

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160396,945.00	86065,134.49	74331,810.51
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	158886,655.00	84791,024.53	74095,630.47
14201	Servicios Básicos	151292,700.00	79931,764.88	71360,935.12
14299	Servicios Diversos	7593,955.00	4859,259.65	2734,695.35
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	3,062.81	6,937.19
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	3,062.81	6,937.19
149	Débito Fiscal	1500,290.00	1271,047.15	229,242.85
14901	Débito Fiscal	1500,290.00	1271,047.15	229,242.85
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1800,000.00	1636,032.96	163,967.04
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	21,768.03	(21,768.03)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	300.00	(300.00)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	21,468.03	(21,468.03)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	29,035.50	70,964.50
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	29,035.50	70,964.50
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	1402,401.37	(202,401.37)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	1342,446.24	(1342,446.24)
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	178,278.45	321,721.55
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	63,031.69	(63,031.69)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	115,246.76	384,753.24
159	Débito Fiscal	0.00	3,795.33	(3,795.33)
15901	Débito Fiscal	0.00	3,795.33	(3,795.33)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24500,000.00	24350,000.00	150,000.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	24500,000.00	24350,000.00	150,000.00
1624300	Ramo de Obras Públicas	24500,000.00	24350,000.00	150,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15541,684.00	2567,933.35	12973,750.65
222	Transferencias de Capital del Sector Público	13000,000.00	2567,933.35	10432,066.65
2220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	0.00	317,933.35	(317,933.35)
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	23417,328.71	0.00	23417,328.71
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1247,258.71	0.00	1247,258.71
32102	Saldo Inicial en Banco	1247,258.71	0.00	1247,258.71
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		234885,302.71	117490,572.65	117394,730.06

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO	DEVENGADO	SALDO
		PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	97471,156.51	44761,664.59	52709,491.92
511	Remuneraciones Permanentes	46559,143.43	21303,242.51	25255,900.92
51101	Sueldos	12154,184.62	5852,795.60	6301,369.02
51102	Salarios por Jornal	26172,338.35	12544,409.29	13627,929.06
51103	Aguinaldos	2548,484.63	11,932.46	2536,552.17
51105	Diets	60,000.00	34,250.00	25,750.00
51107	Beneficios Adicionales	5624,155.83	2859,855.16	2764,300.67
512	Remuneraciones Eventuales	26573,939.86	11980,922.18	14593,017.68
51201	Sueldos	21940,315.52	10351,740.26	11588,575.26
51203	Aguinaldos	1445,213.21	15,002.25	1430,210.96
51207	Beneficios Adicionales	3189,411.13	1614,179.67	1574,231.46
513	Remuneraciones Extraordinarias	8342,519.36	4052,864.38	4289,654.98
51301	Horas Extraordinarias	7105,207.98	3944,149.01	3161,058.97
51302	Beneficios Extraordinarios	1237,311.38	108,715.37	1128,596.01
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seq Social Públicas	5230,700.87	2384,885.85	2845,815.02
51401	Por Remuneraciones Permanentes	3092,058.29	1431,357.80	1660,700.49
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1650,354.97	775,728.95	874,626.02
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	488,287.61	177,799.10	310,488.51
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seq Social Privadas	4547,937.25	2099,746.24	2448,191.01
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2391,339.25	1087,801.92	1303,537.33
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1624,524.44	761,093.03	863,431.41
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	532,073.56	250,851.29	281,222.27
516	Gastos de Representación	17,000.00	8,000.00	9,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	17,000.00	8,000.00	9,000.00
517	Indemnizaciones	1313,922.27	943,869.63	370,052.64
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	946,551.96	625,084.90	321,467.06
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	367,370.31	318,784.73	48,585.58
519	Remuneraciones Diversas	4885,993.47	1988,133.80	2897,859.67
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4076,655.01	1988,133.80	2088,521.21
51999	Remuneraciones Diversas	809,338.46	0.00	809,338.46
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	76976,769.38	40432,886.82	36543,882.56
541	Bienes de Uso y Consumo	17817,477.55	5008,521.12	12808,956.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	1324,650.84	632,002.46	692,648.38
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	24,626.48	7,463.76	17,162.72
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1310,066.79	168,589.73	1141,477.06
54105	Productos de Papel y Cartón	123,800.84	4,292.50	119,508.34
54106	Productos de Cuero y Caucho	273,464.94	41,313.59	232,151.35
54107	Productos Químicos	6291,466.13	1912,333.00	4379,133.13
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	436,736.79	7,581.09	429,155.70
54109	Lantas y Neumáticos	202,129.64	67,576.17	134,553.47
54110	Combustibles y Lubricantes	1231,757.63	224,993.74	1006,763.89
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	699,038.16	244,664.85	454,373.31
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1984,730.84	474,869.15	1509,861.69
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	927,051.34	238,289.37	688,761.97
54114	Materiales de Oficina	38,038.35	4,429.98	33,608.37
54115	Materiales Informáticos	115,567.40	11,072.04	104,495.36
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	5,576.77	1,510.11	4,066.66
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	15,500.00	0.00	15,500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	587,186.66	146,473.46	440,713.20
54119	Materiales Eléctricos	1706,858.43	517,938.76	1188,919.67
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	519,239.52	303,127.36	216,112.16
542	Servicios Básicos	28526,190.30	20463,487.26	8062,703.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	27328,795.93	20016,842.96	7311,952.97
54202	Servicios de Agua	9,600.00	5,895.65	3,704.35
54203	Servicios de Telecomunicaciones	577,992.60	120,296.90	457,695.70
54204	Servicios de Correos	609,801.77	320,451.75	289,350.02
543	Servicios Generales y Arrendamientos	13986,120.47	8164,781.53	5821,338.94
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1291,853.01	430,495.05	861,357.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	779,742.71	356,245.27	423,497.44
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	863,813.48	87,924.21	775,889.27
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,508.91	269.91	1,239.00
54305	Servicios de Publicidad	169,742.08	102,364.44	67,377.64
54306	Servicios de Vigilancia	3339,027.16	1858,423.58	1480,603.58
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,865.00	4,138.84	10,726.16
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,190.00	0.00	1,190.00
54309	Servicios de Laboratorios	60,433.51	129.97	60,303.54
54310	Servicios de Alimentación	60.00	0.00	60.00
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	332.00	0.00	332.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,833.50	635.75	18,197.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2142,809.20	1256,507.27	886,301.93
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	412,189.72	223,784.87	188,404.85
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,700.00	0.00	4,700.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4885,020.19	3843,862.37	1041,157.82
544	Pasajes y Viáticos	3907,149.76	2059,904.95	1847,244.81
54401	Pasajes al Interior	518,399.78	70,622.45	447,777.33
54402	Pasajes al Exterior	4,478.86	1,977.00	2,501.86
54403	Viáticos por Comisión Interna	3376,453.62	1983,203.00	1393,250.62
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,817.50	4,102.50	3,715.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	4494,037.61	349,535.71	4144,501.90
54501	Servicios Médicos	99,219.96	4,347.72	94,872.14
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	33,460.18	0.00	33,460.18
54503	Servicios Jurídicos	3123,352.25	328,490.79	2794,861.46
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	44,653.00	3,893.81	40,759.19
54505	Servicios de Capacitación	15,986.22	0.00	15,986.22
54507	Desarrollos Informáticos	26.15	0.00	26.15

54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1177,339.95	12,803.39	1164,536.56
549	Crédito Fiscal	8245,793.69	4386,656.25	3859,137.44
54901	Crédito Fiscal	8245,793.69	4386,656.25	3859,137.44
55	Gastos Financieros y Otros	16666,422.25	9010,687.59	7655,734.66
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10295,224.82	4579,659.61	5715,565.21
55307	De Empresas Privadas no Financieras	9555,647.56	3840,084.17	5715,563.39
55308	De Empresas Privadas Financieras	739,577.26	739,575.44	1.82
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	723,715.18	723,715.18	0.00
55404	De Organismos Multilaterales	723,715.18	723,715.18	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	317,509.00	197,337.04	120,171.96
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	13,842.86	13,842.86	0.00
55507	Tasas	137,842.13	124,032.45	13,809.68
55508	Derechos	25.00	4.00	21.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	165,799.01	59,457.73	106,341.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4459,103.44	2907,175.72	1551,927.72
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	740,700.00	420,701.43	319,998.57
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3664,967.98	2454,428.29	1210,539.69
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	53,435.46	32,046.00	21,389.46
557	Otros Gastos no Clasificados	326,573.43	251,626.09	74,947.34
55702	Sentencias Judiciales	25,415.00	0.00	25,415.00
55703	Multas y Costas Judiciales	3,970.00	22.84	3,947.16
55799	Gastos Diversos	297,188.43	251,603.25	45,585.18
559	Crédito Fiscal	544,296.38	351,173.95	193,122.43
55901	Crédito Fiscal	544,296.38	351,173.95	193,122.43
56	Transferencias Corrientes	206,897.00	86,208.08	120,688.92
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	190,897.00	86,208.08	104,688.92
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,525.00	8,525.00	0.00
56304	A Personas Naturales	182,372.00	77,683.08	104,688.92
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	35530,368.38	4428,431.81	31101,936.57
611	Bienes Muebles	6195,839.76	1216,314.46	4979,525.30
61101	Mobiliarios	54,685.13	9,962.25	44,702.88
61102	Maquinarias y Equipos	4017,399.62	881,277.53	3136,122.09
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	62,925.00	19,188.00	43,737.00
61104	Equipos Informáticos	217,701.33	83,100.47	134,600.86
61105	Vehículos de Transporte	280,557.88	44,778.76	235,779.12
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	217,311.37	32,239.18	185,072.19
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	130,165.75	33,712.27	96,453.48
61199	Bienes Muebles Diversos	1214,773.68	112,056.00	1102,717.68
612	Bienes Inmuebles	490,000.00	490,000.00	0.00
61201	Terrenos	355,300.00	355,300.00	0.00
61202	Edificios e Instalaciones	134,700.00	134,700.00	0.00
614	Intangibles	67,169.60	10,752.11	56,417.49
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	67,169.60	10,752.11	56,417.49
616	Infraestructuras	27982,242.99	2552,510.35	25429,732.64
61607	De Producción de Bienes y Servicios	27982,242.99	2552,510.35	25429,732.64
619	Crédito Fiscal	795,116.03	158,854.89	636,261.14
61901	Crédito Fiscal	795,116.03	158,854.89	636,261.14
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	51,063.66	0.00	51,063.66
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		234750,817.26	102061,217.77	132689,599.49

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR