



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2018**  
**(EN DOLARES)**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>168049,535.00</b>	<b>25710,355.80</b>	<b>142339,179.20</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	25360,165.89	139110,729.11
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	23530,815.28	133658,529.72
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	1829,350.61	5452,199.39
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	2,131.85	1533,868.15
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	2,131.85	1533,868.15
149	Débito Fiscal	2042,640.00	348,058.06	1694,581.94
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	348,058.06	1694,581.94
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>2593,145.00</b>	<b>54,068.91</b>	<b>2539,076.09</b>
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	3,902.26	-3,902.26
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	3,902.26	-3,902.26
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	24,044.46	75,955.54
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	24,044.46	75,955.54
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	22,996.41	1470,148.59
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	9,137.18	-9,137.18
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	13,859.23	1479,285.77
159	Débito Fiscal	0.00	3,125.78	-3,125.78
15901	Débito Fiscal	0.00	3,125.78	-3,125.78
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>509,501.98</b>	<b>0.00</b>	<b>509,501.98</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	322,011.98	0.00	322,011.98
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	322,011.98	0.00	322,011.98
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
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>79163,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79163,800.00</b>
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
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>22500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22500,000.00</b>
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2500,000.00	0.00	2500,000.00
32102	Saldo Inicial 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
<b>TOTAL</b>		<b>272815,981.98</b>	<b>25764,424.71</b>	<b>247051,557.27</b>

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2018  
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>66748,319.22</b>	<b>9115,383.35</b>	<b>57632,935.87</b>
511	Remuneraciones Permanentes	28368,275.18	3807,663.04	24560,612.14
51101	Sueldos	9016,649.01	1441,935.56	7574,713.45
51102	Salarios por Jornal	15020,512.61	2234,850.51	12785,662.10
51103	Aguinaldos	2032,450.00	67.42	2032,382.58
51105	Dietas	78,000.00	8,375.00	69,625.00
51107	Beneficios Adicionales	2220,663.56	122,434.55	2098,229.01
512	Remuneraciones Eventuales	22361,267.21	3098,830.73	19262,436.48
51201	Sueldos	18359,897.16	2900,634.02	15459,263.14
51202	Salarios por Jornal	480,225.00	99,652.85	380,572.15
51203	Aguinaldos	1579,448.56	235.60	1579,212.96
51207	Beneficios Adicionales	1941,696.49	98,308.26	1843,388.23
513	Remuneraciones Extraordinarias	4622,300.42	616,773.57	4005,526.85
51301	Horas Extraordinarias	3737,397.51	599,676.69	3137,720.82
51302	Beneficios Extraordinarios	884,902.91	17,096.88	867,806.03
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3881,809.77	576,871.58	3304,938.19
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2139,379.75	301,764.55	1837,615.20
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1462,079.41	234,513.41	1227,566.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,350.61	40,593.62	239,756.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2871,204.14	472,110.13	2399,094.01
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1388,441.66	215,556.55	1172,885.11
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1230,432.85	220,051.22	1010,381.63
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	252,329.63	36,502.36	215,827.27
516	Gastos de Representación	6,328.00	571.43	5,756.57
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,328.00	571.43	5,756.57
517	Indemnizaciones	1112,000.00	12,471.87	1099,528.13
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	995,420.00	7,121.87	988,298.13
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	116,580.00	5,350.00	111,230.00
519	Remuneraciones Diversas	3525,134.50	530,091.00	2995,043.50
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3191,460.00	530,091.00	2661,369.00
51999	Remuneraciones Diversas	333,674.50	0.00	333,674.50
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>91505,620.78</b>	<b>9158,379.60</b>	<b>82347,241.18</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	22311,277.72	229,776.67	22081,501.05
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,257.10	508.62	59,748.48
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	38,640.00	597.42	38,042.58
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1611,805.00	333.95	1611,471.05
54105	Productos de Papel y Cartón	242,100.87	1,455.36	240,645.51
54106	Productos de Cuero y Caucho	411,310.00	130.66	411,179.34
54107	Productos Químicos	7352,234.12	29,020.95	7323,213.17
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	488,765.00	269.82	488,495.18
54109	Llantas y Neumáticos	461,035.00	4,554.97	456,480.03
54110	Combustibles y Lubricantes	1219,440.00	673.53	1218,766.47
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1179,344.00	41,648.82	1137,695.18
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2739,726.00	74,667.25	2665,058.75
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	395,682.52	137.36	395,545.16
54114	Materiales de Oficina	102,305.00	677.26	101,627.74
54115	Materiales Informáticos	421,948.42	9,640.96	412,307.46
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	10,943.90	556.99	10,386.91
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	5,000.00	0.00	5,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3645,574.27	37,134.24	3608,440.03
54119	Materiales Eléctricos	1369,910.00	17,772.95	1352,137.05
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	555,256.52	9,995.56	545,260.96
542	Servicios Básicos	35183,470.44	5665,551.14	29517,919.30
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34414,365.00	5664,337.29	28750,027.71
54202	Servicios de Agua	12,515.00	514.23	12,000.77
54203	Servicios de Telecomunicaciones	756,090.44	699.62	755,390.82
54204	Servicios de Correos	500.00	0.00	500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16944,867.78	1367,801.78	15577,066.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1766,070.00	99,734.60	1666,335.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	878,055.00	6,970.62	871,084.38
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	575,150.00	0.00	575,150.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	33,500.00	148.50	33,351.50
54305	Servicios de Publicidad	718,490.00	762.33	717,727.67
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	367,545.20	4191,199.80
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,782.56	825.30	15,957.26
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,160.00	23.89	3,136.11
54309	Servicios de Laboratorios	67,545.00	0.00	67,545.00
54310	Servicios de Alimentación	48,287.50	6,944.76	41,342.74
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	37,570.00	8,827.45	28,742.55
54314	Atenciones Oficiales	3,300.00	455.05	2,844.95
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	878,119.00	37,002.08	841,116.92
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	581,162.00	14,719.48	566,442.52
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	450.00	4,950.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6773,531.72	823,392.52	5950,139.20
544	Pasajes y Viáticos	2828,922.85	527,188.73	2301,734.12

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2018  
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54401	Pasajes al Interior	136,515.00	18,600.68	117,914.32
54402	Pasajes al Exterior	19,400.00	0.00	19,400.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2653,445.00	507,823.05	2145,621.95
54404	Viáticos por Comisión Externa	19,562.85	765.00	18,797.85
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4049,776.69	377,933.38	3671,843.31
54501	Servicios Médicos	233,360.00	0.00	233,360.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	150,500.00	0.00	150,500.00
54503	Servicios Jurídicos	3157,530.00	368,706.13	2788,823.87
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	32,000.00	0.00	32,000.00
54505	Servicios de Capacitación	31,500.00	1,125.00	30,375.00
54507	Desarrollos Informáticos	20,795.00	0.00	20,795.00
54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	414,091.69	8,102.25	405,989.44
549	Crédito Fiscal	10187,305.30	990,127.90	9197,177.40
54901	Crédito Fiscal	10187,305.30	990,127.90	9197,177.40
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>23593,903.33</b>	<b>4091,020.99</b>	<b>19502,882.34</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12359,821.00	2030,032.86	10329,788.14
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	1934,581.35	10215,828.65
55308	De Empresas Privadas Financieras	209,411.00	95,451.51	113,959.49
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	604,740.00	237,529.10	367,210.90
55404	De Organismos Multilaterales	604,740.00	237,529.10	367,210.90
555	Impuestos, Tasas y Derechos	320,561.00	68,417.60	252,143.40
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	107,101.00	48,972.74	58,128.26
55508	Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	209,940.00	19,444.86	190,495.14
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5443,820.92	878,356.89	4565,464.03
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	739,833.75	123,305.65	616,528.10
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4684,412.17	739,039.74	3945,372.43
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	19,575.00	16,011.50	3,563.50
557	Otros Gastos no Clasificados	4241,857.33	777,633.17	3464,224.16
55702	Sentencias Judiciales	4109,240.00	747,133.94	3362,106.06
55703	Multas y Costas Judiciales	445.00	0.00	445.00
55799	Gastos Diversos	132,172.33	30,499.23	101,673.10
559	Crédito Fiscal	623,103.08	99,051.37	524,051.71
55901	Crédito Fiscal	623,103.08	99,051.37	524,051.71
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>254,045.00</b>	<b>28,787.21</b>	<b>225,257.79</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	238,045.00	28,787.21	209,257.79
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,500.00	8,500.00	3,000.00
56304	A Personas Naturales	226,545.00	20,287.21	206,257.79
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
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>84831,678.65</b>	<b>226,977.55</b>	<b>84604,701.10</b>
611	Bienes Muebles	3516,722.45	165,445.18	3351,277.27
61101	Mobiliarios	85,525.00	238.94	85,286.06
61102	Maquinarias y Equipos	1821,010.45	142,274.09	1678,736.36
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	83,380.00	0.00	83,380.00
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	5,998.99	865,526.01
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	105,585.00	1,677.83	103,907.17
61199	Bienes Muebles Diversos	177,640.00	15,140.33	162,499.67
614	Intangibles	141,770.00	0.00	141,770.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	141,770.00	0.00	141,770.00
616	Infraestructuras	80670,944.31	40,024.50	80630,919.81
61607	De Producción de Bienes y Servicios	80670,944.31	40,024.50	80630,919.81
619	Crédito Fiscal	502,241.89	21,507.87	480,734.02
61901	Crédito Fiscal	502,241.89	21,507.87	480,734.02
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>152,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,820.00</b>
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
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>5729,595.00</b>	<b>967,334.81</b>	<b>4762,260.19</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	967,334.81	4762,260.19
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	967,334.81	4762,260.19
<b>TOTAL</b>		<b>272815,981.98</b>	<b>23587,883.51</b>	<b>249228,098.47</b>