

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2010**  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	127,176,764.78	120,538,969.04	6,637,795.74
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	125,992,704.78	119,560,161.95	6,432,542.83
14201	Servicios Básicos	117,958,499.78	117,958,499.78	0.00
14299	Servicios Diversos	8,034,205.00	1,601,662.17	6,432,542.83
143	Ventas de Desechos y Residuos	139,615.00	7,729.28	131,885.72
14399	De Bienes Diversos	139,615.00	7,729.28	131,885.72
149	Débito Fiscal	1,044,445.00	971,077.81	73,367.19
14901	Débito Fiscal	1,044,445.00	971,077.81	73,367.19
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,020,698.90	9,220,795.68	-200,096.78
151	Rendimientos de Títulos y Valores	4,920.00	146,848.32	-141,928.32
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	4,920.00	0.00	4,920.00
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	146,848.32	-146,848.32
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	270,595.60	-270,595.60
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	270,595.60	-270,595.60
154	Arrendamientos de Bienes	82,635.00	85,150.65	-2,515.65
15401	Arrendamientos de Bienes Muebles	4,780.00	0.00	4,780.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	77,855.00	85,150.65	-7,295.65
155	Garantías y Fianzas	252,000.00	0.00	252,000.00
15501	Garantías de Contratos de Obras	252,000.00	0.00	252,000.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	8,150,293.90	8,207,768.46	-57,474.56
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	56,899.05	-56,899.05
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	8,150,293.90	8,150,293.90	0.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	575.51	-575.51
157	Otros Ingresos no Clasificados	517,205.00	496,767.50	20,437.50
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	12,050.00	0.00	12,050.00
15799	Ingresos Diversos	505,155.00	496,767.50	8,387.50
159	Débito Fiscal	13,645.00	13,665.15	-20.15
15901	Débito Fiscal	13,645.00	13,665.15	-20.15
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,850.00	286,399.00	-11,549.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	274,850.00	274,850.00	0.00
1624300	Ramo de Obras Públicas	274,850.00	274,850.00	0.00
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	11,549.00	-11,549.00
16401	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	11,549.00	-11,549.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	18,000.00	0.00	18,000.00
211	Venta de Bienes Muebles	18,000.00	0.00	18,000.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	18,000.00	0.00	18,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,109,578.91	30,226,190.75	-20,116,611.84

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2010**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
222	Transferencias de Capital del Sector Público	9,311,198.91	8,466,391.59	844,807.32
2224300	Ramo de Obras Públicas	9,311,198.91	8,466,391.59	844,807.32
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	798,380.00	21,759,799.16	-20,961,419.16
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	21,609,799.16	-21,609,799.16
22404	De Organismos Multilaterales	798,380.00	150,000.00	648,380.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,926,240.00	832,878.97	1,093,361.03
314	Contratacion de Empréstitos Externos	1,926,240.00	832,878.97	1,093,361.03
31404	De Organismos Multilaterales	1,926,240.00	832,878.97	1,093,361.03
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	12,019,615.00	0.00	12,019,615.00
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
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,069,615.00	0.00	10,069,615.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	10,069,615.00	0.00	10,069,615.00
<b>Total Rubro</b>		<b>160,545,747.59</b>	<b>161,105,233.44</b>	<b>-559,485.85</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>160,545,747.59</b>	<b>161,105,233.44</b>	<b>-559,485.85</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>160,545,747.59</b>	<b>161,105,233.44</b>	<b>-559,485.85</b>

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 2010**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	37,067,883.81	37,043,346.66	24,537.15
511	Remuneraciones Permanentes	8,660,209.78	8,654,483.32	5,726.46
51101	Sueldos	7,475,905.85	7,472,312.62	3,593.23
51103	Aguinaldos	614,270.41	613,135.95	1,134.46
51105	Dietas	73,625.00	73,437.50	187.50
51107	Beneficios Adicionales	496,408.52	495,597.25	811.27
512	Remuneraciones Eventuales	18,066,930.89	18,055,880.05	11,050.84
51201	Sueldos	4,975,032.94	4,966,165.14	8,867.80
51202	Salarios por Jornal	10,784,918.68	10,784,761.63	157.05
51203	Aguinaldos	1,373,018.28	1,372,865.24	153.04
51207	Beneficios Adicionales	933,960.99	932,088.04	1,872.95
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,399,861.83	3,398,325.61	1,536.22
51301	Horas Extraordinarias	3,149,561.77	3,148,897.55	664.22
51302	Beneficios Extraordinarios	250,300.06	249,428.06	872.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	2,099,128.39	2,097,232.86	1,895.53
51401	Por Remuneraciones Permanentes	716,296.88	715,176.37	1,120.51
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,382,831.51	1,382,056.49	775.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,575,843.31	1,574,251.82	1,591.49
51501	Por Remuneraciones Permanentes	473,177.06	472,700.27	476.79
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,102,666.25	1,101,551.55	1,114.70
516	Gastos de Representación	7,428.59	7,428.59	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	7,428.59	7,428.59	0.00
517	Indemnizaciones	1,428,658.31	1,426,075.45	2,582.86
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	820,380.73	817,797.87	2,582.86
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	608,277.58	608,277.58	0.00
519	Remuneraciones Diversas	1,829,822.71	1,829,668.96	153.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	1,829,822.71	1,829,668.96	153.75
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	82,978,291.43	55,340,132.20	27,638,159.23
541	Bienes de Uso y Consumo	12,500,240.70	7,041,855.56	5,458,385.14
54101	Productos Alimenticios para Personas	82,311.00	45,892.59	36,418.41
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	17,155.94	5,035.66	12,120.28
54104	Productos Textiles y Vestuarios	654,665.77	488,654.57	166,011.20
54105	Productos de Papel y Cartón	226,449.77	137,467.23	88,982.54
54106	Productos de Cuero y Caucho	189,701.47	25,912.39	163,789.08
54107	Productos Químicos	3,900,375.99	2,786,706.50	1,113,669.49
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	155,215.03	21,695.36	133,519.67
54109	Llantas y Neumáticos	332,613.65	40,133.33	292,480.32

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2010**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54110	Combustibles y Lubricantes	1,220,742.52	378,718.56	842,023.96
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	341,008.57	128,142.45	212,866.12
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,192,248.40	843,431.40	348,817.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	86,354.61	15,741.65	70,612.96
54114	Materiales de Oficina	79,206.71	18,755.03	60,451.68
54115	Materiales Informáticos	156,440.32	61,597.20	94,843.12
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	12,836.07	4,947.88	7,888.19
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	1,400.03	1,204.65	195.38
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,489,808.58	1,935,879.63	1,553,928.95
54119	Materiales Eléctricos	319,098.82	80,129.08	238,969.74
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	42,607.45	21,810.40	20,797.05
542	Servicios Básicos	46,592,615.66	31,619,891.53	14,972,724.13
54201	Servicios de Energía Eléctrica	46,278,758.22	31,427,417.75	14,851,340.47
54202	Servicios de Agua	6,564.73	4,199.80	2,364.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	304,426.71	188,216.56	116,210.15
54204	Servicios de Correos	2,866.00	57.42	2,808.58
543	Servicios Generales y Arrendamientos	10,527,307.77	8,379,308.87	2,147,998.90
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	874,045.64	374,936.79	499,108.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	581,776.73	205,740.17	376,036.56
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	429,111.91	288,671.67	140,440.24
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	24,403.74	22,523.65	1,880.09
54305	Servicios de Publicidad	332,865.34	314,201.87	18,663.47
54306	Servicios de Vigilancia	2,784,935.80	2,658,295.91	126,639.89
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,357.14	4,714.53	10,642.61
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	2,757.68	2,123.20	634.48
54309	Servicios de Laboratorios	29,254.98	13,772.77	15,482.21
54310	Servicios de Alimentación	44,662.07	31,504.61	13,157.46
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	321,833.55	225,715.66	96,117.89
54314	Atenciones Oficiales	2,580.00	0.00	2,580.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	217,856.78	46,439.39	171,417.39
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	316,326.16	304,106.61	12,219.55
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,549,540.25	3,886,562.04	662,978.21
544	Pasajes y Viáticos	2,144,375.07	1,735,646.96	408,728.11
54401	Pasajes al Interior	75,157.15	43,619.57	31,537.58
54402	Pasajes al Exterior	14,012.19	8,202.59	5,809.60
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,017,262.14	1,648,100.80	369,161.34
54404	Viáticos por Comisión Externa	37,943.59	35,724.00	2,219.59

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2010**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,140,286.33	457,693.04	1,682,593.29
54501	Servicios Médicos	51,511.83	18,525.81	32,986.02
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	75,000.00	0.00	75,000.00
54503	Servicios Jurídicos	217,994.15	29,141.66	188,852.49
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	122,550.09	57,448.04	65,102.05
54505	Servicios de Capacitación	83,372.72	14,877.43	68,495.29
54507	Desarrollos Informáticos	18,781.26	14,467.53	4,313.73
54508	Estudios e Investigaciones	44,640.76	2,123.89	42,516.87
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,526,435.52	321,108.68	1,205,326.84
549	Crédito Fiscal	9,073,465.90	6,105,736.24	2,967,729.66
54901	Crédito Fiscal	9,073,465.90	6,105,736.24	2,967,729.66
55	Gastos Financieros y Otros	9,854,499.49	8,937,667.76	916,831.73
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	3,746,185.02	3,500,711.96	245,473.06
55404	De Organismos Multilaterales	3,746,185.02	3,500,711.96	245,473.06
555	Impuestos, Tasas y Derechos	339,279.24	93,908.12	245,371.12
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	5,040.00	0.00	5,040.00
55507	Tasas	96,301.24	43,843.96	52,457.28
55508	Derechos	6,198.00	1,336.07	4,861.93
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	231,740.00	48,728.09	183,011.91
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,477,518.07	4,465,206.43	12,311.64
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	375,139.88	373,674.36	1,465.52
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,094,156.21	4,084,063.29	10,092.92
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	8,221.98	7,468.78	753.20
557	Otros Gastos no Clasificados	439,927.85	319,235.62	120,692.23
55702	Sentencias Judiciales	8,350.00	0.00	8,350.00
55703	Multas y Costas Judiciales	21,288.15	19,659.02	1,629.13
55799	Gastos Diversos	410,289.70	299,576.60	110,713.10
559	Crédito Fiscal	566,589.31	558,605.63	7,983.68
55901	Crédito Fiscal	566,589.31	558,605.63	7,983.68
56	Transferencias Corrientes	204,772.12	166,313.86	38,458.26
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,199.81	2,199.81	0.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,199.81	2,199.81	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	186,572.31	148,114.05	38,458.26
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	5,226.66	5,217.37	9.29
56304	A Personas Naturales	181,345.65	142,896.68	38,448.97

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2010**  
**(EN DOLARES)**


## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	16,000.00	0.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	16,000.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	30,435,800.74	15,977,649.34	14,458,151.40
611	Bienes Muebles	6,429,483.44	1,248,605.10	5,180,878.34
61101	Mobiliarios	254,734.97	43,064.41	211,670.56
61102	Maquinarias y Equipos	3,570,752.58	232,758.89	3,337,993.69
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	185,696.99	21,913.85	163,783.14
61104	Equipos Informáticos	304,206.31	46,944.05	257,262.26
61105	Vehículos de Transporte	1,678,259.16	883,002.35	795,256.81
61107	Libros y Colecciones	2,000.00	0.00	2,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	348,249.53	9,749.72	338,499.81
61199	Bienes Muebles Diversos	85,583.90	11,171.83	74,412.07
612	Bienes Inmuebles	125,200.00	125,200.00	0.00
61201	Terrenos	125,200.00	125,200.00	0.00
614	Intangibles	234,826.50	92,909.96	141,916.54
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	226,826.50	92,909.96	133,916.54
61499	Derechos de Intangibles Diversos	8,000.00	0.00	8,000.00
616	Infraestructuras	22,772,219.17	14,334,738.87	8,437,480.30
61604	De Vivienda y Oficina	4,424.78	3,906.11	518.67
61607	De Producción de Bienes y Servicios	22,602,022.39	14,292,995.26	8,309,027.13
61608	Supervisión de Infraestructuras	165,772.00	37,837.50	127,934.50
619	Crédito Fiscal	874,071.63	176,195.41	697,876.22
61901	Crédito Fiscal	874,071.63	176,195.41	697,876.22
62	Transferencias de Capital	4,500.00	0.00	4,500.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	4,500.00	0.00	4,500.00

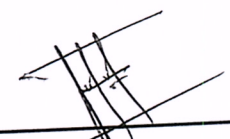
**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2010  
 (EN DOLARES)

stitucional

DDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
303	A Organismos Sin Fines de Lucro	4,500.00	0.00	4,500.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>160,545,747.59</b>	<b>117,465,109.82</b>	<b>43,080,637.77</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>160,545,747.59</b>	<b>117,465,109.82</b>	<b>43,080,637.77</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>160,545,747.59</b>	<b>117,465,109.82</b>	<b>43,080,637.77</b>

F.   
 JEE UFI



F.   
 CONTADOR