

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2017
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	135830,770.76	32218,764.24
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	134175,934.72	30294,960.28
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	123748,925.85	33440,419.15
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	10427,008.87	(3145,458.87)
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	6,915.56	1529,084.44
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	6,915.56	1529,084.44
149	Débito Fiscal	2042,640.00	1647,920.48	394,719.52
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	1647,920.48	394,719.52
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1593,045.00	1216,269.97	376,775.03
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	61,644.20	(61,644.20)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	61,644.20	(61,644.20)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	65,527.13	34,472.87
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	65,527.13	34,472.87
155	Garantías y Fianzas	0.00	17,673.85	(17,673.85)
15501	Garantías de Contratos de Obras	0.00	17,673.85	(17,673.85)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	406,152.09	(406,152.09)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	4,976.80	(4,976.80)
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	401,175.29	(401,175.29)
157	Otros Ingresos no Clasificados	1493,045.00	656,647.23	836,397.77
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	231,987.35	(231,987.35)
15799	Ingresos Diversos	1493,045.00	424,659.88	1068,385.12
159	Débito Fiscal	0.00	8,625.47	(8,625.47)
15901	Débito Fiscal	0.00	8,625.47	(8,625.47)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5502,846.07	3763,902.70	1738,943.37
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1477,440.00	1437,906.64	39,533.36
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	500,000.00	311,506.72	188,493.28
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	0.00	25,645.00	(25,645.00)
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	93864,780.00	84507,000.00	9357,780.00
311	Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	100.00	0.00	100.00
31199	Títulosvalores Diversos	100.00	0.00	100.00
313	Contratación de Empréstitos Internos	75800,000.00	84507,000.00	(8707,000.00)
31307	De Empresas Privadas no Financieras	75800,000.00	84507,000.00	(8707,000.00)
314	Contratación de Empréstitos Externos	18064,680.00	0.00	18064,680.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	17951,100.00	0.00	17951,100.00
31404	De Organismos Multilaterales	113,580.00	0.00	113,580.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	18322,945.00	0.00	18322,945.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2322,945.00	0.00	2322,945.00
32102	Saldo Inicial en Banco	2322,945.00	0.00	2322,945.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16000,000.00	0.00	16000,000.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	16000,000.00	0.00	16000,000.00
TOTAL		\$ 287333,151.07	\$ 225317,943.43	\$ 62015,207.64

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2017
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	67233,408.69	53198,428.48	14034,980.21
511	Remuneraciones Permanentes	27391,110.47	22065,377.39	5325,733.08
51101	Sueldos	9093,782.37	7819,662.21	1274,120.16
51102	Salarios por Jornal	13781,144.32	12057,895.53	1723,248.79
51103	Aguinaldos	2162,305.00	14,056.45	2148,248.55
51105	Dietas	78,000.00	63,750.00	14,250.00
51107	Beneficios Adicionales	2275,878.78	2110,013.20	165,865.58
512	Remuneraciones Eventuales	21447,264.97	17812,965.47	3634,299.50
51201	Sueldos	17297,110.96	15361,137.25	1935,973.71
51202	Salarios por Jornal	677,402.80	637,626.16	39,776.64
51203	Aguinaldos	1571,115.48	13,279.25	1557,836.23
51207	Beneficios Adicionales	1901,635.73	1800,922.81	100,712.92
513	Remuneraciones Extraordinarias	5054,021.96	4000,602.08	1053,419.88
51301	Horas Extraordinarias	4015,112.79	3186,018.99	829,093.80
51302	Beneficios Extraordinarios	1038,909.17	814,583.09	224,326.08
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3630,920.77	3124,475.84	506,444.93
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1944,657.91	1663,645.15	281,012.76
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1384,640.91	1242,004.32	142,636.59
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	301,621.95	218,826.37	82,795.58
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2672,964.79	2268,926.62	404,038.17
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1230,493.98	1055,038.74	175,455.24
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1171,433.19	1041,214.38	130,218.81
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	271,037.62	172,673.50	98,364.12
516	Gastos de Representación	6,900.00	5,714.30	1,185.70
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,900.00	5,714.30	1,185.70
517	Indemnizaciones	1752,988.62	1042,355.69	710,632.93
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1458,547.15	823,040.86	635,506.29
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	294,441.47	219,314.83	75,126.64
519	Remuneraciones Diversas	5277,237.11	2878,011.09	2399,226.02
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3174,364.00	2878,011.09	296,352.91
51999	Remuneraciones Diversas	2102,873.11	0.00	2102,873.11
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	86286,587.39	56152,972.04	30133,615.35
541	Bienes de Uso y Consumo	20298,855.36	4858,419.19	15440,436.17
54101	Productos Alimenticios para Personas	55,348.49	16,771.28	38,577.21
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	54,935.52	18,947.84	35,987.68
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1599,345.09	246,431.96	1352,913.13
54105	Productos de Papel y Cartón	211,636.22	32,887.93	178,748.29
54106	Productos de Cuero y Caucho	319,072.79	13,494.60	305,578.19
54107	Productos Químicos	5817,106.00	2340,914.16	3476,191.84
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	508,044.38	99,487.19	408,557.19
54109	Llantas y Neumáticos	504,403.00	107,219.31	397,183.69
54110	Combustibles y Lubricantes	1335,722.55	285,633.85	1050,088.70
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1083,149.39	327,592.33	755,557.06
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3522,589.34	396,327.31	3126,262.03
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	254,058.81	29,504.54	224,554.27
54114	Materiales de Oficina	100,482.36	8,824.75	91,657.61
54115	Materiales Informáticos	450,209.98	106,653.29	343,556.69
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	2999,916.74	416,328.85	2583,587.89
54119	Materiales Eléctricos	1213,814.01	346,386.87	867,427.14
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	254,662.69	57,941.34	196,721.35
542	Servicios Básicos	30473,030.41	29190,236.18	1282,794.23
54201	Servicios de Energía Eléctrica	29699,437.41	28943,956.22	755,481.19
54202	Servicios de Agua	12,515.00	4,426.60	8,088.40
54203	Servicios de Telecomunicaciones	760,578.00	241,649.36	518,928.64
54204	Servicios de Correos	500.00	204.00	296.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	17316,495.42	10870,370.40	6446,125.02
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1830,341.41	659,036.85	1171,304.56
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	926,634.36	132,788.02	793,846.34
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	374,244.69	34,355.16	339,889.53
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	31,500.00	928.99	30,571.01
54305	Servicios de Publicidad	718,155.00	76,936.81	641,218.19
54306	Servicios de Vigilancia	4558,741.20	3687,103.29	871,637.91
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,655.00	7,449.49	9,205.51
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,160.00	253.00	2,907.00
54309	Servicios de Laboratorios	64,545.00	29,194.38	35,350.62

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2017
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54310	Servicios de Alimentación	57,555.00	34,993.11	22,561.89
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	28,623.95	2,989.09	25,634.86
54314	Atenciones Oficiales	1,349.00	503.77	845.23
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1023,039.03	365,289.56	657,749.47
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	466,794.51	393,275.73	73,518.78
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7215,157.27	5445,273.15	1769,884.12
544	Pasajes y Viáticos	3125,119.38	2599,917.77	525,201.61
54401	Pasajes al Interior	142,370.86	88,339.03	54,031.83
54402	Pasajes al Exterior	21,126.03	2,829.92	18,296.11
54403	Viáticos por Comisión Interna	2925,589.49	2495,708.82	429,880.67
54404	Viáticos por Comisión Externa	36,033.00	13,040.00	22,993.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5628,733.05	2525,113.22	3103,619.83
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	2147,099.85	995,710.68
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	140,964.86	14,478.50	126,486.36
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	1963,348.97	308,445.26	1654,903.71
549	Crédito Fiscal	9444,353.77	6108,915.28	3335,438.49
54901	Crédito Fiscal	9444,353.77	6108,915.28	3335,438.49
55	Gastos Financieros y Otros	24008,111.43	17316,250.71	6691,860.72
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	14232,953.09	9280,031.10	4952,921.99
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13990,839.55	9064,145.60	4926,693.95
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	468,479.56	294,538.70	173,940.86
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	500.00	0.00	500.00
55507	Tasas	266,860.00	251,424.53	15,435.47
55508	Derechos	3,235.00	35.00	3,200.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	197,884.56	43,079.17	154,805.39
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5448,194.45	4975,414.00	472,780.45
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	718,734.01	662,117.94	56,616.07
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4720,393.36	4305,262.72	415,130.64
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	9,067.08	8,033.34	1,033.74
557	Otros Gastos no Clasificados	1544,529.93	992,086.59	552,443.34
55702	Sentencias Judiciales	933,917.43	933,917.43	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	1,045.00	0.00	1,045.00
55799	Gastos Diversos	609,567.50	58,169.16	551,398.34
559	Crédito Fiscal	690,555.28	566,495.33	124,059.95
55901	Crédito Fiscal	690,555.28	566,495.33	124,059.95
56	Transferencias Corrientes	254,000.00	174,894.03	79,105.97
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	222,000.00	142,894.03	79,105.97
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	213,500.00	134,394.03	79,105.97
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	32,000.00	32,000.00	0.00
56404	A Organismos Multilaterales	32,000.00	32,000.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	34405,207.04	3632,363.85	30772,843.19
611	Bienes Muebles	7649,688.40	1181,490.34	6468,198.06
61101	Mobiliarios	165,910.75	6,556.60	159,354.15
61102	Maquinarias y Equipos	3695,141.45	760,036.52	2935,104.93
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	403,181.30	101,268.85	301,912.45
61104	Equipos Informáticos	528,693.50	28,356.12	500,337.38
61105	Vehículos de Transporte	1735,873.25	0.00	1735,873.25
61107	Libros y Colecciones	550.00	0.00	550.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	620,590.00	113,491.04	507,098.96
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	479,367.41	160,752.33	318,615.08
61199	Bienes Muebles Diversos	20,380.74	11,028.88	9,351.86
612	Bienes Inmuebles	6,500.00	0.00	6,500.00
61201	Terrenos	6,500.00	0.00	6,500.00
614	Intangibles	308,588.82	38,763.05	269,825.77
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	308,588.82	38,763.05	269,825.77
616	Infraestructuras	25449,575.74	2292,107.47	23157,468.27
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	50,000.00	25,494.23	24,505.77
61604	De Vivienda y Oficina	112,237.77	74,845.52	37,392.25
61607	De Producción de Bienes y Servicios	25287,337.97	2191,767.72	23095,570.25
619	Crédito Fiscal	990,854.08	120,002.99	870,851.09
61901	Crédito Fiscal	990,854.08	120,002.99	870,851.09
62	Transferencias de Capital	1286,576.07	276,367.16	1010,208.91
622	Transferencias de Capital al Sector Público	1286,576.07	276,367.16	1010,208.91

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2017
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	636,050.00	276,367.16	359,682.84
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	588,696.07	0.00	588,696.07
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	61,830.00	0.00	61,830.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	257,860.00	85,703.65	172,156.35
713	Amortización de Empréstitos Internos	257,860.00	85,703.65	172,156.35
71301	De Gobierno Central	56,314.85	56,314.85	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	201,545.15	29,388.80	172,156.35
72	Saldos de Años Anteriores	73601,400.45	0.00	73601,400.45
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	73601,400.45	0.00	73601,400.45
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	73601,400.45	0.00	73601,400.45
TOTAL		\$ 287333,151.07	\$ 130836,979.92	\$ 156496,171.15

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR