

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	162557,010.00	11942,427.03	150614,582.97
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	160797,705.00	11788,986.54	149008,718.46
14201	Servicios Básicos	151211,335.00	11023,072.25	140188,262.75
14299	Servicios Diversos	9586,370.00	765,914.29	8820,455.71
143	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	1,130.93	(1,130.93)
14399	De Bienes Diversos	0.00	1,130.93	(1,130.93)
149	Débito Fiscal	1759,305.00	152,309.56	1606,995.44
14901	Débito Fiscal	1759,305.00	152,309.56	1606,995.44
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1100,000.00	55,898.26	1044,101.74
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	37.10	(37.10)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	37.10	(37.10)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	4,326.73	95,673.27
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	4,326.73	95,673.27
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	500,000.00	8,122.07	491,877.93
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	500,000.00	0.00	500,000.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	8,122.07	(8,122.07)
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	42,846.44	457,153.56
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	6,239.69	(6,239.69)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	36,606.75	463,393.25
159	Débito Fiscal	0.00	565.92	(565.92)
15901	Débito Fiscal	0.00	565.92	(565.92)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18649,900.00	5498,372.40	13151,527.60
222	Transferencias de Capital del Sector Público	18000,000.00	0.00	18000,000.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	18000,000.00	0.00	18000,000.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	649,900.00	5498,372.40	(4848,472.40)
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	649,900.00	0.00	649,900.00
22404	De Organismos Multilaterales	0.00	5498,372.40	(5498,372.40)
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	18458,690.00	2085,427.31	16373,262.69
313	Contratación de Empréstitos Internos	0.00	2085,427.31	(2085,427.31)
31301	De Gobierno Central	0.00	2085,427.31	(2085,427.31)
314	Contratación de Empréstitos Externos	18458,690.00	0.00	18458,690.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	18458,690.00	0.00	18458,690.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	20500,000.00	0.00	20500,000.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	500,000.00	0.00	500,000.00
32102	Saldo Inicial en Banco	500,000.00	0.00	500,000.00
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		221265,600.00	19582,125.00	201683,475.00

F. _____

F. _____

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	66993,754.28	5057,695.28	61936,059.00
511	Remuneraciones Permanentes	29284,565.00	2049,665.53	27234,899.47
51101	Sueldos	9423,426.98	756,620.90	8666,806.08
51102	Salarios por Jornal	16567,454.04	1231,953.02	15335,501.02
51103	Aguinaldos	2178,185.00	35.13	2178,149.87
51105	Dietas	60,000.00	4,625.00	55,375.00
51107	Beneficios Adicionales	1055,498.98	56,431.48	999,067.50
512	Remuneraciones Eventuales	23700,473.57	1685,485.63	22014,987.94
51201	Sueldos	20145,447.46	1585,385.49	18560,061.97
51202	Salarios por Jornal	599,340.00	43,827.19	555,512.81
51203	Aguinaldos	1740,200.00	44.25	1740,155.75
51207	Beneficios Adicionales	1215,486.11	56,228.70	1159,257.41
513	Remuneraciones Extraordinarias	4597,569.28	481,385.31	4116,183.97
51301	Horas Extraordinarias	3782,505.00	481,210.31	3301,294.69
51302	Beneficios Extraordinarios	815,064.28	175.00	814,889.28
514	Contribuciones Patronales a Inst. de Seg. Social Públicas	4258,545.00	305,630.18	3952,914.82
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2347,445.00	154,560.10	2192,884.90
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1627,395.00	127,585.21	1499,809.79
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	283,705.00	23,484.87	260,220.13
515	Contribuciones Patronales a Inst. de Seg. Social Privadas	3621,185.00	260,479.66	3360,705.34
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1765,925.00	112,719.21	1653,205.79
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1562,090.00	119,042.97	1443,047.03
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	293,170.00	28,717.48	264,452.52
516	Gastos de Representación	571.43	571.43	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	571.43	571.43	0.00
517	Indemnizaciones	582,425.00	15,310.54	567,114.46
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	349,173.42	2,564.72	346,608.70
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	233,251.58	12,745.82	220,505.76
519	Remuneraciones Diversas	948,420.00	259,167.00	689,253.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	948,420.00	259,167.00	689,253.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	89034,287.86	5244,049.35	83790,238.51
541	Bienes de Uso y Consumo	20093,227.93	179,534.58	19913,693.35
54101	Productos Alimenticios para Personas	35,021.00	0.00	35,021.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	14,555.00	0.00	14,555.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1598,535.35	79.30	1598,456.05
54105	Productos de Papel y Cartón	154,055.82	6.60	154,049.22
54106	Productos de Cuero y Caucho	464,132.00	0.00	464,132.00
54107	Productos Químicos	6432,343.81	145,025.26	6287,318.55
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	595,578.22	4,410.88	591,167.34
54109	Llantas y Neumáticos	279,695.00	17.70	279,677.30
54110	Combustibles y Lubricantes	1056,527.44	0.00	1056,527.44
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1567,776.99	884.80	1566,892.19
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2286,703.08	1,979.06	2284,724.02
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	194,970.00	161.10	194,808.90
54114	Materiales de Oficina	58,958.81	9.91	58,948.90
54115	Materiales Informáticos	202,432.05	7.04	202,425.01
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,047.90	837.20	6,210.70
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3327,099.53	1,210.32	3325,889.21
54119	Materiales Eléctricos	1657,121.10	24,905.41	1632,215.69
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	160,174.83	0.00	160,174.83
542	Servicios Básicos	36634,372.17	3960,166.43	32674,205.74
54201	Servicios de Energía Eléctrica	35933,090.00	3960,005.31	31973,084.69
54202	Servicios de Agua	12,800.00	161.12	12,638.88
54203	Servicios de Telecomunicaciones	688,282.17	0.00	688,282.17
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15906,445.26	340,107.34	15566,337.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1620,733.40	564.00	1620,169.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	624,397.18	0.00	624,397.18
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	501,225.45	177.15	501,048.30
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,035.00	0.00	2,035.00
54305	Servicios de Publicidad	186,590.00	575.57	186,014.43
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	0.00	4558,745.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,419.88	0.00	10,419.88
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,120.00	15.49	1,104.51
54309	Servicios de Laboratorios	63,657.12	0.00	63,657.12
54310	Servicios de Alimentación	20,000.00	1,446.78	18,553.22
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,910.00	0.00	8,910.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	870,861.00	23,394.91	847,466.09

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	558,745.00	0.00	558,745.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	0.00	5,400.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6873,606.23	313,933.44	6559,672.79
544	Pasajes y Viáticos	2895,915.00	182,220.86	2713,694.14
54401	Pasajes al Interior	126,560.00	8,352.86	118,207.14
54402	Pasajes al Exterior	9,200.00	0.00	9,200.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2757,955.00	173,868.00	2584,087.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	2,200.00	0.00	2,200.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	3603,550.00	0.00	3603,550.00
54501	Servicios Médicos	100,500.00	0.00	100,500.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	104,100.00	0.00	104,100.00
54503	Servicios Jurídicos	3097,350.00	0.00	3097,350.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	28,445.00	0.00	28,445.00
54505	Servicios de Capacitación	18,285.00	0.00	18,285.00
54507	Desarrollos Informáticos	150.00	0.00	150.00
54508	Estudios e Investigaciones	17,000.00	0.00	17,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	237,720.00	0.00	237,720.00
549	Crédito Fiscal	9900,777.50	582,020.14	9318,757.36
54901	Crédito Fiscal	9900,777.50	582,020.14	9318,757.36
55	Gastos Financieros y Otros	18428,337.86	1065,075.05	17363,262.81
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10881,670.00	967,104.41	9914,565.59
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10688,450.00	928,991.48	9759,458.52
55308	De Empresas Privadas Financieras	193,220.00	38,112.93	155,107.07
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1175,850.00	57,596.78	1118,253.22
55404	De Organismos Multilaterales	1175,850.00	57,596.78	1118,253.22
555	Impuestos, Tasas y Derechos	254,590.32	30,497.46	224,092.86
55507	Tasas	121,600.00	23,943.41	97,656.59
55508	Derechos	384.20	0.00	384.20
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	132,606.12	6,554.05	126,052.07
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5400,536.14	5,968.00	5394,568.14
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	740,100.00	0.00	740,100.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4653,156.14	0.00	4653,156.14
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	7,280.00	5,968.00	1,312.00
557	Otros Gastos no Clasificados	97,328.28	2,780.61	94,547.67
55703	Multas y Costas Judiciales	1,095.00	70.00	1,025.00
55799	Gastos Diversos	96,233.28	2,710.61	93,522.67
559	Crédito Fiscal	618,363.12	1,127.79	617,235.33
55901	Crédito Fiscal	618,363.12	1,127.79	617,235.33
56	Transferencias Corrientes	224,200.00	13,131.91	211,068.09
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	224,200.00	13,131.91	211,068.09
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	215,700.00	4,631.91	211,068.09
61	Inversiones en Activos Fijos	38764,210.00	72,838.76	38691,371.24
611	Bienes Muebles	1986,003.36	64,459.08	1921,544.28
61101	Mobiliarios	26,160.00	0.00	26,160.00
61102	Maquinarias y Equipos	1026,243.36	64,459.08	961,784.28
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	30,390.00	0.00	30,390.00
61104	Equipos Informáticos	101,970.00	0.00	101,970.00
61105	Vehículos de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00
61107	Libros y Colecciones	100.00	0.00	100.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	511,205.00	0.00	511,205.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	180,920.00	0.00	180,920.00
61199	Bienes Muebles Diversos	99,015.00	0.00	99,015.00
614	Intangibles	54,270.00	0.00	54,270.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	54,270.00	0.00	54,270.00
616	Infraestructuras	36458,690.00	0.00	36458,690.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	36458,690.00	0.00	36458,690.00
619	Crédito Fiscal	265,246.64	8,379.68	256,866.96
61901	Crédito Fiscal	265,246.64	8,379.68	256,866.96
62	Transferencias de Capital	629,260.00	0.00	629,260.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	629,260.00	0.00	629,260.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	563,380.00	0.00	563,380.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	65,880.00	0.00	65,880.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	7191,550.00	578,309.13	6613,240.87
713	Amortización de Empréstitos Internos	7191,550.00	578,309.13	6613,240.87
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7191,550.00	578,309.13	6613,240.87
TOTAL		221265,600.00	12031,099.48	209234,500.52

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR