

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	162557,010.00	142500,104.91	20056,905.09
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	160797,705.00	140440,828.67	20356,876.33
14201	Servicios Básicos	151211,335.00	130000,579.98	21210,755.02
14299	Servicios Diversos	9586,370.00	10440,248.69	(853,878.69)
143	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	49,583.35	(49,583.35)
14399	De Bienes Diversos	0.00	49,583.35	(49,583.35)
149	Débito Fiscal	1759,305.00	2009,692.89	(250,387.89)
14901	Débito Fiscal	1759,305.00	2009,692.89	(250,387.89)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1100,000.00	2789,852.42	(1689,852.42)
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	154,793.44	(154,793.44)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	154,793.44	(154,793.44)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	50,628.30	49,371.70
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	50,628.30	49,371.70
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	500,000.00	2026,360.50	(1526,360.50)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	1675,321.77	(1675,321.77)
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	500,000.00	351,038.73	148,961.27
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	551,419.56	(51,419.56)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	159,061.63	(159,061.63)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	392,357.93	107,642.07
159	Débito Fiscal	0.00	6,650.62	(6,650.62)
15901	Débito Fiscal	0.00	6,650.62	(6,650.62)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19227,427.00	15086,803.73	4140,623.27
222	Transferencias de Capital del Sector Público	18000,000.00	9571,287.66	8428,712.34
2220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	0.00	600,000.00	(600,000.00)
2224300	Ramo de Obras Públicas	18000,000.00	8971,287.66	9028,712.34
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	1227,427.00	5515,516.07	(4288,089.07)
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1227,427.00	5515,516.07	(4288,089.07)
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	18458,690.00	17085,427.31	1373,262.69
313	Contratación de Empréstitos Internos	0.00	17085,427.31	(17085,427.31)
31301	De Gobierno Central	0.00	2085,427.31	(2085,427.31)
31308	De Empresas Privadas Financieras	0.00	15000,000.00	(15000,000.00)
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	177462,188.37	44380,938.63

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	69329,179.04	69192,817.71	136,361.33
511	Remuneraciones Permanentes	27780,165.49	27767,909.55	12,255.94
51101	Sueldos	8681,399.59	8670,281.47	11,118.12
51102	Salarios por Jornal	14554,807.76	14554,803.62	4.14
51103	Aguinaldos	1996,956.74	1996,956.66	0.08
51105	Dietas	46,375.00	46,375.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	2500,626.40	2499,492.80	1,133.60
512	Remuneraciones Eventuales	23020,780.61	22951,082.91	69,697.70
51201	Sueldos	18639,784.39	18601,119.18	38,665.21
51202	Salarios por Jornal	428,961.35	428,961.35	0.00
51203	Aguinaldos	1648,216.17	1627,283.94	20,932.23
51207	Beneficios Adicionales	2303,818.70	2293,718.44	10,100.26
513	Remuneraciones Extraordinarias	5968,397.38	5936,420.76	31,976.62
51301	Horas Extraordinarias	4961,772.10	4937,037.48	24,734.62
51302	Beneficios Extraordinarios	1006,625.28	999,383.28	7,242.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3539,015.53	3535,544.03	3,471.50
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1798,563.76	1797,603.56	960.20
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1479,717.46	1477,206.16	2,511.30
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	260,734.31	260,734.31	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3016,851.19	3010,541.83	6,309.36
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1318,276.64	1317,354.14	922.50
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1399,918.45	1394,533.44	5,385.01
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	298,656.10	298,654.25	1.85
516	Gastos de Representación	8,380.96	8,380.96	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,380.96	8,380.96	0.00
517	Indemnizaciones	2931,490.88	2920,105.67	11,385.21
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1555,779.33	1555,779.33	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1375,711.55	1364,326.34	11,385.21
519	Remuneraciones Diversas	3064,097.00	3062,832.00	1,265.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3064,097.00	3062,832.00	1,265.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	82901,944.16	81266,989.74	1634,954.42
541	Bienes de Uso y Consumo	7016,183.82	6034,420.75	981,763.07
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,430.04	15,046.18	4,383.86
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	13,683.74	10,972.88	2,710.86
54104	Productos Textiles y Vestuarios	674,266.61	574,537.19	99,729.42
54105	Productos de Papel y Cartón	80,491.44	63,200.18	17,291.26
54106	Productos de Cuero y Caucho	9,881.44	3,769.22	6,112.22
54107	Productos Químicos	3294,825.11	2846,805.13	448,019.98
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	196,389.43	118,373.73	78,015.70
54109	Llantas y Neumáticos	134,150.49	112,688.90	21,461.59
54110	Combustibles y Lubricantes	903,835.03	900,682.57	3,152.46
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	342,777.99	316,885.28	25,892.71
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	598,517.60	516,688.96	81,828.64
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	43,189.33	42,924.36	264.97
54114	Materiales de Oficina	6,927.87	3,091.93	3,835.94
54115	Materiales Informáticos	66,861.81	63,663.08	3,198.73
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	2,982.20	2,882.20	100.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	296,858.81	243,042.56	53,816.25
54119	Materiales Eléctricos	236,804.44	123,868.96	112,935.48
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	94,310.44	75,297.44	19,013.00
542	Servicios Básicos	50200,477.16	50176,708.65	23,768.51
54201	Servicios de Energía Eléctrica	49788,933.21	49770,088.10	18,845.11
54202	Servicios de Agua	10,627.25	10,627.25	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	400,916.70	395,993.30	4,923.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	12134,238.68	12033,436.93	100,801.75
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	725,549.36	684,100.01	41,449.35
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	518,820.50	504,982.49	13,838.01
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	41,154.48	41,154.48	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,124.12	4,124.12	0.00
54305	Servicios de Publicidad	83,508.45	82,218.57	1,289.88
54306	Servicios de Vigilancia	3071,232.00	3071,232.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,094.88	7,917.88	177.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	814.65	814.65	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	25,688.05	7,068.76	18,619.29
54310	Servicios de Alimentación	18,564.00	10,272.28	8,291.72
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,537.01	2,973.91	563.10
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	344,916.74	328,521.80	16,394.94

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	407,962.27	407,962.27	0.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	5,400.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6874,872.17	6874,693.71	178.46
544	Pasajes y Viáticos	2721,033.63	2620,841.62	100,192.01
54401	Pasajes al Interior	124,089.62	118,239.37	5,850.25
54402	Pasajes al Exterior	4,628.59	1,433.00	3,195.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	2577,442.92	2490,268.75	87,174.17
54404	Viáticos por Comisión Externa	14,872.50	10,900.50	3,972.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1654,571.66	1369,807.92	284,763.74
54501	Servicios Médicos	88,290.67	71,845.93	16,444.74
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	26,460.00	26,460.00	0.00
54503	Servicios Jurídicos	992,779.67	992,779.67	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	31,602.23	29,314.23	2,288.00
54505	Servicios de Capacitación	16,631.11	16,631.11	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	350.00	350.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	498,457.98	232,426.98	266,031.00
549	Crédito Fiscal	9175,439.21	9031,773.87	143,665.34
54901	Crédito Fiscal	9175,439.21	9031,773.87	143,665.34
55	Gastos Financieros y Otros	19173,310.70	19171,496.99	1,813.71
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	11027,902.88	11027,902.88	0.00
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10678,999.34	10678,999.34	0.00
55308	De Empresas Privadas Financieras	348,903.54	348,903.54	0.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2063,892.21	2063,876.62	15.59
55404	De Organismos Multilaterales	2063,892.21	2063,876.62	15.59
555	Impuestos, Tasas y Derechos	419,926.13	418,383.63	1,542.50
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	3,642.86	3,642.86	0.00
55507	Tasas	292,079.76	290,538.08	1,541.68
55508	Derechos	32.38	32.38	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	124,171.13	124,170.31	0.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4672,039.96	4672,037.30	2.66
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	774,853.15	774,853.15	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3575,114.80	3575,112.14	2.66
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	322,072.01	322,072.01	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	434,828.53	434,582.36	246.17
55703	Multas y Costas Judiciales	70.00	70.00	0.00
55799	Gastos Diversos	434,758.53	434,512.36	246.17
559	Crédito Fiscal	554,720.99	554,714.20	6.79
55901	Crédito Fiscal	554,720.99	554,714.20	6.79
56	Transferencias Corrientes	189,403.38	189,283.13	120.25
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	173,403.38	173,283.13	120.25
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	164,903.38	164,783.13	120.25
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	42562,917.70	29079,507.97	13483,409.73
611	Bienes Muebles	3740,600.03	1011,973.42	2728,626.61
61101	Mobiliarios	65,398.91	9,138.74	56,260.17
61102	Maquinarias y Equipos	2567,355.25	525,926.50	2041,428.75
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	85,306.91	15,386.96	69,919.95
61104	Equipos Informáticos	197,881.17	93,978.24	103,902.93
61105	Vehículos de Transporte	194,790.43	49,999.36	144,791.07
61107	Libros y Colecciones	100.00	0.00	100.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	345,999.46	187,766.42	158,233.04
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	181,802.99	48,173.88	133,629.11
61199	Bienes Muebles Diversos	101,964.91	81,603.32	20,361.59
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	38138,575.47	27753,608.38	10384,967.09
61607	De Producción de Bienes y Servicios	35485,980.47	25101,013.89	10384,966.58
61608	Supervisión de Infraestructuras	2652,595.00	2652,594.49	0.51
619	Crédito Fiscal	470,280.20	126,259.80	344,020.40
61901	Crédito Fiscal	470,280.20	126,259.80	344,020.40
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	7191,597.47	7191,597.47	0.00
713	Amortización de Empréstitos Internos	7191,597.47	7191,597.47	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7191,597.47	7191,597.47	0.00
TOTAL		221977,612.45	206720,950.15	15256,662.30

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR