



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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	162557,010.00	131470,446.24	31086,563.76
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	160797,705.00	129615,651.65	31182,053.35
14201	Servicios Básicos	151211,335.00	119769,048.43	31442,286.57
14299	Servicios Diversos	9586,370.00	9846,603.22	(260,233.22)
143	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	7,333.23	(7,333.23)
14399	De Bienes Diversos	0.00	7,333.23	(7,333.23)
149	Débito Fiscal	1759,305.00	1847,461.36	(88,156.36)
14901	Débito Fiscal	1759,305.00	1847,461.36	(88,156.36)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1100,000.00	2664,394.82	(1564,394.82)
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	47,015.40	52,984.60
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	47,015.40	52,984.60
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	500,000.00	1197,875.85	(697,875.85)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	846,837.12	(846,837.12)
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	500,000.00	351,038.73	148,961.27
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	1326,026.98	(826,026.98)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	131,489.42	(131,489.42)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	1194,537.56	(694,537.56)
159	Débito Fiscal	0.00	6,180.94	(6,180.94)
15901	Débito Fiscal	0.00	6,180.94	(6,180.94)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19362,427.00	7296,659.45	12065,767.55
222	Transferencias de Capital del Sector Público	18000,000.00	1798,259.45	16201,740.55
2224300	Ramo de Obras Públicas	18000,000.00	1798,259.45	16201,740.55
223	Transferencias de Capital del Sector Privado	135,000.00	0.00	135,000.00
22301	De Empresas Privadas no Financieras	135,000.00	0.00	135,000.00
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		221978,127.00	143516,927.82	78461,199.18

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	70450,670.81	59918,989.64	10531,681.17
511	Remuneraciones Permanentes	27646,990.87	23746,299.85	3900,691.02
51101	Sueldos	8421,190.38	7952,382.87	468,807.51
51102	Salarios por Jornal	14458,617.35	13285,612.69	1173,004.66
51103	Aguinaldos	2165,325.55	25,403.88	2139,921.67
51105	Dietas	60,000.00	42,750.00	17,250.00
51107	Beneficios Adicionales	2541,857.59	2440,150.41	101,707.18
512	Remuneraciones Eventuales	22828,058.85	19756,752.53	3071,306.32
51201	Sueldos	18295,156.72	17027,349.27	1267,807.45
51202	Salarios por Jornal	497,242.18	428,961.35	68,280.83
51203	Aguinaldos	1758,383.00	72,808.37	1685,574.63
51207	Beneficios Adicionales	2277,276.95	2227,633.54	49,643.41
513	Remuneraciones Extraordinarias	6288,358.97	5492,413.90	795,945.07
51301	Horas Extraordinarias	5159,337.62	4512,981.79	646,355.83
51302	Beneficios Extraordinarios	1129,021.35	979,432.11	149,589.24
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4260,596.41	3238,468.20	1022,128.21
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2287,271.00	1644,825.07	642,445.93
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1585,929.00	1354,951.16	230,977.84
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	387,396.41	238,691.97	148,704.44
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3628,604.55	2756,556.08	872,048.47
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1707,335.99	1204,801.23	502,534.76
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1522,057.00	1278,553.21	243,503.79
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	399,211.56	273,201.64	126,009.92
516	Gastos de Representación	7,380.96	7,380.96	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	7,380.96	7,380.96	0.00
517	Indemnizaciones	2793,643.09	2115,632.12	678,010.97
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1556,222.52	1051,696.71	504,525.81
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1237,420.57	1063,935.41	173,485.16
519	Remuneraciones Diversas	2997,037.11	2805,486.00	191,551.11
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2997,037.11	2805,486.00	191,551.11
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	81751,004.50	60489,882.37	21261,122.13
541	Bienes de Uso y Consumo	15501,132.14	4613,717.37	10887,414.77
54101	Productos Alimenticios para Personas	34,610.56	13,314.53	21,296.03
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	28,099.40	2,817.34	25,282.06
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1502,108.10	288,694.42	1213,413.68
54105	Productos de Papel y Cartón	172,225.62	36,983.90	135,241.72
54106	Productos de Cuero y Caucho	349,470.61	2,479.44	346,991.17
54107	Productos Químicos	5235,146.65	2552,645.87	2682,500.78
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	292,701.02	82,266.01	210,435.01
54109	Llantas y Neumáticos	216,814.54	66,551.13	150,263.41
54110	Combustibles y Lubricantes	987,996.58	500,265.12	487,731.46
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	511,527.03	235,128.88	276,398.15
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1534,217.85	379,231.15	1154,986.70
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	163,048.50	36,647.44	126,401.06
54114	Materiales de Oficina	51,239.93	2,849.47	48,390.46
54115	Materiales Informáticos	137,995.91	62,770.66	75,225.25
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	2630,112.54	164,850.61	2465,261.93
54119	Materiales Eléctricos	1478,941.02	113,330.50	1365,610.52
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	167,528.38	70,008.70	97,519.68
542	Servicios Básicos	36759,382.72	36390,592.23	368,790.49
54201	Servicios de Energía Eléctrica	36127,943.50	36102,412.58	25,530.92
54202	Servicios de Agua	20,000.00	9,690.10	10,309.90
54203	Servicios de Telecomunicaciones	611,239.22	278,489.55	332,749.67
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	12865,474.52	9569,745.39	3295,729.13
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1108,438.09	549,295.40	559,142.69
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	774,854.41	402,961.96	371,892.45
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	104,239.19	37,739.73	66,499.46
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,437.92	710.62	6,727.30
54305	Servicios de Publicidad	90,837.45	79,272.49	11,564.96
54306	Servicios de Vigilancia	3916,719.24	2546,651.88	1370,067.36
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,864.88	4,043.46	5,821.42
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,733.16	29.65	1,703.51
54309	Servicios de Laboratorios	44,072.12	5,645.75	38,426.37
54310	Servicios de Alimentación	19,664.74	10,272.28	9,392.46
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,332.88	2,774.63	8,558.25
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	645,611.91	264,713.65	380,898.26

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	430,900.46	358,616.01	72,284.45
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	4,500.00	900.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5694,368.07	5302,517.88	391,850.19
544	Pasajes y Viáticos	3037,893.76	2378,728.19	659,165.57
54401	Pasajes al Interior	132,060.49	105,745.74	26,314.75
54402	Pasajes al Exterior	5,978.59	1,433.00	4,545.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	2883,507.18	2260,648.95	622,858.23
54404	Viáticos por Comisión Externa	16,347.50	10,900.50	5,447.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4356,374.67	865,846.60	3490,528.07
54501	Servicios Médicos	127,060.86	11,815.93	115,244.93
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	103,100.00	22,960.00	80,140.00
54503	Servicios Jurídicos	3536,022.66	742,237.35	2793,785.31
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	350.00	11,650.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	519,726.23	67,426.98	452,299.25
549	Crédito Fiscal	9230,746.69	6671,252.59	2559,494.10
54901	Crédito Fiscal	9230,746.69	6671,252.59	2559,494.10
55	Gastos Financieros y Otros	19182,113.37	16744,878.86	2437,234.51
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10779,369.84	10134,051.43	645,318.41
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10401,995.12	9820,325.50	581,669.62
55308	De Empresas Privadas Financieras	377,374.72	313,725.93	63,648.79
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	439,919.62	301,004.09	138,915.53
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	3,642.86	3,642.86	0.00
55507	Tasas	235,175.57	219,798.82	15,376.75
55508	Derechos	584.20	32.38	551.82
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	200,516.99	77,530.03	122,986.96
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5539,610.61	4116,290.92	1423,319.69
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	781,067.33	713,420.33	67,647.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4612,100.19	3280,487.09	1331,613.10
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	146,443.09	122,383.50	24,059.59
557	Otros Gastos no Clasificados	296,869.36	257,494.22	39,375.14
55703	Multas y Costas Judiciales	595.00	70.00	525.00
55799	Gastos Diversos	296,274.36	257,424.22	38,850.14
559	Crédito Fiscal	664,039.06	473,769.80	190,269.26
55901	Crédito Fiscal	664,039.06	473,769.80	190,269.26
56	Transferencias Corrientes	240,200.00	165,809.41	74,390.59
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	224,200.00	149,809.41	74,390.59
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	215,700.00	141,309.41	74,390.59
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	42533,328.32	1357,718.63	41175,609.69
611	Bienes Muebles	3737,870.17	802,779.94	2935,090.23
61101	Mobiliarios	65,398.91	4,730.52	60,668.39
61102	Maquinarias y Equipos	2565,925.25	458,119.18	2107,806.07
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	85,306.91	13,174.58	72,132.33
61104	Equipos Informáticos	196,806.31	83,891.70	112,914.61
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	187,554.92	158,219.54
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	181,802.99	37,414.03	144,388.96
61199	Bienes Muebles Diversos	101,964.91	17,895.01	84,069.90
612	Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
61201	Terrenos	150,000.00	150,000.00	0.00
614	Intangibles	63,462.00	37,666.37	25,795.63
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	63,462.00	37,666.37	25,795.63
616	Infraestructuras	38111,858.93	261,203.11	37850,655.82
61607	De Producción de Bienes y Servicios	35459,263.93	261,203.11	35198,060.82
61608	Supervisión de Infraestructuras	2652,595.00	0.00	2652,595.00
619	Crédito Fiscal	470,137.22	106,069.21	364,068.01
61901	Crédito Fiscal	470,137.22	106,069.21	364,068.01
62	Transferencias de Capital	629,260.00	629,257.14	2.86
622	Transferencias de Capital al Sector Público	629,260.00	629,257.14	2.86
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	629,258.89	629,257.14	1.75
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	1.11	0.00	1.11
71	Amortización de Endeudamiento Público	7191,550.00	6570,851.58	620,698.42
713	Amortización de Empréstitos Internos	7191,550.00	6570,851.58	620,698.42
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7191,550.00	6570,851.58	620,698.42
TOTAL		221978,127.00	145877,387.63	76100,739.37

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR