

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160396,945.00	36683,253.07	123713,691.93
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	158886,655.00	36024,165.47	122862,489.53
14201	Servicios Básicos	151292,700.00	32889,481.85	118403,218.15
14299	Servicios Diversos	7593,955.00	3134,683.62	4459,271.38
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	1,276.39	8,723.61
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	1,276.39	8,723.61
149	Débito Fiscal	1500,290.00	657,811.21	842,478.79
14901	Débito Fiscal	1500,290.00	657,811.21	842,478.79
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1800,000.00	378,627.13	1421,372.87
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	330.00	(330.00)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	300.00	(300.00)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	30.00	(30.00)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	10,838.70	89,161.30
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	10,838.70	89,161.30
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	278,051.14	921,948.86
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	278,051.14	(278,051.14)
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	87,226.72	412,773.28
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	27,718.96	(27,718.96)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	59,507.76	440,492.24
159	Débito Fiscal	0.00	1,426.29	(1,426.29)
15901	Débito Fiscal	0.00	1,426.29	(1,426.29)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8500,000.00	308,760.34	8191,239.66
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8500,000.00	308,760.34	8191,239.66
1624300	Ramo de Obras Públicas	8500,000.00	308,760.34	8191,239.66
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15541,684.00	0.00	15541,684.00
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	2541,684.00	0.00	2541,684.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2541,684.00	0.00	2541,684.00
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		218773,044.00	37370,640.54	181402,403.46

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	82913,269.58	15027,171.86	67886,097.72
511	Remuneraciones Permanentes	40123,352.79	7113,737.31	33009,615.48
51101	Sueldos	10832,558.23	2177,657.36	8654,900.87
51102	Salarios por Jornal	23405,309.87	4694,878.48	18710,431.39
51103	Aguinaldos	2547,865.00	110.00	2547,755.00
51105	Dietas	60,000.00	12,500.00	47,500.00
51107	Beneficios Adicionales	3277,619.69	228,591.47	3049,028.22
512	Remuneraciones Eventuales	23185,268.90	4027,786.10	19157,482.80
51201	Sueldos	19122,996.33	3908,180.75	15214,815.58
51202	Salarios por Jornal	693,087.15	0.00	693,087.15
51203	Aguinaldos	1444,080.00	0.00	1444,080.00
51207	Beneficios Adicionales	1925,105.42	119,605.35	1805,500.07
513	Remuneraciones Extraordinarias	6491,321.61	1457,886.11	5033,435.50
51301	Horas Extraordinarias	5260,625.91	1433,703.57	3826,922.34
51302	Beneficios Extraordinarios	1230,695.70	24,182.54	1206,513.16
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4860,796.12	895,534.83	3965,261.29
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2976,117.39	536,678.44	2439,438.95
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1503,313.71	292,665.59	1210,648.12
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	381,365.02	66,190.80	315,174.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4271,556.16	781,307.58	3490,248.58
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2377,627.73	407,335.42	1970,292.31
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1492,625.82	286,901.30	1205,724.52
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	401,302.61	87,070.86	314,231.75
516	Gastos de Representación	13,000.00	3,000.00	10,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	13,000.00	3,000.00	10,000.00
517	Indemnizaciones	603,030.00	0.00	603,030.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	390,000.00	0.00	390,000.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	213,030.00	0.00	213,030.00
519	Remuneraciones Diversas	3364,944.00	747,919.93	2617,024.07
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3364,944.00	747,919.93	2617,024.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	80495,128.70	19637,955.37	60857,173.33
541	Bienes de Uso y Consumo	17554,182.28	2223,420.75	15330,761.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	749,419.50	120,846.33	628,573.17
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	22,232.58	3,324.80	18,907.78
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1262,824.80	13,978.26	1248,846.54
54105	Productos de Papel y Cartón	140,492.36	705.60	139,786.76
54106	Productos de Cuero y Caucho	281,526.05	9,862.59	271,663.46
54107	Productos Químicos	6505,241.49	1186,406.59	5318,834.90
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	432,739.79	7,581.09	425,158.70
54109	Llantas y Neumáticos	212,900.78	16,600.48	196,300.30
54110	Combustibles y Lubricantes	1268,283.65	19,169.69	1249,113.96
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	669,193.15	19,740.04	649,453.11
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2375,317.65	126,750.80	2248,566.85
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	346,017.86	2,686.15	343,331.71
54114	Materiales de Oficina	44,241.03	2,178.23	42,062.80
54115	Materiales Informáticos	176,301.64	2,131.43	174,170.21
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,406.77	1,510.11	5,896.66
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	895,151.16	82,905.86	812,245.30
54119	Materiales Eléctricos	1771,837.56	381,683.41	1390,154.15
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	392,554.46	225,359.29	167,195.17
542	Servicios Básicos	33878,308.61	11927,641.14	21950,667.47
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33133,680.99	11894,891.35	21238,789.64
54202	Servicios de Agua	9,600.00	2,584.99	7,015.01
54203	Servicios de Telecomunicaciones	604,827.62	30,164.80	574,662.82
54204	Servicios de Correos	130,200.00	0.00	130,200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	12557,566.26	2604,675.47	9952,890.79
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	951,075.74	170,974.72	780,101.02
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	855,743.88	95,561.59	760,182.29
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	136,662.86	6,009.96	130,652.90
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	700.00	0.00	700.00
54305	Servicios de Publicidad	147,955.15	33,186.18	114,768.97
54306	Servicios de Vigilancia	3362,830.00	523,652.76	2839,177.24
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,105.00	1,053.24	13,051.76
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,190.00	0.00	1,190.00
54309	Servicios de Laboratorios	40,315.00	129.97	40,185.03
54310	Servicios de Alimentación	60.00	0.00	60.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,873.50	562.50	18,311.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1370,334.81	126,403.78	1243,931.03
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	453,630.00	61,131.46	392,498.54
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,700.00	0.00	4,700.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5199,390.32	1586,009.31	3613,381.01

544	Pasajes y Viáticos	3059,895.68	628,693.32	2431,202.36
54401	Pasajes al Interior	157,576.47	27,989.82	129,586.65
54402	Pasajes al Exterior	4,478.86	1,977.00	2,501.86
54403	Viáticos por Comisión Interna	2890,022.85	594,624.00	2295,398.85
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,817.50	4,102.50	3,715.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4701,223.75	90,536.82	4610,686.93
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	3145,795.53	84,903.39	3060,892.14
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	44,653.00	0.00	44,653.00
54505	Servicios de Capacitación	14,890.22	0.00	14,890.22
54507	Desarrollos Informáticos	26.15	0.00	26.15
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1344,508.99	1,285.71	1343,223.28
549	Crédito Fiscal	8743,952.12	2162,987.87	6580,964.25
54901	Crédito Fiscal	8743,952.12	2162,987.87	6580,964.25
55	Gastos Financieros y Otros	19081,654.95	4504,648.64	14577,006.31
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10485,640.00	2716,128.66	7769,511.34
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10110,830.00	2566,312.55	7544,517.45
55308	De Empresas Privadas Financieras	374,810.00	149,816.11	224,993.89
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	500,000.00	250,975.24	249,024.76
55404	De Organismos Multilaterales	500,000.00	250,975.24	249,024.76
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2057,109.89	93,642.45	1963,467.44
55507	Tasas	198,649.10	73,036.53	125,612.57
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1858,460.79	20,605.92	1837,854.87
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5128,882.68	1102,191.99	4026,690.69
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	740,700.00	154,146.61	586,553.39
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4305,277.68	934,404.38	3370,873.30
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	82,905.00	13,641.00	69,264.00
557	Otros Gastos no Clasificados	276,009.02	197,264.89	78,744.13
55702	Sentencias Judiciales	25,415.00	0.00	25,415.00
55703	Multas y Costas Judiciales	1,070.00	17.13	1,052.87
55799	Gastos Diversos	249,524.02	197,247.76	52,276.26
559	Crédito Fiscal	634,013.36	144,445.41	489,567.95
55901	Crédito Fiscal	634,013.36	144,445.41	489,567.95
56	Transferencias Corrientes	210,025.00	32,240.99	177,784.01
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	194,025.00	32,240.99	161,784.01
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,525.00	8,525.00	0.00
56304	A Personas Naturales	185,500.00	23,715.99	161,784.01
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	28037,361.32	718,276.95	27319,084.37
611	Bienes Muebles	4192,037.81	483,706.95	3708,330.86
61101	Mobiliarios	53,330.13	1,781.15	51,548.98
61102	Maquinarias y Equipos	3209,782.30	427,292.96	2782,489.34
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	67,295.00	0.00	67,295.00
61104	Equipos Informáticos	211,977.56	4,964.94	207,012.62
61105	Vehículos de Transporte	163,745.58	0.00	163,745.58
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	178,847.15	2,769.96	176,077.19
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	124,997.74	6,344.39	118,653.35
61199	Bienes Muebles Diversos	181,722.35	40,553.55	141,168.80
614	Intangibles	67,295.60	1,250.60	66,045.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	67,295.60	1,250.60	66,045.00
616	Infraestructuras	23240,806.41	171,114.62	23069,691.79
61607	De Producción de Bienes y Servicios	23240,806.41	171,114.62	23069,691.79
619	Crédito Fiscal	537,221.50	62,204.78	475,016.72
61901	Crédito Fiscal	537,221.50	62,204.78	475,016.72
62	Transferencias de Capital	131,944.00	0.00	131,944.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	131,944.00	0.00	131,944.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	40,635.00	0.00	40,635.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	91,309.00	0.00	91,309.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	7769,175.00	1886,391.30	5882,783.70
713	Amortización de Empréstitos Internos	7769,175.00	1886,391.30	5882,783.70
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7769,175.00	1886,391.30	5882,783.70
TOTAL		218638,558.55	41806,685.11	176831,873.44

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR