

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013**  
**(EN DOLARES)**

Institucional  
 Unidad Financiera de la 01 a la 016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	130,235,931.09	111,461,799.35	18,774,131.74
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	129,011,512.23	110,237,380.49	18,774,131.74
14201	Servicios Básicos	118,905,980.00	100,131,848.26	18,774,131.74
14299	Servicios Diversos	10,105,532.23	10,105,532.23	0.00
143	Ventas de Desechos y Residuos	80.00	80.00	0.00
14399	De Bienes Diversos	80.00	80.00	0.00
149	Débito Fiscal	1,224,338.86	1,224,338.86	0.00
14901	Débito Fiscal	1,224,338.86	1,224,338.86	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,702,294.68	1,359,412.48	342,882.20
153	Multas e Intereses por Mora	59,057.69	87,759.14	-28,701.45
15399	Multas e Intereses Diversos	59,057.69	87,759.14	-28,701.45
154	Arrendamientos de Bienes	96,714.50	96,714.50	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,714.50	96,714.50	0.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,005,965.44	8,775.44	997,190.00
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1,000,000.00	2,810.00	997,190.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	5,965.44	5,965.44	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	527,699.23	1,153,305.58	-625,606.35
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	625,386.38	-625,386.38
15799	Ingresos Diversos	527,699.23	527,919.20	-219.97
159	Débito Fiscal	12,857.82	12,857.82	0.00
15901	Débito Fiscal	12,857.82	12,857.82	0.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224,000.00	224,000.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	224,000.00	224,000.00	0.00
1624300	Ramo de Obras Públicas	224,000.00	224,000.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,665,694.56	2,710,688.54	9,955,006.02
222	Transferencias de Capital del Sector Público	2,073,940.56	2,000,000.00	73,940.56
2224300	Ramo de Obras Públicas	2,073,940.56	2,000,000.00	73,940.56
223	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	200,000.00	-200,000.00
22301	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	200,000.00	-200,000.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	10,591,754.00	510,688.54	10,081,065.46
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	9,741,754.00	138,000.00	9,603,754.00
22404	De Organismos Multilaterales	850,000.00	372,688.54	477,311.46
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	5,056,884.00	6,458,999.95	-1,402,115.95
314	Contratacion de Empréstitos Externos	5,056,884.00	6,458,999.95	-1,402,115.95
31404	De Organismos Multilaterales	5,056,884.00	6,458,999.95	-1,402,115.95
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	500,000.00	0.00	500,000.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	500,000.00	0.00	500,000.00

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013  
(EN DOLARES)

Institucional  
Unidad Financiera de la 01 a la 016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32102	Saldo Inical en Banco	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>150,384,804.33</b>	<b>122,214,900.32</b>	<b>28,169,904.01</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>150,384,804.33</b>	<b>122,214,900.32</b>	<b>28,169,904.01</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>150,384,804.33</b>	<b>122,214,900.32</b>	<b>28,169,904.01</b>

F.

*aps*  
JEFE UFI



F.

*[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 2013  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	48,717,251.70	48,675,112.04	42,139.66
511	Remuneraciones Permanentes	22,415,637.90	22,410,544.11	5,093.79
51101	Sueldos	8,122,221.96	8,117,931.65	4,290.31
51102	Salarios por Jornal	10,997,415.50	10,997,415.50	0.00
51103	Aguinaldos	1,624,633.80	1,624,133.07	500.73
51105	Dietas	64,375.00	64,375.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	1,606,991.64	1,606,688.89	302.75
512	Remuneraciones Eventuales	14,456,677.98	14,445,692.89	10,985.09
51201	Sueldos	11,580,188.54	11,571,993.29	8,195.25
51202	Salarios por Jornal	727,727.91	725,671.91	2,056.00
51203	Aguinaldos	1,028,120.61	1,027,480.51	640.10
51207	Beneficios Adicionales	1,120,640.92	1,120,547.18	93.74
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,301,871.45	3,301,037.71	833.74
51301	Horas Extraordinarias	2,647,030.79	2,647,029.19	1.60
51302	Beneficios Extraordinarios	654,840.66	654,008.52	832.14
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	2,639,967.12	2,639,112.50	854.62
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,655,187.12	1,655,013.74	173.38
51402	Por Remuneraciones Eventuales	853,984.24	853,303.00	681.24
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	130,795.76	130,795.76	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,012,022.72	2,011,271.18	751.54
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,077,060.91	1,076,898.18	162.73
51502	Por Remuneraciones Eventuales	798,029.53	797,478.73	550.80
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	136,932.28	136,894.27	38.01
516	Gastos de Representación	6,857.16	6,857.16	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	6,857.16	0.00
517	Indemnizaciones	1,425,587.37	1,402,218.99	23,368.38
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,173,837.23	1,153,837.23	20,000.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	251,750.14	248,381.76	3,368.38
519	Remuneraciones Diversas	2,458,630.00	2,458,377.50	252.50
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,458,630.00	2,458,377.50	252.50
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	71,578,625.76	64,079,593.00	7,499,032.76
541	Bienes de Uso y Consumo	9,339,386.58	8,374,331.98	965,054.60
54101	Productos Alimenticios para Personas	11,160.60	10,999.38	161.22
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	6,631.04	5,959.41	671.63
54104	Productos Textiles y Vestuarios	860,757.04	782,958.19	77,798.85
54105	Productos de Papel y Cartón	117,004.82	107,445.62	9,559.20
54106	Productos de Cuero y Caucho	120,735.44	117,047.06	3,688.38

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54107	Productos Químicos	4,120,287.50	3,724,246.94	396,040.56
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	226,746.08	225,792.64	953.44
54109	Llantas y Neumáticos	259,365.17	216,434.43	42,930.74
54110	Combustibles y Lubricantes	762,325.19	556,494.35	205,830.84
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	335,052.52	322,718.20	12,334.32
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	323,758.33	282,193.38	41,564.95
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	119,130.62	113,455.29	5,675.33
54114	Materiales de Oficina	29,656.85	22,085.90	7,570.95
54115	Materiales Informáticos	171,476.58	168,452.08	3,024.50
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,103.18	6,101.93	1.25
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,583,215.62	1,449,327.47	133,888.15
54119	Materiales Eléctricos	197,865.55	177,958.28	19,907.27
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	88,114.45	84,661.43	3,453.02
542	Servicios Básicos	34,041,128.58	34,032,728.01	8,400.57
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33,576,352.36	33,574,266.73	2,085.63
54202	Servicios de Agua	5,822.79	5,818.93	3.86
54203	Servicios de Telecomunicaciones	458,953.43	452,642.35	6,311.08
543	Servicios Generales y Arrendamientos	12,277,977.43	12,118,679.02	159,298.41
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	749,456.94	710,933.34	38,523.60
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	957,531.57	943,891.11	13,640.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	119,667.58	109,922.17	9,745.41
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,479.01	5,406.54	72.47
54305	Servicios de Publicidad	842,601.35	809,747.65	32,853.70
54306	Servicios de Vigilancia	3,627,910.00	3,627,910.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,450.59	10,021.40	429.19
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	763.21	763.21	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	23,829.93	23,773.14	56.79
54310	Servicios de Alimentación	39,717.42	39,542.09	175.33
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	376.11	376.11	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,957.00	9,091.70	865.30
54314	Atenciones Oficiales	24,890.00	23,252.34	1,637.66
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	72,900.84	61,300.41	11,600.43
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	439,535.00	407,508.43	32,026.57
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,352,910.88	5,335,239.38	17,671.50
544	Pasajes y Viáticos	2,248,590.11	2,245,032.87	3,557.24
54401	Pasajes al Interior	47,228.20	45,992.96	1,235.24
54402	Pasajes al Exterior	646.36	646.36	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 2013**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,198,145.55	2,195,823.55	2,322.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	2,570.00	2,570.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	6,656,548.32	425,239.62	6,231,308.70
54501	Servicios Médicos	44,247.79	44,247.79	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	104,627.70	30,866.92	73,760.78
54505	Servicios de Capacitación	153,518.86	129,016.89	24,501.97
54507	Desarrollos Informáticos	5,620.00	120.00	5,500.00
54508	Estudios e Investigaciones	91,816.36	70,116.50	21,699.86
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	6,256,717.61	150,871.52	6,105,846.09
549	Crédito Fiscal	7,014,994.74	6,883,581.50	131,413.24
54901	Crédito Fiscal	7,014,994.74	6,883,581.50	131,413.24
55	Gastos Financieros y Otros	13,771,164.51	13,755,197.72	15,966.79
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	296,643.18	296,643.18	0.00
55308	De Empresas Privadas Financieras	296,643.18	296,643.18	0.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,424,544.52	3,424,540.89	3.63
55404	De Organismos Multilaterales	3,424,544.52	3,424,540.89	3.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	186,127.89	170,164.74	15,963.15
55507	Tasas	105,295.76	105,295.66	0.10
55508	Derechos	5,045.96	5,045.96	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	75,786.17	59,823.12	15,963.05
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,428,377.80	5,428,377.80	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	347,455.50	347,455.50	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,079,550.21	5,079,550.21	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,372.09	1,372.09	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	3,341,960.13	3,341,960.13	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	297.14	297.14	0.00
55799	Gastos Diversos	3,341,662.99	3,341,662.99	0.00
559	Crédito Fiscal	1,093,510.99	1,093,510.98	0.01
55901	Crédito Fiscal	1,093,510.99	1,093,510.98	0.01
56	Transferencias Corrientes	177,467.75	177,438.19	29.56
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	161,467.75	161,438.19	29.56
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,062.86	11,062.86	0.00
56304	A Personas Naturales	150,404.89	150,375.33	29.56
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	16,140,294.61	9,121,590.26	7,018,704.35
611	Bienes Muebles	4,130,614.63	1,299,285.67	2,831,328.96

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	107,901.54	21,716.28	86,185.26
61102	Maquinarias y Equipos	2,570,999.46	995,192.17	1,575,807.29
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	168,003.00	55,575.01	112,427.99
61104	Equipos Informáticos	278,989.34	50,684.96	228,304.38
61105	Vehículos de Transporte	738,893.80	85,905.30	652,988.50
61107	Libros y Colecciones	10,435.00	0.00	10,435.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	213,812.09	77,468.26	136,343.83
61199	Bienes Muebles Diversos	41,580.40	12,743.69	28,836.71
612	Bienes Inmuebles	79,070.00	79,070.00	0.00
61201	Terrenos	79,070.00	79,070.00	0.00
614	Intangibles	335,833.75	38,099.01	297,734.74
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	333,358.75	35,624.01	297,734.74
61499	Derechos de Intangibles Diversos	2,475.00	2,475.00	0.00
615	Estudios de Pre-Inversión	1,043,259.89	719,374.39	323,885.50
61501	Proyectos de Construcciones	1,043,259.89	719,374.39	323,885.50
616	Infraestructuras	10,176,589.64	6,919,679.80	3,256,909.84
61604	De Vivienda y Oficina	322,000.00	229,572.98	92,427.02
61607	De Producción de Bienes y Servicios	9,057,589.64	6,690,106.82	2,367,482.82
61699	Obras de Infraestructura Diversas	797,000.00	0.00	797,000.00
619	Crédito Fiscal	374,926.70	66,081.39	308,845.31
61901	Crédito Fiscal	374,926.70	66,081.39	308,845.31
<b>Total Rubro</b>		<b>150,384,804.33</b>	<b>135,808,931.21</b>	<b>14,575,873.12</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>150,384,804.33</b>	<b>135,808,931.21</b>	<b>14,575,873.12</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>150,384,804.33</b>	<b>135,808,931.21</b>	<b>14,575,873.12</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR