

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	51202,752.72	116846,782.28
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	50522,763.75	113948,131.25
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	46869,906.54	110319,438.46
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	3652,857.21	3628,692.79
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	3,558.83	1532,441.17
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	3,558.83	1532,441.17
149	Débito Fiscal	2042,640.00	676,430.14	1366,209.86
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	676,430.14	1366,209.86
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2593,145.00	122,966.28	2470,178.72
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	4,679.29	-4,679.29
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	4,679.29	-4,679.29
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	34,088.92	65,911.08
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	34,088.92	65,911.08
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1000,000.00	226.70	999,773.30
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	1000,000.00	0.00	1000,000.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	226.70	-226.70
157	Otros Ingresos no Clasificados	1493,145.00	79,529.46	1413,615.54
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	53,251.80	-53,251.80
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	26,277.66	1466,867.34
159	Débito Fiscal	0.00	4,441.91	-4,441.91
15901	Débito Fiscal	0.00	4,441.91	-4,441.91
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	51325,719.00	221490,262.98

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2018
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66712,011.68	18567,486.76	48144,524.92
511	Remuneraciones Permanentes	28190,622.55	7597,604.08	20593,018.47
51101	Sueldos	8977,176.14	2840,613.71	6136,562.43
51102	Salarios por Jornal	14882,371.22	4486,726.63	10395,644.59
51103	Aguinaldos	2032,411.63	3,454.56	2028,957.07
51105	Dietas	78,000.00	16,125.00	61,875.00
51107	Beneficios Adicionales	2220,663.56	250,684.18	1969,979.38
512	Remuneraciones Eventuales	22400,005.23	6287,328.55	16112,676.68
51201	Sueldos	18384,097.24	5880,842.07	12503,255.17
51202	Salarios por Jornal	480,225.00	196,897.51	283,327.49
51203	Aguinaldos	1589,683.28	3,236.94	1586,446.34
51207	Beneficios Adicionales	1945,999.71	206,352.03	1739,647.68
513	Remuneraciones Extraordinarias	4625,988.98	1294,018.73	3331,970.25
51301	Horas Extraordinarias	3737,397.51	1258,069.95	2479,327.56
51302	Beneficios Extraordinarios	888,591.47	35,948.78	852,642.69
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3851,513.43	1161,160.54	2690,352.89
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2107,628.20	601,516.95	1506,111.25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1463,534.62	475,875.81	987,658.81
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,350.61	83,767.78	196,582.83
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2845,955.41	957,633.94	1888,321.47
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1361,426.92	433,964.06	927,462.86
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1232,198.86	446,390.41	785,808.45
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	252,329.63	77,279.47	175,050.16

516	Gastos de Representación	6,328.00	1,714.29	4,613.71
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,328.00	1,714.29	4,613.71
517	Indemnizaciones	1341,231.37	206,056.63	1135,174.74
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1220,115.37	144,841.63	1075,273.74
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	121,116.00	61,215.00	59,901.00
519	Remuneraciones Diversas	3450,366.71	1061,970.00	2388,396.71
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3189,000.00	1061,970.00	2127,030.00
51999	Remuneraciones Diversas	261,366.71	0.00	261,366.71
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	90904,288.24	21070,344.43	69833,943.81
541	Bienes de Uso y Consumo	21885,477.60	1972,329.55	19913,148.05
54101	Productos Alimenticios para Personas	59,822.10	1,305.33	58,516.77
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	38,940.00	2,723.50	36,216.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1449,302.53	339,745.33	1109,557.20
54105	Productos de Papel y Cartón	214,933.48	3,602.07	211,331.41
54106	Productos de Cuero y Caucho	353,333.00	25,764.50	327,568.50
54107	Productos Químicos	7292,427.11	642,004.66	6650,422.45
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	499,134.78	9,118.08	490,016.70
54109	Llantas y Neumáticos	513,456.80	30,435.31	483,021.49
54110	Combustibles y Lubricantes	1139,508.20	5,363.84	1134,144.36
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1142,060.88	93,849.30	1048,211.58
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2797,793.75	370,721.04	2427,072.71
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	394,335.52	77,498.33	316,837.19
54114	Materiales de Oficina	98,430.00	2,068.74	96,361.26
54115	Materiales Informáticos	392,109.88	96,935.07	295,174.81
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	10,943.90	2,350.99	8,592.91
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3585,906.17	199,916.92	3385,989.25
54119	Materiales Eléctricos	1351,334.73	56,431.75	1294,902.98
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	551,704.77	12,494.79	539,209.98
542	Servicios Básicos	35181,570.44	11366,144.47	23815,425.97
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34414,365.00	11295,901.34	23118,463.66
54202	Servicios de Agua	12,515.00	1,534.51	10,980.49

54203	Servicios de Telecomunicaciones	754,190.44	68,708.62	685,481.82
54204	Servicios de Correos	500.00	0.00	500.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16806,742.73	3719,051.92	13087,690.81
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1724,752.70	295,501.81	1429,250.89
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	891,298.25	15,457.84	875,840.41
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	489,870.50	12,330.99	477,539.51
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	33,500.00	148.50	33,351.50
54305	Servicios de Publicidad	713,930.58	186,288.52	527,642.06
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	1105,941.24	3452,803.76
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,348.06	2,355.83	15,992.23
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,160.00	125.55	3,034.45
54309	Servicios de Laboratorios	69,545.25	2,217.26	67,327.99
54310	Servicios de Alimentación	48,287.50	6,944.76	41,342.74
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	37,533.15	8,925.45	28,607.70
54314	Atenciones Oficiales	3,300.00	455.05	2,844.95
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	928,978.05	145,996.03	782,982.02
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	520,692.09	120,518.86	400,173.23
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,450.00	1,350.00	4,100.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6759,351.60	1814,494.23	4944,857.37
544	Pasajes y Viáticos	2828,410.62	967,185.08	1861,225.54
54401	Pasajes al Interior	136,442.78	35,199.03	101,243.75
54402	Pasajes al Exterior	20,730.00	0.00	20,730.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2650,540.00	929,446.05	1721,093.95
54404	Viáticos por Comisión Externa	20,697.84	2,540.00	18,157.84
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4083,176.92	737,722.98	3345,453.94
54501	Servicios Médicos	241,787.00	0.00	241,787.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos 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	77,618.23	0.00	77,618.23
54505	Servicios de Capacitación	31,500.00	2,009.07	29,490.93
54507	Desarrollos Informáticos	150.00	0.00	150.00
54508	Estudios e Investigaciones	9,500.00	0.00	9,500.00

54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	414,591.69	30,188.25	384,403.44
549	Crédito Fiscal	10118,909.93	2307,910.43	7810,999.50
54901	Crédito Fiscal	10118,909.93	2307,910.43	7810,999.50
55	Gastos Financieros y Otros	23588,272.70	8124,867.45	15463,405.25
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12345,941.00	3996,727.49	8349,213.51
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	3822,491.21	8327,918.79
55308	De Empresas Privadas Financieras	195,531.00	174,236.28	21,294.72
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	604,740.00	552,200.37	52,539.63
55404	De Organismos Multilaterales	604,740.00	552,200.37	52,539.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	336,715.27	117,791.35	218,923.92
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	123,511.00	98,229.90	25,281.10
55508	Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	209,684.27	19,561.45	190,122.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5436,363.47	1726,194.55	3710,168.92
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	744,665.17	251,007.69	493,657.48
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4660,123.30	1447,070.86	3213,052.44
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	31,575.00	28,116.00	3,459.00
557	Otros Gastos no Clasificados	4242,987.43	1538,412.36	2704,575.07
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	133,002.43	43,928.77	89,073.66
559	Crédito Fiscal	621,525.53	193,541.33	427,984.20
55901	Crédito Fiscal	621,525.53	193,541.33	427,984.20
56	Transferencias Corrientes	254,045.00	54,984.64	199,060.36
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	238,045.00	54,984.64	183,060.36
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,500.00	8,500.00	3,000.00
56304	A Personas Naturales	226,545.00	46,484.64	180,060.36
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	85474,949.36	1028,071.07	84446,878.29
611	Bienes Muebles	3762,993.87	747,706.49	3015,287.38

61101	Mobiliarios	57,925.00	3,723.94	54,201.06
61102	Maquinarias y Equipos	1925,577.71	583,466.64	1342,111.07
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	76,500.00	2,733.24	73,766.76
61104	Equipos Informáticos	495,732.00	1,181.99	494,550.01
61107	Libros y Colecciones	250.00	0.00	250.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	810,500.00	43,898.56	766,601.44
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	218,669.16	47,746.87	170,922.29
61199	Bienes Muebles Diversos	177,840.00	64,955.25	112,884.75
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	80858,944.31	183,235.28	80675,709.03
61607	De Producción de Bienes y Servicios	80858,944.31	183,235.28	80675,709.03
619	Crédito Fiscal	575,441.18	97,129.30	478,311.88
61901	Crédito Fiscal	575,441.18	97,129.30	478,311.88
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	2055,343.08	3674,251.92
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	2055,343.08	3674,251.92
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	2055,343.08	3674,251.92
TOTAL		272815,981.98	50901,097.43	221914,884.55

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR