

## ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
(EN DOLARES)

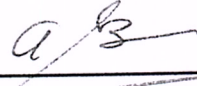
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	142,447,916.03	116,422,697.88	26,025,218.15
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	141,046,309.51	115,021,091.36	26,025,218.15
14201	Servicios Básicos	129,673,095.00	103,647,876.85	26,025,218.15
14299	Servicios Diversos	11,373,214.51	11,373,214.51	0.00
143	Ventas de Desechos y Residuos	9,027.89	9,027.89	0.00
14399	De Bienes Diversos	9,027.89	9,027.89	0.00
149	Débito Fiscal	1,392,578.63	1,392,578.63	0.00
14901	Débito Fiscal	1,392,578.63	1,392,578.63	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,798,712.26	2,597,496.16	-798,783.90
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	790,916.16	-790,916.16
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	790,916.16	-790,916.16
153	Multas e Intereses por Mora	28,006.98	28,006.98	0.00
15399	Multas e Intereses Diversos	28,006.98	28,006.98	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	101,611.48	101,611.48	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	101,045.68	101,045.68	0.00
15499	Arrendamiento de Bienes Diversos	565.80	565.80	0.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,185,956.37	1,185,956.37	0.00
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1,183,734.76	1,183,734.76	0.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	2,221.61	2,221.61	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	467,159.30	475,027.04	-7,867.74
15799	Ingresos Diversos	467,159.30	475,027.04	-7,867.74
159	Débito Fiscal	15,978.13	15,978.13	0.00
15901	Débito Fiscal	15,978.13	15,978.13	0.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	250,500.00	0.00	250,500.00
211	Venta de Bienes Muebles	250,500.00	0.00	250,500.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	36,000.00	0.00	36,000.00
21199	Venta de Otros Bienes Muebles	214,500.00	0.00	214,500.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,731,473.88	23,544,510.45	10,186,963.43
222	Transferencias de Capital del Sector Público	13,973,646.88	23,518,503.26	-9,544,856.38
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	354,800.00	-354,800.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	13,973,646.88	23,163,703.26	-9,190,056.38
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	19,757,827.00	26,007.19	19,731,819.81
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	19,757,827.00	0.00	19,757,827.00
22404	De Organismos Multilaterales	0.00	26,007.19	-26,007.19
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	5,407,866.00	0.00	5,407,866.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	5,407,866.00	0.00	5,407,866.00
31404	De Organismos Multilaterales	5,407,866.00	0.00	5,407,866.00

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	5,015,000.00	0.00	5,015,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5,015,000.00	0.00	5,015,000.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	5,015,000.00	0.00	5,015,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>188,651,468.17</b>	<b>142,564,704.49</b>	<b>46,086,763.68</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>188,651,468.17</b>	<b>142,564,704.49</b>	<b>46,086,763.68</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>188,651,468.17</b>	<b>142,564,704.49</b>	<b>46,086,763.68</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 2011**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	45,296,256.96	44,925,238.87	371,018.09
511	Remuneraciones Permanentes	9,079,675.41	9,072,975.48	6,699.93
51101	Sueldos	7,745,988.05	7,745,754.82	233.23
51103	Aguinaldos	649,048.38	648,674.41	373.97
51105	Dietas	89,000.00	83,500.00	5,500.00
51107	Beneficios Adicionales	595,638.98	595,046.25	592.73
512	Remuneraciones Eventuales	24,553,015.63	24,233,382.63	319,633.00
51201	Sueldos	9,172,388.87	8,918,088.77	254,300.10
51202	Salarios por Jornal	12,070,845.65	12,051,721.30	19,124.35
51203	Aguinaldos	1,756,371.50	1,711,637.71	44,733.79
51207	Beneficios Adicionales	1,553,409.61	1,551,934.85	1,474.76
513	Remuneraciones Extraordinarias	4,159,784.85	4,149,195.64	10,589.21
51301	Horas Extraordinarias	3,615,354.21	3,613,805.64	1,548.57
51302	Beneficios Extraordinarios	544,430.64	535,390.00	9,040.64
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	2,477,774.80	2,475,071.30	2,703.50
51401	Por Remuneraciones Permanentes	708,760.09	708,703.33	56.76
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,769,014.71	1,766,367.97	2,646.74
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,979,765.14	1,974,377.23	5,387.91
51501	Por Remuneraciones Permanentes	496,704.66	496,663.17	41.49
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,483,060.48	1,477,714.06	5,346.42
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	805,307.57	781,633.03	23,674.54
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	491,489.96	471,489.96	20,000.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	313,817.61	310,143.07	3,674.54
519	Remuneraciones Diversas	2,233,504.97	2,231,174.97	2,330.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,233,504.97	2,231,174.97	2,330.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	84,032,808.70	75,513,876.90	8,518,931.80
541	Bienes de Uso y Consumo	17,138,062.81	15,799,606.61	1,338,456.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	50,689.25	50,689.25	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	17,422.29	16,139.84	1,282.45
54104	Productos Textiles y Vestuarios	602,135.06	134,649.32	467,485.74
54105	Productos de Papel y Cartón	149,602.05	108,370.28	41,231.77
54106	Productos de Cuero y Caucho	115,874.88	43,144.31	72,730.57
54107	Productos Químicos	7,273,987.75	7,239,337.75	34,650.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	81,802.21	59,945.03	21,857.18
54109	Llantas y Neumáticos	369,787.36	369,787.36	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 2011**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54110	Combustibles y Lubricantes	1,580,891.49	1,561,355.44	19,536.05
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	329,464.27	315,951.48	13,512.79
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,835,457.98	4,448,252.07	387,205.91
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	155,934.53	94,258.36	61,676.17
54114	Materiales de Oficina	70,324.81	28,432.51	41,892.30
54115	Materiales Informáticos	97,356.24	71,236.51	26,119.73
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,654.63	6,234.63	420.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	5,105.50	5,105.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	468,796.60	415,200.93	53,595.67
54119	Materiales Eléctricos	795,534.35	767,407.51	28,126.84
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	131,241.56	64,108.53	67,133.03
542	Servicios Básicos	40,000,846.71	39,222,000.25	778,846.46
54201	Servicios de Energía Eléctrica	39,588,613.91	38,810,707.23	777,906.68
54202	Servicios de Agua	2,214.37	2,214.37	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	409,978.72	409,038.94	939.78
54204	Servicios de Correos	39.71	39.71	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	9,965,316.04	9,597,094.16	368,221.88
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	593,996.52	581,909.79	12,086.73
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,553,135.90	1,378,123.66	175,012.24
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	288,081.40	208,527.35	79,554.05
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	16,864.19	16,864.19	0.00
54305	Servicios de Publicidad	573,221.25	573,221.25	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	3,085,679.01	3,085,678.37	0.64
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	7,013.52	7,013.52	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,125.37	1,125.37	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	10,400.12	5,339.94	5,060.18
54310	Servicios de Alimentación	23,032.76	20,825.56	2,207.20
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	420,661.60	411,761.60	8,900.00
54314	Atenciones Oficiales	109.40	109.40	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	87,209.20	87,209.20	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	362,671.30	359,849.80	2,821.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,942,114.50	2,859,535.16	82,579.34
544	Pasajes y Viáticos	2,394,241.37	2,392,972.37	1,269.00
54401	Pasajes al Interior	46,558.74	46,558.74	0.00
54402	Pasajes al Exterior	4,748.13	4,748.13	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,331,864.50	2,330,595.50	1,269.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	11,070.00	11,070.00	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 2011**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		5,823,485.87	102,776.89	5,720,708.98
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	41,026.60	26,487.90	14,538.70
54501	Servicios Médicos	83,907.13	32,134.13	51,773.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	35,594.45	13,021.95	22,572.50
54505	Servicios de Capacitación	458.49	458.49	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	107,192.48	7,192.48	100,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	5,555,306.72	23,481.94	5,531,824.78
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,710,855.90	8,399,426.62	311,429.28
549	Crédito Fiscal	8,710,855.90	8,399,426.62	311,429.28
54901	Crédito Fiscal	9,282,096.11	8,922,830.47	359,265.64
55	Gastos Financieros y Otros	285,000.00	0.00	285,000.00
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000.00	0.00	285,000.00
55301	De Gobierno Central	4,000,153.30	4,000,153.30	0.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,000,153.30	4,000,153.30	0.00
55404	De Organismos Multilaterales	341,720.10	269,640.42	72,079.68
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,238.58	4,238.58	0.00
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	109,686.01	105,727.64	3,958.37
55507	Tasas	5,656.44	5,656.44	0.00
55508	Derechos	222,139.07	154,017.76	68,121.31
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	4,087,579.89	4,086,969.62	610.27
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	267,716.50	267,716.50	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,819,760.39	3,819,152.12	608.27
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	103.00	101.00	2.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	64,637.71	64,087.07	550.64
557	Otros Gastos no Clasificados	123.42	100.27	23.15
55703	Multas y Costas Judiciales	64,514.29	63,986.80	527.49
55799	Gastos Diversos	503,005.11	501,980.06	1,025.05
559	Crédito Fiscal	503,005.11	501,980.06	1,025.05
55901	Crédito Fiscal	196,290.02	184,167.11	12,122.91
56	Transferencias Corrientes	494.71	494.71	0.00
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	494.71	494.71	0.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	179,795.31	167,672.40	12,122.91
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	260.43	169.00	91.43
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	179,534.88	167,503.40	12,031.48
56304	A Personas Naturales	16,000.00	16,000.00	0.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	16,000.00	0.00
56404	A Organismos Multilaterales	43,048,021.38	30,941,519.90	12,106,501.48
61	Inversiones en Activos Fijos			

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	9,864,804.14	4,188,293.96	5,676,510.18
61101	Mobiliarios	432,945.49	94,373.41	338,572.08
61102	Maquinarias y Equipos	4,575,149.20	2,058,154.24	2,516,994.96
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	277,669.99	136,363.73	141,306.26
61104	Equipos Informáticos	1,356,326.82	905,665.28	450,661.54
61105	Vehículos de Transporte	2,356,141.90	750,569.27	1,605,572.63
61107	Libros y Colecciones	7,790.00	0.00	7,790.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	782,165.84	230,383.88	551,781.96
61199	Bienes Muebles Diversos	76,614.90	12,784.15	63,830.75
612	Bienes Inmuebles	105,985.00	105,985.00	0.00
61201	Terrenos	105,985.00	105,985.00	0.00
614	Intangibles	381,401.17	212,969.24	168,431.93
61401	Derechos de Propiedad Industrial	3,875.00	0.00	3,875.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	346,276.17	212,969.24	133,306.93
61499	Derechos de Intangibles Diversos	31,250.00	0.00	31,250.00
616	Infraestructuras	31,137,258.19	25,866,348.64	5,270,909.55
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	89,902.04	0.00	89,902.04
61604	De Vivienda y Oficina	14,601.77	0.00	14,601.77
61607	De Producción de Bienes y Servicios	30,435,653.28	25,866,348.64	4,569,304.64
61608	Supervisión de Infraestructuras	21,250.00	0.00	21,250.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	575,851.10	0.00	575,851.10
619	Crédito Fiscal	1,558,572.88	567,923.06	990,649.82
61901	Crédito Fiscal	1,558,572.88	567,923.06	990,649.82
62	Transferencias de Capital	6,795,995.00	6,795,794.65	200.35
622	Transferencias de Capital al Sector Público	6,791,387.00	6,791,387.00	0.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	6,791,387.00	6,791,387.00	0.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	4,608.00	4,407.65	200.35

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	4,608.00	4,407.65	200.35
<b>Total Rubro</b>		<b>188,651,468.17</b>	<b>167,283,427.90</b>	<b>21,368,040.27</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>188,651,468.17</b>	<b>167,283,427.90</b>	<b>21,368,040.27</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>188,651,468.17</b>	<b>167,283,427.90</b>	<b>21,368,040.27</b>

F.   
 \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



F.   
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR