

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	148,477,397.75	159,903,949.43	-11,426,551.68
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	145,075,944.04	157,787,858.05	-12,711,914.01
14201	Servicios Básicos	133,447,809.80	144,881,582.70	-11,433,772.90
14299	Servicios Diversos	11,628,134.24	12,906,275.35	-1,278,141.11
143	Ventas de Desechos y Residuos	1,536,000.00	77,524.70	1,458,475.30
14399	De Bienes Diversos	1,536,000.00	77,524.70	1,458,475.30
149	Débito Fiscal	1,865,453.71	2,038,566.68	-173,112.97
14901	Débito Fiscal	1,865,453.71	2,038,566.68	-173,112.97
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,481,332.06	1,364,635.57	1,116,696.49
153	Multas e Intereses por Mora	193,535.00	28,553.22	164,981.78
15399	Multas e Intereses Diversos	193,535.00	28,553.22	164,981.78
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	80,170.52	19,829.48
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	80,170.52	19,829.48
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,178,156.06	763,737.83	414,418.23
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	600,000.00	185,581.77	414,418.23
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	563,501.99	563,501.99	0.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	14,654.07	14,654.07	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,000,000.00	481,640.22	518,359.78
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	356,697.17	-356,697.17
15799	Ingresos Diversos	1,000,000.00	124,943.05	875,056.95
159	Débito Fiscal	9,641.00	10,533.78	-892.78
15901	Débito Fiscal	9,641.00	10,533.78	-892.78
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,968.00	222,968.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	222,968.00	222,968.00	0.00
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	222,968.00	222,968.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,892,348.53	2,590,668.88	5,301,679.65
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,665,828.53	1,204,552.57	461,275.96
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	500,000.00	232,136.41	267,863.59
2224300	Ramo de Obras Públicas	1,165,828.53	972,416.16	193,412.37
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	6,226,520.00	1,386,116.31	4,840,403.69
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	6,226,520.00	1,267,264.46	4,959,255.54
22404	De Organismos Multilaterales	0.00	118,851.85	-118,851.85
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	37,222,215.00	37,072,373.76	149,841.24
311	Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Nacional	100.00	0.00	100.00
31199	Titulosvalores Diversos	100.00	0.00	100.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	36,893,000.00	36,893,000.00	0.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	36,893,000.00	36,893,000.00	0.00

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
314	Contratacion de Empréstitos Externos	329,115.00	179,373.76	149,741.24
31404	De Organismos Multilaterales	329,115.00	179,373.76	149,741.24
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	43,753,220.00	0.00	43,753,220.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2,753,220.00	0.00	2,753,220.00
32102	Saldo Inical en Banco	2,753,220.00	0.00	2,753,220.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
Total Rubro		240,049,481.34	201,154,595.64	38,894,885.70
Total Cuenta		240,049,481.34	201,154,595.64	38,894,885.70
Total Especifico		240,049,481.34	201,154,595.64	38,894,885.70

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 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	61,723,937.26	59,071,603.80	2,652,333.46
511	Remuneraciones Permanentes	26,085,878.35	25,269,803.54	816,074.81
51101	Sueldos	8,822,241.50	8,510,535.11	311,706.39
51102	Salarios por Jornal	12,971,116.09	12,773,428.22	197,687.87
51103	Aguinaldos	2,074,195.95	1,860,222.62	213,973.33
51105	Dietas	80,375.00	80,375.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	2,137,949.81	2,045,242.59	92,707.22
512	Remuneraciones Eventuales	19,703,165.81	19,315,239.16	387,926.65
51201	Sueldos	15,719,245.63	15,434,436.85	284,808.78
51202	Salarios por Jornal	878,669.40	848,651.26	30,018.14
51203	Aguinaldos	1,424,405.99	1,378,910.14	45,495.85
51207	Beneficios Adicionales	1,680,844.79	1,653,240.91	27,603.88
513	Remuneraciones Extraordinarias	4,828,957.98	4,102,071.60	726,886.38
51301	Horas Extraordinarias	3,853,937.16	3,303,219.04	550,718.12
51302	Beneficios Extraordinarios	975,020.82	798,852.56	176,168.26
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3,463,372.11	3,338,331.43	125,040.68
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,892,127.54	1,840,877.34	51,250.20
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,280,944.77	1,258,780.13	22,164.64
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	290,299.80	238,673.96	51,625.84
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,502,235.64	2,379,965.82	122,269.82
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,172,771.19	1,152,439.22	20,331.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,069,312.65	1,050,026.03	19,286.62
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	260,151.80	177,500.57	82,651.23
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	1,718,218.79	1,560,602.09	157,616.70
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,390,908.16	1,255,298.05	135,610.11
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	327,310.63	305,304.04	22,006.59
519	Remuneraciones Diversas	3,415,251.42	3,098,733.00	316,518.42
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3,122,375.00	3,098,733.00	23,642.00
51999	Remuneraciones Diversas	292,876.42	0.00	292,876.42
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,298,070.19	75,689,761.99	7,608,308.20
541	Bienes de Uso y Consumo	18,110,571.62	13,305,536.44	4,805,035.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	28,531.32	27,687.52	843.80
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	11,279.63	11,276.23	3.40
54104	Productos Textiles y Vestuarios	784,579.34	622,613.46	161,965.88
54105	Productos de Papel y Cartón	66,998.10	64,050.89	2,947.21

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54106	Productos de Cuero y Caucho	85,323.83	85,323.83	0.00
54107	Productos Químicos	8,553,837.48	8,522,278.72	31,558.76
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	387,097.39	323,311.87	63,785.52
54109	Llantas y Neumáticos	274,301.64	53,437.03	220,864.61
54110	Combustibles y Lubricantes	913,348.93	858,059.69	55,289.24
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	572,819.72	432,278.42	140,541.30
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	853,410.51	793,773.35	59,637.16
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	98,789.24	68,506.52	30,282.72
54114	Materiales de Oficina	38,455.26	36,608.49	1,846.77
54115	Materiales Informáticos	98,806.42	92,889.53	5,916.89
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	7,174.47	7,119.52	54.95
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	571,595.20	529,233.69	42,361.51
54119	Materiales Eléctricos	790,538.72	623,562.64	166,976.08
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,973,684.42	153,525.04	3,820,159.38
542	Servicios Básicos	33,041,229.10	33,041,229.08	0.02
54201	Servicios de Energía Eléctrica	32,403,416.30	32,403,416.28	0.02
54202	Servicios de Agua	6,742.10	6,742.10	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	631,070.70	631,070.70	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	13,946,903.44	13,780,002.09	166,901.35
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,035,528.67	1,018,513.36	17,015.31
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	512,136.62	455,069.98	57,066.64
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	79,827.58	79,827.37	0.21
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,627.70	1,627.70	0.00
54305	Servicios de Publicidad	313,575.94	311,698.43	1,877.51
54306	Servicios de Vigilancia	4,114,188.00	4,114,188.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,016.70	11,016.70	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	421.57	421.57	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	62,211.37	36,715.80	25,495.57
54310	Servicios de Alimentación	50,847.57	49,474.22	1,373.35
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,821.44	4,126.42	1,695.02
54314	Atenciones Oficiales	3,757.00	2,774.69	982.31
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,164,510.91	1,105,612.94	58,897.97
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	451,368.57	451,367.94	0.63
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	2,250.00	2,250.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,137,813.80	6,135,316.97	2,496.83
544	Pasajes y Viáticos	2,659,744.14	2,657,155.48	2,588.66
54401	Pasajes al Interior	107,032.33	106,465.67	566.66

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54402	Pasajes al Exterior	11,225.44	11,225.44	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,515,281.37	2,513,259.37	2,022.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	26,205.00	26,205.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	6,246,437.73	4,729,005.43	1,517,432.30
54501	Servicios Médicos	101,811.00	101,811.00	0.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	39,000.00	0.00	39,000.00
54503	Servicios Jurídicos	3,066,844.44	2,806,599.72	260,244.72
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	158,708.13	59,356.09	99,352.04
54505	Servicios de Capacitación	9,677.31	9,677.31	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	964.60	964.60	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2,869,432.25	1,750,596.71	1,118,835.54
549	Crédito Fiscal	9,293,184.16	8,176,833.47	1,116,350.69
54901	Crédito Fiscal	9,293,184.16	8,176,833.47	1,116,350.69
55	Gastos Financieros y Otros	19,618,899.48	19,605,998.22	12,901.26
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7,368,632.11	7,361,420.21	7,211.90
55307	De Empresas Privadas no Financieras	7,145,905.35	7,145,905.09	0.26
55308	De Empresas Privadas Financieras	222,726.76	215,515.12	7,211.64
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,218,178.50	3,218,118.31	60.19
55404	De Organismos Multilaterales	3,218,178.50	3,218,118.31	60.19
555	Impuestos, Tasas y Derechos	605,900.40	601,237.15	4,663.25
55501	Impuesto sobre la Renta	374,909.20	370,245.95	4,663.25
55507	Tasas	119,259.87	119,259.87	0.00
55508	Derechos	53.29	53.29	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	111,678.04	111,678.04	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,424,313.27	5,424,313.27	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	705,069.51	705,069.51	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,655,179.44	4,655,179.44	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	64,064.32	64,064.32	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	2,172,281.36	2,171,315.44	965.92
55702	Sentencias Judiciales	463,072.81	463,072.81	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	2,626.57	2,626.57	0.00
55799	Gastos Diversos	1,706,581.98	1,705,616.06	965.92
559	Crédito Fiscal	829,593.84	829,593.84	0.00
55901	Crédito Fiscal	829,593.84	829,593.84	0.00
56	Transferencias Corrientes	223,142.93	223,142.93	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	207,142.93	207,142.93	0.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	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 2016
(EN DOLARES)

Institucional

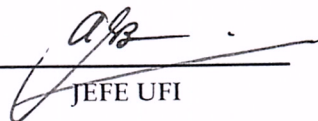
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56304	A Personas Naturales	198,642.93	198,642.93	0.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	16,000.00	0.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	16,000.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	18,793,361.78	12,059,864.35	6,733,497.43
611	Bienes Muebles	8,877,879.85	5,247,700.66	3,630,179.19
61101	Mobiliarios	167,984.12	107,215.56	60,768.56
61102	Maquinarias y Equipos	3,551,545.93	2,648,585.28	902,960.65
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	811,742.48	85,249.25	726,493.23
61104	Equipos Informáticos	540,293.23	402,361.60	137,931.63
61105	Vehículos de Transporte	2,145,819.34	1,034,104.47	1,111,714.87
61107	Libros y Colecciones	1,544.00	0.00	1,544.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	726,344.90	475,589.34	250,755.56
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	611,066.74	182,220.04	428,846.70
61199	Bienes Muebles Diversos	321,539.11	312,375.12	9,163.99
612	Bienes Inmuebles	117,585.00	116,700.00	885.00
61201	Terrenos	117,585.00	116,700.00	885.00
614	Intangibles	253,382.57	131,176.99	122,205.58
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	253,382.57	131,176.99	122,205.58
616	Infraestructuras	8,453,906.99	5,932,675.82	2,521,231.17
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	50,000.00	0.00	50,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	178,000.00	74,998.55	103,001.45
61607	De Producción de Bienes y Servicios	8,225,906.99	5,857,677.27	2,368,229.72
619	Crédito Fiscal	1,090,607.37	631,610.88	458,996.49
61901	Crédito Fiscal	1,090,607.37	631,610.88	458,996.49
62	Transferencias de Capital	1,471,623.45	1,230,622.00	241,001.45
622	Transferencias de Capital al Sector Público	1,446,623.45	1,230,622.00	216,001.45
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	1,237,493.45	1,230,622.00	6,871.45
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	209,130.00	0.00	209,130.00
624	Otras Transferencias de Capital	25,000.00	0.00	25,000.00
62401	Transferencias de Capital Diversas	25,000.00	0.00	25,000.00
72	Saldos de Años Anteriores	54,920,446.25	0.00	54,920,446.25
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	54,920,446.25	0.00	54,920,446.25

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	54,920,446.25	0.00	54,920,446.25
Total Rubro		240,049,481.34	167,880,993.29	72,168,488.05
Total Cuenta		240,049,481.34	167,880,993.29	72,168,488.05
Total Especifico		240,049,481.34	167,880,993.29	72,168,488.05

F.


 JEFE UFI



F.


 CONTADOR