

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	162557,010.00	23191,276.22	139365,733.78
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	160797,705.00	22886,940.61	137910,764.39
14201	Servicios Básicos	151211,335.00	21395,193.36	129816,141.64
14299	Servicios Diversos	9586,370.00	1491,747.25	8094,622.75
143	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	1,611.01	(1,611.01)
14399	De Bienes Diversos	0.00	1,611.01	(1,611.01)
149	Débito Fiscal	1759,305.00	302,724.60	1456,580.40
14901	Débito Fiscal	1759,305.00	302,724.60	1456,580.40
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1100,000.00	218,991.74	881,008.26
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	8,532.26	91,467.74
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	8,532.26	91,467.74
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	500,000.00	134,246.80	365,753.20
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	134,246.80	(134,246.80)
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	75,059.50	424,940.50
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	14,349.89	(14,349.89)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	60,709.61	439,290.39
159	Débito Fiscal	0.00	1,116.08	(1,116.08)
15901	Débito Fiscal	0.00	1,116.08	(1,116.08)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18649,900.00	5578,372.40	13071,527.60
222	Transferencias de Capital del Sector Público	18000,000.00	80,000.00	17920,000.00
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	80,000.00	(80,000.00)
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	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	2085,427.31	(2085,427.31)
31301	De Gobierno Central	0.00	2085,427.31	(2085,427.31)
314	Contratacion 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 Inical 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	31074,067.67	190191,532.33

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	67016,409.67	9946,330.12	57070,079.55
511	Remuneraciones Permanentes	29056,376.00	4094,413.64	24961,962.36
51101	Sueldos	9310,928.35	1517,788.14	7793,140.21
51102	Salarios por Jornal	16358,520.96	2428,879.85	13929,641.11
51103	Aguinaldos	2178,185.00	35.13	2178,149.87
51105	Dietas	60,000.00	8,750.00	51,250.00
51107	Beneficios Adicionales	1148,741.69	138,960.52	1009,781.17
512	Remuneraciones Eventuales	23504,829.71	3351,473.79	20153,355.92
51201	Sueldos	19913,006.26	3150,388.91	16762,617.35
51202	Salarios por Jornal	590,220.00	98,700.70	491,519.30
51203	Aguinaldos	1740,200.00	44.25	1740,155.75
51207	Beneficios Adicionales	1261,403.45	102,339.93	1159,063.52
513	Remuneraciones Extraordinarias	4617,964.67	818,418.49	3799,546.18
51301	Horas Extraordinarias	3782,505.00	810,837.93	2971,667.07
51302	Beneficios Extraordinarios	835,459.67	7,580.56	827,879.11
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4258,545.00	605,601.76	3652,943.24
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2347,445.00	309,581.72	2037,863.28
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1627,395.00	252,719.25	1374,675.75
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	283,705.00	43,300.79	240,404.21
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3621,185.00	510,733.32	3110,451.68
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1765,925.00	225,611.20	1540,313.80
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1562,090.00	236,557.45	1325,532.55
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	293,170.00	48,564.67	244,605.33
516	Gastos de Representación	1,714.29	1,142.86	571.43
51601	Por Prestación de Servicios en el País	1,714.29	1,142.86	571.43
517	Indemnizaciones	582,425.00	41,286.26	541,138.74
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	351,597.02	4,135.44	347,461.58
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	230,827.98	37,150.82	193,677.16
519	Remuneraciones Diversas	1373,370.00	523,260.00	850,110.00

51903	Prestaciones Sociales al Personal	1373,370.00	523,260.00	850,110.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	86943,213.39	9758,551.42	77184,661.97
541	Bienes de Uso y Consumo	19911,138.37	394,847.54	19516,290.83
54101	Productos Alimenticios para Personas	35,521.00	0.00	35,521.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	15,055.00	202.85	14,852.15
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1602,275.35	201.80	1602,073.55
54105	Productos de Papel y Cartón	154,995.82	1,668.73	153,327.09
54106	Productos de Cuero y Caucho	464,632.00	2,022.15	462,609.85
54107	Productos Químicos	6425,480.98	280,522.25	6144,958.73
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	590,578.22	45,436.65	545,141.57
54109	Llantas y Neumáticos	236,995.00	9,666.94	227,328.06
54110	Combustibles y Lubricantes	1044,827.44	11.20	1044,816.24
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1533,942.02	1,260.80	1532,681.22
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2217,906.62	4,866.58	2213,040.04
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	195,163.00	2,862.10	192,300.90
54114	Materiales de Oficina	58,958.81	26.06	58,932.75
54115	Materiales Informáticos	201,792.05	152.63	201,639.42
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,047.90	1,117.20	5,930.70
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3309,311.32	6,177.10	3303,134.22
54119	Materiales Eléctricos	1656,281.01	26,758.29	1629,522.72
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	159,874.83	11,894.21	147,980.62
542	Servicios Básicos	34621,086.03	6674,266.11	27946,819.92
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33933,090.00	6670,021.89	27263,068.11
54202	Servicios de Agua	12,800.00	1,244.22	11,555.78
54203	Servicios de Telecomunicaciones	674,996.03	3,000.00	671,996.03
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16056,184.27	1218,117.40	14838,066.87
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1621,605.50	52,565.10	1569,040.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	774,220.19	12,721.76	761,498.43
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	500,150.45	177.15	499,973.30
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	3,035.00	0.00	3,035.00
54305	Servicios de Publicidad	186,590.00	813.35	185,776.65
54306	Servicios de Vigilancia	4558,745.00	253,456.00	4305,289.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,779.88	0.00	10,779.88
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	2,683.30	17,316.70

54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,910.00	0.00	8,910.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	870,861.00	46,129.29	824,731.71
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	558,745.00	3,067.00	555,678.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	450.00	4,950.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6872,365.13	846,038.96	6026,326.17
544	Pasajes y Viáticos	2895,915.00	394,967.55	2500,947.45
54401	Pasajes al Interior	126,560.00	17,639.55	108,920.45
54402	Pasajes al Exterior	9,200.00	0.00	9,200.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2757,955.00	377,328.00	2380,627.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	2,200.00	0.00	2,200.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	3568,647.34	0.00	3568,647.34
54501	Servicios Médicos	105,500.00	0.00	105,500.00
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	18,205.35	0.00	18,205.35
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	197,896.99	0.00	197,896.99
549	Crédito Fiscal	9890,242.38	1076,352.82	8813,889.56
54901	Crédito Fiscal	9890,242.38	1076,352.82	8813,889.56
55	Gastos Financieros y Otros	20445,251.94	3257,667.51	17187,584.43
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10874,890.00	1922,353.35	8952,536.65
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10688,450.00	1849,463.68	8838,986.32
55308	De Empresas Privadas Financieras	186,440.00	72,889.67	113,550.33
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1175,850.00	288,897.78	886,952.22
55404	De Organismos Multilaterales	1175,850.00	288,897.78	886,952.22
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2129,131.75	67,241.08	2061,890.67
55507	Tasas	122,500.00	48,300.61	74,199.39
55508	Derechos	384.20	0.00	384.20
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2006,247.55	18,940.47	1987,307.08
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5404,400.22	749,600.16	4654,800.06
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	740,100.00	123,690.74	616,409.26
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4651,020.22	613,971.92	4037,048.30
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	13,280.00	11,937.50	1,342.50
557	Otros Gastos no Clasificados	225,654.24	131,146.32	94,507.92
55703	Multas y Costas Judiciales	1,095.00	70.00	1,025.00

55799	Gastos Diversos	224,559.24	131,076.32	93,482.92
559	Crédito Fiscal	635,325.73	98,428.82	536,896.91
55901	Crédito Fiscal	635,325.73	98,428.82	536,896.91
56	Transferencias Corrientes	224,200.00	22,106.76	202,093.24
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	224,200.00	22,106.76	202,093.24
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	215,700.00	13,606.76	202,093.24
61	Inversiones en Activos Fijos	38815,715.00	73,956.22	38741,758.78
611	Bienes Muebles	2022,583.01	65,447.98	1957,135.03
61101	Mobiliarios	26,239.65	76.90	26,162.75
61102	Maquinarias y Equipos	1146,243.36	64,459.08	1081,784.28
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	32,890.00	0.00	32,890.00
61104	Equipos Informáticos	131,970.00	0.00	131,970.00
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	391,205.00	0.00	391,205.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	184,920.00	912.00	184,008.00
61199	Bienes Muebles Diversos	99,015.00	0.00	99,015.00
614	Intangibles	63,270.00	0.00	63,270.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	63,270.00	0.00	63,270.00
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	271,171.99	8,508.24	262,663.75
61901	Crédito Fiscal	271,171.99	8,508.24	262,663.75
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	1160,357.18	6031,192.82
713	Amortización de Empréstitos Internos	7191,550.00	1160,357.18	6031,192.82
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7191,550.00	1160,357.18	6031,192.82
TOTAL		221265,600.00	24218,969.21	197046,630.79

F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR