

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145,701,795.00 ✓	115,558,617.44 ✓	30,143,177.56
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	144,410,275.00	114,267,218.24	30,143,056.76
14201	Servicios Básicos	134,475,495.00	102,970,886.93	31,504,608.07
14299	Servicios Diversos	9,934,780.00	11,296,331.31	-1,361,551.31
143	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	559.32	-559.32
14399	De Bienes Diversos	0.00	559.32	-559.32
149	Débito Fiscal	1,291,520.00	1,290,839.88	680.12
14901	Débito Fiscal	1,291,520.00	1,290,839.88	680.12
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,250,000.00 ✓	3,497,566.01 ✓	-1,247,566.01
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	114,799.18	-114,799.18
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	114,799.18	-114,799.18
154	Arrendamientos de Bienes	88,495.00	100,611.22	-12,116.22
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	88,495.00	83,224.84	5,270.16
15499	Arrendamiento de Bienes Diversos	0.00	17,386.38	-17,386.38
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	2,000,000.00	1,612,805.39	387,194.61
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	2,000,000.00	1,612,805.39	387,194.61
157	Otros Ingresos no Clasificados	132,745.00	1,655,382.69	-1,522,637.69
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	717,535.92	-717,535.92
15799	Ingresos Diversos	132,745.00	937,846.77	-805,101.77
159	Débito Fiscal	28,760.00	13,967.53	14,792.47
15901	Débito Fiscal	28,760.00	13,967.53	14,792.47
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48,207,570.12 ✓	6,302,179.60 ✓	41,905,390.52
222	Transferencias de Capital del Sector Público	18,023,373.12	5,282,540.95	12,740,832.17
2224300	Ramo de Obras Públicas	18,023,373.12	5,282,540.95	12,740,832.17
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	30,184,197.00	1,019,638.65	29,164,558.35
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	30,184,197.00	1,019,638.65	29,164,558.35
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	14,705,001.00 ✓	8,069,076.08 ✓	6,635,924.92
314	Contratacion de Empréstitos Externos	14,705,001.00	8,069,076.08	6,635,924.92
31404	De Organismos Multilaterales	14,705,001.00	8,069,076.08	6,635,924.92
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	9,629,948.75 ✓	0.00 ✓	9,629,948.75
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,130,348.75	0.00	1,130,348.75
32102	Saldo Inical en Banco	1,130,348.75	0.00	1,130,348.75
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,499,600.00	0.00	8,499,600.00

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	8,499,600.00	0.00	8,499,600.00
	Total Rubro	220,494,314.87	133,427,439.13	87,066,875.74
	Total Cuenta	220,494,314.87	133,427,439.13	87,066,875.74
	Total Especifico	220,494,314.87	133,427,439.13	87,066,875.74

F.

[Handwritten Signature]

 JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]

 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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	48,173,938.53	45,830,121.68	2,343,816.85
511	Remuneraciones Permanentes	9,620,836.25	9,220,778.80	400,057.45
51101	Sueldos	8,168,994.42	7,856,749.13	312,245.29
51103	Aguinaldos	722,265.57	668,003.70	54,261.87
51105	Dietas	86,062.50	81,250.00	4,812.50
51107	Beneficios Adicionales	643,513.76	614,775.97	28,737.79
512	Remuneraciones Eventuales	26,266,757.80	25,566,451.45	700,306.35
51201	Sueldos	10,554,266.39	10,348,499.35	205,767.04
51202	Salarios por Jornal	11,907,459.55	11,493,282.91	414,176.64
51203	Aguinaldos	1,927,335.29	1,872,650.57	54,684.72
51207	Beneficios Adicionales	1,877,696.57	1,852,018.62	25,677.95
513	Remuneraciones Extraordinarias	4,092,689.22	3,538,920.20	553,769.02
51301	Horas Extraordinarias	3,394,792.83	2,897,015.94	497,776.89
51302	Beneficios Extraordinarios	697,896.39	641,904.26	55,992.13
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	2,731,383.35	2,485,059.63	246,323.72
51401	Por Remuneraciones Permanentes	762,839.11	683,296.83	79,542.28
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,847,457.94	1,801,762.80	45,695.14
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	121,086.30	0.00	121,086.30
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,124,864.50	1,989,151.25	135,713.25
51501	Por Remuneraciones Permanentes	503,941.02	481,284.71	22,656.31
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,513,140.67	1,507,836.54	5,304.13
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	107,782.81	30.00	107,752.81
516	Gastos de Representación	8,000.00	6,857.16	1,142.84
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,000.00	6,857.16	1,142.84
517	Indemnizaciones	895,736.55	655,358.19	240,378.36
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	402,218.60	290,414.16	111,804.44
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	493,517.95	364,944.03	128,573.92
519	Remuneraciones Diversas	2,433,670.86	2,367,545.00	66,125.86
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,433,670.86	2,367,545.00	66,125.86
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	95,074,438.76	75,808,871.97	19,265,566.79
541	Bienes de Uso y Consumo	13,652,827.52	7,066,514.43	6,586,313.09
54101	Productos Alimenticios para Personas	71,175.89	38,458.52	32,717.37
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	19,647.86	8,722.18	10,925.68
54104	Productos Textiles y Vestuarios	963,209.15	820,595.21	142,613.94
54105	Productos de Papel y Cartón	194,148.01	90,309.97	103,838.04
54106	Productos de Cuero y Caucho	234,591.45	84,132.93	150,458.52
54107	Productos Químicos	4,594,629.92	3,161,102.71	1,433,527.21

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	295,691.77	81,977.47	213,714.30
54109	Llantas y Neumáticos	258,327.05	186,230.03	72,097.02
54110	Combustibles y Lubricantes	1,357,685.21	1,203,669.25	154,015.96
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	380,284.91	182,978.81	197,306.10
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,428,334.85	476,861.77	1,951,473.08
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	194,428.01	119,621.48	74,806.53
54114	Materiales de Oficina	120,519.19	37,791.78	82,727.41
54115	Materiales Informáticos	195,740.35	102,276.46	93,463.89
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	14,799.75	6,331.39	8,468.36
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	10,602.73	1,668.10	8,934.63
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,952,574.17	273,299.86	1,679,274.31
54119	Materiales Eléctricos	149,837.67	109,820.59	40,017.08
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	216,599.58	80,665.92	135,933.66
542	Servicios Básicos	52,226,696.42	49,635,061.91	2,591,634.51
54201	Servicios de Energía Eléctrica	51,673,996.10	49,110,811.53	2,563,184.57
54202	Servicios de Agua	6,130.68	5,323.97	806.71
54203	Servicios de Telecomunicaciones	545,914.64	518,926.41	26,988.23
54204	Servicios de Correos	655.00	0.00	655.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	10,705,248.31	8,299,375.05	2,405,873.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,041,296.26	704,054.41	337,241.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,402,031.00	1,084,478.37	317,552.63
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	361,467.95	125,948.40	235,519.55
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,434.47	10,110.02	2,324.45
54305	Servicios de Publicidad	140,833.22	116,829.43	24,003.79
54306	Servicios de Vigilancia	3,568,806.13	3,568,805.31	0.82
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,656.42	7,515.35	3,141.07
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,279.25	894.87	2,384.38
54309	Servicios de Laboratorios	28,036.39	13,654.81	14,381.58
54310	Servicios de Alimentación	36,782.03	26,460.35	10,321.68
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	62,745.30	7,046.28	55,699.02
54314	Atenciones Oficiales	6,375.81	3,212.38	3,163.43
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	78,544.91	61,703.05	16,841.86
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	404,200.14	401,711.42	2,488.72
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	100.00	0.00	100.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,547,659.03	2,166,950.60	1,380,708.43
544	Pasajes y Viáticos	2,179,583.04	2,056,020.74	123,562.30
54401	Pasajes al Interior	68,180.55	46,079.85	22,100.70

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54402	Pasajes al Exterior	11,493.44	3,493.43	8,000.01
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,091,226.05	2,003,812.46	87,413.59
54404	Viáticos por Comisión Externa	8,683.00	2,635.00	6,048.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	6,042,823.51	321,146.19	5,721,677.32
54501	Servicios Médicos	55,579.05	27,311.67	28,267.38
54503	Servicios Jurídicos	37,063.12	26,513.12	10,550.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	151,375.97	49,789.42	101,586.55
54505	Servicios de Capacitación	191,614.70	122.38	191,492.32
54507	Desarrollos Informáticos	51,300.00	125.00	51,175.00
54508	Estudios e Investigaciones	150,671.38	0.00	150,671.38
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,405,219.29	217,284.60	5,187,934.69
549	Crédito Fiscal	10,267,259.96	8,430,753.65	1,836,506.31
54901	Crédito Fiscal	10,267,259.96	8,430,753.65	1,836,506.31
55	Gastos Financieros y Otros	12,187,190.41	11,737,422.50	449,767.91
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	285,000.00	242,772.98	42,227.02
55301	De Gobierno Central	42,226.92	0.00	42,226.92
55308	De Empresas Privadas Financieras	242,773.08	242,772.98	0.10
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,730,000.00	3,696,795.73	33,204.27
55404	De Organismos Multilaterales	3,730,000.00	3,696,795.73	33,204.27
555	Impuestos, Tasas y Derechos	412,151.50	222,182.16	189,969.34
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	37,615.00	7,613.54	30,001.46
55503	Impuesto sobre el Comercio Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00
55507	Tasas	155,994.50	100,387.39	55,607.11
55508	Derechos	15,878.96	5,452.69	10,426.27
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	201,663.04	108,728.54	92,934.50
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,651,917.98	5,543,847.17	108,070.81
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	364,517.71	363,976.00	541.71
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,275,397.79	5,167,917.58	107,480.21
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	12,002.48	11,953.59	48.89
557	Otros Gastos no Clasificados	1,280,688.09	1,221,906.20	58,781.89
55703	Multas y Costas Judiciales	2,536.10	822.02	1,714.08
55799	Gastos Diversos	1,278,151.99	1,221,084.18	57,067.81
559	Crédito Fiscal	827,432.84	809,918.26	17,514.58
55901	Crédito Fiscal	827,432.84	809,918.26	17,514.58
56	Transferencias Corrientes	228,063.83	207,755.86	20,307.97
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	212,063.83	191,755.86	20,307.97
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,050.00	10,342.90	707.10

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56304	A Personas Naturales	201,013.83	181,412.96	19,600.87
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	50,559,093.34	39,415,742.13	11,143,351.21
611	Bienes Muebles	8,796,438.31	3,920,853.35	4,875,584.96
61101	Mobiliarios	340,299.19	62,988.00	277,311.19
61102	Maquinarias y Equipos	5,380,189.70	2,486,828.45	2,893,361.25
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	258,292.48	108,110.10	150,182.38
61104	Equipos Informáticos	1,415,714.59	791,832.06	623,882.53
61105	Vehículos de Transporte	720,858.13	0.00	720,858.13
61107	Libros y Colecciones	14,810.00	0.00	14,810.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	614,635.16	437,087.63	177,547.53
61199	Bienes Muebles Diversos	51,639.06	34,007.11	17,631.95
612	Bienes Inmuebles	884,430.09	0.00	884,430.09
61202	Edificios e Instalaciones	884,430.09	0.00	884,430.09
614	Intangibles	424,275.48	260,268.31	164,007.17
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	424,275.48	260,268.31	164,007.17
615	Estudios de Pre-Inversión	32,300.00	0.00	32,300.00
61501	Proyectos de Construcciones	32,300.00	0.00	32,300.00
616	Infraestructuras	39,793,735.92	35,044,637.76	4,749,098.16
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	149,315.65	80,031.66	69,283.99
61604	De Vivienda y Oficina	218,288.50	225.00	218,063.50
61607	De Producción de Bienes y Servicios	39,085,065.03	34,878,669.36	4,206,395.67
61608	Supervisión de Infraestructuras	255,355.00	0.00	255,355.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	85,711.74	85,711.74	0.00
619	Crédito Fiscal	627,913.54	189,982.71	437,930.83
61901	Crédito Fiscal	627,913.54	189,982.71	437,930.83
62	Transferencias de Capital	14,271,590.00	14,267,966.02	3,623.98
622	Transferencias de Capital al Sector Público	14,268,590.00	14,267,966.02	623.98
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	14,268,590.00	14,267,966.02	623.98
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	3,000.00	0.00	3,000.00

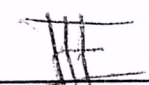
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
62304	A Personas Naturales	3,000.00	0.00	3,000.00
Total Rubro		220,494,314.87	187,267,880.16	33,226,434.71
Total Cuenta		220,494,314.87	187,267,880.16	33,226,434.71
Total Especifico		220,494,314.87	187,267,880.16	33,226,434.71

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR