



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 160396,945.00 | 66959,356.12 | 93437,588.88 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 158886,655.00 | 65966,957.31 | 92919,697.69 |
| 14201 | Servicios Básicos | 151292,700.00 | 62338,905.00 | 88953,795.00 |
| 14299 | Servicios Diversos | 7593,955.00 | 3628,052.31 | 3965,902.69 |
| 143 | Ventas de Desechos y Residuos | 10,000.00 | 1,891.52 | 8,108.48 |
| 14399 | De Bienes Diversos | 10,000.00 | 1,891.52 | 8,108.48 |
| 149 | Débito Fiscal | 1500,290.00 | 990,507.29 | 509,782.71 |
| 14901 | Débito Fiscal | 1500,290.00 | 990,507.29 | 509,782.71 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 1800,000.00 | 608,743.60 | 1191,256.40 |
| 153 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 1,465.64 | (1,465.64) |
| 15301 | Multas por Mora de Impuestos | 0.00 | 300.00 | (300.00) |
| 15399 | Multas e Intereses Diversos | 0.00 | 1,165.64 | (1,165.64) |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 100,000.00 | 21,721.50 | 78,278.50 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 100,000.00 | 21,721.50 | 78,278.50 |
| 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 | 433,006.27 | 766,993.73 |
| 15602 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 0.00 | 373,051.14 | (373,051.14) |
| 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 | 148,954.85 | 351,045.15 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 57,075.38 | (57,075.38) |
| 15799 | Ingresos Diversos | 500,000.00 | 91,879.47 | 408,120.53 |
| 159 | Débito Fiscal | 0.00 | 2,841.06 | (2,841.06) |
| 15901 | Débito Fiscal | 0.00 | 2,841.06 | (2,841.06) |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24500,000.00 | 16350,000.00 | 8150,000.00 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 24500,000.00 | 16350,000.00 | 8150,000.00 |
| 1624300 | Ramo de Obras Públicas | 24500,000.00 | 16350,000.00 | 8150,000.00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15541,684.00 | 2392,268.63 | 13149,415.37 |
| 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 |
| 31 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 9229,345.00 | 2871,471.85 | 6357,873.15 |
| 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 |
| 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 Inical 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 | | 234773,044.00 | 89181,840.20 | 145591,203.80 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 98913,662.42 | 33987,316.34 | 64926,346.08 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 48889,579.69 | 16553,110.00 | 32336,469.69 |
| 51101 | Sueldos | 12827,126.57 | 4406,639.48 | 8420,487.09 |
| 51102 | Salarios por Jornal | 27844,194.60 | 9394,391.87 | 18449,802.73 |
| 51103 | Aguinaldos | 2547,865.00 | 591.44 | 2547,273.56 |
| 51105 | Dietas | 60,000.00 | 21,250.00 | 38,750.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 5610,393.52 | 2730,237.21 | 2880,156.31 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 27523,381.42 | 9372,448.86 | 18150,932.56 |
| 51201 | Sueldos | 22840,069.22 | 7828,201.95 | 15011,867.27 |
| 51203 | Aguinaldos | 1444,080.00 | 1,993.60 | 1442,086.40 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 3239,232.20 | 1542,253.31 | 1696,978.89 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 7017,872.49 | 3063,030.76 | 3954,841.73 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 5786,783.95 | 3014,503.60 | 2772,280.35 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 1231,088.54 | 48,527.16 | 1182,561.38 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 5677,922.01 | 1800,793.49 | 3877,128.52 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 3512,258.61 | 1075,725.38 | 2436,533.23 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1760,019.23 | 588,176.63 | 1171,842.60 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 405,644.17 | 136,891.48 | 268,752.69 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 4930,571.81 | 1580,654.74 | 3349,917.07 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 2750,793.25 | 815,687.55 | 1935,105.70 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1744,141.88 | 576,071.13 | 1168,070.75 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 435,636.68 | 188,896.06 | 246,740.62 |
| 516 | Gastos de Representación | 16,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 16,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 603,030.00 | 113,288.56 | 489,741.44 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 390,000.00 | 60,000.00 | 330,000.00 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 213,030.00 | 53,288.56 | 159,741.44 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 4255,305.00 | 1496,989.93 | 2758,315.07 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 4255,305.00 | 1496,989.93 | 2758,315.07 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 77400,582.84 | 36281,679.66 | 41118,903.18 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 18239,933.85 | 4057,014.50 | 14182,919.35 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 1325,888.84 | 461,063.26 | 864,825.58 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 25,247.58 | 6,907.12 | 18,340.46 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 1268,931.54 | 19,236.22 | 1249,695.32 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 113,451.39 | 1,092.81 | 112,358.58 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 270,999.56 | 11,616.38 | 259,383.18 |
| 54107 | Productos Químicos | 6811,798.77 | 1774,922.19 | 5036,876.58 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 437,239.79 | 7,581.09 | 429,658.70 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 206,699.94 | 38,609.95 | 168,089.99 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 1258,751.05 | 114,907.01 | 1143,844.04 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 717,528.15 | 144,509.24 | 573,018.91 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2077,945.57 | 419,985.33 | 1657,960.24 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 721,720.10 | 214,297.88 | 507,422.22 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 34,910.68 | 2,376.57 | 32,534.11 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 125,257.06 | 5,340.90 | 119,916.16 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 6,856.77 | 1,510.11 | 5,346.66 |
| 54117 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 642,935.54 | 118,769.46 | 524,166.08 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1663,553.91 | 482,719.39 | 1180,834.52 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 514,717.61 | 231,569.59 | 283,148.02 |
| 542 | Servicios Básicos | 29891,179.99 | 20250,808.15 | 9640,371.84 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 29042,830.03 | 20006,055.39 | 9036,774.64 |
| 54202 | Servicios de Agua | 9,600.00 | 4,598.54 | 5,001.46 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 628,370.81 | 90,154.22 | 538,216.59 |
| 54204 | Servicios de Correos | 210,379.15 | 150,000.00 | 60,379.15 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 12940,328.56 | 6019,793.21 | 6920,535.35 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1093,707.90 | 349,573.78 | 744,134.12 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 814,943.62 | 245,710.83 | 569,232.79 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 188,582.94 | 85,660.40 | 102,922.54 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 700.00 | 176.99 | 523.01 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 199,356.92 | 75,182.94 | 124,173.98 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 3362,830.00 | 1053,177.37 | 2309,652.63 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 14,105.00 | 2,505.81 | 11,599.19 |
| 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 | 2027,979.51 | 780,039.24 | 1247,940.27 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 412,189.72 | 153,125.34 | 259,064.38 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 4761,394.45 | 3273,928.79 | 1487,465.66 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 3263,418.76 | 1755,799.95 | 1507,618.81 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 351,399.78 | 53,022.45 | 298,377.33 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 54402 | Pasajes al Exterior | 4,478.86 | 1,977.00 | 2,501.86 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 2899,722.62 | 1696,698.00 | 1203,024.62 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 7,817.50 | 4,102.50 | 3,715.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 4635,795.64 | 252,048.53 | 4383,747.11 |
| 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 | 246,415.10 | 2899,830.43 |
| 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 | 1280,560.88 | 1,285.71 | 1279,275.17 |
| 549 | Crédito Fiscal | 8429,926.04 | 3946,215.32 | 4483,710.72 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 8429,926.04 | 3946,215.32 | 4483,710.72 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 17938,584.15 | 7345,402.31 | 10593,181.84 |
| 553 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 10485,640.00 | 4218,126.57 | 6267,513.43 |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras | 9779,362.74 | 3714,991.25 | 6064,371.49 |
| 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 | 971,484.22 | 161,389.40 | 810,094.82 |
| 55507 | Tasas | 198,649.10 | 123,330.16 | 75,318.94 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 772,835.12 | 38,059.24 | 734,775.88 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 4996,013.27 | 2193,398.26 | 2802,615.01 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 740,700.00 | 312,997.42 | 427,702.58 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 4172,408.27 | 1848,861.84 | 2323,546.43 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 82,905.00 | 31,539.00 | 51,366.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 319,328.10 | 249,466.41 | 69,861.69 |
| 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 | 292,843.10 | 249,449.28 | 43,393.82 |
| 559 | Crédito Fiscal | 666,118.56 | 272,046.43 | 394,072.13 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 666,118.56 | 272,046.43 | 394,072.13 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 211,417.00 | 56,069.90 | 155,347.10 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 195,417.00 | 56,069.90 | 139,347.10 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 8,525.00 | 8,525.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 186,892.00 | 47,544.90 | 139,347.10 |
| 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 | 32275,108.40 | 2037,572.93 | 30237,535.47 |
| 611 | Bienes Muebles | 4822,247.81 | 785,365.61 | 4036,882.20 |
| 61101 | Mobiliarios | 53,265.13 | 2,087.01 | 51,178.12 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 3768,171.30 | 528,098.42 | 3240,072.88 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 61,895.00 | 19,188.00 | 42,707.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 220,663.56 | 59,536.64 | 161,126.92 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 163,745.58 | 44,778.76 | 118,966.82 |
| 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 | 24,592.96 | 154,254.19 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 133,997.74 | 15,252.32 | 118,745.42 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 241,322.35 | 91,831.50 | 149,490.85 |
| 614 | Intangibles | 67,109.60 | 9,418.11 | 57,691.49 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 67,109.60 | 9,418.11 | 57,691.49 |
| 616 | Infraestructuras | 26766,718.18 | 1140,307.00 | 25626,411.18 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 26766,718.18 | 1140,307.00 | 25626,411.18 |
| 619 | Crédito Fiscal | 619,032.81 | 102,482.21 | 516,550.60 |
| 61901 | Crédito Fiscal | 619,032.81 | 102,482.21 | 516,550.60 |
| 62 | Transferencias de Capital | 130,028.74 | 0.00 | 130,028.74 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 130,028.74 | 0.00 | 130,028.74 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 29,530.00 | 0.00 | 29,530.00 |
| 6220505 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | 21,533.66 | 0.00 | 21,533.66 |
| 6224400 | Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 78,965.08 | 0.00 | 78,965.08 |
| 71 | Amortización de Endeudamiento Público | 7769,175.00 | 3341,338.88 | 4427,836.12 |
| 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 |
| TOTAL | | 234638,558.55 | 83049,380.02 | 151589,178.53 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR