

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2020
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160396,945.00	24691,982.95	135704,962.05
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	158886,655.00	24202,771.48	134683,883.52
14201	Servicios Básicos	151292,700.00	21692,412.74	129600,287.26
14299	Servicios Diversos	7593,955.00	2510,358.74	5083,596.26
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	941.27	9,058.73
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	941.27	9,058.73
149	Débito Fiscal	1500,290.00	488,270.20	1012,019.80
14901	Débito Fiscal	1500,290.00	488,270.20	1012,019.80
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1800,000.00	329,903.99	1470,096.01
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	300.00	(300.00)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	300.00	(300.00)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	7,225.80	92,774.20
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	7,225.80	92,774.20
155	Garantías y Fianzas	0.00	754.28	(754.28)
15501	Garantías de Contratos de Obras	0.00	754.28	(754.28)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1200,000.00	267,421.09	932,578.91
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	267,421.09	(267,421.09)
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	1200,000.00	0.00	1200,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	53,246.21	446,753.79
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	6,889.92	(6,889.92)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	46,356.29	453,643.71
159	Débito Fiscal	0.00	956.61	(956.61)
15901	Débito Fiscal	0.00	956.61	(956.61)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	236,046.14	263,953.86
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	500,000.00	236,046.14	263,953.86
1624300	Ramo de Obras Públicas	500,000.00	236,046.14	263,953.86
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15005,805.00	0.00	15005,805.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	13000,000.00	0.00	13000,000.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	13000,000.00	0.00	13000,000.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	2005,805.00	0.00	2005,805.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2005,805.00	0.00	2005,805.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	9229,345.00	0.00	9229,345.00
314	Contratación de Empréstitos Externos	9229,345.00	0.00	9229,345.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	9229,345.00	0.00	9229,345.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	23305,070.00	0.00	23305,070.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1135,000.00	0.00	1135,000.00
32102	Saldo Inicial en Banco	1135,000.00	0.00	1135,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22170,070.00	0.00	22170,070.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22170,070.00	0.00	22170,070.00
TOTAL		210237,165.00	25257,933.08	184979,231.92

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2020
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	74649,408.56	10031,059.66	64618,348.90
511	Remuneraciones Permanentes	36372,045.00	4794,556.14	31577,488.86
51101	Sueldos	9422,960.00	1493,239.50	7929,720.50
51102	Salarios por Jornal	21150,980.00	3132,282.67	18018,697.33
51103	Aguinaldos	2547,865.00	110.00	2547,755.00
51105	Dietas	60,000.00	8,125.00	51,875.00
51107	Beneficios Adicionales	3190,240.00	160,798.97	3029,441.03
512	Remuneraciones Eventuales	20643,335.00	2690,043.81	17953,291.19
51201	Sueldos	17328,710.00	2611,764.60	14716,945.40
51203	Aguinaldos	1444,080.00	0.00	1444,080.00
51207	Beneficios Adicionales	1870,545.00	78,279.21	1792,265.79
513	Remuneraciones Extraordinarias	5795,313.56	921,568.02	4873,745.54
51301	Horas Extraordinarias	4565,075.00	905,065.38	3660,009.62
51302	Beneficios Extraordinarios	1230,238.56	16,502.64	1213,735.92
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4332,820.00	601,517.96	3731,302.04
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2680,225.00	361,535.25	2318,689.75
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1310,205.00	196,658.31	1113,546.69
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	342,390.00	43,324.40	299,065.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3780,465.00	518,573.73	3261,891.27
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2122,905.00	272,134.70	1850,770.30
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1303,730.00	192,274.13	1111,455.87
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	353,830.00	54,164.90	299,665.10
516	Gastos de Representación	12,000.00	2,000.00	10,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	12,000.00	2,000.00	10,000.00
517	Indemnizaciones	603,030.00	0.00	603,030.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	410,000.00	0.00	410,000.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	193,030.00	0.00	193,030.00
519	Remuneraciones Diversas	3110,400.00	502,800.00	2607,600.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3110,400.00	502,800.00	2607,600.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	80955,561.16	13008,107.68	67947,453.48
541	Bienes de Uso y Consumo	17003,051.53	1658,276.07	15344,775.46
54101	Productos Alimenticios para Personas	281,974.06	62,011.82	219,962.24
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	22,232.58	3,206.30	19,026.28
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1334,403.20	13,074.44	1321,328.76
54105	Productos de Papel y Cartón	133,644.05	34.79	133,609.26
54106	Productos de Cuero y Caucho	276,848.09	1,446.96	275,401.13
54107	Productos Químicos	6466,349.34	861,558.44	5604,790.90
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	433,725.00	3,160.74	430,564.26
54109	Llantas y Neumáticos	241,699.78	3,411.97	238,287.81
54110	Combustibles y Lubricantes	1278,434.52	2,061.67	1276,372.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	664,593.15	13,036.88	651,556.27
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2209,708.78	82,346.63	2127,362.15
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	213,188.67	569.59	212,619.08
54114	Materiales de Oficina	49,291.64	1,078.15	48,213.49
54115	Materiales Informáticos	181,766.34	1,125.26	180,641.08
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,406.77	1,423.37	5,983.40
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1112,319.21	76,338.81	1035,980.40
54119	Materiales Eléctricos	1702,141.57	308,009.84	1394,131.73
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	392,824.78	224,380.41	168,444.37
542	Servicios Básicos	34604,393.78	8259,696.76	26344,697.02
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33929,050.87	8258,060.14	25670,990.73
54202	Servicios de Agua	9,600.00	1,614.50	7,985.50
54203	Servicios de Telecomunicaciones	665,542.91	22.12	665,520.79
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	12941,498.13	1267,297.71	11674,200.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1033,898.75	121,882.87	912,015.88
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1012,577.69	30,665.07	981,912.62
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	156,212.86	4,012.54	152,200.32
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	500.00	0.00	500.00
54305	Servicios de Publicidad	194,285.76	3,331.66	190,954.10
54306	Servicios de Vigilancia	3362,830.00	0.00	3362,830.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,105.00	622.62	13,482.38

54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,240.00	0.00	1,240.00
54309	Servicios de Laboratorios	55,265.00	80.00	55,185.00
54310	Servicios de Alimentación	60.00	0.00	60.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,865.00	562.50	12,302.50
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1071,795.45	95,564.21	976,231.24
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	473,590.00	17,793.69	455,796.31
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	0.00	5,400.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5546,872.62	992,782.55	4554,090.07
544	Pasajes y Viáticos	3052,713.36	387,762.79	2664,950.57
54401	Pasajes al Interior	132,405.00	19,175.29	113,229.71
54402	Pasajes al Exterior	3,565.86	1,977.00	1,588.86
54403	Viáticos por Comisión Interna	2908,925.00	362,508.00	2546,417.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,817.50	4,102.50	3,715.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4544,900.63	5,033.43	4539,867.20
54501	Servicios Médicos	99,349.86	4,347.72	95,002.14
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	52,000.00	0.00	52,000.00
54503	Servicios Jurídicos	3145,670.53	0.00	3145,670.53
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	30,445.00	0.00	30,445.00
54505	Servicios de Capacitación	18,890.22	0.00	18,890.22
54507	Desarrollos Informáticos	26.15	0.00	26.15
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1198,518.87	685.71	1197,833.16
549	Crédito Fiscal	8809,003.73	1430,040.92	7378,962.81
54901	Crédito Fiscal	8809,003.73	1430,040.92	7378,962.81
55	Gastos Financieros y Otros	19220,521.15	3057,415.71	16163,105.44
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10485,640.00	1855,709.55	8629,930.45
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10110,830.00	1748,917.76	8361,912.24
55308	De Empresas Privadas Financieras	374,810.00	106,791.79	268,018.21
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	500,000.00	90,345.87	409,654.13
55404	De Organismos Multilaterales	500,000.00	90,345.87	409,654.13
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2058,195.64	67,486.30	1990,709.34
55507	Tasas	198,649.10	48,751.37	149,897.73
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1859,546.54	18,734.93	1840,811.61
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5253,228.55	749,824.22	4503,404.33
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	740,700.00	104,260.00	636,440.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4429,623.55	631,926.22	3797,697.33
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	82,905.00	13,638.00	69,267.00
557	Otros Gastos no Clasificados	273,597.84	189,712.10	83,885.74
55702	Sentencias Judiciales	25,415.00	0.00	25,415.00
55703	Multas y Costas Judiciales	1,070.00	11.42	1,058.58
55799	Gastos Diversos	247,112.84	189,700.68	57,412.16
559	Crédito Fiscal	649,859.12	104,337.67	545,521.45
55901	Crédito Fiscal	649,859.12	104,337.67	545,521.45
56	Transferencias Corrientes	210,000.00	22,632.89	187,367.11
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	194,000.00	22,632.89	171,367.11
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	185,500.00	14,132.89	171,367.11
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	0.00	16,000.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	0.00	16,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	27180,828.68	500,025.37	26680,803.31
611	Bienes Muebles	4025,840.71	387,853.44	3637,987.27
61101	Mobiliarios	48,755.00	1,189.11	47,565.89
61102	Maquinarias y Equipos	3118,074.14	347,707.96	2770,366.18
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	51,445.00	0.00	51,445.00
61104	Equipos Informáticos	210,510.00	4,839.95	205,670.05
61105	Vehículos de Transporte	164,120.58	0.00	164,120.58
61106	Obras de Arte y Culturales	240.00	0.00	240.00
61107	Libros y Colecciones	100.00	0.00	100.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	183,326.04	784.96	182,541.08
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	75,722.50	6,295.76	69,426.74
61199	Bienes Muebles Diversos	173,547.45	27,035.70	146,511.75
614	Intangibles	67,595.60	1,250.60	66,345.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	67,595.60	1,250.60	66,345.00
616	Infraestructuras	22565,540.13	61,161.25	22504,378.88
61607	De Producción de Bienes y Servicios	22565,540.13	61,161.25	22504,378.88
619	Crédito Fiscal	521,852.24	49,760.08	472,092.16
61901	Crédito Fiscal	521,852.24	49,760.08	472,092.16
62	Transferencias de Capital	117,185.00	0.00	117,185.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	117,185.00	0.00	117,185.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	29,530.00	0.00	29,530.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	87,655.00	0.00	87,655.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	7769,175.00	1253,542.62	6515,632.38
713	Amortización de Empréstitos Internos	7769,175.00	1253,542.62	6515,632.38
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7769,175.00	1253,542.62	6515,632.38
TOTAL		210102,679.55	27872,783.93	182229,895.62

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR