

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

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 168049,535.00 | 108302,660.24 | 59746,874.76 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 164470,895.00 | 106894,672.71 | 57576,222.29 |
| 14201 | Servicios Básicos | 157189,345.00 | 98986,975.38 | 58202,369.62 |
| 14299 | Servicios Diversos | 7281,550.00 | 7907,697.33 | -626,147.33 |
| 143 | Ventas de Desechos y Residuos | 1536,000.00 | 5,959.46 | 1530,040.54 |
| 14399 | De Bienes Diversos | 1536,000.00 | 5,959.46 | 1530,040.54 |
| 149 | Débito Fiscal | 2042,640.00 | 1402,028.07 | 640,611.93 |
| 14901 | Débito Fiscal | 2042,640.00 | 1402,028.07 | 640,611.93 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 2593,145.00 | 748,741.19 | 1844,403.81 |
| 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 | 56,427.70 | 43,572.30 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 100,000.00 | 56,427.70 | 43,572.30 |
| 156 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 1000,000.00 | 439,196.52 | 560,803.48 |
| 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 | 439,196.52 | -439,196.52 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 1493,145.00 | 237,219.06 | 1255,925.94 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 134,290.45 | -134,290.45 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 1493,145.00 | 102,928.61 | 1390,216.39 |
| 159 | Débito Fiscal | 0.00 | 7,359.73 | -7,359.73 |
| 15901 | Débito Fiscal | 0.00 | 7,359.73 | -7,359.73 |
| 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 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 |
| TOTAL | | 272815,981.98 | 119420,079.42 | 153395,902.56 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 66428,156.66 | 44584,783.40 | 21843,373.26 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 27201,473.85 | 18450,271.16 | 8751,202.69 |
| 51101 | Sueldos | 8740,893.47 | 6288,253.42 | 2452,640.05 |
| 51102 | Salarios por Jornal | 14156,218.75 | 10099,142.45 | 4057,076.30 |
| 51103 | Aguinaldos | 2032,411.63 | 11,908.37 | 2020,503.26 |
| 51105 | Dietas | 78,000.00 | 37,375.00 | 40,625.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 2193,950.00 | 2013,591.92 | 180,358.08 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 22112,938.37 | 15328,620.33 | 6784,318.04 |
| 51201 | Sueldos | 18068,828.49 | 13105,816.25 | 4963,012.24 |
| 51202 | Salarios por Jornal | 520,771.89 | 437,529.65 | 83,242.24 |
| 51203 | Aguinaldos | 1590,183.28 | 11,737.34 | 1578,445.94 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 1933,154.71 | 1773,537.09 | 159,617.62 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 4633,030.19 | 2923,409.50 | 1709,620.69 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 3737,397.51 | 2820,320.24 | 917,077.27 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 895,632.68 | 103,089.26 | 792,543.42 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 3661,312.53 | 2570,524.27 | 1090,788.26 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 1939,681.49 | 1331,885.93 | 607,795.56 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1441,280.43 | 1052,904.78 | 388,375.65 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 280,350.61 | 185,733.56 | 94,617.05 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 2678,812.88 | 2124,323.24 | 554,489.64 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 1217,265.16 | 961,312.62 | 255,952.54 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1209,218.09 | 990,367.71 | 218,850.38 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 252,329.63 | 172,642.91 | 79,686.72 |
| 516 | Gastos de Representación | 6,900.00 | 4,571.44 | 2,328.56 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 6,900.00 | 4,571.44 | 2,328.56 |
| 517 | Indemnizaciones | 1693,477.90 | 824,622.46 | 868,855.44 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 1303,247.17 | 633,014.19 | 670,232.98 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 390,230.73 | 191,608.27 | 198,622.46 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 4440,210.94 | 2358,441.00 | 2081,769.94 |
| 51902 | Remuneraciones por Servicios Especiales | 1203,673.60 | 0.00 | 1203,673.60 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 3169,200.00 | 2358,441.00 | 810,759.00 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 67,337.34 | 0.00 | 67,337.34 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 87321,964.07 | 48509,819.85 | 38812,144.22 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 13435,473.31 | 5059,889.32 | 8375,583.99 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 33,159.29 | 5,888.39 | 27,270.90 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 21,641.53 | 3,361.96 | 18,279.57 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 984,799.33 | 488,143.33 | 496,656.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 93,784.78 | 23,845.27 | 69,939.51 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 306,419.67 | 29,502.42 | 276,917.25 |
| 54107 | Productos Químicos | 5760,715.57 | 2625,076.09 | 3135,639.48 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 382,691.94 | 47,974.32 | 334,717.62 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 391,206.09 | 65,875.79 | 325,330.30 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 833,629.75 | 41,748.26 | 791,881.49 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 776,835.77 | 226,126.76 | 550,709.01 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2008,403.07 | 730,340.44 | 1278,062.63 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 262,257.18 | 109,289.10 | 152,968.08 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 40,658.53 | 3,809.38 | 36,849.15 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 235,297.60 | 166,544.84 | 68,752.76 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 4,896.78 | 2,592.49 | 2,304.29 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 610,303.59 | 361,137.96 | 249,165.63 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 493,994.22 | 104,242.10 | 389,752.12 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 194,778.62 | 24,390.42 | 170,388.20 |
| 542 | Servicios Básicos | 33969,147.75 | 24885,601.43 | 9083,546.32 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 33394,570.33 | 24652,545.35 | 8742,024.98 |
| 54202 | Servicios de Agua | 5,204.47 | 3,395.70 | 1,808.77 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 569,003.95 | 229,615.23 | 339,388.72 |
| 54204 | Servicios de Correos | 369.00 | 45.15 | 323.85 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 14753,662.05 | 8811,448.62 | 5942,213.43 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1229,130.44 | 695,902.83 | 533,227.61 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 490,597.79 | 71,837.51 | 418,760.28 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 1472,087.76 | 29,375.79 | 1442,711.97 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 459.12 | 218.50 | 240.62 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 669,123.33 | 225,631.51 | 443,491.82 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 4558,745.00 | 2766,123.75 | 1792,621.25 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 11,228.23 | 6,931.12 | 4,297.11 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 254.99 | 191.25 | 63.74 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 58,243.65 | 13,218.59 | 45,025.06 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 44,287.82 | 14,098.57 | 30,189.25 |

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

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 17,281.24 | 12,979.80 | 4,301.44 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 503.77 | 455.05 | 48.72 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 771,348.27 | 317,553.56 | 453,794.71 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 461,587.55 | 308,541.62 | 153,045.93 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 5,400.00 | 3,600.00 | 1,800.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 4963,383.09 | 4344,789.17 | 618,593.92 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 2765,044.90 | 2175,141.90 | 589,903.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 97,018.16 | 80,875.85 | 16,142.31 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 403.00 | 0.00 | 403.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 2651,787.11 | 2089,711.05 | 562,076.06 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 15,836.63 | 4,555.00 | 11,281.63 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 14055,403.64 | 2261,426.02 | 11793,977.62 |
| 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 | 2182,106.54 | 915,243.46 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 84,915.23 | 14,685.40 | 70,229.83 |
| 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 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 10699,677.38 | 61,437.85 | 10638,239.53 |
| 549 | Crédito Fiscal | 8343,232.42 | 5316,312.56 | 3026,919.86 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 8343,232.42 | 5316,312.56 | 3026,919.86 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 20986,338.45 | 15326,335.46 | 5660,002.99 |
| 553 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 12339,161.00 | 8701,039.84 | 3638,121.16 |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras | 12150,410.00 | 8516,998.63 | 3633,411.37 |
| 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 | 331,889.84 | 222,236.51 | 109,653.33 |
| 55502 | Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 |
| 55507 | Tasas | 218,581.17 | 201,990.53 | 16,590.64 |
| 55508 | Derechos | 81.28 | 24.78 | 56.50 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 111,707.39 | 20,221.20 | 91,486.19 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 5442,463.47 | 3813,144.58 | 1629,318.89 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 744,665.17 | 560,790.12 | 183,875.05 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 4660,123.30 | 3217,721.46 | 1442,401.84 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 37,675.00 | 34,633.00 | 3,042.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 1649,741.55 | 1566,384.56 | 83,356.99 |
| 55702 | Sentencias Judiciales | 1553,267.88 | 1494,267.88 | 59,000.00 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | 970.72 | 301.42 | 669.30 |
| 55799 | Gastos Diversos | 95,502.95 | 71,815.26 | 23,687.69 |
| 559 | Crédito Fiscal | 618,342.59 | 427,411.27 | 190,931.32 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 618,342.59 | 427,411.27 | 190,931.32 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 188,584.67 | 136,025.23 | 52,559.44 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 172,584.67 | 136,025.23 | 36,559.44 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 164,084.67 | 127,525.23 | 36,559.44 |
| 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 | 92008,523.13 | 2128,297.44 | 89880,225.69 |
| 611 | Bienes Muebles | 4318,629.84 | 1339,273.69 | 2979,356.15 |
| 61101 | Mobiliarios | 15,671.43 | 7,313.51 | 8,357.92 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 1609,426.82 | 982,687.06 | 626,739.76 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 54,680.97 | 26,938.99 | 27,741.98 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 487,173.82 | 1,700.05 | 485,473.77 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 417,633.77 | 102,002.17 | 315,631.60 |
| 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 | 50,192.41 | 11,349.47 |
| 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 | 602,192.29 | 86573,289.72 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 87175,482.01 | 602,192.29 | 86573,289.72 |
| 619 | Crédito Fiscal | 407,211.28 | 174,848.46 | 232,362.82 |
| 61901 | Crédito Fiscal | 407,211.28 | 174,848.46 | 232,362.82 |
| 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 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 86,940.00 | 0.00 | 86,940.00 |
| 6220505 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | 65,880.00 | 0.00 | 65,880.00 |
| 71 | Amortización de Endeudamiento Público | 5729,595.00 | 4837,450.38 | 892,144.62 |
| 713 | Amortización de Empréstitos Internos | 5729,595.00 | 4837,450.38 | 892,144.62 |
| 71307 | De Empresas Privadas no Financieras | 5729,595.00 | 4837,450.38 | 892,144.62 |
| TOTAL | | 272815,981.98 | 115522,711.76 | 157293,270.22 |

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

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|----------|---------------------------|-----------|-------------------------|
|--------|----------|---------------------------|-----------|-------------------------|

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR