

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66426,905.96	40142,825.14	26284,080.82
511	Remuneraciones Permanentes	27402,896.43	16617,940.38	10784,956.05
51101	Sueldos	8793,767.70	5619,545.35	3174,222.35
51102	Salarios por Jornal	14304,632.10	8988,645.29	5315,886.81
51103	Aguinaldos	2032,411.63	11,908.37	2020,503.26
51105	Dietas	78,000.00	29,375.00	48,625.00
51107	Beneficios Adicionales	2194,185.00	1968,466.37	225,718.63
512	Remuneraciones Eventuales	22150,131.63	13807,812.05	8342,319.58
51201	Sueldos	18133,541.48	11653,129.21	6480,412.27
51202	Salarios por Jornal	496,482.16	394,938.15	101,544.01
51203	Aguinaldos	1590,183.28	11,737.34	1578,445.94
51207	Beneficios Adicionales	1929,924.71	1748,007.35	181,917.36
513	Remuneraciones Extraordinarias	4632,344.49	2598,741.33	2033,603.16
51301	Horas Extraordinarias	3737,397.51	2503,606.23	1233,791.28
51302	Beneficios Extraordinarios	894,946.98	95,135.10	799,811.88
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3699,967.59	2293,857.92	1406,109.67
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1974,210.14	1190,607.24	783,602.90
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1445,406.84	938,756.31	506,650.53
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,350.61	164,494.37	115,856.24
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2713,431.81	1895,604.99	817,826.82
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1246,759.35	859,378.00	387,381.35
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1214,342.83	882,599.23	331,743.60
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	252,329.63	153,627.76	98,701.87
516	Gastos de Representación	6,900.00	4,000.01	2,899.99
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,900.00	4,000.01	2,899.99
517	Indemnizaciones	1672,951.90	824,622.46	848,329.44
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1283,286.17	633,014.19	650,271.98
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	389,665.73	191,608.27	198,057.46
519	Remuneraciones Diversas	4148,282.11	2100,246.00	2048,036.11
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	962,157.38	0.00	962,157.38
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3173,940.00	2100,246.00	1073,694.00
51999	Remuneraciones Diversas	12,184.73	0.00	12,184.73
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	87333,048.19	42805,346.06	44527,702.13
541	Bienes de Uso y Consumo	13492,342.74	4317,091.21	9175,251.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	33,181.80	4,409.39	28,772.41
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	20,355.68	3,361.96	16,993.72
54104	Productos Textiles y Vestuarios	984,416.91	477,586.19	506,830.72
54105	Productos de Papel y Cartón	93,983.09	18,461.09	75,522.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	304,836.93	26,521.20	278,315.73
54107	Productos Químicos	5945,462.61	1993,866.91	3951,595.70
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	382,691.94	41,891.77	340,800.17
54109	Llantas y Neumáticos	395,606.09	62,227.79	333,378.30
54110	Combustibles y Lubricantes	833,629.75	29,972.97	803,656.78
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	671,831.77	204,926.76	466,905.01
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2004,409.94	726,204.20	1278,205.74
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	262,257.18	101,967.69	160,289.49
54114	Materiales de Oficina	39,620.53	3,691.82	35,928.71
54115	Materiales Informáticos	231,180.22	165,203.84	65,976.38
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,871.78	2,592.49	2,279.29
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	609,638.84	340,748.58	268,890.26
54119	Materiales Eléctricos	479,689.57	89,208.61	390,480.96
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	194,678.11	24,247.95	170,430.16
542	Servicios Básicos	34095,729.43	22275,813.06	11819,916.37
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33521,252.01	22114,767.63	11406,484.38
54202	Servicios de Agua	5,204.47	3,025.13	2,179.34
54203	Servicios de Telecomunicaciones	569,003.95	157,975.15	411,028.80
54204	Servicios de Correos	269.00	45.15	223.85
543	Servicios Generales y Arrendamientos	14423,382.34	7739,231.58	6684,150.76
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1228,030.44	540,473.23	687,557.21
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	490,597.79	36,191.92	454,405.87
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1472,087.76	25,971.83	1446,115.93
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	459.12	218.50	240.62
54305	Servicios de Publicidad	669,123.33	218,967.76	450,155.57
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	2448,651.86	2110,093.14
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,228.23	6,508.23	4,720.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	254.99	175.32	79.67
54309	Servicios de Laboratorios	58,243.65	8,098.09	50,145.56
54310	Servicios de Alimentación	44,287.82	12,825.64	31,462.18
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,281.24	11,107.80	6,173.44
54314	Atenciones Oficiales	503.77	455.05	48.72

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	769,728.27	256,813.34	512,914.93
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	463,087.55	271,159.88	191,927.67
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	3,150.00	2,250.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4634,323.38	3898,463.13	735,860.25
544	Pasajes y Viáticos	2764,894.90	1949,034.65	815,860.25
54401	Pasajes al Interior	96,868.16	72,058.60	24,809.56
54402	Pasajes al Exterior	403.00	0.00	403.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2651,787.11	1872,421.05	779,366.06
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,836.63	4,555.00	11,281.63
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	14216,421.62	1836,093.52	12380,328.10
54501	Servicios Médicos	117,856.00	0.00	117,856.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	41,590.80	0.00	41,590.80
54503	Servicios Jurídicos	3097,350.00	1785,116.19	1312,233.81
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	84,915.23	10,650.00	74,265.23
54505	Servicios de Capacitación	13,205.07	3,166.23	10,038.84
54507	Desarrollos Informáticos	50.00	30.00	20.00
54508	Estudios e Investigaciones	759.16	0.00	759.16
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	10860,695.36	37,131.10	10823,564.26
549	Crédito Fiscal	8340,277.16	4688,082.04	3652,195.12
54901	Crédito Fiscal	8340,277.16	4688,082.04	3652,195.12
55	Gastos Financieros y Otros	20987,373.03	13888,884.20	7098,488.83
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12339,161.00	7759,134.08	4580,026.92
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	7575,092.87	4575,317.13
55308	De Empresas Privadas Financieras	188,751.00	184,041.21	4,709.79
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	604,740.00	596,118.70	8,621.30
55404	De Organismos Multilaterales	604,740.00	596,118.70	8,621.30
555	Impuestos, Tasas y Derechos	334,232.04	197,489.99	136,742.05
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	218,154.87	177,305.78	40,849.09
55508	Derechos	24.78	0.00	24.78
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	114,532.39	20,184.21	94,348.18
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5442,363.47	3395,901.92	2046,461.55
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	744,665.17	497,618.93	247,046.24
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4660,123.30	2863,757.99	1796,365.31
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	37,575.00	34,525.00	3,050.00
557	Otros Gastos no Clasificados	1649,243.56	1559,546.55	89,697.01
55702	Sentencias Judiciales	1553,267.88	1494,267.88	59,000.00
55703	Multas y Costas Judiciales	970.72	295.71	675.01
55799	Gastos Diversos	95,004.96	64,982.96	30,022.00
559	Crédito Fiscal	617,632.96	380,692.96	236,940.00
55901	Crédito Fiscal	617,632.96	380,692.96	236,940.00
56	Transferencias Corrientes	181,784.67	114,147.10	67,637.57
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	165,784.67	114,147.10	51,637.57
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	157,284.67	105,647.10	51,637.57
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	92004,455.13	1889,692.15	90114,762.98
611	Bienes Muebles	4315,029.84	1204,031.81	3110,998.03
61101	Mobiliarios	15,671.43	7,313.51	8,357.92
61102	Maquinarias y Equipos	1607,926.82	853,509.77	754,417.05
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	53,180.97	25,953.99	27,226.98
61104	Equipos Informáticos	486,573.82	1,700.05	484,873.77
61108	Herramientas y Repuestos Principales	417,633.77	98,184.44	319,449.33
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	325,342.41	0.00	325,342.41
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	61,541.88	48,930.55	12,611.33
61199	Bienes Muebles Diversos	1347,158.74	168,439.50	1178,719.24
614	Intangibles	107,200.00	11983.00	95,217.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	101,200.00	5983.00	95,217.00
61499	Derechos de Intangibles Diversos	6,000.00	6000.00	0.00
616	Infraestructuras	87175,482.01	516,410.31	86659,071.70
61607	De Producción de Bienes y Servicios	87175,482.01	516,410.31	86659,071.70
619	Crédito Fiscal	406,743.28	157,267.03	249,476.25
61901	Crédito Fiscal	406,743.28	157,267.03	249,476.25
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	4273,840.77	1455,754.23
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	4273,840.77	1455,754.23
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	4273,840.77	1455,754.23
	TOTAL	272815,981.98	103114,735.42	169701,246.56

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	97505,919.16	70543,615.84
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	96260,535.60	68210,359.40
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	89360,618.45	67828,726.55
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	6899,917.15	381,632.85
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	5,695.56	1530,304.44
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	5,695.56	1530,304.44
149	Débito Fiscal	2042,640.00	1239,688.00	802,952.00
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	1239,688.00	802,952.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2593,145.00	542,190.24	2050,954.76
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	8,538.18	-8,538.18
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	8,538.18	-8,538.18
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	54,302.58	45,697.42
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	54,302.58	45,697.42
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1000,000.00	293,767.57	706,232.43
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	293,767.57	-293,767.57
157	Otros Ingresos no Clasificados	1493,145.00	178,498.44	1314,646.56
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	98,579.14	-98,579.14
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	79,919.30	1413,225.70
159	Débito Fiscal	0.00	7,083.47	-7,083.47
15901	Débito Fiscal	0.00	7,083.47	-7,083.47
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	509,501.98	356,705.12	152,796.86
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	356,705.12	-169,215.12
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	187,490.00	356,705.12	-169,215.12
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	79163,800.00	10011,972.87	69151,827.13
313	Contratación 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	Contratación de Empréstitos Externos	26926,650.00	10011,972.87	16914,677.13
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	26926,650.00	10011,972.87	16914,677.13
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	108416,787.39	164399,194.59

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR