

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>160396,945.00</b>	<b>57428,216.27</b>	<b>102968,728.73</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	158886,655.00	56539,499.99	102347,155.01
14201	Servicios Básicos	151292,700.00	53019,804.91	98272,895.09
14299	Servicios Diversos	7593,955.00	3519,695.08	4074,259.92
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	1,431.70	8,568.30
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	1,431.70	8,568.30
149	Débito Fiscal	1500,290.00	887,284.58	613,005.42
14901	Débito Fiscal	1500,290.00	887,284.58	613,005.42
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>1800,000.00</b>	<b>480,903.36</b>	<b>1319,096.64</b>
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	1,102.57	(1,102.57)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	300.00	(300.00)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	802.57	(802.57)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	18,064.50	81,935.50
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	18,064.50	81,935.50
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	338,006.27	861,993.73
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	278,051.14	(278,051.14)
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	0.00	59,955.13	(59,955.13)
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	120,610.09	379,389.91
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	35,365.15	(35,365.15)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	85,244.94	414,755.06
159	Débito Fiscal	0.00	2,365.65	(2,365.65)
15901	Débito Fiscal	0.00	2,365.65	(2,365.65)
<b>16</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8500,000.00</b>	<b>8350,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8500,000.00	8350,000.00	150,000.00
1624300	Ramo de Obras Públicas	8500,000.00	8350,000.00	150,000.00
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15541,684.00</b>	<b>2392,268.63</b>	<b>13149,415.37</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	13000,000.00	2392,268.63	10607,731.37
2220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	0.00	142,268.63	(142,268.63)
2224300	Ramo de Obras Públicas	13000,000.00	2250,000.00	10750,000.00
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
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>9229,345.00</b>	<b>2871,471.85</b>	<b>6357,873.15</b>
314	Contratación de Empréstitos Externos	9229,345.00	2871,471.85	6357,873.15
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	9229,345.00	2871,471.85	6357,873.15
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>23305,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23305,070.00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>218773,044.00</b>	<b>71522,860.11</b>	<b>147250,183.89</b>

F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI

F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>82913,662.42</b>	<b>25241,989.00</b>	<b>57671,673.42</b>
511	Remuneraciones Permanentes	40292,816.95	11937,956.92	28354,860.03
51101	Sueldos	10675,615.57	3687,259.72	6988,355.85
51102	Salarios por Jornal	23731,716.69	7839,775.00	15891,941.69
51103	Aguinaldos	2547,865.00	110.00	2547,755.00
51105	Dietas	60,000.00	16,250.00	43,750.00
51107	Beneficios Adicionales	3277,619.69	394,562.20	2883,057.49
512	Remuneraciones Eventuales	22945,444.23	6709,654.34	16235,789.89
51201	Sueldos	19576,258.81	6486,084.54	13090,174.27
51203	Aguinaldos	1444,080.00	48.60	1444,031.40
51207	Beneficios Adicionales	1925,105.42	223,521.20	1701,584.22
513	Remuneraciones Extraordinarias	6491,714.45	2521,101.52	3970,612.93
51301	Horas Extraordinarias	5260,625.91	2488,345.56	2772,280.35
51302	Beneficios Extraordinarios	1231,088.54	32,755.96	1198,332.58
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4832,773.01	1498,561.19	3334,211.82
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2974,504.10	898,468.65	2076,035.45
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1476,903.89	487,480.21	989,423.68
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	381,365.02	112,612.33	268,752.69
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4210,359.78	1313,681.10	2896,678.68
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2342,311.18	681,727.53	1660,583.65
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1466,745.99	477,391.58	989,354.41
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	401,302.61	154,561.99	246,740.62
516	Gastos de Representación	14,000.00	5,000.00	9,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	14,000.00	5,000.00	9,000.00
517	Indemnizaciones	603,030.00	9,664.00	593,366.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	390,000.00	0.00	390,000.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	213,030.00	9,664.00	203,366.00
519	Remuneraciones Diversas	3523,524.00	1246,369.93	2277,154.07
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3523,524.00	1246,369.93	2277,154.07
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>77251,569.59</b>	<b>31971,525.84</b>	<b>45280,043.75</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	17545,869.63	3234,982.45	14310,887.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	749,156.50	140,628.30	608,528.20
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	26,222.58	4,064.28	22,158.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1248,083.19	14,776.16	1233,307.03
54105	Productos de Papel y Cartón	109,496.39	949.38	108,547.01
54106	Productos de Cuero y Caucho	265,004.06	10,795.87	254,208.19
54107	Productos Químicos	6680,743.77	1755,914.77	4924,829.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	437,239.79	7,581.09	429,658.70
54109	Llantas y Neumáticos	212,720.78	27,103.14	185,617.64
54110	Combustibles y Lubricantes	1261,534.68	35,609.90	1225,924.78
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	717,403.15	126,232.31	591,170.84
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2043,617.93	220,540.15	1823,077.78
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	791,123.17	151,177.68	639,945.49
54114	Materiales de Oficina	36,981.03	2,264.02	34,717.01
54115	Materiales Informáticos	126,699.72	4,565.32	122,134.40
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,406.77	1,510.11	5,896.66
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	15,500.00	0.00	15,500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	637,078.54	103,562.75	533,515.79
54119	Materiales Eléctricos	1781,434.97	399,566.99	1381,867.98
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	398,422.61	228,140.23	170,282.38
542	Servicios Básicos	30471,037.25	18587,047.30	11883,989.95
54201	Servicios de Energía Eléctrica	29644,170.39	18403,227.34	11240,943.05
54202	Servicios de Agua	9,600.00	3,512.48	6,087.52
54203	Servicios de Telecomunicaciones	602,967.71	60,307.48	542,660.23
54204	Servicios de Correos	214,299.15	120,000.00	94,299.15
543	Servicios Generales y Arrendamientos	12755,324.83	4883,394.22	7871,930.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	980,854.50	314,113.47	666,741.03
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	806,243.62	182,973.44	623,270.18
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	186,498.86	12,557.40	173,941.46

54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	700.00	176.99	523.01
54305	Servicios de Publicidad	199,356.92	74,573.14	124,783.78
54306	Servicios de Vigilancia	3362,830.00	789,519.58	2573,310.42
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,105.00	1,987.24	12,117.76
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,190.00	0.00	1,190.00
54309	Servicios de Laboratorios	39,715.00	129.97	39,585.03
54310	Servicios de Alimentación	60.00	0.00	60.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,873.50	581.75	18,291.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1451,169.86	611,698.41	839,471.45
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	415,474.72	121,375.36	294,099.36
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,700.00	0.00	4,700.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5273,552.85	2773,707.47	2499,845.38
544	Pasajes y Viáticos	3258,157.39	1573,751.87	1684,405.52
54401	Pasajes al Interior	351,138.41	50,092.37	301,046.04
54402	Pasajes al Exterior	4,478.86	1,977.00	2,501.86
54403	Viáticos por Comisión Interna	2894,722.62	1517,580.00	1377,142.62
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,817.50	4,102.50	3,715.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4634,141.75	219,854.97	4414,286.78
54501	Servicios Médicos	99,219.86	4,347.72	94,872.14
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	37,000.00	0.00	37,000.00
54503	Servicios Jurídicos	3146,245.53	214,221.54	2932,023.99
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	44,653.00	0.00	44,653.00
54505	Servicios de Capacitación	28,090.22	0.00	28,090.22
54507	Desarrollos Informáticos	26.15	0.00	26.15
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1278,906.99	1,285.71	1277,621.28
549	Crédito Fiscal	8587,038.74	3472,495.03	5114,543.71
54901	Crédito Fiscal	8587,038.74	3472,495.03	5114,543.71
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>18854,158.70</b>	<b>6811,265.90</b>	<b>12042,892.80</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10485,640.00	4157,348.60	6328,291.40
55307	De Empresas Privadas no Financieras	9779,362.74	3654,213.28	6125,149.46
55308	De Empresas Privadas Financieras	706,277.26	503,135.32	203,141.94
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	1971,484.22	144,116.77	1827,367.45
55507	Tasas	198,649.10	121,620.37	77,028.73
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1772,835.12	22,496.40	1750,338.72
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5004,536.48	1834,461.77	3170,074.71
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	740,700.00	262,483.39	478,216.61
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4180,931.48	1540,445.38	2640,486.10
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	82,905.00	31,533.00	51,372.00
557	Otros Gastos no Clasificados	274,806.68	198,803.01	76,003.67
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	248,321.68	198,785.88	49,535.80
559	Crédito Fiscal	617,691.32	225,560.51	392,130.81
55901	Crédito Fiscal	617,691.32	225,560.51	392,130.81
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>210,025.00</b>	<b>48,559.48</b>	<b>161,465.52</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	194,025.00	48,559.48	145,465.52
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,525.00	8,525.00	0.00
56304	A Personas Naturales	185,500.00	40,034.48	145,465.52
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
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>31508,023.84</b>	<b>1087,903.19</b>	<b>30420,120.65</b>
611	Bienes Muebles	4200,541.81	695,006.80	3505,535.01
61101	Mobiliarios	53,480.13	2,087.01	51,393.12
61102	Maquinarias y Equipos	3216,536.30	511,572.73	2704,963.57
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	67,895.00	520.00	67,375.00
61104	Equipos Informáticos	211,977.56	52,742.64	159,234.92
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	22,844.96	156,002.19
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	125,997.74	13,407.96	112,589.78
61199	Bienes Muebles Diversos	181,722.35	91,831.50	89,890.85
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	26701,859.41	301,972.01	26399,887.40
61607	De Producción de Bienes y Servicios	26701,859.41	301,972.01	26399,887.40
619	Crédito Fiscal	538,327.02	89,673.78	448,653.24
61901	Crédito Fiscal	538,327.02	89,673.78	448,653.24

<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>131,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,944.00</b>
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
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>7769,175.00</b>	<b>3341,338.88</b>	<b>4427,836.12</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	7769,175.00	3341,338.88	4427,836.12
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7166,682.26	2738,846.14	4427,836.12
71308	De Empresas Privadas Financieras	602,492.74	602,492.74	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>218638,558.55</b>	<b>68502,582.29</b>	<b>150135,976.26</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**