

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2021  
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>159548,685.00</b>	<b>21078,511.06</b>	<b>138470,173.94</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	157893,425.00	20764,153.28	137129,271.72
14201	Servicios Básicos	147932,690.00	19827,273.22	128105,416.78
14299	Servicios Diversos	9960,735.00	936,880.06	9023,854.94
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	314,357.78	1330,902.22
14901	Débito Fiscal	1645,260.00	314,357.78	1330,902.22
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>5600,000.00</b>	<b>706,902.70</b>	<b>4893,097.30</b>
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	16,602.58	(16,602.58)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	16,602.58	(16,602.58)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	21,125.86	78,874.14
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	21,125.86	78,874.14
155	Garantías y Fianzas	0.00	30,273.44	(30,273.44)
15501	Garantías de Contratos de Obras	0.00	30,273.44	(30,273.44)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5000,000.00	259923.79	4740,076.21
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	259923.79	(259,923.79)
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	376,220.33	123,779.67
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	8,823.15	(8,823.15)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	367,397.18	132,602.82
159	Débito Fiscal	0.00	2,756.70	(2,756.70)
15901	Débito Fiscal	0.00	2,756.70	(2,756.70)
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9643,855.00</b>	<b>16,819.55</b>	<b>9627,035.45</b>
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
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PÚBLICO</b>	<b>23828,950.00</b>	<b>33074,559.91</b>	<b>(9245,609.91)</b>
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	9574,559.91	14254,390.09
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	23828,950.00	9574,559.91	14254,390.09
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>33617,328.71</b>	<b>0.00</b>	<b>33617,328.71</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>232238,818.71</b>	<b>54876,793.22</b>	<b>177362,025.49</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2021  
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>76864,294.48</b>	<b>9865,357.04</b>	<b>66998,937.44</b>
511	Remuneraciones Permanentes	35621,480.10	4411,516.04	31209,964.06
51101	Sueldos	8991,091.60	1367,022.65	7624,068.95
51102	Salarios por Jornal	20892,358.30	2888,746.98	18003,611.32
51103	Aguinaldos	2521,182.00	151.19	2521,030.81
51105	Dietas	60,000.00	4,125.00	55,875.00
51107	Beneficios Adicionales	3156,848.20	151,470.22	3005,377.98
512	Remuneraciones Eventuales	20660,569.99	2760,636.66	17899,933.33
51201	Sueldos	17323,341.74	2689,994.03	14633,347.71
51203	Aguinaldos	1455,265.05	98.63	1455,166.42
51207	Beneficios Adicionales	1881,963.20	70,544.00	1811,419.20
513	Remuneraciones Extraordinarias	6841,360.70	1090,221.93	5751,138.77
51301	Horas Extraordinarias	5656,590.00	1072,512.11	4584,077.89
51302	Beneficios Extraordinarios	1184,770.70	17,709.82	1167,060.88
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4353,626.58	588,859.57	3764,767.01
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2621,312.45	341,195.24	2280,117.21
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1308,299.13	197,578.81	1110,720.32
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	424,015.00	50,085.52	373,929.48
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3790,379.02	528,155.98	3262,223.04
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2051,559.41	265,048.29	1786,511.12
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1300,664.61	195,935.26	1104,729.35
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	438,155.00	67,172.43	370,982.57
516	Gastos de Representación	1,142.86	1,142.86	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	1,142.86	1,142.86	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	5001,100.23	484,824.00	4516,276.23
51901	Honorarios	1279,935.00	0.00	1279,935.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3076,760.00	484,824.00	2591,936.00
51999	Remuneraciones Diversas	644,405.23	0.00	644,405.23
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>63274,059.02</b>	<b>788,652.22</b>	<b>62485,406.80</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	25825,823.45	109,963.01	25715,860.44
54101	Productos Alimenticios para Personas	31,610.50	3,257.30	28,353.20
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	46,493.97	137.99	46,355.98
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1266,173.50	28.80	1266,144.70
54105	Productos de Papel y Cartón	138,068.40	2,181.04	135,887.36
54106	Productos de Cuero y Caucho	369,615.00	45.87	369,569.13
54107	Productos Químicos	7107,662.33	21,160.42	7086,501.91
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	469,708.94	0.00	469,708.94
54109	Llantas y Neumáticos	338,520.00	635.58	337,884.42
54110	Combustibles y Lubricantes	1107,503.00	25,797.33	1081,705.67
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1574,558.42	64.06	1574,494.36
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5298,985.04	5,868.99	5293,116.05
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1582,865.18	359.76	1582,505.42
54114	Materiales de Oficina	59,309.99	611.17	58,698.82
54115	Materiales Informáticos	194,151.74	2,050.87	192,100.87
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	2,876.11	115.11	2,761.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4163,011.98	23,088.26	4139,923.72
54119	Materiales Eléctricos	1765,935.00	23,356.93	1742,578.07
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	308,349.35	1,203.53	307,145.82
542	Servicios Básicos	8408,999.79	9,350.98	8399,648.81
54201	Servicios de Energía Eléctrica	7330,409.79	7,486.76	7322,923.03
54202	Servicios de Agua	9,450.00	1,864.22	7,585.78
54203	Servicios de Telecomunicaciones	643,970.00	0.00	643,970.00
54204	Servicios de Correos	425,170.00	0.00	425,170.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16304,080.96	273,999.43	16030,081.53
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2997,598.00	26,569.61	2971,028.39
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1004,570.65	1,043.00	1003,527.65
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	625,842.59	2,679.70	623,162.89
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	15,235.00	274.11	14,960.89
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	645.00	0.00	645.00
54309	Servicios de Laboratorios	63,566.00	296.57	63,269.43
54310	Servicios de Alimentación	66,813.04	0.00	66,813.04
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	207,975.00	0.00	207,975.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,262.70	291.40	9,971.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1230,771.92	27,592.82	1203,179.10
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	508,571.28	11,328.61	497,242.67
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	6,400.00	450.00	5,950.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4838,499.18	202,420.42	4636,078.76
544	Pasajes y Viáticos	2728,220.00	348,092.86	2380,127.14
54401	Pasajes al Interior	124,985.00	14,882.86	110,102.14
54402	Pasajes al Exterior	2,550.00	0.00	2,550.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2597,110.00	333,210.00	2263,900.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	3,575.00	0.00	3,575.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4177,819.80	180.00	4177,639.80
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	125.00	1533,850.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	25,880.00	0.00	25,880.00
54505	Servicios de Capacitación	49,035.00	0.00	49,035.00
54507	Desarrollos Informáticos	300.00	55.00	245.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2422,904.80	0.00	2422,904.80
549	Crédito Fiscal	5829,115.02	47,065.94	5782,049.08
54901	Crédito Fiscal	5829,115.02	47,065.94	5782,049.08

<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>22852,160.02</b>	<b>5023,318.65</b>	<b>17828,841.37</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10536,822.16	3769,500.91	6767,321.25
55307	De Empresas Privadas no Financieras	9437,092.38	3476,290.61	5960,801.77
55308	De Empresas Privadas Financieras	1099,729.78	293,210.30	806,519.48
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2474,290.00	68,603.46	2405,686.54
55404	De Organismos Multilaterales	2474,290.00	68,603.46	2405,686.54
555	Impuestos, Tasas y Derechos	981,680.00	6,665.60	975,014.40
55507	Tasas	186,575.00	703.49	185,871.51
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	795,105.00	5,962.11	789,142.89
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5674,339.37	971,181.69	4703,157.68
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	629,551.08	114,302.05	515,249.03
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4899,993.50	831,660.14	4068,333.36
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	144,794.79	25,219.50	119,575.29
557	Otros Gastos no Clasificados	2215,734.73	0.00	2215,734.73
55702	Sentencias Judiciales	541,655.00	0.00	541,655.00
55703	Multas y Costas Judiciales	990.00	0.00	990.00
55799	Gastos Diversos	1673,089.73	0.00	1673,089.73
559	Crédito Fiscal	969,293.76	207,366.99	761,926.77
55901	Crédito Fiscal	969,293.76	207,366.99	761,926.77
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>209,720.00</b>	<b>6,714.03</b>	<b>203,005.97</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	193,720.00	6,714.03	187,005.97
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	0.00	8,500.00
56304	A Personas Naturales	157,435.00	6,714.03	150,720.97
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
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>47007,729.23</b>	<b>6,253.70</b>	<b>47001,475.53</b>
611	Bienes Muebles	8498,354.40	5,190.79	8493,163.61
61101	Mobiliarios	80,485.00	504.34	79,980.66
61102	Maquinarias y Equipos	5766,065.00	2,149.15	5763,915.85
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	218,540.00	0.00	218,540.00
61104	Equipos Informáticos	435,230.00	1,566.71	433,673.29
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	462,285.00	16.06	462,268.94
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	97,544.40	964.53	96,579.87
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	352.43	131,637.57
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	131,990.00	352.43	131,637.57
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	1122,117.08	710.48	1121,406.60
61901	Crédito Fiscal	1122,117.08	710.48	1121,406.60
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>10,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,910.00</b>
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
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>21772,870.00</b>	<b>2048,077.76</b>	<b>19724,792.24</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	11067,275.00	2048,077.76	9019,197.24
71307	De Empresas Privadas no Financieras	8346,940.00	1634,423.28	6712,516.72
71308	De Empresas Privadas Financieras	2720,335.00	413,654.48	2306,680.52
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
<b>TOTAL</b>		<b>231991,742.75</b>	<b>17738,373.40</b>	<b>214253,369.35</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI

F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR