



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de octubre de 2017
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 168049,535.00	\$ 123457,520.46	\$ 44592,014.54
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	\$ 164470,895.00	\$ 121945,492.61	\$ 42525,402.39
14201	Servicios Básicos	\$ 157189,345.00	\$ 112465,388.17	\$ 44723,956.83
14299	Servicios Diversos	\$ 7281,550.00	\$ 9480,104.44	\$ (2198,554.44)
143	Ventas de Desechos y Residuos	\$ 1536,000.00	\$ 5,856.68	\$ 1530,143.32
14399	De Bienes Diversos	\$ 1536,000.00	\$ 5,856.68	\$ 1530,143.32
149	Débito Fiscal	\$ 2042,640.00	\$ 1506,171.17	\$ 536,468.83
14901	Débito Fiscal	\$ 2042,640.00	\$ 1506,171.17	\$ 536,468.83
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1593,045.00	\$ 1077,361.80	\$ 515,683.20
153	Multas e Intereses por Mora	\$ -	\$ 37,086.71	\$ (37,086.71)
15399	Multas e Intereses Diversos	\$ -	\$ 37,086.71	\$ (37,086.71)
154	Arrendamientos de Bienes	\$ 100,000.00	\$ 60,504.90	\$ 39,495.10
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 100,000.00	\$ 60,504.90	\$ 39,495.10
155	Garantías y Fianzas	\$ -	\$ 17,673.85	\$ (17,673.85)
15501	Garantías de Contratos de Obras	\$ -	\$ 17,673.85	\$ (17,673.85)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	\$ -	\$ 380,366.55	\$ (380,366.55)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	\$ -	\$ 4,976.80	\$ (4,976.80)
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	\$ -	\$ 375,389.75	\$ (375,389.75)
157	Otros Ingresos no Clasificados	\$ 1493,045.00	\$ 573,767.56	\$ 919,277.44
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ -	\$ 222,709.93	\$ (222,709.93)
15799	Ingresos Diversos	\$ 1493,045.00	\$ 351,057.63	\$ 1141,987.37
159	Débito Fiscal	\$ -	\$ 7,962.23	\$ (7,962.23)
15901	Débito Fiscal	\$ -	\$ 7,962.23	\$ (7,962.23)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 5502,846.07	\$ 3671,242.43	\$ 1831,603.64
222	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 1477,440.00	\$ 1345,246.37	\$ 132,193.63
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 500,000.00	\$ 218,846.45	\$ 281,153.55
2224300	Ramo de Obras Públicas	\$ 977,440.00	\$ 1126,399.92	\$ (148,959.92)
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$ 4025,406.07	\$ 2325,996.06	\$ 1699,410.01
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 4025,406.07	\$ 2300,351.06	\$ 1725,055.01
22404	De Organismos Multilaterales	\$ -	\$ 25,645.00	\$ (25,645.00)
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 93864,780.00	\$ 81910,000.00	\$ 11954,780.00
311	Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
31199	Títulosvalores Diversos	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
313	Contratación de Empréstitos Internos	\$ 75800,000.00	\$ 81910,000.00	\$ (6110,000.00)
31307	De Empresas Privadas no Financieras	\$ 75800,000.00	\$ 81910,000.00	\$ (6110,000.00)
314	Contratación de Empréstitos Externos	\$ 18064,680.00	\$ -	\$ 18064,680.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 17951,100.00	\$ -	\$ 17951,100.00
31404	De Organismos Multilaterales	\$ 113,580.00	\$ -	\$ 113,580.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 18322,945.00	\$ -	\$ 18322,945.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	\$ 2322,945.00	\$ -	\$ 2322,945.00
32102	Saldo Inicial en Banco	\$ 2322,945.00	\$ -	\$ 2322,945.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 16000,000.00	\$ -	\$ 16000,000.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	\$ 16000,000.00	\$ -	\$ 16000,000.00
TOTAL		\$ 287333,151.07	\$ 210116,124.69	\$ 77217,026.38

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	\$ 67171,958.69	\$ 48440,282.31	\$ 18731,676.38
511	Remuneraciones Permanentes	\$ 27656,280.08	\$ 20220,968.19	\$ 7435,311.89
51101	Sueldos	\$ 9240,511.37	\$ 7104,611.82	\$ 2135,899.55
51102	Salarios por Jornal	\$ 13905,034.93	\$ 10975,674.82	\$ 2929,360.11
51103	Aguinaldos	\$ 2157,955.00	\$ 8,607.08	\$ 2149,347.92
51105	Dietas	\$ 78,000.00	\$ 60,250.00	\$ 17,750.00
51107	Beneficios Adicionales	\$ 2274,778.78	\$ 2071,824.47	\$ 202,954.31
512	Remuneraciones Eventuales	\$ 21422,471.20	\$ 16266,094.97	\$ 5156,376.23
51201	Sueldos	\$ 17329,567.19	\$ 13916,887.22	\$ 3412,679.97
51202	Salarios por Jornal	\$ 645,902.80	\$ 568,412.85	\$ 77,489.95
51203	Aguinaldos	\$ 1546,665.48	\$ 10,336.87	\$ 1536,328.61
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1900,335.73	\$ 1770,458.03	\$ 129,877.70
513	Remuneraciones Extraordinarias	\$ 5063,025.02	\$ 3679,346.74	\$ 1383,678.28
51301	Horas Extraordinarias	\$ 4015,112.79	\$ 2905,594.79	\$ 1109,518.00
51302	Beneficios Extraordinarios	\$ 1047,912.23	\$ 773,751.95	\$ 274,160.28
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	\$ 3639,262.31	\$ 2840,826.11	\$ 798,436.20
51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 1964,826.84	\$ 1516,217.73	\$ 448,609.11
51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 1373,313.52	\$ 1124,666.26	\$ 248,647.26
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$ 301,121.95	\$ 199,942.12	\$ 101,179.83
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	\$ 2666,703.51	\$ 2037,951.28	\$ 628,752.23
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 1241,806.04	\$ 950,438.97	\$ 291,367.07
51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 1153,859.85	\$ 931,825.24	\$ 222,034.61
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$ 271,037.62	\$ 155,687.07	\$ 115,350.55
516	Gastos de Representación	\$ 6,900.00	\$ 5,142.87	\$ 1,757.13
51601	Por Prestación de Servicios en el País	\$ 6,900.00	\$ 5,142.87	\$ 1,757.13
517	Indemnizaciones	\$ 1746,488.62	\$ 772,638.06	\$ 973,850.56
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 1461,968.92	\$ 614,077.30	\$ 847,891.62
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	\$ 284,519.70	\$ 158,560.76	\$ 125,958.94
519	Remuneraciones Diversas	\$ 4970,827.95	\$ 2617,314.09	\$ 2353,513.86
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 3179,934.00	\$ 2617,314.09	\$ 562,619.91
51999	Remuneraciones Diversas	\$ 1790,893.95	\$ -	\$ 1790,893.95
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 86356,058.85	\$ 50871,097.20	\$ 35484,961.65
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 20525,561.02	\$ 4522,905.00	\$ 16002,656.02
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 55,948.49	\$ 15,941.98	\$ 40,006.51
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 54,935.52	\$ 18,883.24	\$ 36,052.28
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1599,445.09	\$ 242,613.96	\$ 1356,831.13
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 212,462.66	\$ 27,887.07	\$ 184,575.59
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 329,928.06	\$ 13,494.60	\$ 316,433.46
54107	Productos Químicos	\$ 6009,655.86	\$ 2222,195.08	\$ 3787,460.78
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 525,044.38	\$ 64,713.98	\$ 460,330.40
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 504,403.00	\$ 103,208.42	\$ 401,194.58
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 1335,722.55	\$ 238,076.26	\$ 1097,646.29
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 1083,149.39	\$ 267,990.53	\$ 815,158.86
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 3520,529.34	\$ 384,351.49	\$ 3136,177.85
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	\$ 254,058.81	\$ 27,844.91	\$ 226,213.90
54114	Materiales de Oficina	\$ 100,650.36	\$ 8,705.85	\$ 91,944.51
54115	Materiales Informáticos	\$ 448,439.98	\$ 92,294.51	\$ 356,145.47
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 9,718.00	\$ 4,006.33	\$ 5,711.67
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$ 4,640.00	\$ 3,065.46	\$ 1,574.54
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2987,552.83	\$ 395,617.41	\$ 2591,935.42
54119	Materiales Eléctricos	\$ 1234,614.01	\$ 334,174.67	\$ 900,439.34
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 254,662.69	\$ 57,839.25	\$ 196,823.44
542	Servicios Básicos	\$ 30473,030.41	\$ 26686,722.09	\$ 3786,308.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 29699,437.41	\$ 26463,906.84	\$ 3235,530.57
54202	Servicios de Agua	\$ 12,515.00	\$ 4,060.85	\$ 8,454.15
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 760,578.00	\$ 218,550.40	\$ 542,027.60

54204	Servicios de Correos	\$ 500.00	\$ 204.00	\$ 296.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$ 17097,652.42	\$ 9731,336.18	\$ 7366,316.24
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 1832,741.41	\$ 609,347.62	\$ 1223,393.79
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 926,634.36	\$ 97,888.58	\$ 828,745.78
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 392,244.69	\$ 29,778.22	\$ 362,466.47
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 31,500.00	\$ 928.99	\$ 30,571.01
54305	Servicios de Publicidad	\$ 718,155.00	\$ 58,522.44	\$ 659,632.56
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 4558,741.20	\$ 3317,369.16	\$ 1241,372.04
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 16,655.00	\$ 7,442.49	\$ 9,212.51
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$ 3,160.00	\$ 253.00	\$ 2,907.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ 67,545.00	\$ 28,327.51	\$ 39,217.49
54310	Servicios de Alimentación	\$ 56,007.00	\$ 27,377.48	\$ 28,629.52
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 28,623.95	\$ 2,707.09	\$ 25,916.86
54314	Atenciones Oficiales	\$ 1,349.00	\$ 503.77	\$ 845.23
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 1019,839.03	\$ 321,941.58	\$ 697,897.45
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 466,794.51	\$ 351,148.88	\$ 115,645.63
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 6977,662.27	\$ 4877,799.37	\$ 2099,862.90
544	Pasajes y Viáticos	\$ 3119,964.38	\$ 2382,798.67	\$ 737,165.71
54401	Pasajes al Interior	\$ 142,670.86	\$ 80,667.93	\$ 62,002.93
54402	Pasajes al Exterior	\$ 21,126.03	\$ 2,829.92	\$ 18,296.11
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 2925,459.49	\$ 2288,000.82	\$ 637,458.67
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 30,708.00	\$ 11,300.00	\$ 19,408.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	\$ 5693,731.32	\$ 1986,051.88	\$ 3707,679.44
54501	Servicios Médicos	\$ 143,360.00	\$ 5,512.09	\$ 137,847.91
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 175,643.17	\$ 42,535.40	\$ 133,107.77
54503	Servicios Jurídicos	\$ 3142,810.53	\$ 1893,798.96	\$ 1249,011.57
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 159,198.13	\$ 13,478.50	\$ 145,719.63
54505	Servicios de Capacitación	\$ 27,042.56	\$ 5,620.00	\$ 21,422.56
54507	Desarrollos Informáticos	\$ 14,062.96	\$ 48.67	\$ 14,014.29
54508	Estudios e Investigaciones	\$ 21,500.00	\$ 1,373.45	\$ 20,126.55
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 2010,113.97	\$ 23,684.81	\$ 1986,429.16
549	Crédito Fiscal	\$ 9446,119.30	\$ 5561,283.38	\$ 3884,835.92
54901	Crédito Fiscal	\$ 9446,119.30	\$ 5561,283.38	\$ 3884,835.92
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 24000,089.97	\$ 15728,217.66	\$ 8271,872.31
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	\$ 14232,953.09	\$ 9180,345.24	\$ 5052,607.85
55307	De Empresas Privadas no Financieras	\$ 13990,839.55	\$ 8964,459.74	\$ 5026,379.81
55308	De Empresas Privadas Financieras	\$ 242,113.54	\$ 215,885.50	\$ 26,228.04
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	\$ 1623,399.12	\$ 1207,684.99	\$ 415,714.13
55404	De Organismos Multilaterales	\$ 1623,399.12	\$ 1207,684.99	\$ 415,714.13
555	Impuestos, Tasas y Derechos	\$ 448,454.56	\$ 258,290.80	\$ 190,163.76
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
55507	Tasas	\$ 246,860.00	\$ 221,724.55	\$ 25,135.45
55508	Derechos	\$ 3,235.00	\$ 35.00	\$ 3,200.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 197,859.56	\$ 36,531.25	\$ 161,328.31
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 5444,984.63	\$ 4521,658.21	\$ 923,326.42
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 717,767.55	\$ 605,312.67	\$ 112,454.88
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 4718,150.00	\$ 3908,420.70	\$ 809,729.30
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 9,067.08	\$ 7,924.84	\$ 1,142.24
557	Otros Gastos no Clasificados	\$ 1558,254.05	\$ 46,680.23	\$ 1511,573.82
55702	Sentencias Judiciales	\$ 933,917.43	\$ -	\$ -
55703	Multas y Costas Judiciales	\$ 1,045.00	\$ -	\$ 1,045.00
55799	Gastos Diversos	\$ 623,291.62	\$ 46,680.23	\$ 576,611.39
559	Crédito Fiscal	\$ 692,044.52	\$ 513,558.19	\$ 178,486.33
55901	Crédito Fiscal	\$ 692,044.52	\$ 513,558.19	\$ 178,486.33
56	Transferencias Corrientes	\$ 254,000.00	\$ 161,428.04	\$ 92,571.96
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 222,000.00	\$ 129,428.04	\$ 92,571.96
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ -
56304	A Personas Naturales	\$ 213,500.00	\$ 120,928.04	\$ 92,571.96
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ -
56404	A Organismos Multilaterales	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ -
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 34405,207.04	\$ 3003,389.87	\$ 31401,817.17
611	Bienes Muebles	\$ 7649,688.40	\$ 1020,451.48	\$ 6629,236.92
61101	Mobiliarios	\$ 165,910.75	\$ 6,556.60	\$ 159,354.15
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 3695,141.45	\$ 684,288.66	\$ 3010,852.79

61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 403,181.30	\$ 101,268.85	\$ 301,912.45
61104	Equipos Informáticos	\$ 528,693.50	\$ 16,535.61	\$ 512,157.89
61105	Vehículos de Transporte	\$ 1735,873.25	\$ -	\$ 1735,873.25
61107	Libros y Colecciones	\$ 550.00	\$ -	\$ 550.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ 620,590.00	\$ 110,076.35	\$ 510,513.65
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	\$ 479,367.41	\$ 90,696.53	\$ 388,670.88
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 20,380.74	\$ 11,028.88	\$ 9,351.86
612	Bienes Inmuebles	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00
61201	Terrenos	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00
614	Intangibles	\$ 308,588.82	\$ 37,043.80	\$ 271,545.02
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 308,588.82	\$ 37,043.80	\$ 271,545.02
616	Infraestructuras	\$ 25503,330.60	\$ 1842,090.75	\$ 23661,239.85
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	\$ 50,000.00	\$ 25,494.23	\$ 24,505.77
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 165,992.63	\$ 74,845.52	\$ 91,147.11
61607	De Producción de Bienes y Servicios	\$ 25287,337.97	\$ 1741,751.00	\$ 23545,586.97
619	Crédito Fiscal	\$ 937,099.22	\$ 103,803.84	\$ 833,295.38
61901	Crédito Fiscal	\$ 937,099.22	\$ 103,803.84	\$ 833,295.38
62	Transferencias de Capital	\$ 1286,576.07	\$ 219,862.79	\$ 1066,713.28
622	Transferencias de Capital al Sector Público	\$ 1286,576.07	\$ 219,862.79	\$ 1066,713.28
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	\$ 636,050.00	\$ 219,862.79	\$ 416,187.21
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	\$ 588,696.07	\$ -	\$ 588,696.07
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 61,830.00	\$ -	\$ 61,830.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	\$ 257,860.00	\$ 85,702.85	\$ 172,157.15
713	Amortización de Empréstitos Internos	\$ 257,860.00	\$ 85,702.85	\$ 172,157.15
71301	De Gobierno Central	\$ 56,314.85	\$ 56,314.85	\$ -
71307	De Empresas Privadas no Financieras	\$ 201,545.15	\$ 29,388.00	\$ 172,157.15
72	Saldos de Años Anteriores	\$ 73601,400.45	\$ -	\$ 73601,400.45
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	\$ 73601,400.45	\$ -	\$ 73601,400.45
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	\$ 73601,400.45	\$ -	\$ 73601,400.45
TOTAL		\$ 287333,151.07	\$ 118509,980.72	\$ 168823,170.35

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR