



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

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 160396,945.00 | 94822,273.50 | 65574,671.50 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 158886,655.00 | 93434,641.81 | 65452,013.19 |
| 14201 | Servicios Básicos | 151292,700.00 | 89014,113.01 | 62278,586.99 |
| 14299 | Servicios Diversos | 7593,955.00 | 4420,528.80 | 3173,426.20 |
| 143 | Ventas de Desechos y Residuos | 10,000.00 | 3,693.52 | 6,306.48 |
| 14399 | De Bienes Diversos | 10,000.00 | 3,693.52 | 6,306.48 |
| 149 | Débito Fiscal | 1500,290.00 | 1383,938.17 | 116,351.83 |
| 14901 | Débito Fiscal | 1500,290.00 | 1383,938.17 | 116,351.83 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 1800,000.00 | 1675,241.25 | 124,758.75 |
| 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 | 32,692.48 | 67,307.52 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 100,000.00 | 32,692.48 | 67,307.52 |
| 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 | 213,350.91 | 286,649.09 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 89,296.08 | (89,296.08) |
| 15799 | Ingresos Diversos | 500,000.00 | 124,054.83 | 375,945.17 |
| 159 | Débito Fiscal | 0.00 | 4,274.18 | (4,274.18) |
| 15901 | Débito Fiscal | 0.00 | 4,274.18 | (4,274.18) |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24500,000.00 | 24500,000.00 | 0.00 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 24500,000.00 | 24500,000.00 | 0.00 |
| 1624300 | Ramo de Obras Públicas | 24500,000.00 | 24500,000.00 | 0.00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15541,684.00 | 5195,682.00 | 10346,002.00 |
| 222 | Transferencias de Capital del Sector Público | 13000,000.00 | 5195,682.00 | 7804,318.00 |
| 2220505 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | 0.00 | 695,682.00 | (695,682.00) |
| 2224300 | Ramo de Obras Públicas | 13000,000.00 | 4500,000.00 | 8500,000.00 |
| 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 | 129064,668.60 | 105820,634.11 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 91300,211.61 | 50919,438.14 | 40380,773.47 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 34556,838.68 | 23581,929.27 | 10974,909.41 |
| 51101 | Sueldos | 8961,395.96 | 6525,653.48 | 2435,742.48 |
| 51102 | Salarios por Jornal | 19815,608.17 | 14045,028.14 | 5770,580.03 |
| 51103 | Aguinaldos | 2546,321.48 | 41,507.35 | 2504,814.13 |
| 51105 | Dietas | 60,000.00 | 34,250.00 | 25,750.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 3173,513.07 | 2935,490.30 | 238,022.77 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 19409,201.03 | 13309,166.91 | 6100,034.12 |
| 51201 | Sueldos | 16185,491.87 | 11643,846.68 | 4541,645.19 |
| 51203 | Aguinaldos | 1439,860.15 | 22,209.77 | 1417,650.38 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 1783,849.01 | 1643,110.46 | 140,738.55 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 8344,305.06 | 4799,640.78 | 3544,664.28 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 7106,749.84 | 4654,594.45 | 2452,155.39 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 1237,555.22 | 145,046.33 | 1092,508.89 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 4077,567.10 | 2682,325.61 | 1395,241.49 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 2359,948.64 | 1602,132.55 | 757,816.09 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1229,180.85 | 871,537.00 | 357,643.85 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 488,437.61 | 208,656.06 | 279,781.55 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 3581,189.76 | 2372,114.95 | 1209,074.81 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 1840,264.52 | 1218,703.93 | 621,560.59 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1208,696.68 | 855,468.62 | 353,228.06 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 532,228.56 | 297,942.40 | 234,286.16 |
| 516 | Gastos de Representación | 12,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 12,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 2484,347.77 | 1936,115.82 | 548,231.95 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 2019,501.79 | 1511,118.99 | 508,382.80 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 464,845.98 | 424,996.83 | 39,849.15 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 18834,762.21 | 2229,144.80 | 16605,617.41 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 3038,814.34 | 2229,144.80 | 809,669.54 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 15795,947.87 | 0.00 | 15795,947.87 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 76892,294.50 | 42595,297.09 | 34296,997.41 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 17698,820.75 | 5569,262.68 | 12129,558.07 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 1324,450.84 | 714,838.57 | 609,612.27 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 25,633.12 | 9,173.06 | 16,460.06 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 1313,344.94 | 284,815.52 | 1028,529.42 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 122,641.67 | 12,077.72 | 110,563.95 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 272,182.79 | 49,996.81 | 222,185.98 |
| 54107 | Productos Químicos | 6311,022.76 | 2010,608.13 | 4300,414.63 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 434,001.83 | 7,581.09 | 426,420.74 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 202,244.68 | 94,783.36 | 107,461.32 |
| 54110 | Combustibles y Lubrificantes | 1230,867.63 | 268,852.78 | 962,014.85 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 719,780.66 | 254,635.09 | 465,145.57 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 1777,139.71 | 547,895.53 | 1229,244.18 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 941,136.96 | 244,826.35 | 696,310.61 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 37,096.60 | 4,661.82 | 32,434.78 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 108,773.20 | 13,383.04 | 95,390.16 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 3,966.77 | 1,510.11 | 2,456.66 |
| 54117 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 595,752.61 | 190,205.04 | 405,547.57 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1746,493.37 | 535,143.88 | 1211,349.49 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 531,790.61 | 324,274.78 | 207,515.83 |
| 542 | Servicios Básicos | 28470,048.90 | 20559,735.35 | 7910,313.55 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 27280,744.43 | 20023,085.52 | 7257,658.91 |
| 54202 | Servicios de Agua | 9,600.00 | 6,934.07 | 2,665.93 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 569,902.70 | 135,390.36 | 434,512.34 |
| 54204 | Servicios de Correos | 609,801.77 | 394,325.40 | 215,476.37 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 14136,113.35 | 9099,900.43 | 5036,212.92 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1316,019.90 | 649,028.25 | 666,991.65 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 779,842.71 | 437,825.01 | 342,017.70 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 865,851.09 | 94,980.48 | 770,870.61 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 1,608.91 | 732.01 | 876.90 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 166,742.08 | 124,374.14 | 42,367.94 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 3339,027.16 | 2129,864.18 | 1209,162.98 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 14,865.00 | 4,912.68 | 9,952.32 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 60,433.51 | 2,159.97 | 58,273.54 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 54312 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 332.00 | 331.79 | 0.21 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 18,833.50 | 730.17 | 18,103.33 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 2173,082.69 | 1309,825.84 | 863,256.85 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 412,139.72 | 251,108.40 | 161,031.32 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 4981,385.08 | 4094,027.51 | 887,357.57 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 3946,444.04 | 2316,163.53 | 1630,280.51 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 478,242.05 | 80,539.03 | 397,703.02 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 3,565.86 | 1,977.00 | 1,588.86 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 3456,818.63 | 2229,545.00 | 1227,273.63 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 7,817.50 | 4,102.50 | 3,715.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 4481,246.50 | 446,807.75 | 4034,438.75 |
| 54501 | Servicios Médicos | 99,349.86 | 4,347.72 | 95,002.14 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 33,460.18 | 0.00 | 33,460.18 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 3123,352.25 | 413,868.02 | 2709,484.23 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 44,653.00 | 3,893.81 | 40,759.19 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 16,552.28 | 2,057.14 | 14,495.14 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 26.15 | 0.00 | 26.15 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 1163,852.78 | 22,641.06 | 1141,211.72 |
| 549 | Crédito Fiscal | 8159,620.96 | 4603,427.35 | 3556,193.61 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 8159,620.96 | 4603,427.35 | 3556,193.61 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 16648,028.15 | 11414,376.44 | 5233,651.71 |
| 553 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 9870,763.18 | 6147,942.02 | 3722,821.16 |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras | 9123,675.92 | 5400,856.89 | 3722,819.03 |
| 55308 | De Empresas Privadas Financieras | 747,087.26 | 747,085.13 | 2.13 |
| 554 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos | 960,686.82 | 960,686.82 | 0.00 |
| 55404 | De Organismos Multilaterales | 960,686.82 | 960,686.82 | 0.00 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 317,509.00 | 203,043.79 | 114,465.21 |
| 55502 | Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices | 13,842.86 | 13,842.86 | 0.00 |
| 55507 | Tasas | 137,742.13 | 124,673.34 | 13,068.79 |
| 55508 | Derechos | 25.00 | 4.00 | 21.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 165,899.01 | 64,523.59 | 101,375.42 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 4452,845.66 | 3261,369.15 | 1191,476.51 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 740,700.00 | 471,854.30 | 268,845.70 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 3665,356.22 | 2757,216.85 | 908,139.37 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 46,789.44 | 32,298.00 | 14,491.44 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 326,630.16 | 255,709.91 | 70,920.25 |
| 55702 | Sentencias Judiciales | 25,415.00 | 0.00 | 25,415.00 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | 3,970.00 | 2,874.39 | 1,095.61 |
| 55799 | Gastos Diversos | 297,245.16 | 252,835.52 | 44,409.64 |
| 559 | Crédito Fiscal | 719,593.33 | 585,624.75 | 133,968.58 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 719,593.33 | 585,624.75 | 133,968.58 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 206,897.00 | 118,816.17 | 88,080.83 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 190,897.00 | 102,816.17 | 88,080.83 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 8,525.00 | 8,525.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 182,372.00 | 94,291.17 | 88,080.83 |
| 564 | Transferencias Corrientes al Sector Externo | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 56404 | A Organismos Multilaterales | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 41804,182.26 | 4856,772.89 | 36947,409.37 |
| 611 | Bienes Muebles | 11678,046.88 | 1494,201.95 | 10183,844.93 |
| 61101 | Mobiliarios | 53,960.13 | 12,704.61 | 41,255.52 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 8843,929.75 | 1055,833.62 | 7788,096.13 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 60,925.00 | 19,921.50 | 41,003.50 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 222,737.33 | 83,601.71 | 139,135.62 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 922,799.47 | 99,268.77 | 823,530.70 |
| 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 | 221,716.37 | 55,596.37 | 166,120.00 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 135,867.65 | 54,221.87 | 81,645.78 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 1215,771.18 | 113,053.50 | 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 | 67,983.60 | 10,752.11 | 57,231.49 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 67,983.60 | 10,752.11 | 57,231.49 |
| 616 | Infraestructuras | 28052,242.99 | 2673,959.92 | 25378,283.07 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 28052,242.99 | 2673,959.92 | 25378,283.07 |
| 619 | Crédito Fiscal | 1515,908.79 | 187,858.91 | 1328,049.88 |
| 61901 | Crédito Fiscal | 1515,908.79 | 187,858.91 | 1328,049.88 |
| 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 |
| 622400 | 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 | 113246,039.61 | 121504,777.65 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR