

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	159548,685.00	10481,481.42	149067,203.58
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	157893,425.00	10327,120.91	147566,304.09
14201	Servicios Básicos	147932,690.00	9840,978.08	138091,711.92
14299	Servicios Diversos	9960,735.00	486,142.83	9474,592.17
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	0.00	10,000.00
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	0.00	10,000.00
149	Débito Fiscal	1645,260.00	154,360.51	1490,899.49
14901	Débito Fiscal	1645,260.00	154,360.51	1490,899.49
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5600,000.00	71,932.46	5528,067.54
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	16,353.18	(16,353.18)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	16,353.18	(16,353.18)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	17,404.58	82,595.42
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	17,404.58	82,595.42
155	Garantías y Fianzas	0.00	23,154.44	(23,154.44)
15501	Garantías de Contratos de Obras	0.00	23,154.44	(23,154.44)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5000,000.00	0.00	5000,000.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	5000,000.00	0.00	5000,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	12,747.32	487,252.68
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	4,631.20	(4,631.20)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	8,116.12	491,883.88
159	Débito Fiscal	0.00	2,272.94	(2,272.94)
15901	Débito Fiscal	0.00	2,272.94	(2,272.94)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9643,855.00	16,819.55	9627,035.45
222	Transferencias de Capital del Sector Público	7007,220.00	16,819.55	6990,400.45
2224300	Ramo de Obras Públicas	7007,220.00	0.00	7007,220.00
2224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	16,819.55	(16,819.55)
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	2636,635.00	0.00	2636,635.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2636,635.00	0.00	2636,635.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	23828,950.00	29628,377.70	(5799,427.70)
313	Contratación de Empréstitos Internos	0.00	23500,000.00	(23500,000.00)
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	23500,000.00	(23500,000.00)
314	Contratación de Empréstitos Externos	23828,950.00	6128,377.70	17700,572.30
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	23828,950.00	6128,377.70	17700,572.30
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	33617,328.71	0.00	33617,328.71
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1447,258.71	0.00	1447,258.71
32102	Saldo Inicial en Banco	1447,258.71	0.00	1447,258.71
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32170,070.00	0.00	32170,070.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	32170,070.00	0.00	32170,070.00
TOTAL		232238,818.71	40198,611.13	192040,207.58

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	76864,294.48	5000,689.49	71863,604.99
511	Remuneraciones Permanentes	35995,301.20	2233,450.16	33761,851.04
51101	Sueldos	9101,846.00	673,987.77	8427,858.23
51102	Salarios por Jornal	21155,425.00	1490,177.78	19665,247.22
51103	Aguinaldos	2521,182.00	0.00	2521,182.00
51105	Dietas	60,000.00	4,125.00	55,875.00
51107	Beneficios Adicionales	3156,848.20	65,159.61	3091,688.59
512	Remuneraciones Eventuales	20803,761.37	1371,752.89	19432,008.48
51201	Sueldos	17466,533.12	1339,348.30	16127,184.82
51203	Aguinaldos	1455,265.05	0.00	1455,265.05
51207	Beneficios Adicionales	1881,963.20	32,404.59	1849,558.61
513	Remuneraciones Extraordinarias	6841,360.70	589,699.65	6251,661.05
51301	Horas Extraordinarias	5656,590.00	582,809.75	5073,780.25
51302	Beneficios Extraordinarios	1184,770.70	6,889.90	1177,880.80
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4410,570.65	296,833.45	4113,737.20
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2668,668.35	173,031.93	2495,636.42
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1317,887.30	98,768.12	1219,119.18
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	424,015.00	25,033.40	398,981.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3843,099.13	268,306.91	3574,792.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2091,108.31	134,280.14	1956,828.17
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1313,835.82	97,758.70	1216,077.12
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	438,155.00	36,268.07	401,886.93
516	Gastos de Representación	571.43	571.43	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	571.43	571.43	0.00
517	Indemnizaciones	594,635.00	0.00	594,635.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	594,635.00	0.00	594,635.00
519	Remuneraciones Diversas	4374,995.00	240,075.00	4134,920.00
51901	Honorarios	1279,935.00	0.00	1279,935.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3095,060.00	240,075.00	2854,985.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	63285,829.77	244,296.18	63041,533.59
541	Bienes de Uso y Consumo	25665,344.71	62,952.99	25602,391.72
54101	Productos Alimenticios para Personas	31,045.50	332.00	30,713.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	47,180.00	0.00	47,180.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1266,120.40	0.00	1266,120.40
54105	Productos de Papel y Cartón	130,475.07	1,401.66	129,073.41
54106	Productos de Cuero y Caucho	371,115.00	16.44	371,098.56
54107	Productos Químicos	7169,574.69	9,945.65	7159,629.04
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	469,708.94	0.00	469,708.94
54109	Llantas y Neumáticos	336,420.00	615.27	335,804.73
54110	Combustibles y Lubricantes	1093,378.00	21,399.16	1071,978.84
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1592,635.00	41.06	1592,593.94
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5341,855.00	927.42	5340,927.58
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1616,678.37	0.00	1616,678.37
54114	Materiales de Oficina	56,155.00	325.24	55,829.76
54115	Materiales Informáticos	201,717.74	863.22	200,854.52
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,876.11	0.00	3,876.11
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4007,550.54	9,988.44	3997,562.10
54119	Materiales Eléctricos	1765,885.00	16,428.24	1749,456.76
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	163,549.35	669.19	162,880.16
542	Servicios Básicos	8594,394.54	3,842.79	8590,551.75
54201	Servicios de Energía Eléctrica	7502,524.54	2,906.30	7499,618.24
54202	Servicios de Agua	9,450.00	936.49	8,513.51
54203	Servicios de Telecomunicaciones	657,250.00	0.00	657,250.00
54204	Servicios de Correos	425,170.00	0.00	425,170.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16301,575.22	23,581.63	16277,993.59
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2988,329.00	0.00	2988,329.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1120,455.00	248.00	1120,207.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	610,404.54	0.00	610,404.54
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,675.00	0.00	4,675.00
54305	Servicios de Publicidad	168,110.60	1,053.19	167,057.41
54306	Servicios de Vigilancia	4554,545.00	0.00	4554,545.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,995.00	0.00	14,995.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	645.00	0.00	645.00
54309	Servicios de Laboratorios	63,566.00	201.00	63,365.00
54310	Servicios de Alimentación	50.00	0.00	50.00
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	207,975.00	0.00	207,975.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,262.70	139.34	10,123.36
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1230,771.92	2,100.00	1228,671.92
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	508,571.28	1,410.94	507,160.34
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,590.00	0.00	4,590.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4813,629.18	18,429.16	4795,200.02
544	Pasajes y Viáticos	2728,220.00	142,781.66	2585,438.34
54401	Pasajes al Interior	124,985.00	6,653.66	118,331.34
54402	Pasajes al Exterior	2,550.00	0.00	2,550.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2597,110.00	136,128.00	2460,982.00

54404	Viáticos por Comisión Externa	3,575.00	0.00	3,575.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4178,221.22	0.00	4178,221.22
54501	Servicios Médicos	106,625.00	0.00	106,625.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	39,100.00	0.00	39,100.00
54503	Servicios Jurídicos	1533,975.00	0.00	1533,975.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	25,880.00	0.00	25,880.00
54505	Servicios de Capacitación	46,035.00	0.00	46,035.00
54507	Desarrollos Informáticos	300.00	0.00	300.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2426,306.22	0.00	2426,306.22
549	Crédito Fiscal	5818,074.08	11,137.11	5806,936.97
54901	Crédito Fiscal	5818,074.08	11,137.11	5806,936.97
55	Gastos Financieros y Otros	22849,788.02	2864,446.87	19985,341.15
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10527,859.67	2207,046.89	8320,812.78
55307	De Empresas Privadas no Financieras	9468,890.74	2058,362.81	7410,527.93
55308	De Empresas Privadas Financieras	1058,968.93	148,684.08	910,284.85
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2474,290.00	45,471.14	2428,818.86
55404	De Organismos Multilaterales	2474,290.00	45,471.14	2428,818.86
555	Impuestos, Tasas y Derechos	981,780.00	5,966.37	975,813.63
55507	Tasas	186,575.00	61.40	186,513.60
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	795,205.00	5,904.97	789,300.03
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5708,049.92	485,506.35	5222,543.57
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	627,190.08	52,568.99	574,621.09
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4899,993.50	424,826.86	4475,166.64
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	180,866.34	8,110.50	172,755.84
557	Otros Gastos no Clasificados	2215,625.00	0.00	2215,625.00
55702	Sentencias Judiciales	541,655.00	0.00	541,655.00
55703	Multas y Costas Judiciales	890.00	0.00	890.00
55799	Gastos Diversos	1673,080.00	0.00	1673,080.00
559	Crédito Fiscal	942,183.43	120,456.12	821,727.31
55901	Crédito Fiscal	942,183.43	120,456.12	821,727.31
56	Transferencias Corrientes	209,720.00	3,473.40	206,246.60
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	193,720.00	3,473.40	190,246.60
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	0.00	8,500.00
56304	A Personas Naturales	157,435.00	3,473.40	153,961.60
56305	Becas	27,785.00	0.00	27,785.00
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	46998,330.48	729.83	46997,600.65
611	Bienes Muebles	8490,036.92	645.86	8489,391.06
61101	Mobiliarios	80,485.00	504.34	79,980.66
61102	Maquinarias y Equipos	5792,015.00	0.00	5792,015.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	218,540.00	0.00	218,540.00
61104	Equipos Informáticos	403,005.00	0.00	403,005.00
61105	Vehículos de Transporte	1353,625.00	0.00	1353,625.00
61106	Obras de Arte y Culturales	215.00	0.00	215.00
61107	Libros y Colecciones	85.00	0.00	85.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	462,510.00	0.00	462,510.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	95,276.92	141.52	95,135.40
61199	Bienes Muebles Diversos	84,280.00	0.00	84,280.00
612	Bienes Inmuebles	850,000.00	0.00	850,000.00
61201	Terrenos	850,000.00	0.00	850,000.00
614	Intangibles	131,990.00	0.00	131,990.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	131,990.00	0.00	131,990.00
616	Infraestructuras	36405,267.75	0.00	36405,267.75
61604	De Vivienda y Oficina	89,250.00	0.00	89,250.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	12,750.00	0.00	12,750.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	33941,352.75	0.00	33941,352.75
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2361,915.00	0.00	2361,915.00
619	Crédito Fiscal	1121,035.81	83.97	1120,951.84
61901	Crédito Fiscal	1121,035.81	83.97	1120,951.84
62	Transferencias de Capital	10,910.00	0.00	10,910.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	10,910.00	0.00	10,910.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	585.00	0.00	585.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	10,325.00	0.00	10,325.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	21772,870.00	1021,360.58	20751,509.42
713	Amortización de Empréstitos Internos	11067,275.00	1021,360.58	10045,914.42
71307	De Empresas Privadas no Financieras	8346,940.00	815,260.73	7531,679.27
71308	De Empresas Privadas Financieras	2720,335.00	206,099.85	2514,235.15
714	Amortización de Empréstitos Externos	10705,595.00	0.00	10705,595.00
71404	De Organismos Multilaterales	10705,595.00	0.00	10705,595.00
TOTAL		231991,742.75	9134,996.35	222856,746.40

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR