

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	37528,057.80	130521,477.20
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	37024,197.60	127446,697.40
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	34288,828.75	122900,516.25
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	2735,368.85	4546,181.15
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	2,759.72	1533,240.28
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	2,759.72	1533,240.28
149	Débito Fiscal	2042,640.00	501,100.48	1541,539.52
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	501,100.48	1541,539.52
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2593,145.00	102,155.20	2490,989.80
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	3,925.68	-3,925.68
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	3,925.68	-3,925.68
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	27,681.01	72,318.99
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	27,681.01	72,318.99
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	66,946.53	1426,198.47
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	48,822.77	-48,822.77
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	18,123.76	1475,021.24
159	Débito Fiscal	0.00	3,601.98	-3,601.98
15901	Débito Fiscal	0.00	3,601.98	-3,601.98
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509,501.98	0.00	509,501.98
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
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		272815,981.98	37630,213.00	235185,768.98

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66712,011.68	13704,190.39	53007,821.29
511	Remuneraciones Permanentes	28368,275.18	5634,868.11	22733,407.07
51101	Sueldos	9016,649.01	2108,210.54	6908,438.47
51102	Salarios por Jornal	15020,512.61	3338,303.37	11682,209.24
51103	Aguinaldos	2032,450.00	1,595.78	2030,854.22
51105	Dietas	78,000.00	11,625.00	66,375.00
51107	Beneficios Adicionales	2220,663.56	175,133.42	2045,530.14
512	Remuneraciones Eventuales	22398,347.21	4676,034.83	17722,312.38
51201	Sueldos	18390,397.16	4389,604.16	14000,793.00
51202	Salarios por Jornal	480,225.00	140,114.96	340,110.04
51203	Aguinaldos	1583,778.56	1,467.67	1582,310.89
51207	Beneficios Adicionales	1943,946.49	144,848.04	1799,098.45
513	Remuneraciones Extraordinarias	4625,528.98	924,907.43	3700,621.55
51301	Horas Extraordinarias	3737,397.51	899,582.17	2837,815.34
51302	Beneficios Extraordinarios	888,131.47	25,325.26	862,806.21
	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social			
514	Públicas	3884,554.77	860,249.81	3024,304.96
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2139,379.75	447,771.95	1691,607.80
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1464,824.41	352,201.38	1112,623.03
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,350.61	60,276.48	220,074.13
	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social			
515	Privadas	2873,567.89	709,512.82	2164,055.07
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1388,441.66	322,969.77	1065,471.89
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1232,796.60	331,368.12	901,428.48
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	252,329.63	55,174.93	197,154.70
516	Gastos de Representación	6,328.00	1,142.86	5,185.14
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,328.00	1,142.86	5,185.14

517	Indemnizaciones	1224,131.37	107,442.53	1116,688.84
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1103,015.37	60,192.53	1042,822.84
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	121,116.00	47,250.00	73,866.00
519	Remuneraciones Diversas	3331,278.28	790,032.00	2541,246.28
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3191,460.00	790,032.00	2401,428.00
51999	Remuneraciones Diversas	139,818.28	0.00	139,818.28
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	91013,955.96	15343,699.26	75670,256.70
541	Bienes de Uso y Consumo	21947,334.67	1124,770.52	20822,564.15
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,257.10	1,210.79	59,046.31
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	39,940.00	2,699.13	37,240.87
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1505,752.78	71,470.53	1434,282.25
54105	Productos de Papel y Cartón	229,810.87	2,091.21	227,719.66
54106	Productos de Cuero y Caucho	361,310.00	16,402.20	344,907.80
54107	Productos Químicos	7315,217.11	511,004.35	6804,212.76
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	499,134.78	3,592.83	495,541.95
54109	Llantas y Neumáticos	512,956.80	9,796.17	503,160.63
54110	Combustibles y Lubricantes	1160,018.20	2,889.28	1157,128.92
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1175,884.00	58,452.02	1117,431.98
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2633,613.70	131,307.69	2502,306.01
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	394,507.52	64,775.09	329,732.43
54114	Materiales de Oficina	99,005.00	1,889.56	97,115.44
54115	Materiales Informáticos	383,872.49	12,312.97	371,559.52
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	10,943.90	2,031.99	8,911.91
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	5,000.00	0.00	5,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3618,244.27	171,576.99	3446,667.28
54119	Materiales Eléctricos	1388,161.38	49,646.23	1338,515.15
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	553,704.77	11,621.49	542,083.28
542	Servicios Básicos	35183,470.44	8525,791.97	26657,678.47
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34414,365.00	8523,426.33	25890,938.67
54202	Servicios de Agua	12,515.00	988.52	11,526.48
54203	Servicios de Telecomunicaciones	756,090.44	1,377.12	754,713.32

54204	Servicios de Correos	500.00	0.00	500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	16874,917.01	2572,800.53	14302,116.48
54301	Muebles	1725,697.70	235,236.24	1490,461.46
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	894,298.25	11,670.17	882,628.08
54303	Inmuebles	548,225.00	3,221.26	545,003.74
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	33,500.00	148.50	33,351.50
54305	Servicios de Publicidad	713,985.58	1,494.56	712,491.02
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	737,437.38	3821,307.62
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,348.06	2,135.71	16,212.35
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,160.00	107.85	3,052.15
54309	Servicios de Laboratorios	67,545.00	212.40	67,332.60
54310	Servicios de Alimentación	48,287.50	6,944.76	41,342.74
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	37,533.15	8,827.45	28,705.70
54314	Atenciones Oficiales	3,300.00	455.05	2,844.95
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	923,978.05	116,219.86	807,758.19
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	521,162.00	53,666.44	467,495.56
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	900.00	4,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6771,751.72	1394,122.90	5377,628.82
544	Pasajes y Viáticos	2829,410.62	704,395.12	2125,015.50
54401	Pasajes al Interior	136,442.78	25,900.07	110,542.71
54402	Pasajes al Exterior	20,730.00	0.00	20,730.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2651,540.00	675,955.05	1975,584.95
54404	Viáticos por Comisión Externa	20,697.84	2,540.00	18,157.84
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4048,146.69	736,358.91	3311,787.78
54501	Servicios Médicos Servicios del Medio Ambiente y Recursos	233,360.00	0.00	233,360.00
54502	Naturales	150,500.00	0.00	150,500.00
54503	Servicios Jurídicos	3157,530.00	705,525.66	2452,004.34
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	33,770.00	0.00	33,770.00
54505	Servicios de Capacitación	31,500.00	1,125.00	30,375.00
54507	Desarrollos Informáticos	17,395.00	0.00	17,395.00

54508	Estudios e Investigaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
	Consultorías, Estudios e Investigaciones			
54599	Diversas	414,091.69	29,708.25	384,383.44
549	Crédito Fiscal	10130,676.53	1679,582.21	8451,094.32
54901	Crédito Fiscal	10130,676.53	1679,582.21	8451,094.32
55	Gastos Financieros y Otros	23594,455.20	6573,583.12	17020,872.08
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12352,721.00	2948,846.05	9403,874.95
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	2813,549.45	9336,860.55
55308	De Empresas Privadas Financieras	202,311.00	135,296.60	67,014.40
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	604,740.00	552,225.70	52,514.30
55404	De Organismos Multilaterales	604,740.00	552,225.70	52,514.30
555	Impuestos, Tasas y Derechos	320,561.00	93,096.74	227,464.26
	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes			
55502	Raíces	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	107,101.00	73,643.02	33,457.98
55508	Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	209,940.00	19,453.72	190,486.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5449,820.92	1300,079.85	4149,741.07
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	739,833.75	184,958.46	554,875.29
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4684,412.17	1093,107.39	3591,304.78
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	25,575.00	22,014.00	3,561.00
557	Otros Gastos no Clasificados	4242,709.20	1532,880.31	2709,828.89
55702	Sentencias Judiciales	4109,240.00	1494,267.88	2614,972.12
55703	Multas y Costas Judiciales	745.00	215.71	529.29
55799	Gastos Diversos	132,724.20	38,396.72	94,327.48
559	Crédito Fiscal	623,903.08	146,454.47	477,448.61
55901	Crédito Fiscal	623,903.08	146,454.47	477,448.61
56	Transferencias Corrientes	254,045.00	37,324.44	216,720.56
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	238,045.00	37,324.44	200,720.56
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,500.00	8,500.00	3,000.00
56304	A Personas Naturales	226,545.00	28,824.44	197,720.56
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	85359,099.14	469,735.30	84889,363.84
611	Bienes Muebles	3666,666.25	369,557.25	3297,109.00
61101	Mobiliarios	84,925.00	597.94	84,327.06
61102	Maquinarias y Equipos	1871,205.09	245,698.49	1625,506.60
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	83,380.00	2,349.74	81,030.26
61104	Equipos Informáticos	495,732.00	966.99	494,765.01
61107	Libros y Colecciones	1,750.00	0.00	1,750.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	786,975.00	43,898.56	743,076.44
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	164,459.16	47,253.78	117,205.38
61199	Bienes Muebles Diversos	178,240.00	28,791.75	149,448.25
614	Intangibles	277,570.00	0.00	277,570.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	277,570.00	0.00	277,570.00
616	Infraestructuras	80851,944.31	52,208.16	80799,736.15
61607	De Producción de Bienes y Servicios	80851,944.31	52,208.16	80799,736.15
619	Crédito Fiscal	562,918.58	47,969.89	514,948.69
61901	Crédito Fiscal	562,918.58	47,969.89	514,948.69
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
	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo			
6220505	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	1468,731.92	4260,863.08
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	1468,731.92	4260,863.08
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	1468,731.92	4260,863.08
TOTAL		272815,981.98	37597,264.43	235218,717.55