

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

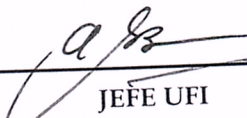
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	118,610,761.16	110,699,023.43	7,911,737.73
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	117,422,999.94	109,511,262.21	7,911,737.73
14201	Servicios Básicos	107,265,970.00	99,354,232.27	7,911,737.73
14299	Servicios Diversos	10,157,029.94	10,157,029.94	0.00
143	Ventas de Desechos y Residuos	210.00	210.00	0.00
14399	De Bienes Diversos	210.00	210.00	0.00
149	Débito Fiscal	1,187,551.22	1,187,551.22	0.00
14901	Débito Fiscal	1,187,551.22	1,187,551.22	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,191,763.08	1,380,914.46	810,848.62
153	Multas e Intereses por Mora	207,100.00	170,402.19	36,697.81
15399	Multas e Intereses Diversos	207,100.00	170,402.19	36,697.81
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	93,068.14	6,931.86
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	93,068.14	6,931.86
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,412,351.92	144,415.46	1,267,936.46
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1,400,000.00	132,063.54	1,267,936.46
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	12,351.92	12,351.92	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	460,136.50	960,854.01	-500,717.51
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	35,406.76	530,655.49	-495,248.73
15799	Ingresos Diversos	424,729.74	430,198.52	-5,468.78
159	Débito Fiscal	12,174.66	12,174.66	0.00
15901	Débito Fiscal	12,174.66	12,174.66	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,362,691.00	5,844,044.93	2,518,646.07
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,005,746.00	159,065.00	846,681.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	1,005,746.00	159,065.00	846,681.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	7,356,945.00	5,684,979.93	1,671,965.07
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	7,356,945.00	5,448,905.82	1,908,039.18
22404	De Organismos Multilaterales	0.00	236,074.11	-236,074.11
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,597,888.00	0.00	2,597,888.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	2,597,888.00	0.00	2,597,888.00
31404	De Organismos Multilaterales	2,597,888.00	0.00	2,597,888.00
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 2014
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		500,000.00	0.00	500,000.00
32102	Saldo Inical en Banco			
	Total Rubro	132,263,103.24	117,923,982.82	14,339,120.42
	Total Cuenta	132,263,103.24	117,923,982.82	14,339,120.42
	Total Especifico	132,263,103.24	117,923,982.82	14,339,120.42

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 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	49,942,807.61	49,940,526.00	2,281.61
511	Remuneraciones Permanentes	22,837,907.00	22,837,872.71	34.29
51101	Sueldos	8,181,828.08	8,181,793.79	34.29
51102	Salarios por Jornal	11,291,866.77	11,291,866.77	0.00
51103	Aguinaldos	1,658,400.41	1,658,400.41	0.00
51105	Dietas	70,625.00	70,625.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	1,635,186.74	1,635,186.74	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	15,702,528.13	15,700,366.69	2,161.44
51201	Sueldos	12,598,900.63	12,597,149.87	1,750.76
51202	Salarios por Jornal	780,106.07	780,106.07	0.00
51203	Aguinaldos	1,095,760.79	1,095,760.79	0.00
51207	Beneficios Adicionales	1,227,760.64	1,227,349.96	410.68
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,214,217.86	3,214,217.86	0.00
51301	Horas Extraordinarias	2,576,076.28	2,576,076.28	0.00
51302	Beneficios Extraordinarios	638,141.58	638,141.58	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	2,672,910.39	2,672,910.39	0.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,630,425.73	1,630,425.73	0.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	928,697.94	928,697.94	0.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	113,786.72	113,786.72	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,074,185.70	2,074,149.82	35.88
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,070,135.53	1,070,135.53	0.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	858,603.51	858,567.63	35.88
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	145,446.66	145,446.66	0.00
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	956,921.37	956,921.37	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	772,464.55	772,464.55	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	184,456.82	184,456.82	0.00
519	Remuneraciones Diversas	2,477,280.00	2,477,230.00	50.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,477,280.00	2,477,230.00	50.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,395,000.35	55,139,567.12	3,255,433.23
541	Bienes de Uso y Consumo	8,676,621.62	8,507,295.12	169,326.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	38,912.59	38,791.62	120.97
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	6,170.35	6,170.35	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	893,335.53	893,325.97	9.56
54105	Productos de Papel y Cartón	83,633.59	78,198.76	5,434.83
54106	Productos de Cuero y Caucho	29,828.46	29,816.58	11.88

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
			4,464,390.35	133,665.33
54107	Productos Químicos	4,598,055.68		
		208,116.91	208,116.91	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	204,109.76	204,109.76	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,183,150.48	1,183,150.48	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	215,145.22	215,002.44	142.78
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	599,145.67	585,500.70	13,644.97
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	84,029.16	84,029.16	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	28,039.70	23,325.96	4,713.74
54114	Materiales de Oficina	49,899.98	44,508.28	5,391.70
54115	Materiales Informáticos	6,589.60	6,547.50	42.10
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	263,892.19	258,985.97	4,906.22
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	119,676.16	118,644.59	1,031.57
54119	Materiales Eléctricos	64,890.59	64,679.74	210.85
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,847,479.63	22,739,811.14	107,668.49
542	Servicios Básicos	22,323,156.45	22,215,487.96	107,668.49
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,895.99	1,895.99	0.00
54202	Servicios de Agua	522,275.45	522,275.45	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	151.74	151.74	0.00
54204	Servicios de Correos	12,785,560.60	12,780,976.39	4,584.21
543	Servicios Generales y Arrendamientos	522,740.77	522,740.77	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	973,257.15	971,859.81	1,397.34
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	54,073.61	53,407.94	665.67
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,037.81	4,037.81	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	866,418.49	866,418.49	0.00
54305	Servicios de Publicidad	4,016,100.03	4,016,100.03	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	7,522.30	7,522.30	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	273.03	273.03	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	15,560.02	15,560.02	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	37,352.77	37,339.77	13.00
54310	Servicios de Alimentación	3,498.43	3,449.30	49.13
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,093.25	2,053.46	1,039.79
54314	Atenciones Oficiales	94,820.14	94,820.14	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	457,326.78	457,326.78	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	5,729,486.02	5,728,066.74	1,419.28
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,327,916.81	2,323,252.79	4,664.02
544	Pasajes y Viáticos	44,905.78	44,105.76	800.02
54401	Pasajes al Interior	4,098.83	2,125.83	1,973.00
54402	Pasajes al Exterior			

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,273,302.20	2,271,411.20	1,891.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,610.00	5,610.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5,961,802.19	3,031,452.94	2,930,349.25
54501	Servicios Médicos	48,441.30	48,441.30	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	122,972.54	102,885.10	20,087.44
54505	Servicios de Capacitación	1,393.18	1,393.18	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	230.00	230.00	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	637.17	637.17	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,788,128.00	2,877,866.19	2,910,261.81
549	Crédito Fiscal	5,795,619.50	5,756,778.74	38,840.76
54901	Crédito Fiscal	5,795,619.50	5,756,778.74	38,840.76
55	Gastos Financieros y Otros	15,636,683.41	15,636,519.46	163.95
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	228,110.01	227,975.36	134.65
55308	De Empresas Privadas Financieras	228,110.01	227,975.36	134.65
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,150,617.82	3,150,588.52	29.30
55404	De Organismos Multilaterales	3,150,617.82	3,150,588.52	29.30
555	Impuestos, Tasas y Derechos	287,888.88	287,888.88	0.00
55507	Tasas	176,572.22	176,572.22	0.00
55508	Derechos	732.92	732.92	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	110,583.74	110,583.74	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,540,185.84	5,540,185.84	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	617,452.66	617,452.66	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,915,235.64	4,915,235.64	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	7,497.54	7,497.54	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	5,124,439.69	5,124,439.69	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	4,633.65	4,633.65	0.00
55799	Gastos Diversos	5,119,806.04	5,119,806.04	0.00
559	Crédito Fiscal	1,305,441.17	1,305,441.17	0.00
55901	Crédito Fiscal	1,305,441.17	1,305,441.17	0.00
56	Transferencias Corrientes	214,453.78	214,453.78	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	198,453.78	198,453.78	0.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	6,500.00	6,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	191,953.78	191,953.78	0.00
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	7,217,183.09	4,472,972.58	2,744,210.51
611	Bienes Muebles	3,279,510.66	1,702,307.44	1,577,203.22

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	91,987.01	37,759.49	54,227.52
61102	Maquinarias y Equipos	1,717,604.88	744,504.37	973,100.51
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	93,991.68	61,460.40	32,531.28
61104	Equipos Informáticos	177,250.88	84,671.14	92,579.74
61105	Vehículos de Transporte	622,453.61	403,356.66	219,096.95
61107	Libros y Colecciones	1,563.23	0.00	1,563.23
61108	Herramientas y Repuestos Principales	397,721.54	235,776.49	161,945.05
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	163,139.70	132,476.60	30,663.10
61199	Bienes Muebles Diversos	13,798.13	2,302.29	11,495.84
612	Bienes Inmuebles	36,235.00	30,810.00	5,425.00
61201	Terrenos	36,235.00	30,810.00	5,425.00
614	Intangibles	81,036.39	29,840.03	51,196.36
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	81,036.39	29,840.03	51,196.36
615	Estudios de Pre-Inversión	212,450.00	0.00	212,450.00
61501	Proyectos de Construcciones	212,450.00	0.00	212,450.00
616	Infraestructuras	3,318,991.81	2,594,781.01	724,210.80
61604	De Vivienda y Oficina	724,100.00	66,235.30	657,864.70
61607	De Producción de Bienes y Servicios	2,594,891.81	2,528,545.71	66,346.10
619	Crédito Fiscal	288,959.23	115,234.10	173,725.13
61901	Crédito Fiscal	288,959.23	115,234.10	173,725.13
62	Transferencias de Capital	856,975.00	856,975.00	0.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	856,975.00	856,975.00	0.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	856,975.00	856,975.00	0.00
Total Rubro		132,263,103.24	126,261,013.94	6,002,089.30
Total Cuenta		132,263,103.24	126,261,013.94	6,002,089.30
Total Especifico		132,263,103.24	126,261,013.94	6,002,089.30

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR