

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160396,945.00	122240,311.88	38156,633.12
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	158886,655.00	120368,486.95	38518,168.05
14201	Servicios Básicos	151292,700.00	113994,941.52	37297,758.48
14299	Servicios Diversos	7593,955.00	6373,545.43	1220,409.57
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	3,956.62	6,043.38
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	3,956.62	6,043.38
149	Débito Fiscal	1500,290.00	1867,868.31	(367,578.31)
14901	Débito Fiscal	1500,290.00	1867,868.31	(367,578.31)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1800,000.00	2193,395.29	(393,395.29)
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	98,279.38	(98,279.38)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	300.00	(300.00)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	97,979.38	(97,979.38)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	43,792.04	56,207.96
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	43,792.04	56,207.96
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	1502,645.14	(302,645.14)
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	1442,690.01	(1442,690.01)
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	542,193.54	(42,193.54)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	120,070.79	(120,070.79)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	422,122.75	77,877.25
159	Débito Fiscal	0.00	5,730.91	(5,730.91)
15901	Débito Fiscal	0.00	5,730.91	(5,730.91)
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	8363,627.22	7178,056.78
222	Transferencias de Capital del Sector Público	13000,000.00	8363,627.22	4636,372.78
2224300	Ramo de Obras Públicas	13000,000.00	8363,627.22	4636,372.78
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	6553,616.53	2675,728.47
313	Contratación de Empréstitos Internos	0.00	500,000.00	(500,000.00)
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	500,000.00	(500,000.00)
314	Contratación de Empréstitos Externos	9229,345.00	6053,616.53	3175,728.47
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	9229,345.00	6053,616.53	3175,728.47
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	23170,070.00	0.00	23170,070.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1000,000.00	0.00	1000,000.00
32102	Saldo Inicial en Banco	1000,000.00	0.00	1000,000.00
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		234638,044.00	163850,950.92	70787,093.08

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	73061,364.97	73058,291.87	3,073.10
511	Remuneraciones Permanentes	32587,899.01	32587,026.38	872.63
51101	Sueldos	8542,714.07	8542,714.07	0.00
51102	Salarios por Jornal	18549,021.58	18548,975.76	45.82
51103	Aguinaldos	2317,965.46	2317,488.65	476.81
51105	Dietas	49,750.00	49,750.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	3128,447.90	3128,097.90	350.00
512	Remuneraciones Eventuales	18791,389.87	18789,260.40	2,129.47
51201	Sueldos	15682,609.78	15681,575.31	1,034.47
51202	Salarios por Jornal	153.66	153.66	0.00
51203	Aguinaldos	1349,447.19	1348,352.19	1,095.00
51207	Beneficios Adicionales	1759,179.24	1759,179.24	0.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	7184,933.69	7184,933.69	0.00
51301	Horas Extraordinarias	6089,231.28	6089,231.28	0.00
51302	Beneficios Extraordinarios	1095,702.41	1095,702.41	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3564,692.18	3564,687.18	5.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2122,796.39	2122,791.39	5.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1165,459.76	1165,459.76	0.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	276,436.03	276,436.03	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3158,923.39	3158,922.39	1.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1616,373.93	1616,372.93	1.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1152,938.76	1152,938.76	0.00
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	389,610.70	389,610.70	0.00
516	Gastos de Representación	10,828.58	10,828.58	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	10,828.58	10,828.58	0.00
517	Indemnizaciones	4805,553.79	4805,553.79	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	4029,266.58	4029,266.58	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	776,287.21	776,287.21	0.00
519	Remuneraciones Diversas	2957,144.46	2957,079.46	65.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2957,144.46	2957,079.46	65.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	94467,908.34	93363,251.39	1104,656.95
541	Bienes de Uso y Consumo	9755,685.21	9721,273.66	34,411.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	939,405.45	939,164.35	241.10
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	9,587.66	9,587.66	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1123,483.91	1123,483.91	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	73,121.36	58,378.76	14,742.60
54106	Productos de Cuero y Caucho	88,495.12	88,495.12	0.00
54107	Productos Químicos	3163,874.79	3163,841.44	33.35
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	35,551.50	35,551.50	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	138,278.14	138,278.14	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	1181,588.74	1181,588.74	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	387,481.49	387,481.49	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	903,752.08	897,901.31	5,850.77
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	370,591.86	370,531.85	60.01
54114	Materiales de Oficina	8,940.63	5,638.81	3,301.82
54115	Materiales Informáticos	20,605.86	15,703.36	4,902.50
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,510.11	1,510.11	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	335,515.31	335,433.57	81.74
54119	Materiales Eléctricos	569,039.52	565,857.56	3,181.96
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	404,861.68	402,845.98	2,015.70
542	Servicios Básicos	53267,233.00	53229,189.30	38,043.70
54201	Servicios de Energía Eléctrica	52304,197.95	52266,154.25	38,043.70
54202	Servicios de Agua	10,517.39	10,517.39	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	352,517.66	352,517.66	0.00
54204	Servicios de Correos	600,000.00	600,000.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15888,466.34	15864,202.64	24,263.70

54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	981,462.80	981,462.80	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	641,047.16	641,047.16	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	771,663.97	771,663.97	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	785.11	785.11	0.00
54305	Servicios de Publicidad	145,033.77	126,761.77	18,272.00
54306	Servicios de Vigilancia	3221,437.29	3221,437.29	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,388.73	9,388.73	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	26,729.50	26,657.80	71.70
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	331.79	331.79	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	7,410.57	1,490.57	5,920.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1721,637.12	1721,637.12	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	417,101.58	417,101.58	0.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	450.00	450.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7943,986.95	7943,986.95	0.00
544	Pasajes y Viáticos	3027,863.60	3023,595.01	4,268.59
54401	Pasajes al Interior	169,885.45	169,651.86	233.59
54402	Pasajes al Exterior	1,977.00	1,977.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2851,898.65	2847,863.65	4,035.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	4,102.50	4,102.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2166,359.73	1167,667.35	998,692.38
54501	Servicios Médicos	6,683.98	6,683.98	0.00
54503	Servicios Jurídicos	811,273.52	811,273.52	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	37,502.04	25,794.04	11,708.00
54505	Servicios de Capacitación	2,057.14	2,057.14	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	30.00	30.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1308,813.05	321,828.67	986,984.38
549	Crédito Fiscal	10362,300.46	10357,323.43	4,977.03
54901	Crédito Fiscal	10362,300.46	10357,323.43	4,977.03
55	Gastos Financieros y Otros	22485,842.44	22485,842.44	0.00
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7445,220.27	7445,220.27	0.00
55307	De Empresas Privadas no Financieras	5586,722.53	5586,722.53	0.00
55308	De Empresas Privadas Financieras	1858,497.74	1858,497.74	0.00
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1447,371.84	1447,371.84	0.00
55404	De Organismos Multilaterales	1447,371.84	1447,371.84	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	467,452.55	467,452.55	0.00
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	13,842.86	13,842.86	0.00
55507	Tasas	291,607.74	291,607.74	0.00
55508	Derechos	4.00	4.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	161,997.95	161,997.95	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4357,007.73	4357,007.73	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	635,754.91	635,754.91	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3669,743.82	3669,743.82	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	51,509.00	51,509.00	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	7167,689.43	7167,689.43	0.00
55702	Sentencias Judiciales	25,413.23	25,413.23	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	2,874.39	2,874.39	0.00
55799	Gastos Diversos	7139,401.81	7139,401.81	0.00
559	Crédito Fiscal	1601,100.62	1601,100.62	0.00
55901	Crédito Fiscal	1601,100.62	1601,100.62	0.00
56	Transferencias Corrientes	167,087.26	167,087.26	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	151,087.26	151,087.26	0.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,525.00	8,525.00	0.00
56304	A Personas Naturales	142,562.26	142,562.26	0.00
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	40480,702.21	30523,762.03	9956,940.18
611	Bienes Muebles	3319,415.66	3027,058.46	292,357.20
61101	Mobiliarios	32,604.98	23,559.98	9,045.00
61102	Maquinarias y Equipos	2705,236.52	2451,824.72	253,411.80
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	50,115.34	50,115.34	0.00
61104	Equipos Informáticos	126,082.29	113,177.29	12,905.00
61105	Vehículos de Transporte	111,058.76	99,268.77	11,789.99
61108	Herramientas y Repuestos Principales	96,817.96	96,817.96	0.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	84,446.31	79,240.90	5,205.41
61199	Bienes Muebles Diversos	113,053.50	113,053.50	0.00
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	41,573.22	41,573.22	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	41,573.22	41,573.22	0.00
616	Infraestructuras	36216,968.78	26585,070.67	9631,898.11

61607	De Producción de Bienes y Servicios	34844,251.10	25212,352.99	9631,898.11
61608	Supervisión de Infraestructuras	1372,717.68	1372,717.68	0.00
619	Crédito Fiscal	412,744.55	380,059.68	32,684.87
61901	Crédito Fiscal	412,744.55	380,059.68	32,684.87
62	Transferencias de Capital	130,028.74	11,360.72	118,668.02
622	Transferencias de Capital al Sector Público	130,028.74	11,360.72	118,668.02
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	51,063.66	11,360.72	39,702.94
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	78,965.08	0.00	78,965.08
71	Amortización de Endeudamiento Público	3957,700.55	3957,700.55	0.00
713	Amortización de Empréstitos Internos	3957,700.55	3957,700.55	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	2738,846.14	2738,846.14	0.00
71308	De Empresas Privadas Financieras	1218,854.41	1218,854.41	0.00
TOTAL		234750,634.51	223567,296.26	11183,338.25

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR