

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	63319,802.35	104729,732.65
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	62489,939.88	101980,955.12
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	57819,681.69	99369,663.31
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	4670,258.19	2611,291.81
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	4,530.83	1531,469.17
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	4,530.83	1531,469.17
149	Débito Fiscal	2042,640.00	825,331.64	1217,308.36
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	825,331.64	1217,308.36
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2593,145.00	143,143.73	2450,001.27
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	39,111.15	60,888.85
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	39,111.15	60,888.85
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	94,028.34	1399,116.66
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	58,444.69	-58,444.69
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	35,583.65	1457,561.35
159	Débito Fiscal	0.00	5,098.25	-5,098.25
15901	Débito Fiscal	0.00	5,098.25	-5,098.25
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	63462,946.08	209353,035.90

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66393,474.94	23206,061.14	43187,413.80
511	Remuneraciones Permanentes	28004,880.36	9511,494.86	18493,385.50
51101	Sueldos	8933,168.90	3553,673.83	5379,495.07
51102	Salarios por Jornal	14740,864.83	5613,527.01	9127,337.82
51103	Aguinaldos	2032,411.63	4,821.94	2027,589.69
51105	Dietas	78,000.00	16,125.00	61,875.00
51107	Beneficios Adicionales	2220,435.00	323,347.08	1897,087.92
512	Remuneraciones Eventuales	22337,672.88	7823,181.13	14514,491.75
51201	Sueldos	18321,764.89	7318,774.82	11002,990.07
51202	Salarios por Jornal	480,225.00	246,576.76	233,648.24
51203	Aguinaldos	1589,683.28	3,409.50	1586,273.78
51207	Beneficios Adicionales	1945,999.71	254,420.05	1691,579.66
513	Remuneraciones Extraordinarias	4627,344.51	1610,444.82	3016,899.69
51301	Horas Extraordinarias	3737,397.51	1565,536.16	2171,861.35
51302	Beneficios Extraordinarios	889,947.00	44,908.66	845,038.34
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3815,355.48	1445,859.26	2369,496.22
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2075,413.64	751,489.08	1323,924.56
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1459,591.23	590,999.05	868,592.18
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,350.61	103,371.13	176,979.48
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2813,530.81	1194,312.22	1619,218.59
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1333,942.56	542,225.80	791,716.76

51502	Por Remuneraciones Eventuales	1227,258.62	555,770.64	671,487.98
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	252,329.63	96,315.78	156,013.85
516	Gastos de Representación	6,900.00	2,285.72	4,614.28
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,900.00	2,285.72	4,614.28
517	Indemnizaciones	1344,639.02	297,586.13	1047,052.89
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1166,140.25	231,431.13	934,709.12
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	178,498.77	66,155.00	112,343.77
519	Remuneraciones Diversas	3443,151.88	1320,897.00	2122,254.88
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	241,516.22	0.00	241,516.22
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3185,520.00	1320,897.00	1864,623.00
51999	Remuneraciones Diversas	16,115.66	0.00	16,115.66
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	87361,654.74	26979,474.20	60382,180.54
541	Bienes de Uso y Consumo	13381,984.16	2710,518.20	10671,465.96
54101	Productos Alimenticios para Personas	34,236.92	1,305.33	32,931.59
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	19,399.68	2,810.00	16,589.68
54104	Productos Textiles y Vestuarios	753,824.08	352,924.76	400,899.32
54105	Productos de Papel y Cartón	82,154.64	5,185.32	76,969.32
54106	Productos de Cuero y Caucho	278,337.20	26,174.20	252,163.00
54107	Productos Químicos	6179,570.03	1024,714.17	5154,855.86
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	420,142.82	9,160.36	410,982.46
54109	Llantas y Neumáticos	471,936.17	47,175.58	424,760.59
54110	Combustibles y Lubricantes	907,304.79	6,545.37	900,759.42
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	686,188.36	162,466.70	523,721.66
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1920,940.39	531,697.00	1389,243.39
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	232,240.31	79,132.41	153,107.90
54114	Materiales de Oficina	29,386.96	2,359.28	27,027.68
54115	Materiales Informáticos	215,943.63	122,311.84	93,631.79
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	5,281.78	2,350.99	2,930.79
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	488,498.74	247,992.74	240,506.00
54119	Materiales Eléctricos	465,120.00	69,882.38	395,237.62
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	191,477.66	16,329.77	175,147.89

542	Servicios Básicos	34514,272.13	14198,563.02	20315,709.11
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33939,540.75	14127,198.79	19812,341.96
54202	Servicios de Agua	5,523.43	1,835.70	3,687.73
54203	Servicios de Telecomunicaciones	569,003.95	69,528.53	499,475.42
54204	Servicios de Correos	204.00	0.00	204.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	13858,797.36	4713,155.10	9145,642.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1188,301.72	266,285.07	922,016.65
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	484,792.29	20,630.33	464,161.96
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1249,241.53	15,759.95	1233,481.58
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	348.50	218.50	130.00
54305	Servicios de Publicidad	671,818.33	188,450.85	483,367.48
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	1472,992.21	3085,752.79
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,228.23	2,522.83	8,705.40
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	313.83	147.67	166.16
54309	Servicios de Laboratorios	58,243.65	2,217.26	56,026.39
54310	Servicios de Alimentación	44,287.82	8,173.56	36,114.26
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,729.24	9,045.45	3,683.79
54314	Atenciones Oficiales	503.77	455.05	48.72
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	813,890.90	153,141.68	660,749.22
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	456,589.68	155,999.44	300,590.24
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,450.00	1,800.00	3,650.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4302,312.87	2415,315.25	1886,997.62
544	Pasajes y Viáticos	2762,372.56	1236,916.10	1525,456.46
54401	Pasajes al Interior	96,360.86	45,214.05	51,146.81
54402	Pasajes al Exterior	1,733.00	0.00	1,733.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2650,368.70	1189,162.05	1461,206.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	13,910.00	2,540.00	11,370.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	14536,898.11	1164,878.34	13372,019.77
54501	Servicios Médicos	131,631.50	0.00	131,631.50
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	46,070.80	0.00	46,070.80
54503	Servicios Jurídicos	3097,350.00	1132,566.73	1964,783.27
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	77,915.23	0.00	77,915.23

54505	Servicios de Capacitación	10,844.03	2,123.36	8,720.67
54507	Desarrollos Informáticos	50.00	0.00	50.00
54508	Estudios e Investigaciones	1,223.45	0.00	1,223.45
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	11171,813.10	30,188.25	11141,624.85
549	Crédito Fiscal	8307,330.42	2955,443.44	5351,886.98
54901	Crédito Fiscal	8307,330.42	2955,443.44	5351,886.98
55	Gastos Financieros y Otros	20907,451.03	9564,666.29	11342,784.74
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12339,161.00	4936,250.17	7402,910.83
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	4752,208.96	7398,201.04
55308	De Empresas Privadas Financieras	188,751.00	184,041.21	4,709.79
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	263,400.11	142,666.78	120,733.33
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	146,641.00	122,968.33	23,672.67
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	115,239.11	19,698.45	95,540.66
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5442,363.47	2148,721.58	3293,641.89
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	744,665.17	312,660.50	432,004.67
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4660,123.30	1801,867.58	2858,255.72
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	37,575.00	34,193.50	3,381.50
557	Otros Gastos no Clasificados	1641,351.20	1543,697.31	97,653.89
55702	Sentencias Judiciales	1553,267.88	1494,267.88	59,000.00
55703	Multas y Costas Judiciales	745.00	215.71	529.29
55799	Gastos Diversos	87,338.32	49,213.72	38,124.60
559	Crédito Fiscal	616,435.25	241,130.08	375,305.17
55901	Crédito Fiscal	616,435.25	241,130.08	375,305.17
56	Transferencias Corrientes	178,984.67	69,016.82	109,967.85
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	162,984.67	69,016.82	93,967.85
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	154,484.67	60,516.82	93,967.85
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	92092,001.60	1461,688.00	90630,313.60
611	Bienes Muebles	4283,825.36	996,367.57	3287,457.79
61101	Mobiliarios	12,679.87	3,889.74	8,790.13
61102	Maquinarias y Equipos	1577,367.16	828,435.75	748,931.41
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	34,864.23	2,733.24	32,130.99
61104	Equipos Informáticos	474,067.27	1,358.98	472,708.29
61108	Herramientas y Repuestos Principales	406,523.77	47,247.74	359,276.03
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	345,274.19	0.00	345,274.19
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	69,111.87	47,746.87	21,365.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1363,937.00	64,955.25	1298,981.75
614	Intangibles	100,500.00	0.00	100,500.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	100,500.00	0.00	100,500.00
616	Infraestructuras	87288,098.34	335,865.22	86952,233.12
61607	De Producción de Bienes y Servicios	87288,098.34	335,865.22	86952,233.12
619	Crédito Fiscal	419,577.90	129,455.21	290,122.69
61901	Crédito Fiscal	419,577.90	129,455.21	290,122.69
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
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	2604,624.91	3124,970.09
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	2604,624.91	3124,970.09
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	2604,624.91	3124,970.09
TOTAL		272815,981.98	63885,531.36	208930,450.62

F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR