



**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Mes 12) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>168049,535.00</b>	<b>140881,345.46</b>	<b>27168,189.54</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	164470,895.00	139033,106.45	25437,788.55
14201	Servicios Básicos	157189,345.00	128777,987.88	28411,357.12
14299	Servicios Diversos	7281,550.00	10255,118.57	-2973,568.57
143	Ventas de Desechos y Residuos	1536,000.00	6,611.49	1529,388.51
14399	De Bienes Diversos	1536,000.00	6,611.49	1529,388.51
149	Débito Fiscal	2042,640.00	1841,627.52	201,012.48
14901	Débito Fiscal	2042,640.00	1841,627.52	201,012.48
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>2593,145.00</b>	<b>1225,507.45</b>	<b>1367,637.55</b>
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	58,538.44	-58,538.44
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	58,538.44	-58,538.44
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	70,198.14	29,801.86
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	70,198.14	29,801.86
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1000,000.00	751,289.21	248,710.79
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	751,289.21	-751,289.21
157	Otros Ingresos no Clasificados	1493,145.00	336,312.82	1156,832.18
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	172,830.79	-172,830.79
15799	Ingresos Diversos	1493,145.00	163,482.03	1329,662.97
159	Débito Fiscal	0.00	9,168.84	-9,168.84
15901	Débito Fiscal	0.00	9,168.84	-9,168.84
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5379,167.55</b>	<b>462,433.99</b>	<b>4916,733.56</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	3663,351.98	45,198.22	3618,153.76
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	322,011.98	45,198.22	276,813.76
2224300	Ramo de Obras Públicas	3341,340.00	0.00	3341,340.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	1715,815.57	417,235.77	1298,579.80
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1715,815.57	417,235.77	1298,579.80
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>79163,800.00</b>	<b>24154,934.87</b>	<b>55008,865.13</b>
313	Contratación de Empréstitos Internos	52237,150.00	14142,962.00	38094,188.00
31301	De Gobierno Central	0.00	14142,962.00	-14142,962.00
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
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>22558,302.51</b>	<b>0.00</b>	<b>22558,302.51</b>
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2558,302.51	0.00	2558,302.51
32102	Saldo Inicial en Banco	2558,302.51	0.00	2558,302.51
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
<b>TOTAL</b>		<b>277743,950.06</b>	<b>166724,221.77</b>	<b>111019,728.29</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI

F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Mes 12) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>67038,990.58</b>	<b>64574,307.42</b>	<b>2464,683.16</b>
511	Remuneraciones Permanentes	27318,239.62	26672,019.06	646,220.56
51101	Sueldos	8677,490.05	8534,976.31	142,513.74
51102	Salarios por Jornal	13927,647.48	13754,006.56	173,640.92
51103	Aguinaldos	2248,828.63	1947,368.01	301,460.62
51105	Dietas	78,000.00	52,250.00	25,750.00
51107	Beneficios Adicionales	2386,273.46	2383,418.18	2,855.28
512	Remuneraciones Eventuales	22805,769.90	22314,015.28	491,754.62
51201	Sueldos	18276,087.49	18004,066.40	272,021.09
51202	Salarios por Jornal	624,947.17	587,619.68	37,327.49
51203	Aguinaldos	1766,348.28	1599,803.44	166,544.84
51207	Beneficios Adicionales	2138,386.96	2122,525.76	15,861.20
513	Remuneraciones Extraordinarias	5111,206.10	4665,911.65	445,294.45
51301	Horas Extraordinarias	4095,267.77	3743,218.87	352,048.90
51302	Beneficios Extraordinarios	1015,938.33	922,692.78	93,245.55
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3684,203.12	3479,424.48	204,778.64
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1900,477.95	1794,379.22	106,098.73
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1474,933.17	1440,177.86	34,755.31
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	308,792.00	244,867.40	63,924.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2953,427.38	2885,589.49	67,837.89
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1304,786.85	1299,779.21	5,007.64
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1367,694.19	1357,694.27	9,999.92
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	280,946.34	228,116.01	52,830.33
516	Gastos de Representación	6,900.00	6,285.73	614.27
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,900.00	6,285.73	614.27
517	Indemnizaciones	1963,415.70	1394,446.73	568,968.97
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1448,410.87	962,766.48	485,644.39
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	515,004.83	431,680.25	83,324.58
519	Remuneraciones Diversas	3195,828.76	3156,615.00	39,213.76
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	6,245.79	0.00	6,245.79
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3189,582.97	3156,615.00	32,967.97
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>83922,302.61</b>	<b>67407,119.70</b>	<b>16515,182.91</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	12845,435.90	8475,880.90	4369,555.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	32,684.35	8,404.89	24,279.46
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	22,696.74	9,347.50	13,349.24
54104	Productos Textiles y Vestuarios	956,485.80	654,610.52	301,875.28
54105	Productos de Papel y Cartón	115,346.31	65,133.75	50,212.56
54106	Productos de Cuero y Caucho	233,567.19	131,251.97	102,315.22
54107	Productos Químicos	5489,351.72	3999,857.31	1489,494.41
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	375,953.24	78,058.98	297,894.26
54109	Llantas y Neumáticos	344,912.93	83,062.93	261,850.00
54110	Combustibles y Lubricantes	743,154.07	286,967.69	456,186.38
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	755,821.24	320,328.26	435,492.98
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1999,471.20	1572,079.74	427,391.46
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	253,508.21	152,654.01	100,854.20
54114	Materiales de Oficina	40,591.27	19,005.88	21,585.39
54115	Materiales Informáticos	234,415.69	192,873.01	41,542.68
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,896.78	4,446.18	450.60
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	559,671.45	440,825.75	118,845.70
54119	Materiales Eléctricos	496,756.37	340,758.47	155,997.90
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	186,151.34	116,214.06	69,937.28
542	Servicios Básicos	33708,964.21	33153,275.38	555,688.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33134,775.65	32764,893.92	369,881.73
54202	Servicios de Agua	4,815.61	4,664.08	151.53
54203	Servicios de Telecomunicaciones	569,003.95	383,586.03	185,417.92

54204	Servicios de Correos	369.00	131.35	237.65
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15986,736.72	12678,543.60	3308,193.12
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1235,831.52	933,531.25	302,300.27
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	473,794.10	261,766.37	212,027.73
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1051,816.47	286,950.31	764,866.16
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	979.12	845.49	133.63
54305	Servicios de Publicidad	701,784.33	344,307.23	357,477.10
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	3715,269.39	843,475.61
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,228.23	8,784.99	2,443.24
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	254.99	202.31	52.68
54309	Servicios de Laboratorios	57,949.15	19,354.29	38,594.86
54310	Servicios de Alimentación	44,287.82	16,803.04	27,484.78
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	32,281.24	12,979.80	19,301.44
54314	Atenciones Oficiales	503.77	455.05	48.72
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	848,639.08	419,073.70	429,565.38
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	452,723.12	428,498.99	24,224.13
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	4,950.00	450.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6510,518.78	6224,771.39	285,747.39
544	Pasajes y Viáticos	3040,254.04	2880,885.30	159,368.74
54401	Pasajes al Interior	125,494.19	116,824.25	8,669.94
54402	Pasajes al Exterior	12,248.00	0.00	12,248.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2886,683.07	2759,506.05	127,177.02
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,828.78	4,555.00	11,273.78
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9877,318.56	2810,042.74	7067,275.82
54501	Servicios Médicos	78,700.00	9,454.18	69,245.82
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	41,590.80	0.00	41,590.80
54503	Servicios Jurídicos	3097,350.00	2713,766.83	383,583.17
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	84,915.23	22,058.50	62,856.73
54505	Servicios de Capacitación	12,661.50	3,295.38	9,366.12
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	6561,291.87	61,437.85	6499,854.02
549	Crédito Fiscal	8463,593.18	7408,491.78	1055,101.40
54901	Crédito Fiscal	8463,593.18	7408,491.78	1055,101.40
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>22946,296.96</b>	<b>21492,145.01</b>	<b>1454,151.95</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12524,218.06	11637,823.10	886,394.96
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12150,410.00	11268,464.30	881,945.70
55308	De Empresas Privadas Financieras	373,808.06	369,358.80	4,449.26
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2187,053.03	2187,027.06	25.97
55404	De Organismos Multilaterales	2187,053.03	2187,027.06	25.97
555	Impuestos, Tasas y Derechos	391,315.06	317,279.03	74,036.03
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	1,520.00	0.00	1,520.00
55507	Tasas	283,562.14	271,228.88	12,333.26
55508	Derechos	81.28	24.78	56.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	106,151.64	46,025.37	60,126.27
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5539,425.48	5179,422.61	360,002.87
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	770,187.35	768,890.57	1,296.78
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4637,687.30	4280,885.71	356,801.59
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	131,550.83	129,646.33	1,904.50
557	Otros Gastos no Clasificados	1675,251.06	1590,689.48	84,561.58
55702	Sentencias Judiciales	1553,267.88	1494,267.88	59,000.00
55703	Multas y Costas Judiciales	14,787.13	537.83	14,249.30
55799	Gastos Diversos	107,196.05	95,883.77	11,312.28
559	Crédito Fiscal	629,034.27	579,903.73	49,130.54
55901	Crédito Fiscal	629,034.27	579,903.73	49,130.54
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>223,755.37</b>	<b>204,156.23</b>	<b>19,599.14</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	207,755.37	188,156.23	19,599.14
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	199,255.37	179,656.23	19,599.14
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	16,000.00	0.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	16,000.00	0.00
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>96134,733.65</b>	<b>3346,841.97</b>	<b>92787,891.68</b>
611	Bienes Muebles	4264,208.56	1616,074.77	2648,133.79
61101	Mobiliarios	15,671.43	11,782.96	3,888.47
61102	Maquinarias y Equipos	1587,079.39	1114,654.06	472,425.33
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	54,680.97	37,133.99	17,546.98
61104	Equipos Informáticos	487,173.82	2,161.99	485,011.83

61108	Herramientas y Repuestos Principales	417,633.77	206,683.68	210,950.09
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	325,342.41	0.00	325,342.41
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	73,220.64	67,451.17	5,769.47
61199	Bienes Muebles Diversos	1303,406.13	176,206.92	1127,199.21
614	Intangibles	134,200.00	35,648.50	98,551.50
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	128,200.00	29,648.50	98,551.50
61499	Derechos de Intangibles Diversos	6,000.00	6,000.00	0.00
616	Infraestructuras	91338,641.02	1481,209.59	89857,431.43
61607	De Producción de Bienes y Servicios	91338,641.02	1481,209.59	89857,431.43
619	Crédito Fiscal	397,684.07	213,909.11	183,774.96
61901	Crédito Fiscal	397,684.07	213,909.11	183,774.96
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>927,659.69</b>	<b>927,659.69</b>	<b>0.00</b>
622	Transferencias de Capital al Sector Público	927,659.69	927,659.69	0.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	927,659.69	927,659.69	0.00
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>6550,211.20</b>	<b>6550,211.20</b>	<b>0.00</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	6550,211.20	6550,211.20	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	6550,211.20	6550,211.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>277743,950.06</b>	<b>164502,441.22</b>	<b>113241,508.84</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**