

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 1 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 1 Fondo General								
61607	De Producción de Bienes y Servicios	159,065.00	0.00	159,065.00	0.00	0.00	0.00	159,065.00
Total por Clasificador Económico : 2214		159,065.00	0.00	159,065.00	0.00	0.00	0.00	159,065.00
Total por Fondo General		159,065.00	0.00	159,065.00	0.00	0.00	0.00	159,065.00
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Propios								
51101	Sueldos	8,222,415.00	(486,310.41)	7,736,104.59	5,575,156.61	5,575,156.61	0.00	2,160,947.98
51102	Salarios por Jornal	12,369,710.00	(1,042,829.09)	11,326,880.91	8,167,071.31	8,167,071.31	0.00	3,159,809.60
51103	Aguinaldos	1,716,055.00	(2,566.30)	1,713,488.70	8,217.67	7,115.47	1,102.20	1,706,373.23
51105	Dietas	83,500.00	0.00	83,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00	32,000.00
51107	Beneficios Adicionales	1,641,590.00	(37,109.16)	1,604,480.84	1,473,329.59	1,472,332.69	996.90	132,148.15
51201	Sueldos	11,600,410.00	(78,514.92)	11,521,895.08	8,454,540.19	8,454,540.19	0.00	3,067,354.89
51202	Salarios por Jornal	484,350.00	566,500.69	1,050,850.69	645,641.32	645,641.32	0.00	405,209.37
51203	Aguinaldos	1,007,090.00	57,650.33	1,064,740.33	14,209.47	14,209.47	0.00	1,050,530.86
51207	Beneficios Adicionales	1,118,015.00	52,153.12	1,170,168.12	1,086,589.74	1,086,589.74	0.00	83,578.38
51301	Horas Extraordinarias	3,168,435.00	(6,819.81)	3,161,615.19	1,869,387.66	1,869,387.66	0.00	1,292,227.53
51302	Beneficios Extraordinarios	794,465.00	32,012.32	826,477.32	89,121.67	84,711.07	4,410.60	741,766.25
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,768,615.00	(143,206.56)	1,625,408.44	1,160,479.30	1,160,409.84	69.46	464,998.60
51402	Por Remuneraciones Eventuales	859,110.00	38,293.07	897,403.07	651,088.19	651,088.19	0.00	246,314.88
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	237,635.00	65.06	237,700.06	83,245.01	83,245.01	0.00	154,455.05
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,179,690.00	(128,490.21)	1,051,199.79	753,280.08	753,280.08	0.00	297,919.71
51502	Por Remuneraciones Eventuales	786,270.00	27,821.25	814,091.25	584,293.54	584,293.54	0.00	229,797.71
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	213,895.00	6,958.54	220,853.54	106,434.44	106,434.44	0.00	114,419.10
51601	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	6,900.00	6,900.00	4,571.44	4,571.44	0.00	2,328.56
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	626,735.00	234,559.70	861,294.70	469,924.54	431,352.80	38,571.74	429,941.90
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	235,000.00	35,907.43	270,907.43	71,612.01	67,514.45	4,097.56	203,392.98

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 2 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,379,600.00	12,900.00	2,392,500.00	1,760,602.50	1,760,602.50	0.00	631,897.50
51999	Remuneraciones Diversas	0.00	524,218.44	524,218.44	0.00	0.00	0.00	524,218.44
Total por Clasificador Económico : 2111		50,492,585.00	(329,906.51)	50,162,678.49	33,080,296.28	33,031,047.82	49,248.46	17,131,630.67
54101	Productos Alimenticios para Personas	54,640.00	6,376.95	61,016.95	11,533.67	8,623.94	2,909.73	52,393.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	43,825.00	(20,521.72)	23,303.28	4,727.01	4,641.27	85.74	18,662.01
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,142,020.00	(26,347.06)	1,115,672.94	48,300.77	48,050.49	250.28	1,067,622.45
54105	Productos de Papel y Cartón	243,885.00	(40,522.91)	203,362.09	59,060.82	26,142.09	32,918.73	177,220.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	316,435.00	(125,505.52)	190,929.48	2,002.10	1,216.22	785.88	189,713.26
54107	Productos Químicos	4,631,335.00	368,804.72	5,000,139.72	2,670,552.76	1,692,607.73	977,945.03	3,307,531.99
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	230,720.00	139,091.76	369,811.76	252,670.16	33,308.89	219,361.27	336,502.87
54109	Llantas y Neumáticos	418,000.00	(45,077.00)	372,923.00	158,371.98	24,296.52	134,075.46	348,626.48
54110	Combustibles y Lubricantes	1,526,380.00	(70,773.60)	1,455,606.40	1,069,559.69	681,531.65	388,028.04	774,074.75
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	504,005.00	28,820.75	532,825.75	216,029.42	149,115.96	66,913.46	383,709.79
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	978,870.00	(31,659.81)	947,210.19	542,890.21	81,799.85	461,090.36	865,410.34
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	213,325.00	(75,950.81)	137,374.19	33,912.93	17,289.61	16,623.32	120,084.58
54114	Materiales de Oficina	104,700.00	(21,815.73)	82,884.27	5,646.72	5,460.93	185.79	77,423.34
54115	Materiales Informáticos	333,655.00	(14,076.08)	319,578.92	25,190.13	22,682.44	2,507.69	296,896.48
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	14,870.00	(1,213.49)	13,656.51	6,144.00	6,144.00	0.00	7,512.51
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	450,170.00	59,139.90	509,309.90	145,525.34	132,039.15	13,486.19	377,270.75
54119	Materiales Eléctricos	882,890.00	(174,863.61)	708,026.39	71,077.81	66,597.57	4,480.24	641,428.82
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	49,470.00	149,512.70	198,982.70	109,823.02	16,434.97	93,388.05	182,547.73
54201	Servicios de Energía Eléctrica	16,286,635.00	(1,521,687.02)	14,764,947.98	9,280,216.82	9,275,850.45	4,366.37	5,489,097.53
54202	Servicios de Agua	10,735.00	(4,000.00)	6,735.00	1,357.63	1,246.38	111.25	5,488.62

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 3 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
54203	Servicios de Telecomunicaciones	710,700.00	(69,609.38)	641,090.62	474,482.55	267,675.21	206,807.34	373,415.41
54204	Servicios de Correos	1,200.00	(100.00)	1,100.00	57.17	29.17	28.00	1,070.83
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,091,470.00	(183,651.83)	907,818.17	531,300.46	238,610.10	292,690.36	669,208.07
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,042,800.00	41,665.00	1,084,465.00	889,138.49	159,394.34	729,744.15	925,070.66
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	444,045.00	(180,446.60)	263,598.40	47,239.86	41,859.54	5,380.32	221,738.86
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	59,095.00	(29,826.60)	29,268.40	4,362.62	3,086.70	1,275.92	26,181.70
54305	Servicios de Publicidad	616,980.00	576,337.26	1,193,317.26	583,598.31	583,166.05	432.26	610,151.21
54306	Servicios de Vigilancia	4,023,035.00	(232.25)	4,022,802.75	3,957,720.00	2,511,022.68	1,446,697.32	1,511,780.07
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,090.00	2,400.00	20,490.00	7,494.30	5,482.07	2,012.23	15,007.93
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	2,540.00	0.00	2,540.00	193.99	139.39	54.60	2,400.61
54309	Servicios de Laboratorios	33,070.00	3,679.38	36,749.38	15,889.82	2,770.66	13,119.16	33,978.72
54310	Servicios de Alimentación	34,715.00	2,720.00	37,435.00	30,764.03	26,043.74	4,720.29	11,391.26
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	27,170.00	87.54	27,257.54	2,079.65	1,719.65	360.00	25,537.89
54314	Atenciones Oficiales	0.00	600.00	600.00	593.25	593.25	0.00	6.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	107,075.00	56,475.79	163,550.79	76,215.74	39,104.69	37,111.05	124,446.10
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	545,620.00	(70,465.40)	475,154.60	448,616.10	323,261.73	125,354.37	151,892.87
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,937,980.00	(1,026,285.13)	4,911,694.87	3,899,722.90	3,689,853.01	209,869.89	1,221,841.86
54401	Pasajes al Interior	62,720.00	3,606.00	66,326.00	31,901.40	31,152.60	748.80	35,173.40
54402	Pasajes al Exterior	1,100.00	867.21	1,967.21	1,098.22	0.00	1,098.22	1,967.21
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,165,575.00	188,537.65	2,354,112.65	1,618,671.20	1,576,224.20	42,447.00	777,888.45
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,000.00	4,636.00	5,636.00	4,470.00	4,470.00	0.00	1,166.00
54501	Servicios Médicos	57,190.00	12,596.42	69,786.42	48,441.30	0.00	48,441.30	69,786.42
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
54503	Servicios Jurídicos	27,500.00	(8,391.46)	19,108.54	0.00	0.00	0.00	19,108.54
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	44,250.00	9,759.98	54,009.98	34,161.50	12,472.13	21,689.37	41,537.85

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 4 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
54505	Servicios de Capacitación	19,335.00	(12,190.27)	7,144.73	1,278.89	1,155.00	123.89	5,989.73
54507	Desarrollos Informáticos	16,650.00	320.00	16,970.00	170.00	170.00	0.00	16,800.00
54508	Estudios e Investigaciones	11,600.00	8,100.27	19,700.27	637.17	637.17	0.00	19,063.10
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	130,500.00	(31,433.86)	99,066.14	9,324.49	0.00	9,324.49	99,066.14
54901	Crédito Fiscal	5,639,485.00	(304,954.19)	5,334,530.81	3,367,462.30	2,641,728.59	725,733.71	2,692,802.22
Total por Clasificador Económico : 2112		51,349,655.00	(2,427,466.05)	48,922,188.95	30,801,678.70	24,456,901.78	6,344,776.92	24,465,287.17
55404	De Organismos Multilaterales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total por Clasificador Económico : 2134		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
55503	Impuesto sobre el Comercio Exterior	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
55507	Tasas	77,560.00	74,053.00	151,613.00	137,360.77	134,387.18	2,973.59	17,225.82
55508	Derechos	7,740.00	(2,532.08)	5,207.92	732.92	732.92	0.00	4,475.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	440,345.00	(91,714.76)	348,630.24	96,187.63	64,191.12	31,996.51	284,439.12
Total por Clasificador Económico : 2135		540,595.00	(20,188.84)	520,406.16	234,281.32	199,311.22	34,970.10	321,094.94
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	341,330.00	271,341.06	612,671.06	611,573.95	510,763.89	100,810.06	101,907.17
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,077,195.00	(144,732.96)	4,932,462.04	4,914,513.16	4,098,526.66	815,986.50	833,935.38
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	970.00	481.73	1,451.73	547.78	477.14	70.64	974.59
Total por Clasificador Económico : 2136		5,419,495.00	127,089.83	5,546,584.83	5,526,634.89	4,609,767.69	916,867.20	936,817.14
55901	Crédito Fiscal	708,345.00	148,575.83	856,920.83	845,967.12	739,593.62	106,373.50	117,327.21
Total por Clasificador Económico : 2137		708,345.00	148,575.83	856,920.83	845,967.12	739,593.62	106,373.50	117,327.21
55703	Multas y Costas Judiciales	600.00	321.43	921.43	247.81	247.42	0.39	674.01

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 5 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
55799	Gastos Diversos	370,640.00	1,274,944.29	1,645,584.29	1,592,350.28	1,590,149.75	2,200.53	55,434.54
Total por Clasificador Económico : 2139		371,240.00	1,275,265.72	1,646,505.72	1,592,598.09	1,590,397.17	2,200.92	56,108.55
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	11,380.00	0.00	11,380.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,880.00
56304	A Personas Naturales	165,300.00	29,000.00	194,300.00	140,987.83	137,931.91	3,055.92	56,368.09
Total por Clasificador Económico : 2143		176,680.00	29,000.00	205,680.00	147,487.83	144,431.91	3,055.92	61,248.09
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Total por Clasificador Económico : 2144		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
61101	Mobiliarios	65,500.00	17,026.72	82,526.72	21,446.30	21,446.30	0.00	61,080.42
61102	Maquinarias y Equipos	719,920.00	149,883.82	869,803.82	265,908.72	255,952.10	9,956.62	613,851.72
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	118,765.00	(9,162.05)	109,602.95	13,550.12	10,630.77	2,919.35	98,972.18
61104	Equipos Informáticos	104,540.00	19,834.15	124,374.15	5,579.61	5,535.58	44.03	118,838.57
61105	Vehículos de Transporte	119,000.00	28,398.23	147,398.23	0.00	0.00	0.00	147,398.23
61107	Libros y Colecciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	95,500.00	196,542.70	292,042.70	56,221.10	56,221.10	0.00	235,821.60
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	0.00	46,340.39	46,340.39	9,845.90	2,207.45	7,638.45	44,132.94
61199	Bienes Muebles Diversos	4,600.00	2,504.00	7,104.00	1,960.66	1,760.66	200.00	5,343.34
Total por Clasificador Económico : 2211		1,237,825.00	451,367.96	1,689,192.96	374,512.41	353,753.96	20,758.45	1,335,439.00
61201	Terrenos	0.00	30,235.00	30,235.00	24,810.00	24,810.00	0.00	5,425.00
Total por Clasificador Económico : 2212		0.00	30,235.00	30,235.00	24,810.00	24,810.00	0.00	5,425.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	295,175.00	(800.00)	294,375.00	4,950.00	4,950.00	0.00	289,425.00
Total por Clasificador Económico : 2213		295,175.00	(800.00)	294,375.00	4,950.00	4,950.00	0.00	289,425.00
51101	Sueldos	825,315.00	(66,531.62)	758,783.38	512,779.26	512,779.26	0.00	246,004.12
51102	Salarios por Jornal	465,165.00	(30,768.14)	434,396.86	295,261.42	295,261.42	0.00	139,135.44

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 6 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
51103	Aguinaldos	107,555.00	6,122.54	113,677.54	1,096.05	1,096.05	0.00	112,581.49
51107	Beneficios Adicionales	97,975.00	(3,785.69)	94,189.31	78,261.94	78,261.94	0.00	15,927.37
51201	Sueldos	1,361,905.00	(63,236.70)	1,298,668.30	839,928.98	839,928.98	0.00	458,739.32
51203	Aguinaldos	113,500.00	8,943.41	122,443.41	2,094.52	2,094.52	0.00	120,348.89
51207	Beneficios Adicionales	77,285.00	(483.94)	76,801.06	62,357.30	62,357.30	0.00	14,443.76
51301	Horas Extraordinarias	102,200.00	2,175.00	104,375.00	48,192.59	48,192.59	0.00	56,182.41
51302	Beneficios Extraordinarios	36,885.00	8,682.42	45,567.42	7,423.43	7,423.43	0.00	38,143.99
51401	Por Remuneraciones Permanentes	111,405.00	(6,676.90)	104,728.10	63,486.79	63,486.79	0.00	41,241.31
51402	Por Remuneraciones Eventuales	66,160.00	(1,404.16)	64,755.84	44,400.90	44,400.90	0.00	20,354.94
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	7,670.00	187.50	7,857.50	1,185.36	1,185.36	0.00	6,672.14
51501	Por Remuneraciones Permanentes	78,175.00	(7,462.16)	70,712.84	47,733.99	47,733.99	0.00	22,978.85
51502	Por Remuneraciones Eventuales	87,105.00	(4,589.75)	82,515.25	53,556.52	53,556.52	0.00	28,958.73
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	6,895.00	168.75	7,063.75	2,834.70	2,834.70	0.00	4,229.05
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	73,764.90	73,764.90	73,764.90	73,764.90	0.00	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	25,068.90	25,068.90	25,068.90	25,068.90	0.00	0.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	136,200.00	(3,700.00)	132,500.00	90,327.50	90,327.50	0.00	42,172.50
51999	Remuneraciones Diversas	0.00	40,315.81	40,315.81	0.00	0.00	0.00	40,315.81
54101	Productos Alimenticios para Personas	6,850.00	455.56	7,305.56	1,185.21	829.64	355.57	6,475.92
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	5,140.00	(440.55)	4,699.45	57.94	57.94	0.00	4,641.51
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2,420.00	(53.85)	2,366.15	47.86	47.86	0.00	2,318.29
54105	Productos de Papel y Cartón	23,200.00	(4,249.62)	18,950.38	931.32	871.32	60.00	18,079.06
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,965.00	116.77	4,081.77	152.05	152.05	0.00	3,929.72
54107	Productos Químicos	75,545.00	152,239.18	227,784.18	1,336.87	1,244.60	92.27	226,539.58
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
54109	Llantas y Neumáticos	6,000.00	27,805.31	33,805.31	6,883.25	10.61	6,872.64	33,794.70

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 7 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
54110	Combustibles y Lubricantes	96,095.00	(21,475.22)	74,619.78	47,299.62	14,813.73	32,485.89	59,806.05
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	40,630.00	(19,975.00)	20,655.00	0.40	0.40	0.00	20,654.60
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	66,400.00	(27,876.24)	38,523.76	8,455.60	677.64	7,777.96	37,846.12
54114	Materiales de Oficina	10,400.00	(536.00)	9,864.00	207.78	187.88	19.90	9,676.12
54115	Materiales Informáticos	40,540.00	(2,259.91)	38,280.09	3,783.68	3,701.06	82.62	34,579.03
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	575.00	265.00	840.00	250.00	250.00	0.00	590.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	24,060.00	(11,692.19)	12,367.81	3,717.95	3,625.94	92.01	8,741.87
54119	Materiales Eléctricos	20,030.00	(2,715.25)	17,314.75	3,232.08	3,172.77	59.31	14,141.98
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	705.00	581.00	1,286.00	446.11	446.11	0.00	839.89
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,300.00	50.00	8,350.00	8,301.34	8,301.34	0.00	48.66
54204	Servicios de Correos	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	37,045.00	(5,230.00)	31,815.00	6,187.28	1,192.28	4,995.00	30,622.72
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,200.00	0.00	15,200.00	230.96	230.96	0.00	14,969.04
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	8,225.00	(44.25)	8,180.75	0.00	0.00	0.00	8,180.75
54305	Servicios de Publicidad	50.00	(25.00)	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	15.00	15.00	12.74	12.74	0.00	2.26
54310	Servicios de Alimentación	2,960.00	(1,095.00)	1,865.00	793.50	624.54	168.96	1,240.46
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,625.00	200.00	8,825.00	406.25	406.25	0.00	8,418.75
54314	Atenciones Oficiales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00	9,523.27	6,591.17	2,932.10	3,408.83
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	980,290.00	(73,510.19)	906,779.81	402,663.54	402,663.54	0.00	504,116.27
54401	Pasajes al Interior	1,020.00	50.00	1,070.00	209.15	209.15	0.00	860.85
54402	Pasajes al Exterior	2,400.00	(1,184.96)	1,215.04	0.00	0.00	0.00	1,215.04
54403	Viáticos por Comisión Interna	113,475.00	8,787.75	122,262.75	85,269.00	83,325.00	1,944.00	38,937.75
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,450.00	(408.25)	1,041.75	570.00	570.00	0.00	471.75

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 8 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
54505	Servicios de Capacitación	7,000.00	(404.55)	6,595.45	0.00	0.00	0.00	6,595.45
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	124,500.00	5,000.00	129,500.00	93,990.00	0.00	93,990.00	129,500.00
54901	Crédito Fiscal	211,185.00	1,799.68	212,984.68	71,540.66	52,111.37	19,429.29	160,873.31
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	4,250.00	4,991.19	9,241.19	4,750.47	1,389.15	3,361.32	7,852.04
61501	Proyectos de Construcciones	0.00	212,450.00	212,450.00	0.00	0.00	0.00	212,450.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	0.00	428,792.76	428,792.76	355,341.31	243,233.83	112,107.48	185,558.93
61901	Crédito Fiscal	6,150.00	14,253.94	20,403.94	1,773.92	1,762.81	11.11	18,641.13
Total por Clasificador Económico : 2214		5,653,375.00	661,467.28	6,314,842.28	3,369,306.16	3,082,468.73	286,837.43	3,232,373.55
61901	Crédito Fiscal	193,140.00	55,359.78	248,499.78	47,500.03	44,812.56	2,687.47	203,687.22
Total por Clasificador Económico : 2215		193,140.00	55,359.78	248,499.78	47,500.03	44,812.56	2,687.47	203,687.22
Total por Recursos Propios		116,804,110.00	0.00	116,804,110.00	76,050,022.83	68,282,246.46	7,767,776.37	48,521,863.54
Fuente de Financiamiento :		3 Préstamos Externos						
61101	Mobiliarios	1,500.00	13,800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
61102	Maquinarias y Equipos	10,000.00	632,303.00	642,303.00	7,119.00	7,119.00	0.00	635,184.00
61104	Equipos Informáticos	0.00	71,965.00	71,965.00	67,655.50	0.00	67,655.50	71,965.00
61105	Vehículos de Transporte	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	0.00	43,595.00	43,595.00	43,584.10	0.00	43,584.10	43,595.00
Total por Clasificador Económico : 2211		11,500.00	1,195,363.00	1,206,863.00	118,358.60	7,119.00	111,239.60	1,199,744.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	6,480.00	6,480.00	6,476.03	0.00	6,476.03	6,480.00
Total por Clasificador Económico : 2213		0.00	6,480.00	6,480.00	6,476.03	0.00	6,476.03	6,480.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,100.00	4,399.55	5,499.55	4,127.14	4,127.14	0.00	1,372.41
54107	Productos Químicos	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 9 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento : 3 Préstamos Externos								
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
54114	Materiales de Oficina	570.00	2,280.00	2,850.00	1,442.62	1,442.62	0.00	1,407.38
54115	Materiales Informáticos	1,430.00	(779.55)	650.45	101.70	101.70	0.00	548.75
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	3,500.00	3,500.00	1,610.25	1,610.25	0.00	1,889.75
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	25,000.00	(23,145.00)	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	60,000.00	1,216,990.00	1,276,990.00	0.00	0.00	0.00	1,276,990.00
61604	De Vivienda y Oficina	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 2214		88,100.00	1,296,445.00	1,384,545.00	7,281.71	7,281.71	0.00	1,377,263.29
Total por Préstamos Externos		99,600.00	2,498,288.00	2,597,888.00	132,116.34	14,400.71	117,715.63	2,583,487.29
Fuente de Financiamiento : 5 Donaciones								
61101	Mobiliarios	5,820.00	(5,800.00)	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
61102	Maquinarias y Equipos	24,000.00	(15,569.00)	8,431.00	8,367.65	8,367.65	0.00	63.35
61104	Equipos Informáticos	6,800.00	(1,800.00)	5,000.00	4,986.69	4,986.69	0.00	13.31
61105	Vehículos de Transporte	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
Total por Clasificador Económico : 2211		36,620.00	(1,169.00)	35,451.00	13,354.34	13,354.34	0.00	22,096.66
51101	Sueldos	0.00	51,637.64	51,637.64	41,787.35	36,913.64	4,873.71	14,724.00
51102	Salarios por Jornal	0.00	15,844.65	15,844.65	13,196.64	11,850.93	1,345.71	3,993.72
51103	Aguinaldos	0.00	6,253.71	6,253.71	0.00	0.00	0.00	6,253.71
51107	Beneficios Adicionales	0.00	5,526.41	5,526.41	5,526.41	5,526.41	0.00	0.00
51201	Sueldos	0.00	137,724.14	137,724.14	107,239.10	94,428.57	12,810.53	43,295.57

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 10 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		5 Donaciones						
51203	Aguinaldos	0.00	13,383.24	13,383.24	1,524.65	1,524.65	0.00	11,858.59
51207	Beneficios Adicionales	0.00	9,347.50	9,347.50	7,230.43	7,230.43	0.00	2,117.07
51302	Beneficios Extraordinarios	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	5,052.75	5,052.75	4,132.39	3,677.55	454.84	1,375.20
51402	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,521.49	4,521.49	3,550.82	3,091.36	459.46	1,430.13
51501	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,650.21	4,650.21	3,814.48	3,394.66	419.82	1,255.55
51502	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	8,503.53	8,503.53	6,612.97	5,836.01	776.96	2,667.52
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	6,157.88	6,157.88	6,157.88	6,157.88	0.00	0.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	0.00	9,700.00	9,700.00	7,800.00	6,900.00	900.00	2,800.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	0.00	280.00	280.00	254.03	254.03	0.00	25.97
54104	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40.00	40.00	30.44	30.44	0.00	9.56
54105	Productos de Papel y Cartón	4,880.00	0.00	4,880.00	596.53	596.53	0.00	4,283.47
54106	Productos de Cuero y Caucho	0.00	45.00	45.00	33.12	33.12	0.00	11.88
54107	Productos Químicos	0.00	2,595.00	2,595.00	82.83	82.83	0.00	2,512.17
54110	Combustibles y Lubricantes	3,500.00	(3,500.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	100.00	5,300.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
54114	Materiales de Oficina	3,950.00	0.00	3,950.00	243.64	243.64	0.00	3,706.36
54115	Materiales Informáticos	8,860.00	(2,500.00)	6,360.00	257.05	257.05	0.00	6,102.95
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	50.00	0.00	50.00	7.90	7.90	0.00	42.10
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,220.00	15,325.00	16,545.00	5,966.52	5,966.52	0.00	10,578.48
54119	Materiales Eléctricos	100.00	4,025.00	4,125.00	117.78	117.78	0.00	4,007.22
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	325.00	245.00	570.00	559.15	559.15	0.00	10.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	5,000.00	5,000.00	3,602.66	404.52	3,198.14	4,595.48
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	40,000.00	(40,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 20/10/2014

Hora : 02:30 PM

Pag. 11 de 11

Institución: 4301- Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Ejercicio Financiero Fiscal :2014

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		5 Donaciones						
54310	Servicios de Alimentación	0.00	200.00	200.00	187.00	187.00	0.00	13.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,500.00	(1,500.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54314	Atenciones Oficiales	1,500.00	(200.00)	1,300.00	481.25	481.25	0.00	818.75
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00	97.15	97.15	0.00	1,402.85
54401	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	66.66	66.66	0.00	933.34
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,910.00	0.00	6,910.00	4,071.00	4,071.00	0.00	2,839.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	70,000.00	19,296.04	89,296.04	27,139.60	23,639.60	3,500.00	65,656.44
54505	Servicios de Capacitación	46,500.00	(46,500.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	900,370.00	3,491,338.81	4,391,708.81	107,152.50	23,760.00	83,392.50	4,367,948.81
61604	De Vivienda y Oficina	140,000.00	510,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	894,455.00	97,256.00	991,711.00	62,329.92	37,819.38	24,510.54	953,891.62
Total por Clasificador Económico : 2214		2,126,720.00	4,337,799.00	6,464,519.00	424,099.85	285,207.64	138,892.21	6,179,311.36
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	517,490.00	0.00	517,490.00	0.00	0.00	0.00	517,490.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	339,485.00	0.00	339,485.00	0.00	0.00	0.00	339,485.00
Total por Clasificador Económico : 2232		856,975.00	0.00	856,975.00	0.00	0.00	0.00	856,975.00
Total por Donaciones		3,020,315.00	4,336,630.00	7,356,945.00	437,454.19	298,561.98	138,892.21	7,058,383.02
Total Institucional		120,083,090.00	6,834,918.00	126,918,008.00	76,619,593.36	68,595,209.15	8,024,384.21	58,322,798.85