

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	162557,010.00	121170,667.13	41386,342.87
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	160797,705.00	119458,702.52	41339,002.48
14201	Servicios Básicos	151211,335.00	110331,630.33	40879,704.67
14299	Servicios Diversos	9586,370.00	9127,072.19	459,297.81
143	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	6,909.78	(6,909.78)
14399	De Bienes Diversos	0.00	6,909.78	(6,909.78)
149	Débito Fiscal	1759,305.00	1705,054.83	54,250.17
14901	Débito Fiscal	1759,305.00	1705,054.83	54,250.17
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1100,000.00	2607,773.24	(1507,773.24)
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	87,295.65	(87,295.65)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	87,295.65	(87,295.65)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	42,599.96	57,400.04
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	42,599.96	57,400.04
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	500,000.00	1184,415.85	(684,415.85)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	833,377.12	(833,377.12)
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	500,000.00	351,038.73	148,961.27
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	1287,875.55	(787,875.55)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	128,003.28	(128,003.28)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	1159,872.27	(659,872.27)
159	Débito Fiscal	0.00	5,586.23	(5,586.23)
15901	Débito Fiscal	0.00	5,586.23	(5,586.23)
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	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		221843,127.00	131362,267.68	90480,859.32

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	70235,695.67	54979,437.25	15256,258.42
511	Remuneraciones Permanentes	27993,145.22	21830,111.83	6163,033.39
51101	Sueldos	8587,245.38	7247,413.02	1339,832.36
51102	Salarios por Jornal	14664,717.35	12119,607.54	2545,109.81
51103	Aguinaldos	2177,725.55	20,687.64	2157,037.91
51105	Dietas	60,000.00	39,125.00	20,875.00
51107	Beneficios Adicionales	2503,456.94	2403,278.63	100,178.31
512	Remuneraciones Eventuales	22423,458.85	18198,831.02	4224,627.83
51201	Sueldos	17866,056.72	15507,176.16	2358,880.56
51202	Salarios por Jornal	571,161.68	428,961.35	142,200.33
51203	Aguinaldos	1745,983.00	67,261.69	1678,721.31
51207	Beneficios Adicionales	2240,257.45	2195,431.82	44,825.63
513	Remuneraciones Extraordinarias	6203,368.31	5050,055.62	1153,312.69
51301	Horas Extraordinarias	5086,437.62	4086,803.17	999,634.45
51302	Beneficios Extraordinarios	1116,930.69	963,252.45	153,678.24
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4360,528.91	2954,107.98	1406,420.93
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2347,851.00	1500,698.27	847,152.73
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1630,929.00	1237,596.14	393,332.86
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	381,748.91	215,813.57	165,935.34
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3727,934.80	2514,663.82	1213,270.98
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1767,135.99	1100,147.76	666,988.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1567,057.00	1167,591.93	399,465.07
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	393,741.81	246,924.13	146,817.68
516	Gastos de Representación	6,380.96	6,380.96	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,380.96	6,380.96	0.00
517	Indemnizaciones	2688,641.51	1867,903.02	820,738.49
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1436,003.04	923,847.51	512,155.53
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1252,638.47	944,055.51	308,582.96
519	Remuneraciones Diversas	2832,237.11	2557,383.00	274,854.11
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2832,237.11	2557,383.00	274,854.11
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	82056,495.74	56180,614.73	25875,881.01
541	Bienes de Uso y Consumo	16168,470.79	3721,906.63	12446,564.16
54101	Productos Alimenticios para Personas	34,212.20	9,170.78	25,041.42
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	27,163.00	1,653.41	25,509.59
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1517,006.03	87,206.22	1429,799.81
54105	Productos de Papel y Cartón	173,111.66	30,486.79	142,624.87
54106	Productos de Cuero y Caucho	419,461.61	2,457.22	417,004.39
54107	Productos Químicos	5614,582.78	2278,007.06	3336,575.72
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	297,634.65	82,266.01	215,368.64
54109	Llantas y Neumáticos	228,773.90	66,453.79	162,320.11
54110	Combustibles y Lubricantes	1002,696.58	412,582.42	590,114.16
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	577,712.69	105,154.33	472,558.36
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1639,539.75	312,380.67	1327,159.08
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	164,090.50	24,168.58	139,921.92
54114	Materiales de Oficina	53,909.63	2,565.92	51,343.71
54115	Materiales Informáticos	138,857.14	26,453.05	112,404.09
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,847.90	2,882.20	3,965.70
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2630,316.79	139,655.05	2490,661.74
54119	Materiales Eléctricos	1476,020.02	99,733.60	1376,286.42
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	166,033.96	38,629.53	127,404.43
542	Servicios Básicos	35131,929.31	34701,134.85	430,794.46
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34500,690.09	34470,991.01	29,699.08
54202	Servicios de Agua	19,800.00	8,813.83	10,986.17
54203	Servicios de Telecomunicaciones	611,239.22	221,330.01	389,909.21
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	14191,787.67	8638,930.54	5552,857.13
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1228,545.61	435,423.91	793,121.70
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	775,488.24	380,106.25	395,381.99
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	194,980.03	34,324.95	160,655.08
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,645.00	710.62	6,934.38
54305	Servicios de Publicidad	90,837.45	76,748.43	14,089.02
54306	Servicios de Vigilancia	3916,730.74	2291,707.88	1625,022.86
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,864.88	3,576.25	6,288.63
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	19,764.74	10,272.28	9,492.46
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,122.88	2,586.16	7,536.72
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	656,969.22	224,750.14	432,219.08

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	432,735.42	323,981.71	108,753.71
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	4,050.00	1,350.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6781,448.18	4846,014.57	1935,433.61
544	Pasajes y Viáticos	2934,686.01	2179,040.76	755,645.25
54401	Pasajes al Interior	132,060.49	96,753.81	35,306.68
54402	Pasajes al Exterior	5,978.59	0.00	5,978.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	2780,764.43	2074,123.95	706,640.48
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,882.50	8,163.00	7,719.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4358,399.67	739,157.52	3619,242.15
54501	Servicios Médicos	127,060.86	11,815.93	115,244.93
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	103,100.00	9,730.00	93,370.00
54503	Servicios Jurídicos	3536,022.66	645,728.27	2890,294.39
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	37,945.00	16,425.23	21,519.77
54505	Servicios de Capacitación	20,429.92	4,631.11	15,798.81
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	521,751.23	50,826.98	470,924.25
549	Crédito Fiscal	9271,222.29	6200,444.43	3070,777.86
54901	Crédito Fiscal	9271,222.29	6200,444.43	3070,777.86
55	Gastos Financieros y Otros	19479,763.47	15347,956.23	4131,807.24
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10779,369.84	9206,834.81	1572,535.03
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10401,995.12	8933,973.99	1468,021.13
55308	De Empresas Privadas Financieras	377,374.72	272,860.82	104,513.90
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	773,370.89	285,102.29	488,268.60
55507	Tasas	236,527.57	218,791.81	17,735.76
55508	Derechos	584.20	32.38	551.82
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	536,259.12	66,278.10	469,981.02
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5539,403.53	3749,710.24	1789,693.29
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	781,067.33	649,453.14	131,614.19
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4611,893.11	2983,854.60	1628,038.51
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	146,443.09	116,402.50	30,040.59
557	Otros Gastos no Clasificados	265,449.81	214,773.16	50,676.65
55703	Multas y Costas Judiciales	1,095.00	70.00	1,025.00
55799	Gastos Diversos	264,354.81	214,703.16	49,651.65
559	Crédito Fiscal	659,864.52	429,267.33	230,597.19
55901	Crédito Fiscal	659,864.52	429,267.33	230,597.19
56	Transferencias Corrientes	240,200.00	152,412.01	87,787.99
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	224,200.00	136,412.01	87,787.99
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	215,700.00	127,912.01	87,787.99
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	42010,162.12	920,666.40	41089,495.72
611	Bienes Muebles	3736,583.67	738,346.25	2998,237.42
61101	Mobiliarios	64,878.91	4,156.59	60,722.32
61102	Maquinarias y Equipos	2565,425.25	451,325.23	2114,100.02
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	85,395.41	8,321.99	77,073.42
61104	Equipos Informáticos	197,081.31	60,572.60	136,508.71
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	345,774.46	176,944.59	168,829.87
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	181,802.99	19,953.25	161,849.74
61199	Bienes Muebles Diversos	101,334.91	17,072.00	84,262.91
614	Intangibles	51,427.00	5,887.63	45,539.37
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	51,427.00	5,887.63	45,539.37
616	Infraestructuras	37753,741.48	79,704.72	37674,036.76
61607	De Producción de Bienes y Servicios	35101,146.48	79,704.72	35021,441.76
61608	Supervisión de Infraestructuras	2652,595.00	0.00	2652,595.00
619	Crédito Fiscal	468,409.97	96,727.80	371,682.17
61901	Crédito Fiscal	468,409.97	96,727.80	371,682.17
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	111,645.24	65,880.00	45,765.24
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	517,614.76	0.00	517,614.76
71	Amortización de Endeudamiento Público	7191,550.00	5954,088.95	1237,461.05
713	Amortización de Empréstitos Internos	7191,550.00	5954,088.95	1237,461.05
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7191,550.00	5954,088.95	1237,461.05
TOTAL		221843,127.00	133601,055.57	88242,071.43

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR