

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	168049,535.00	119458,015.59	48591,519.41
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	117905,713.70	46565,181.30
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	109196,386.45	47992,958.55
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	8709,327.25	-1427,777.25
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	6,254.14	1529,745.86
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	6,254.14	1529,745.86
149	Débito Fiscal	2042,640.00	1546,047.75	496,592.25
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	1546,047.75	496,592.25
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2593,145.00	909,248.30	1683,896.70
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	29,690.43	-29,690.43
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	29,690.43	-29,690.43
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	57,170.80	42,829.20
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	57,170.80	42,829.20
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1000,000.00	564,787.52	435,212.48
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	564,787.52	-564,787.52
157	Otros Ingresos no Clasificados	1493,145.00	250,132.87	1243,012.13
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	138,649.79	-138,649.79
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	111,483.08	1381,661.92
159	Débito Fiscal	0.00	7,466.68	-7,466.68
15901	Débito Fiscal	0.00	7,466.68	-7,466.68
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3850,841.98	356,705.12	3494,136.86
222	Transferencias de Capital del Sector Público	3663,351.98	0.00	3663,351.98
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	322,011.98	0.00	322,011.98
2224300	Ramo de Obras Públicas	3341,340.00	0.00	3341,340.00
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		276157,321.98	130735,941.88	145421,380.10

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66839,896.82	50008,464.02	16831,432.80
511	Remuneraciones Permanentes	26844,861.49	20313,945.10	6530,916.39
51101	Sueldos	8643,961.02	6971,981.01	1671,980.01
51102	Salarios por Jornal	13896,538.84	11228,118.76	2668,420.08
51103	Aguinaldos	2032,411.63	17,512.31	2014,899.32
51105	Dietas	78,000.00	37,375.00	40,625.00
51107	Beneficios Adicionales	2193,950.00	2058,958.02	134,991.98
512	Remuneraciones Eventuales	22009,269.62	16891,717.63	5117,551.99
51201	Sueldos	17934,771.03	14575,245.28	3359,525.75
51202	Salarios por Jornal	548,597.60	479,966.17	68,631.43
51203	Aguinaldos	1590,183.28	20,084.08	1570,099.20
51207	Beneficios Adicionales	1935,717.71	1816,422.10	119,295.61
513	Remuneraciones Extraordinarias	4996,891.80	3896,529.65	1100,362.15
51301	Horas Extraordinarias	4094,259.14	3116,629.42	977,629.72
51302	Beneficios Extraordinarios	902,632.66	779,900.23	122,732.43
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3628,404.31	2851,039.94	777,364.37
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1888,329.95	1476,390.23	411,939.72
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1432,959.14	1169,455.90	263,503.24
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	307,115.22	205,193.81	101,921.41
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2658,585.97	2356,617.86	301,968.11
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1180,098.51	1066,027.97	114,070.54
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1198,501.05	1100,043.23	98,457.82
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	279,986.41	190,546.66	89,439.75
516	Gastos de Representación	6,900.00	5,142.87	1,757.13
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,900.00	5,142.87	1,757.13
517	Indemnizaciones	1786,718.54	1073,033.97	713,684.57
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1330,587.71	790,126.12	540,461.59
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	456,130.83	282,907.85	173,222.98
519	Remuneraciones Diversas	4908,265.09	2620,437.00	2287,828.09
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	1686,706.04	0.00	1686,706.04
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3158,940.00	2620,437.00	538,503.00
51999	Remuneraciones Diversas	62,619.05	0.00	62,619.05
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	86875,231.40	54311,079.15	32564,152.25
541	Bienes de Uso y Consumo	13435,531.90	5672,039.59	7763,492.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	33,077.82	7,367.39	25,710.43
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	23,231.53	4,047.80	19,183.73
54104	Productos Textiles y Vestuarios	984,669.19	606,311.37	378,357.82
54105	Productos de Papel y Cartón	93,184.78	36,848.55	56,336.23
54106	Productos de Cuero y Caucho	290,911.53	29,937.33	260,974.20
54107	Productos Químicos	5775,821.97	2837,867.16	2937,954.81
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	390,691.94	60,452.45	330,239.49
54109	Llantas y Neumáticos	390,801.54	68,602.34	322,199.20
54110	Combustibles y Lubricantes	833,629.75	87,027.95	746,601.80
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	761,745.77	247,887.26	513,858.51
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2022,503.07	740,911.65	1281,591.42
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	262,072.18	117,159.57	144,912.61
54114	Materiales de Oficina	41,179.02	3,946.31	37,232.71
54115	Materiales Informáticos	235,950.10	170,230.41	65,719.69
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,896.78	4,206.19	690.59
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	602,392.09	378,319.83	224,072.26
54119	Materiales Eléctricos	493,994.22	202,175.60	291,818.62
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	194,778.62	68,740.43	126,038.19
542	Servicios Básicos	33222,006.64	27672,753.29	5549,253.35
54201	Servicios de Energía Eléctrica	32647,429.22	27416,927.28	5230,501.94
54202	Servicios de Agua	5,204.47	3,826.78	1,377.69
54203	Servicios de Telecomunicaciones	569,003.95	251,890.73	317,113.22
54204	Servicios de Correos	369.00	108.50	260.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15585,494.91	10138,011.07	5447,483.84
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1229,130.44	740,187.30	488,943.14
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	490,597.79	131,209.62	359,388.17
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1472,047.76	280,142.39	1191,905.37
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	739.12	218.50	520.62
54305	Servicios de Publicidad	668,923.33	231,057.43	437,865.90
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	3082,224.79	1476,520.21
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,228.23	7,048.74	4,179.49
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	15,482.85	28,804.97
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,281.24	12,979.80	4,301.44
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 Octubre del 2018
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO	DEVENGADO	SALDO
		PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTARIO
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	869,409.12	346,353.24	523,055.88
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	461,476.93	353,913.86	107,563.07
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	4,050.00	1,350.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5697,225.72	4919,277.66	777,948.06
544	Pasajes y Viáticos	3050,191.74	2430,596.09	619,595.65
54401	Pasajes al Interior	103,096.64	92,519.04	10,577.60
54402	Pasajes al Exterior	403.00	0.00	403.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2930,855.47	2333,522.05	597,333.42
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,836.63	4,555.00	11,281.63
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	13227,724.11	2443,160.74	10784,563.37
54501	Servicios Médicos	117,856.00	9,454.18	108,401.82
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	41,590.80	0.00	41,590.80
54503	Servicios Jurídicos	3097,350.00	2348,333.98	749,016.02
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	84,915.23	20,738.50	64,176.73
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	9871,997.85	61,437.85	9810,560.00
549	Crédito Fiscal	8354,282.10	5954,518.37	2399,763.73
54901	Crédito Fiscal	8354,282.10	5954,518.37	2399,763.73
55	Gastos Financieros y Otros	21005,736.96	16714,556.88	4291,180.08
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12339,161.00	9613,109.74	2726,051.26
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	9429,068.53	2721,341.47
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	345,164.50	229,788.09	115,376.41
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	231,855.83	204,387.52	27,468.31
55508	Derechos	81.28	24.78	56.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	111,707.39	25,375.79	86,331.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5442,463.47	4228,870.36	1213,593.11
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	744,665.17	622,442.93	122,222.24
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4660,123.30	3571,684.93	1088,438.37
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	37,675.00	34,742.50	2,932.50
557	Otros Gastos no Clasificados	1655,307.60	1572,595.13	82,712.47
55702	Sentencias Judiciales	1553,267.88	1494,267.88	59,000.00
55703	Multas y Costas Judiciales	1,207.13	520.72	686.41
55799	Gastos Diversos	100,832.59	77,806.53	23,026.06
559	Crédito Fiscal	618,900.39	474,074.86	144,825.53
55901	Crédito Fiscal	618,900.39	474,074.86	144,825.53
56	Transferencias Corrientes	188,584.67	142,461.49	46,123.18
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	172,584.67	142,461.49	30,123.18
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	164,084.67	133,961.49	30,123.18
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	95365,457.13	2520,478.99	92844,978.14
611	Bienes Muebles	4332,429.84	1424,239.96	2908,189.88
61101	Mobiliarios	15,671.43	7,903.51	7,767.92
61102	Maquinarias y Equipos	1613,626.82	1000,363.31	613,263.51
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	54,680.97	32,738.99	21,941.98
61104	Equipos Informáticos	487,173.82	1,700.05	485,473.77
61108	Herramientas y Repuestos Principales	417,633.77	155,134.77	262,499.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	325,342.41	0.00	325,342.41
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	71,141.88	50,192.41	20,949.47
61199	Bienes Muebles Diversos	1347,158.74	176,206.92	1170,951.82
614	Intangibles	107,200.00	11,983.00	95,217.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	101,200.00	5,983.00	95,217.00
61499	Derechos de Intangibles Diversos	6,000.00	6,000.00	0.00
616	Infraestructuras	90516,822.01	898,361.96	89618,460.05
61607	De Producción de Bienes y Servicios	90516,822.01	898,361.96	89618,460.05
619	Crédito Fiscal	409,005.28	185,894.07	223,111.21
61901	Crédito Fiscal	409,005.28	185,894.07	223,111.21
62	Transferencias de Capital	152,820.00	152,820.00	0.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	152,820.00	152,820.00	0.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	152,820.00	152,820.00	0.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	5729,595.00	5404,701.96	324,893.04
713	Amortización de Empréstitos Internos	5729,595.00	5404,701.96	324,893.04
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5729,595.00	5404,701.96	324,893.04
TOTAL		276157,321.98	129254,562.49	146902,759.49

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR