

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2009
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	97,328,020.00	82,524,846.80	14,803,173.20
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	96,280,235.00	81,741,517.43	14,538,717.57
14201	Servicios Básicos	85,342,705.00	80,250,470.67	5,092,234.33
14299	Servicios Diversos	10,937,530.00	1,491,046.76	9,446,483.24
143	Ventas de Desechos y Residuos	82,305.00	12,630.31	69,674.69
14399	De Bienes Diversos	82,305.00	12,630.31	69,674.69
149	Débito Fiscal	965,480.00	770,699.06	194,780.94
14901	Débito Fiscal	965,480.00	770,699.06	194,780.94
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,176,680.00	1,612,324.20	-435,644.20
151	Rendimientos de Títulos y Valores	20,250.00	16,666.96	3,583.04
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	0.00	2,459.58	-2,459.58
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,250.00	14,207.38	6,042.62
153	Multas e Intereses por Mora	37,940.00	290,387.19	-252,447.19
15399	Multas e Intereses Diversos	37,940.00	290,387.19	-252,447.19
154	Arrendamientos de Bienes	68,150.00	85,258.89	-17,108.89
15401	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	777.04	-777.04
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	57,050.00	84,481.85	-27,431.85
15499	Arrendamiento de Bienes Diversos	11,100.00	0.00	11,100.00
155	Garantías y Fianzas	75,000.00	0.00	75,000.00
15501	Garantías de Contratos de Obras	75,000.00	0.00	75,000.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	156,195.00	852,501.50	-696,306.50
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	12,105.00	685,704.66	-673,599.66
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	144,090.00	166,796.84	-22,706.84
157	Otros Ingresos no Clasificados	797,025.00	354,538.75	442,486.25
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	45,510.00	0.00	45,510.00
15799	Ingresos Diversos	751,515.00	354,538.75	396,976.25
159	Débito Fiscal	22,120.00	12,970.91	9,149.09
15901	Débito Fiscal	22,120.00	12,970.91	9,149.09
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,475,962.00	2,207,380.89	268,581.11
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,475,962.00	2,201,111.89	274,850.11
1624300	Ramo de Obras Públicas	2,475,962.00	2,201,111.89	274,850.11
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	6,269.00	-6,269.00
16401	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	6,269.00	-6,269.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	396,050.00	30,687.00	365,363.00
211	Venta de Bienes Muebles	46,050.00	30,687.00	15,363.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	46,050.00	30,687.00	15,363.00
212	Venta de Bienes Inmuebles	350,000.00	0.00	350,000.00

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2009
(EN DOLARES)

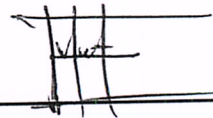
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
21299	Venta de Otros Bienes Inmuebles	350,000.00	0.00	350,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,518,900.00	25,717,144.82	-24,198,244.82
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,518,900.00	1,043,599.42	475,300.58
2224300	Ramo de Obras Públicas	1,518,900.00	1,043,599.42	475,300.58
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	24,673,545.40	-24,673,545.40
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	24,270,567.04	-24,270,567.04
22404	De Organismos Multilaterales	0.00	402,978.36	-402,978.36
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,500,000.00	7,077,149.02	-4,577,149.02
314	Contratacion de Empréstitos Externos	2,500,000.00	7,077,149.02	-4,577,149.02
31404	De Organismos Multilaterales	2,500,000.00	7,077,149.02	-4,577,149.02
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
32102	Saldo Inical en Banco	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
Total Rubro		107,345,612.00	119,169,532.73	-11,823,920.73
Total Cuenta		107,345,612.00	119,169,532.73	-11,823,920.73
Total Especifico		107,345,612.00	119,169,532.73	-11,823,920.73

F.


 JEFE UFI


F.


 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 2009
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional de la 0 a la 8

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	29,518,895.03	28,169,471.00	1,349,424.03
511	Remuneraciones Permanentes	7,541,815.45	7,433,407.92	108,407.53
51101	Sueldos	6,518,814.42	6,462,527.43	56,286.99
51103	Aguinaldos	558,899.10	530,425.50	28,473.60
51105	Dietas	32,125.00	31,800.00	325.00
51107	Beneficios Adicionales	431,976.93	408,654.99	23,321.94
512	Remuneraciones Eventuales	14,915,756.26	14,065,910.44	849,845.82
51201	Sueldos	3,762,010.01	3,569,445.29	192,564.72
51202	Salarios por Jornal	9,237,909.98	8,665,240.95	572,669.03
51203	Aguinaldos	1,089,219.57	1,037,706.75	51,512.82
51207	Beneficios Adicionales	826,616.70	793,517.45	33,099.25
513	Remuneraciones Extraordinarias	2,469,978.13	2,396,524.12	73,454.01
51301	Horas Extraordinarias	2,323,978.29	2,268,961.67	55,016.62
51302	Beneficios Extraordinarios	145,999.84	127,562.45	18,437.39
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,790,827.02	1,740,365.34	50,461.68
51401	Por Remuneraciones Permanentes	663,809.80	649,924.84	13,884.96
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,127,017.22	1,090,440.50	36,576.72
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,297,288.92	1,245,356.27	51,932.65
51501	Por Remuneraciones Permanentes	405,743.33	399,073.15	6,670.18
51502	Por Remuneraciones Eventuales	891,545.59	846,283.12	45,262.47
516	Gastos de Representación	15,085.68	10,285.71	4,799.97
51601	Por Prestación de Servicios en el País	15,085.68	10,285.71	4,799.97
517	Indemnizaciones	596,618.59	420,783.64	175,834.95
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	193,862.01	179,258.33	14,603.68
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	402,756.58	241,525.31	161,231.27
519	Remuneraciones Diversas	891,524.98	856,837.56	34,687.42
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	3,900.00	1,350.00	2,550.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	887,624.98	855,487.56	32,137.42
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	61,981,758.60	55,050,588.48	6,931,170.12
541	Bienes de Uso y Consumo	8,527,134.71	5,624,659.16	2,902,475.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	63,864.04	29,265.24	34,598.80
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,818.13	1,971.81	2,846.32
54104	Productos Textiles y Vestuarios	403,710.77	368,567.30	35,143.47
54105	Productos de Papel y Cartón	115,783.31	39,372.68	76,410.63
54106	Productos de Cuero y Caucho	78,367.18	63,501.88	14,865.30
54107	Productos Químicos	3,388,430.98	2,529,904.51	858,526.47
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	47,082.67	23,295.25	23,787.42

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2009
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional de la 0 a la 8

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54109	Llantas y Neumáticos	296,714.52	261,293.91	35,420.61
54110	Combustibles y Lubricantes	1,072,990.18	893,591.81	179,398.37
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	258,419.25	166,762.15	91,657.10
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	866,498.79	567,601.15	298,897.64
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	40,455.27	20,369.50	20,085.77
54114	Materiales de Oficina	58,905.15	19,144.34	39,760.81
54115	Materiales Informáticos	134,606.06	29,138.96	105,467.10
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	12,103.23	3,637.51	8,465.72
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	982,093.56	264,799.65	717,293.91
54119	Materiales Eléctricos	664,728.16	330,897.68	333,830.48
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	37,063.46	11,543.83	25,519.63
542	Servicios Básicos	30,455,799.29	30,302,079.85	153,719.44
54201	Servicios de Energía Eléctrica	30,080,416.07	30,070,768.35	9,647.72
54202	Servicios de Agua	3,846.11	2,050.61	1,795.50
54203	Servicios de Telecomunicaciones	368,742.79	228,997.93	139,744.86
54204	Servicios de Correos	2,794.32	262.96	2,531.36
543	Servicios Generales y Arrendamientos	13,598,305.58	11,339,068.22	2,259,237.36
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,257,325.29	2,479,778.33	777,546.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,129,125.73	754,672.08	374,453.65
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	341,650.44	126,661.01	214,989.43
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,456.76	2,647.59	1,809.17
54305	Servicios de Publicidad	592,249.87	418,175.95	174,073.92
54306	Servicios de Vigilancia	2,324,984.41	2,139,354.77	185,629.64
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,660.00	4,862.63	10,797.37
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	2,104.60	1,846.65	257.95
54309	Servicios de Laboratorios	13,491.84	2,178.82	11,313.02
54310	Servicios de Alimentación	25,949.39	13,922.98	12,026.41
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	174,542.34	140,630.62	33,911.72
54314	Atenciones Oficiales	1,500.00	0.00	1,500.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	262,843.92	222,010.09	40,833.83
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	295,758.94	265,293.48	30,465.46
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,156,662.05	4,767,033.22	389,628.83
544	Pasajes y Viáticos	1,374,816.96	1,269,060.85	105,756.11
54401	Pasajes al Interior	52,692.89	44,147.40	8,545.49
54402	Pasajes al Exterior	11,911.43	0.00	11,911.43
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,303,882.64	1,221,033.45	82,849.19

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2009
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional de la 0 a la 8

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54404	Viáticos por Comisión Externa	6,330.00	3,880.00	2,450.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	895,874.77	355,166.01	540,708.76
54501	Servicios Médicos	37,815.87	10,894.23	26,921.64
54503	Servicios Jurídicos	244,866.17	161,546.11	83,320.06
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	80,150.00	42,277.84	37,872.16
54505	Servicios de Capacitación	52,472.84	8,179.24	44,293.60
54507	Desarrollos Informáticos	12,065.00	0.00	12,065.00
54508	Estudios e Investigaciones	36,785.86	8,000.00	28,785.86
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	431,719.03	124,268.59	307,450.44
549	Crédito Fiscal	7,129,827.29	6,160,554.39	969,272.90
54901	Crédito Fiscal	7,129,827.29	6,160,554.39	969,272.90
55	Gastos Financieros y Otros	6,427,191.35	5,845,904.07	581,287.28
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000.00	0.00	285,000.00
55301	De Gobierno Central	285,000.00	0.00	285,000.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2,500,000.00	2,444,273.19	55,726.81
55404	De Organismos Multilaterales	2,500,000.00	2,444,273.19	55,726.81
555	Impuestos, Tasas y Derechos	221,926.71	142,574.40	79,352.31
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	5,040.00	0.00	5,040.00
55507	Tasas	48,329.81	48,270.21	59.60
55508	Derechos	10,745.00	1,117.77	9,627.23
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	157,811.90	93,186.42	64,625.48
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,879,740.05	2,758,793.91	120,946.14
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	472,811.99	464,689.66	8,122.33
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,404,554.98	2,293,555.52	110,999.46
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,373.08	548.73	1,824.35
557	Otros Gastos no Clasificados	207,761.70	190,283.39	17,478.31
55702	Sentencias Judiciales	25,000.00	25,000.00	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	17,637.93	14,279.48	3,358.45
55799	Gastos Diversos	165,123.77	151,003.91	14,119.86
559	Crédito Fiscal	332,762.89	309,979.18	22,783.71
55901	Crédito Fiscal	332,762.89	309,979.18	22,783.71
56	Transferencias Corrientes	215,959.51	138,128.68	77,830.83
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,393.95	3,393.95	0.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,393.95	3,393.95	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	196,565.56	134,734.73	61,830.83
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	2,580.00	2,500.00	80.00
56304	A Personas Naturales	193,985.56	132,234.73	61,750.83

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2009
(EN DOLARES)


Agrupacion Operacional de la 0 a la 8

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	0.00	16,000.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	0.00	16,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	9,192,807.51	4,049,419.55	5,143,387.96
611	Bienes Muebles	4,534,167.51	1,881,568.74	2,652,598.77
61101	Mobiliarios	109,446.06	13,816.22	95,629.84
61102	Maquinarias y Equipos	2,740,565.00	1,757,383.83	983,181.17
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	140,696.99	20,160.36	120,536.63
61104	Equipos Informáticos	297,147.27	20,645.91	276,501.36
61105	Vehículos de Transporte	692,766.00	65,840.71	626,925.29
61107	Libros y Colecciones	2,000.00	0.00	2,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	427,466.59	2,863.72	424,602.87
61199	Bienes Muebles Diversos	124,079.60	857.99	123,221.61
612	Bienes Inmuebles	91,390.00	41,390.00	50,000.00
61201	Terrenos	91,390.00	41,390.00	50,000.00
614	Intangibles	335,600.64	46,978.58	288,622.06
61401	Derechos de Propiedad Industrial	3,849.00	0.00	3,849.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	316,504.64	41,732.69	274,771.95
61499	Derechos de Intangibles Diversos	15,247.00	5,245.89	10,001.11
615	Estudios de Pre-Inversión	73,450.00	73,450.00	0.00
61503	Programas de Inversion Social	73,450.00	73,450.00	0.00
616	Infraestructuras	3,516,473.00	1,756,047.20	1,760,425.80
61604	De Vivienda y Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	3,324,139.52	1,648,233.72	1,675,905.80
61608	Supervisión de Infraestructuras	112,333.48	107,813.48	4,520.00
619	Crédito Fiscal	641,726.36	249,985.03	391,741.33
61901	Crédito Fiscal	641,726.36	249,985.03	391,741.33
62	Transferencias de Capital	9,000.00	4,402.00	4,598.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	9,000.00	4,402.00	4,598.00

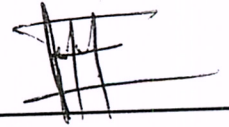
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2009
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional de la 0 a la 8

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	9,000.00	4,402.00	4,598.00
	Total Rubro	107,345,612.00	93,257,913.78	14,087,698.22
	Total Cuenta	107,345,612.00	93,257,913.78	14,087,698.22
	Total Especifico	107,345,612.00	93,257,913.78	14,087,698.22

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR