

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 162557,010.00 | 109483,013.94 | 53073,996.06 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 160797,705.00 | 107974,403.77 | 52823,301.23 |
| 14201 | Servicios Básicos | 151211,335.00 | 100004,717.28 | 51206,617.72 |
| 14299 | Servicios Diversos | 9586,370.00 | 7969,686.49 | 1616,683.51 |
| 143 | Ventas de Desechos y Residuos | 0.00 | 5,652.26 | (5,652.26) |
| 14399 | De Bienes Diversos | 0.00 | 5,652.26 | (5,652.26) |
| 149 | Débito Fiscal | 1759,305.00 | 1502,957.91 | 256,347.09 |
| 14901 | Débito Fiscal | 1759,305.00 | 1502,957.91 | 256,347.09 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 1100,000.00 | 2500,413.46 | (1400,413.46) |
| 153 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 85,949.64 | (85,949.64) |
| 15399 | Multas e Intereses Diversos | 0.00 | 85,949.64 | (85,949.64) |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 100,000.00 | 38,246.93 | 61,753.07 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 100,000.00 | 38,246.93 | 61,753.07 |
| 156 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 500,000.00 | 1152,242.05 | (652,242.05) |
| 15602 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 0.00 | 808,167.12 | (808,167.12) |
| 15603 | Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles | 500,000.00 | 344,074.93 | 155,925.07 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 500,000.00 | 1218,961.40 | (718,961.40) |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 123,213.23 | (123,213.23) |
| 15799 | Ingresos Diversos | 500,000.00 | 1095,748.17 | (595,748.17) |
| 159 | Débito Fiscal | 0.00 | 5,013.44 | (5,013.44) |
| 15901 | Débito Fiscal | 0.00 | 5,013.44 | (5,013.44) |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19227,427.00 | 5498,400.00 | 13729,027.00 |
| 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 | 1227,427.00 | 5498,400.00 | (4270,973.00) |
| 22403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 1227,427.00 | 5498,400.00 | (4270,973.00) |
| 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 | | 221843,127.00 | 119567,254.71 | 102275,872.29 |

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 68972,362.86 | 49332,023.67 | 19640,339.19 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 27659,941.61 | 19857,974.23 | 7801,967.38 |
| 51101 | Sueldos | 8304,519.38 | 6546,417.50 | 1758,101.88 |
| 51102 | Salarios por Jornal | 14635,120.61 | 10895,928.94 | 3739,191.67 |
| 51103 | Aguinaldos | 2177,725.55 | 20,737.77 | 2156,987.78 |
| 51105 | Dietas | 60,000.00 | 34,625.00 | 25,375.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 2482,576.07 | 2360,265.02 | 122,311.05 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 22101,681.00 | 16600,898.80 | 5500,782.20 |
| 51201 | Sueldos | 17565,036.72 | 13951,291.82 | 3613,744.90 |
| 51202 | Salarios por Jornal | 571,161.68 | 428,961.35 | 142,200.33 |
| 51203 | Aguinaldos | 1745,983.00 | 63,971.83 | 1682,011.17 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 2219,499.60 | 2156,673.80 | 62,825.80 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 5940,304.25 | 3840,265.83 | 2100,038.42 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 5068,751.51 | 3723,321.82 | 1345,429.69 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 871,552.74 | 116,944.01 | 754,608.73 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 4359,250.99 | 2666,981.38 | 1692,269.61 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 2348,091.00 | 1351,783.18 | 996,307.82 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1630,929.00 | 1118,598.75 | 512,330.25 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 380,230.99 | 196,599.45 | 183,631.54 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 3726,465.84 | 2270,284.14 | 1456,181.70 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 1767,135.99 | 990,616.67 | 776,519.32 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1567,057.00 | 1054,515.42 | 512,541.58 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 392,272.85 | 225,152.05 | 167,120.80 |
| 516 | Gastos de Representación | 5,380.96 | 5,380.96 | 0.00 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 5,380.96 | 5,380.96 | 0.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 2561,917.21 | 1784,834.33 | 777,082.88 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 1319,778.74 | 906,241.03 | 413,537.71 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 1242,138.47 | 878,593.30 | 363,545.17 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 2617,421.00 | 2305,404.00 | 312,017.00 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 2617,421.00 | 2305,404.00 | 312,017.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 83581,082.19 | 53494,492.50 | 30086,589.69 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 17294,754.30 | 3163,503.94 | 14131,250.36 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 34,412.20 | 9,130.60 | 25,281.60 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 33,560.00 | 1,446.74 | 32,113.26 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 1528,646.03 | 84,095.78 | 1444,550.25 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 178,427.04 | 22,566.96 | 155,860.08 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 442,336.65 | 2,333.33 | 440,003.32 |
| 54107 | Productos Químicos | 5800,059.78 | 1966,929.50 | 3833,130.28 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 330,634.65 | 63,806.84 | 266,827.81 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 268,773.90 | 64,840.73 | 203,933.17 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 1030,956.58 | 334,354.39 | 696,602.19 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 614,694.72 | 76,139.66 | 538,555.06 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2232,361.37 | 292,303.03 | 1940,058.34 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 198,690.50 | 10,215.77 | 188,474.73 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 56,254.32 | 2,304.04 | 53,950.28 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 160,266.23 | 24,053.34 | 136,212.89 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 7,047.90 | 2,882.20 | 4,165.70 |
| 54117 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2722,234.40 | 93,810.86 | 2628,423.54 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1484,367.97 | 86,594.71 | 1397,773.26 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 170,530.06 | 25,695.46 | 144,834.60 |
| 542 | Servicios Básicos | 34953,113.89 | 34031,924.86 | 921,189.03 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 34320,674.67 | 33822,647.09 | 498,027.58 |
| 54202 | Servicios de Agua | 19,800.00 | 7,876.20 | 11,923.80 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 612,439.22 | 201,401.57 | 411,037.65 |
| 54204 | Servicios de Correos | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 14590,910.20 | 7852,965.71 | 6737,944.49 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1297,683.40 | 349,159.43 | 948,523.97 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 793,516.24 | 358,648.56 | 434,867.68 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 229,179.15 | 30,910.17 | 198,268.98 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 7,645.00 | 710.62 | 6,934.38 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 79,315.45 | 38,387.67 | 40,927.78 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 3917,380.74 | 2036,763.88 | 1880,616.86 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 9,864.88 | 2,892.22 | 6,972.66 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 1,733.16 | 29.65 | 1,703.51 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 59,522.12 | 4,647.74 | 54,874.38 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 23,600.00 | 8,894.26 | 14,705.74 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 11,172.88 | 2,220.14 | 8,952.74 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 720,208.16 | 190,243.09 | 529,965.07 |

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 472,460.42 | 290,179.22 | 182,281.20 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 5,400.00 | 3,600.00 | 1,800.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 6962,228.60 | 4535,679.06 | 2426,549.54 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 2931,476.30 | 1937,207.12 | 994,269.18 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 131,875.00 | 85,031.17 | 46,843.83 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 4,359.30 | 0.00 | 4,359.30 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 2781,857.00 | 1845,382.95 | 936,474.05 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 13,385.00 | 6,793.00 | 6,592.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 4350,149.67 | 585,686.59 | 3764,463.08 |
| 54501 | Servicios Médicos | 131,060.86 | 11,815.93 | 119,244.93 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 103,100.00 | 9,730.00 | 93,370.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 3536,022.66 | 544,815.75 | 2991,206.91 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 37,945.00 | 12,225.23 | 25,719.77 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 8,329.92 | 4,631.11 | 3,698.81 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 521,601.23 | 2,468.57 | 519,132.66 |
| 549 | Crédito Fiscal | 9460,677.83 | 5923,204.28 | 3537,473.55 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 9460,677.83 | 5923,204.28 | 3537,473.55 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 19887,252.45 | 14006,169.40 | 5881,083.05 |
| 553 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 10779,369.84 | 8295,564.14 | 2483,805.70 |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras | 10401,995.12 | 8068,446.20 | 2333,548.92 |
| 55308 | De Empresas Privadas Financieras | 377,374.72 | 227,117.94 | 150,256.78 |
| 554 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos | 1462,304.88 | 1462,268.40 | 36.48 |
| 55404 | De Organismos Multilaterales | 1462,304.88 | 1462,268.40 | 36.48 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 1177,165.17 | 275,514.00 | 901,651.17 |
| 55507 | Tasas | 236,527.57 | 217,866.76 | 18,660.81 |
| 55508 | Derechos | 584.20 | 0.00 | 584.20 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 940,053.40 | 57,647.24 | 882,406.16 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 5539,403.53 | 3384,296.36 | 2155,107.17 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 781,067.33 | 586,227.87 | 194,839.46 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 4611,893.11 | 2687,642.49 | 1924,250.62 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 146,443.09 | 110,426.00 | 36,017.09 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 268,740.33 | 200,185.05 | 68,555.28 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | 1,095.00 | 70.00 | 1,025.00 |
| 55799 | Gastos Diversos | 267,645.33 | 200,115.05 | 67,530.28 |
| 559 | Crédito Fiscal | 660,268.70 | 388,341.45 | 271,927.25 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 660,268.70 | 388,341.45 | 271,927.25 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 240,200.00 | 133,574.02 | 106,625.98 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 224,200.00 | 117,574.02 | 106,625.98 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 215,700.00 | 109,074.02 | 106,625.98 |
| 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 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 41341,419.50 | 768,496.94 | 40572,922.56 |
| 611 | Bienes Muebles | 3596,572.20 | 674,198.13 | 2922,374.07 |
| 61101 | Mobiliarios | 58,078.91 | 3,491.44 | 54,587.47 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 2459,326.57 | 450,623.97 | 2008,702.60 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 109,537.00 | 525.00 | 109,012.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 150,871.84 | 23,418.63 | 127,453.21 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 194,790.43 | 0.00 | 194,790.43 |
| 61107 | Libros y Colecciones | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 369,474.46 | 176,944.59 | 192,529.87 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 154,827.99 | 2,122.50 | 152,705.49 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 99,565.00 | 17,072.00 | 82,493.00 |
| 614 | Intangibles | 49,700.00 | 5,887.63 | 43,812.37 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 49,700.00 | 5,887.63 | 43,812.37 |
| 616 | Infraestructuras | 37241,946.48 | 0.00 | 37241,946.48 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 34589,351.48 | 0.00 | 34589,351.48 |
| 61608 | Supervisión de Infraestructuras | 2652,595.00 | 0.00 | 2652,595.00 |
| 619 | Crédito Fiscal | 453,200.82 | 88,411.18 | 364,789.64 |
| 61901 | Crédito Fiscal | 453,200.82 | 88,411.18 | 364,789.64 |
| 62 | Transferencias de Capital | 629,260.00 | 65,880.00 | 563,380.00 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 629,260.00 | 65,880.00 | 563,380.00 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 65,880.00 | 65,880.00 | 0.00 |
| 6220505 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | 563,380.00 | 0.00 | 563,380.00 |
| 71 | Amortización de Endeudamiento Público | 7191,550.00 | 5341,284.02 | 1850,265.98 |
| 713 | Amortización de Empréstitos Internos | 7191,550.00 | 5341,284.02 | 1850,265.98 |
| 71307 | De Empresas Privadas no Financieras | 7191,550.00 | 5341,284.02 | 1850,265.98 |
| TOTAL | | 221843,127.00 | 123141,920.55 | 98701,206.45 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR