	1,155.00
62	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
6304	A Personas Naturales	324,655.00	0.00	324,655.00
72	SalDOS de Años Anteriores	324,655.00	0.00	324,655.00
1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes			

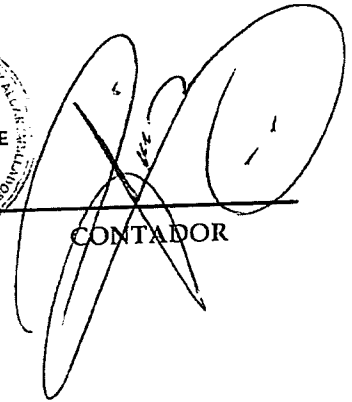
**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2008  
 (EN DOLARES)

Operación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial  
 J. Presup. : 01 a la 05

ORIGEN	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	324,655.00	0.00	324,655.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>148,397,800.75</b>	<b>132,974,398.79</b>	<b>15,423,401.96</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>148,397,800.75</b>	<b>132,974,398.79</b>	<b>15,423,401.96</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>148,397,800.75</b>	<b>132,974,398.79</b>	<b>15,423,401.96</b>

F.   
 JEFE UFI



  
 CONTADOR