



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	13181,270.88	154868,264.12
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	12996,853.20	151474,041.80
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	12022,268.24	145167,076.76
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	974,584.96	6306,965.04
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	1,356.64	1534,643.36
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	1,356.64	1534,643.36
149	Débito Fiscal	2042,640.00	183,061.04	1859,578.96
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	183,061.04	1859,578.96
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2593,145.00	37,612.80	2555,532.20
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	22,407.91	77,592.09
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	22,407.91	77,592.09
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1000,000.00	0.00	1000,000.00
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	1000,000.00	0.00	1000,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	1493,145.00	12,291.86	1480,853.14
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	5,647.62	(5,647.62)
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	6,644.24	1486,500.76
159	Débito Fiscal	0.00	2,913.03	(2,913.03)
15901	Débito Fiscal	0.00	2,913.03	(2,913.03)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187,490.00	0.00	187,490.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	187,490.00	0.00	187,490.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	187,490.00	0.00	187,490.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	79163,800.00	0.00	79163,800.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	52237,150.00	0.00	52237,150.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	52237,150.00	0.00	52237,150.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	26926,650.00	0.00	26926,650.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	26926,650.00	0.00	26926,650.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	22500,000.00	0.00	22500,000.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2500,000.00	0.00	2500,000.00
32102	Saldo Inical en Banco	2500,000.00	0.00	2500,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	20000,000.00	0.00	20000,000.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	20000,000.00	0.00	20000,000.00
TOTAL		272493,970.00	13218,883.68	259275,086.32

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66747,862.06	4586,716.44	62161,145.62
511	Remuneraciones Permanentes	28544,543.73	1904,346.70	26640,197.03
51101	Sueldos	9052,459.94	719,846.37	8332,613.57
51102	Salarios por Jornal	15160,970.23	1131,258.38	14029,711.85
51103	Aguinaldos	2032,450.00	67.42	2032,382.58
51105	Dietas	78,000.00	4,000.00	74,000.00
51107	Beneficios Adicionales	2220,663.56	49,174.53	2171,489.03
512	Remuneraciones Eventuales	22209,433.28	1576,999.36	20632,433.92
51201	Sueldos	18242,613.28	1469,410.41	16773,202.87
51202	Salarios por Jornal	480,225.00	51,334.65	428,890.35
51203	Aguinaldos	1564,930.00	102.60	1564,827.40
51207	Beneficios Adicionales	1921,665.00	56,151.70	1865,513.30
513	Remuneraciones Extraordinarias	4618,470.75	304,557.20	4313,913.55
51301	Horas Extraordinarias	3737,475.00	297,151.58	3440,323.42
51302	Beneficios Extraordinarios	880,995.75	7,405.62	873,590.13
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3902,586.39	289,196.58	3613,389.81
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2170,203.02	150,701.12	2019,501.90
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1452,070.87	118,754.02	1333,316.85
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,312.50	19,741.44	260,571.06
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2888,904.98	237,628.82	2651,276.16
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1414,605.84	107,623.23	1306,982.61
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1222,008.89	112,179.94	1109,828.95
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	252,290.25	17,825.65	234,464.60
517	Indemnizaciones	1112,000.00	10,449.78	1101,550.22
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	970,350.00	5,099.78	965,250.22
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	141,650.00	5,350.00	136,300.00
519	Remuneraciones Diversas	3471,922.93	263,538.00	3208,384.93
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3177,480.00	263,538.00	2913,942.00
51999	Remuneraciones Diversas	294,442.93	0.00	294,442.93
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	91837,277.94	4065,057.32	87772,220.62
541	Bienes de Uso y Consumo	22574,364.73	96,752.59	22477,612.14
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,257.10	1.57	60,255.53
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	37,640.00	315.23	37,324.77
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1611,805.00	22.12	1611,782.88
54105	Productos de Papel y Cartón	243,968.00	392.89	243,575.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	411,310.00	0.00	411,310.00
54107	Productos Químicos	7405,265.00	17,372.67	7387,892.33
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	489,765.00	269.82	489,495.18
54109	Llantas y Neumáticos	461,035.00	30.97	461,004.03
54110	Combustibles y Lubricantes	1219,440.00	520.09	1218,919.91
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1340,344.00	301.23	1340,042.77
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2741,171.00	50,949.19	2690,221.81
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	395,682.52	72.00	395,610.52
54114	Materiales de Oficina	102,105.00	187.04	101,917.96
54115	Materiales Informáticos	421,898.42	631.78	421,266.64
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	10,562.90	0.00	10,562.90
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	5,000.00	0.00	5,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3692,499.27	14,675.77	3677,823.50
54119	Materiales Eléctricos	1369,360.00	1,102.23	1368,257.77
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	555,256.52	9,907.99	545,348.53
542	Servicios Básicos	35195,470.44	2919,095.61	32276,374.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34414,365.00	2918,923.12	31495,441.88
54202	Servicios de Agua	12,515.00	172.49	12,342.51
54203	Servicios de Telecomunicaciones	768,090.44	0.00	768,090.44
54204	Servicios de Correos	500.00	0.00	500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16956,878.91	328,174.49	16628,704.42

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO	DEVENGADO	SALDO
		PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1603,585.00	0.00	1603,585.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	878,055.00	3,490.39	874,564.61
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	673,050.00	0.00	673,050.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	33,500.00	60.00	33,440.00
54305	Servicios de Publicidad	718,490.00	0.00	718,490.00
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	0.00	4558,745.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,470.00	0.00	14,470.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,160.00	0.00	3,160.00
54309	Servicios de Laboratorios	67,545.00	0.00	67,545.00
54310	Servicios de Alimentación	48,287.50	0.00	48,287.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	37,815.00	8,000.40	29,814.60
54314	Atenciones Oficiales	3,300.00	410.05	2,889.95
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	823,410.00	9,738.65	813,671.35
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	575,090.00	0.00	575,090.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	0.00	5,400.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6912,976.41	306,475.00	6606,501.41
544	Pasajes y Viáticos	2833,320.00	287,098.26	2546,221.74
54401	Pasajes al Interior	136,515.00	9,217.26	127,297.74
54402	Pasajes al Exterior	19,400.00	0.00	19,400.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2653,445.00	277,611.00	2375,834.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	23,960.00	270.00	23,690.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4053,129.00	0.00	4053,129.00
54501	Servicios Médicos	233,360.00	0.00	233,360.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	180,500.00	0.00	180,500.00
54503	Servicios Jurídicos	3157,530.00	0.00	3157,530.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	32,000.00	0.00	32,000.00
54505	Servicios de Capacitación	31,500.00	0.00	31,500.00
54507	Desarrollos Informáticos	20,795.00	0.00	20,795.00
54508	Estudios e Investigaciones	21,000.00	0.00	21,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	376,444.00	0.00	376,444.00
549	Crédito Fiscal	10224,114.86	433,936.37	9790,178.49
54901	Crédito Fiscal	10224,114.86	433,936.37	9790,178.49
55	Gastos Financieros y Otros	23581,703.33	1788,302.52	21793,400.81
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12359,821.00	1016,271.40	11343,549.60
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	971,764.16	11178,645.84
55308	De Empresas Privadas Financieras	209,411.00	44,507.24	164,903.76
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	604,740.00	230,791.09	373,948.91
55404	De Organismos Multilaterales	604,740.00	230,791.09	373,948.91
555	Impuestos, Tasas y Derechos	333,360.00	30,604.92	302,755.08
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	132,100.00	24,275.93	107,824.07
55508	Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	197,740.00	6,328.99	191,411.01
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5443,820.92	456,649.78	4987,171.14
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	739,833.75	61,652.84	678,180.91
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4684,412.17	385,180.44	4299,231.73
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	19,575.00	9,816.50	9,758.50
557	Otros Gastos no Clasificados	4216,858.33	2,340.46	4214,517.87
55702	Sentencias Judiciales	4109,240.00	0.00	4109,240.00
55703	Multas y Costas Judiciales	445.00	0.00	445.00
55799	Gastos Diversos	107,173.33	2,340.46	104,832.87
559	Crédito Fiscal	623,103.08	51,644.87	571,458.21
55901	Crédito Fiscal	623,103.08	51,644.87	571,458.21
56	Transferencias Corrientes	254,045.00	21,682.29	232,362.71
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	238,045.00	21,682.29	216,362.71
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,500.00	8,500.00	3,000.00
56304	A Personas Naturales	226,545.00	13,182.29	213,362.71
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	0.00	16,000.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	0.00	16,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	84190,666.67	7,048.36	84183,618.31
611	Bienes Muebles	3767,422.43	6,237.48	3761,184.95

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO	DEVENGADO	SALDO
		PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	85,525.00	0.00	85,525.00
61102	Maquinarias y Equipos	2238,625.43	3,959.99	2234,665.44
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	97,380.00	0.00	97,380.00
61104	Equipos Informáticos	370,307.00	115.00	370,192.00
61107	Libros y Colecciones	1,750.00	0.00	1,750.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	871,525.00	2,020.99	869,504.01
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	92,635.00	0.00	92,635.00
61199	Bienes Muebles Diversos	9,675.00	141.50	9,533.50
614	Intangibles	140,720.00	0.00	140,720.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	140,720.00	0.00	140,720.00
616	Infraestructuras	79772,501.33	0.00	79772,501.33
61607	De Producción de Bienes y Servicios	79772,501.33	0.00	79772,501.33
619	Crédito Fiscal	510,022.91	810.88	509,212.03
61901	Crédito Fiscal	510,022.91	810.88	509,212.03
62	Transferencias de Capital	152,820.00	0.00	152,820.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	152,820.00	0.00	152,820.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	65,880.00	0.00	65,880.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	86,940.00	0.00	86,940.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	5729,595.00	428,561.28	5301,033.72
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	428,561.28	5301,033.72
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	428,561.28	5301,033.72
TOTAL		272493,970.00	10897,368.21	261596,601.79

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR