

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	147944,044.64	20105,490.36
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	146117,794.33	18353,100.67
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	134770,107.02	22419,237.98
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	11347,687.31	(4066,137.31)
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	7,972.54	1528,027.46
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	7,972.54	1528,027.46
149	Débito Fiscal	2042,640.00	1818,277.77	224,362.23
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	1818,277.77	224,362.23
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1593,045.00	1289,153.07	303,891.93
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	76,240.30	(76,240.30)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	76,240.30	(76,240.30)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	70,549.36	29,450.64
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	70,549.36	29,450.64
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	709,255.66	783,789.34
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	280,052.48	(280,052.48)
15799	Ingresos Diversos	1493,045.00	429,203.18	1063,841.82
159	Débito Fiscal	0.00	9,281.81	(9,281.81)
15901	Débito Fiscal	0.00	9,281.81	(9,281.81)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5752,846.07	3903,422.78	1849,423.29
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1477,440.00	1327,426.72	150,013.28
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	500,000.00	311,506.72	188,493.28
2224300	Ramo de Obras Públicas	977,440.00	1015,920.00	(38,480.00)
223	Transferencias de Capital del Sector Privado	250,000.00	250,000.00	0.00
22301	De Empresas Privadas no Financieras	250,000.00	250,000.00	0.00
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	102571,780.00	84507,000.00	18064,780.00
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	84507,000.00	84507,000.00	0.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	84507,000.00	84507,000.00	0.00
314	Contratacion 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 Inical 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		296290,151.07	237643,620.49	58646,530.58

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO	DEVENGADO	SALDO
		PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	65454,595.99	61488,518.41	3966,077.58
511	Remuneraciones Permanentes	27100,387.23	25923,986.74	1176,400.49
51101	Sueldos	8938,194.56	8546,499.21	391,695.35
51102	Salarios por Jornal	13648,833.89	13246,459.80	402,374.09
51103	Aguinaldos	2162,280.00	1900,709.47	261,570.53
51105	Dietas	78,000.00	67,125.00	10,875.00
51107	Beneficios Adicionales	2273,078.78	2163,193.26	109,885.52
512	Remuneraciones Eventuales	21479,885.47	20906,149.32	573,736.15
51201	Sueldos	17271,152.03	16858,717.25	412,434.78
51202	Salarios por Jornal	730,782.23	700,745.01	30,037.22
51203	Aguinaldos	1571,115.48	1499,476.33	71,639.15
51207	Beneficios Adicionales	1906,835.73	1847,210.73	59,625.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	5060,521.96	4318,690.80	741,831.16
51301	Horas Extraordinarias	4015,612.79	3479,748.27	535,864.52
51302	Beneficios Extraordinarios	1044,909.17	838,942.53	205,966.64
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3601,133.13	3421,108.33	180,024.80
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1910,134.27	1820,837.36	89,296.91
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1389,239.41	1361,933.39	27,306.02
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	301,759.45	238,337.58	63,421.87
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2655,817.97	2513,219.09	142,598.88
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1205,024.03	1167,645.07	37,378.96
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1179,722.57	1155,034.43	24,688.14
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	271,071.37	190,539.59	80,531.78
516	Gastos de Representación	6,900.00	6,857.16	42.84
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,900.00	6,857.16	42.84
517	Indemnizaciones	1849,234.62	1250,921.88	598,312.74
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1510,547.15	985,174.46	525,372.69
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	338,687.47	265,747.42	72,940.05
519	Remuneraciones Diversas	3700,715.61	3147,585.09	553,130.52
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3170,688.00	3147,585.09	23,102.91
51999	Remuneraciones Diversas	530,027.61	0.00	530,027.61
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	85429,630.92	68986,960.91	16442,670.01
541	Bienes de Uso y Consumo	16644,310.13	6981,685.25	9662,624.88
54101	Productos Alimenticios para Personas	46,846.99	23,314.67	23,532.32
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	29,254.18	19,173.64	10,080.54
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1558,289.11	376,385.29	1181,903.82
54105	Productos de Papel y Cartón	139,660.05	81,150.25	58,509.80
54106	Productos de Cuero y Caucho	255,574.54	85,806.47	169,768.07
54107	Productos Químicos	4676,530.15	2819,647.10	1856,883.05
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	461,222.34	235,418.82	225,803.52
54109	Llantas y Neumáticos	493,819.06	177,033.55	316,785.51
54110	Combustibles y Lubricantes	1255,639.95	1099,038.16	156,601.79
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1053,925.54	433,533.99	620,391.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3390,093.24	468,013.49	2922,079.75
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	258,753.95	75,740.52	183,013.43
54114	Materiales de Oficina	60,561.83	22,411.14	38,150.69
54115	Materiales Informáticos	421,444.27	129,174.82	292,269.45
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	9,091.00	4,123.41	4,967.59
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	3,065.46	3,065.46	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1442,581.35	469,152.27	973,429.08
54119	Materiales Eléctricos	866,929.35	365,638.40	501,290.95
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	221,027.77	93,863.80	127,163.97
542	Servicios Básicos	34853,684.63	34525,586.09	328,098.54
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34229,688.52	33939,540.75	290,147.77
54202	Servicios de Agua	6,515.00	5,068.43	1,446.57
54203	Servicios de Telecomunicaciones	616,981.11	580,772.91	36,208.20

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	500.00	204.00	296.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16227,430.70	13255,561.07	2971,869.63
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1393,294.20	812,647.76	580,646.44
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	728,404.34	192,449.47	535,954.87
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	91,744.86	38,932.10	52,812.76
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	14,486.74	1813.74	12,673.00
54305	Servicios de Publicidad	718,155.00	368,163.54	349,991.46
54306	Servicios de Vigilancia	4558,741.20	4558,741.20	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	13,465.80	9,894.74	3,571.06
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,160.00	291.71	2,868.29
54309	Servicios de Laboratorios	47,775.00	29,980.03	17,794.97
54310	Servicios de Alimentación	56,388.70	44,539.32	11,849.38
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,133.49	3,846.09	17,287.40
54314	Atenciones Oficiales	1,349.00	503.77	845.23
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	978,890.81	510,053.82	468,836.99
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	463,794.51	461,189.68	2,604.83
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7136,647.05	6222,514.10	914,132.95
544	Pasajes y Viáticos	3127,506.38	2791,490.82	336,015.56
54401	Pasajes al Interior	144,870.86	96,333.08	48,537.78
54402	Pasajes al Exterior	21,126.03	2,829.92	18,296.11
54403	Viáticos por Comisión Interna	2932,034.49	2678,417.82	253,616.67
54404	Viáticos por Comisión Externa	29,475.00	13,910.00	15,565.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5221,486.85	3912,373.98	1309,112.87
54501	Servicios Médicos	102,774.00	101,811.00	963.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	145,643.17	46,070.80	99,572.37
54503	Servicios Jurídicos	3142,810.53	3097,350.00	45,460.53
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	140,964.86	98,147.00	42,817.86
54505	Servicios de Capacitación	24,102.86	5,620.00	18,482.86
54507	Desarrollos Informáticos	1,272.96	48.67	1,224.29
54508	Estudios e Investigaciones	6,473.45	1,373.45	5,100.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1657,445.02	561,953.06	1095,491.96
549	Crédito Fiscal	9355,212.23	7520,263.70	1834,948.53
54901	Crédito Fiscal	9355,212.23	7520,263.70	1834,948.53
55	Gastos Financieros y Otros	27820,773.71	22887,881.81	4932,891.90
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	15324,561.46	10521,842.35	4802,719.11
55307	De Empresas Privadas no Financieras	14785,808.29	10007,318.43	4778,489.86
55308	De Empresas Privadas Financieras	538,753.17	514,523.92	24,229.25
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2377,357.57	2376,549.64	807.93
55404	De Organismos Multilaterales	2377,357.57	2376,549.64	807.93
555	Impuestos, Tasas y Derechos	465,074.81	389,313.22	75,761.59
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	500.00	0.00	500.00
55507	Tasas	288,965.00	276,263.69	12,701.31
55508	Derechos	2,035.00	35.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	173,574.81	113,014.53	60,560.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5543,886.61	5519,991.73	23,894.88
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	718,734.01	718,646.34	87.67
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4710,433.73	4694,601.55	15,832.18
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	114,718.87	106,743.84	7,975.03
557	Otros Gastos no Clasificados	3472,273.17	3449,284.40	22,988.77
55702	Sentencias Judiciales	3362,102.74	3362,102.74	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	3,484.95	2439.95	1,045.00
55799	Gastos Diversos	106,685.48	84,741.71	21,943.77
559	Crédito Fiscal	637,620.09	630,900.47	6,719.62
55901	Crédito Fiscal	637,620.09	630,900.47	6,719.62
56	Transferencias Corrientes	236,412.76	194,984.67	41,428.09
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	204,412.76	162,984.67	41,428.09
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	195,912.76	154,484.67	41,428.09
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	34793,768.97	6463,840.41	28329,928.56

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	7722,175.65	2441,475.57	5280,700.08
61101	Mobiliarios	165,910.75	6,556.60	159,354.15
61102	Maquinarias y Equipos	3599,457.26	1348,218.75	2251,238.51
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	662,192.99	575,051.23	87,141.76
61104	Equipos Informáticos	529,536.50	29,166.34	500,370.16
61105	Vehículos de Transporte	1649,365.00	52200.00	1597,165.00
61107	Libros y Colecciones	550.00	0.00	550.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	615,690.00	171,137.88	444,552.12
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	479,092.41	248,115.89	230,976.52
61199	Bienes Muebles Diversos	20,380.74	11,028.88	9,351.86
612	Bienes Inmuebles	142,915.00	70,413.00	72,502.00
61201	Terrenos	142,915.00	70413.00	72,502.00
614	Intangibles	308,588.82	62,428.55	246,160.27
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	308,588.82	62,428.55	246,160.27
616	Infraestructuras	25619,812.08	3671,758.19	21948,053.89
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	50,000.00	25,494.23	24,505.77
61604	De Vivienda y Oficina	112,237.77	77,537.12	34,700.65
61607	De Producción de Bienes y Servicios	25457,574.31	3568,726.84	21888,847.47
619	Crédito Fiscal	1000,277.42	217,765.10	782,512.32
61901	Crédito Fiscal	1000,277.42	217,765.10	782,512.32
62	Transferencias de Capital	1286,576.07	352,106.09	934,469.98
622	Transferencias de Capital al Sector Público	1286,576.07	352,106.09	934,469.98
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	636,050.00	352,106.09	283,943.91
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	137,771.85	120,088.15
713	Amortización de Empréstitos Internos	257,860.00	137,771.85	120,088.15
71301	De Gobierno Central	56,314.85	56,314.85	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	201,545.15	81,457.00	120,088.15
72	Saldos de Años Anteriores	81010,532.65	0.00	81010,532.65
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	81010,532.65	0.00	81010,532.65
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	81010,532.65	0.00	81010,532.65
TOTAL		296290,151.07	160512,064.15	135778,086.92

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR