

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	159548,685.00	80106,161.41	79442,523.59
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	157893,425.00	78596,702.89	79296,722.11
14201	Servicios Básicos	147932,690.00	71967,841.59	75964,848.41
14299	Servicios Diversos	9960,735.00	6628,861.30	3331,873.70
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	1509,458.52	135,801.48
14901	Débito Fiscal	1645,260.00	1509,458.52	135,801.48
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5600,000.00	1424,963.20	4175,036.80
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	40,910.17	(40,910.17)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	539.25	(539.25)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	40,370.92	(40,370.92)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	60,395.00	39,605.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	60,395.00	39,605.00
155	Garantías y Fianzas	0.00	43,885.50	(43,885.50)
15501	Garantías de Contratos de Obras	0.00	43,885.50	(43,885.50)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5000,000.00	716528.58	4283,471.42
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	681488.45	(681,488.45)
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	5000,000.00	35040.13	4964,959.87
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	555,368.48	(55,368.48)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	57,844.91	(57,844.91)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	497,523.57	2,476.43
159	Débito Fiscal	0.00	7,875.47	(7,875.47)
15901	Débito Fiscal	0.00	7,875.47	(7,875.47)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11775,908.00	16,819.55	11759,088.45
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	4768,688.00	0.00	4768,688.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	4768,688.00	0.00	4768,688.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	23828,950.00	63334,729.13	(39505,779.13)
313	Contratación de Empréstitos Internos	0.00	49500,000.00	(49500,000.00)
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	33500,000.00	(33500,000.00)
31308	De Empresas Privadas Financieras	0.00	16000,000.00	(16000,000.00)
314	Contratación de Empréstitos Externos	23828,950.00	13834,729.13	9994,220.87
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	23828,950.00	13834,729.13	9994,220.87
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		234370,871.71	144882,673.29	89488,198.42

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	76967,500.33	38305,472.62	38662,027.71
511	Remuneraciones Permanentes	34593,186.39	17496,664.63	17096,521.76
51101	Sueldos	8779,446.65	4677,111.89	4102,334.76
51102	Salarios por Jornal	20067,351.47	10185,546.74	9881,804.73
51103	Aguinaldos	2525,903.33	3,054.99	2522,848.34
51105	Dietas	60,000.00	26,375.00	33,625.00
51106	Complementos	250.00	0.00	250.00
51107	Beneficios Adicionales	3160,234.94	2604,576.01	555,658.93
512	Remuneraciones Eventuales	20788,963.56	11042,624.80	9746,338.76
51201	Sueldos	17371,838.90	9424,199.40	7947,639.50
51202	Salarios por Jornal	13,712.75	13,612.75	100.00
51203	Aguinaldos	1498,467.96	7,840.75	1490,627.21
51207	Beneficios Adicionales	1904,943.95	1596,971.90	307,972.05
513	Remuneraciones Extraordinarias	6937,580.24	3696,598.17	3240,982.07
51301	Horas Extraordinarias	5739,910.30	3620,979.29	2118,931.01
51302	Beneficios Extraordinarios	1197,669.94	75,618.88	1122,051.06
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4199,457.97	2046,153.52	2153,304.45
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2484,879.40	1182,600.53	1302,278.87
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1284,314.55	694,315.57	589,998.98
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	430,264.02	169,237.42	261,026.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3682,179.73	1845,708.89	1836,470.84
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1935,102.77	924,284.61	1010,818.16
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1302,464.64	692,535.59	609,929.05
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	444,612.32	228,888.69	215,723.63
516	Gastos de Representación	8,000.02	4,000.01	4,000.01
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,000.02	4,000.01	4,000.01
517	Indemnizaciones	794,844.24	489,969.60	304,874.64
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	615,605.20	312,434.66	303,170.54
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	179,239.04	177,534.94	1,704.10
519	Remuneraciones Diversas	5963,288.18	1683,753.00	4279,535.18
51901	Honorarios	1272,945.00	0.00	1272,945.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3032,320.00	1683,753.00	1348,567.00
51999	Remuneraciones Diversas	1658,023.18	0.00	1658,023.18
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	63012,836.52	8732,414.65	54280,421.87
541	Bienes de Uso y Consumo	26038,238.29	2280,320.19	23757,918.10
54101	Productos Alimenticios para Personas	42,592.34	8,349.71	34,242.63
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	62,986.18	2,742.75	60,243.43
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1258,362.85	40,961.96	1217,400.89
54105	Productos de Papel y Cartón	151,265.78	31,538.52	119,727.26
54106	Productos de Cuero y Caucho	393,669.00	3,196.25	390,472.75
54107	Productos Químicos	8438,351.41	1147,777.65	7290,573.76
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	467,147.51	340.66	466,806.85
54109	Llantas y Neumáticos	338,520.00	79,464.67	259,055.33
54110	Combustibles y Lubricantes	1068,105.33	70,572.91	997,532.42
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1766,725.81	221,997.20	1544,728.61
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3891,754.48	89,010.65	3802,743.83
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1486,398.47	140,771.73	1345,626.74
54114	Materiales de Oficina	54,708.69	3,797.48	50,911.21
54115	Materiales Informáticos	187,518.10	10,977.12	176,540.98
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3,412.87	395.11	3,017.76
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3843,791.45	209,476.60	3634,314.85
54119	Materiales Eléctricos	2200,814.88	78,341.03	2122,473.85
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	381,688.14	140,608.19	241,079.95
542	Servicios Básicos	5820,719.55	201,879.12	5618,840.43
54201	Servicios de Energía Eléctrica	4993,883.41	35,185.54	4958,697.87
54202	Servicios de Agua	9,450.00	6,358.86	3,091.14
54203	Servicios de Telecomunicaciones	642,216.14	160,334.72	481,881.42
54204	Servicios de Correos	175,170.00	0.00	175,170.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15990,823.41	3564,251.99	12426,571.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2275,381.24	192,844.83	2082,536.41
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1201,374.41	95,771.60	1105,602.81
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	428,720.95	52,698.81	376,022.14
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	13,181.20	633.19	12,548.01
54305	Servicios de Publicidad	71,575.15	6,729.98	64,845.17

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	4538,971.32	1373,095.74	3165,875.58
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,348.00	4,739.80	10,608.20
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	645.00	105.60	539.40
54309	Servicios de Laboratorios	61,081.57	296.57	60,785.00
54310	Servicios de Alimentación	88,563.04	28,689.45	59,873.59
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	202,975.00	0.00	202,975.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,704.98	872.50	12,832.48
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1403,980.80	480,571.21	923,409.59
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	510,956.76	235,929.21	275,027.55
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	6,400.00	2,700.00	3,700.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5157,963.99	1088,573.50	4069,390.49
544	Pasajes y Viáticos	2802,613.48	1437,789.00	1364,824.48
54401	Pasajes al Interior	192,701.48	64,047.00	128,654.48
54402	Pasajes al Exterior	3,550.00	2,080.00	1,470.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2600,025.00	1368,492.00	1231,533.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	6,337.00	3,170.00	3,167.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	6313,970.52	437,712.28	5876,258.24
54501	Servicios Médicos	106,625.00	0.00	106,625.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	34,100.00	0.00	34,100.00
54503	Servicios Jurídicos	1533,975.00	382,905.12	1151,069.88
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	354,020.00	1,080.00	352,940.00
54505	Servicios de Capacitación	45,505.00	3,078.58	42,426.42
54507	Desarrollos Informáticos	430.00	70.00	360.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4239,315.52	50,578.58	4188,736.94
549	Crédito Fiscal	6046,471.27	810,462.07	5236,009.20
54901	Crédito Fiscal	6046,471.27	810,462.07	5236,009.20
55	Gastos Financieros y Otros	25279,190.24	16874,642.54	8404,547.70
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	12848,383.28	12108,213.59	740,169.69
55307	De Empresas Privadas no Financieras	11572,282.36	11018,702.59	553,579.77
55308	De Empresas Privadas Financieras	1276,100.92	1089,511.00	186,589.92
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2474,290.00	582,450.79	1891,839.21
55404	De Organismos Multilaterales	2474,290.00	582,450.79	1891,839.21
555	Impuestos, Tasas y Derechos	761,918.78	23,538.52	738,380.26
55507	Tasas	174,393.57	4,482.24	169,911.33
55508	Derechos	41.00	38.00	3.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	587,484.21	19,018.28	568,465.93
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5736,050.90	3435,170.97	2300,879.93
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	660,279.71	402,705.51	257,574.20
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4902,175.11	2867,236.22	2034,938.89
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	173,596.08	165,229.24	8,366.84
557	Otros Gastos no Clasificados	2206,766.79	1,673.03	2205,093.76
55702	Sentencias Judiciales	539,675.00	0.00	539,675.00
55703	Multas y Costas Judiciales	2,534.20	1,576.09	958.11
55799	Gastos Diversos	1664,557.59	96.94	1664,460.65
559	Crédito Fiscal	1251,780.49	723,595.64	528,184.85
55901	Crédito Fiscal	1251,780.49	723,595.64	528,184.85
56	Transferencias Corrientes	209,720.00	63,969.11	145,750.89
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	193,720.00	63,969.11	129,750.89
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	157,435.00	55,469.11	101,965.89
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	47168,441.09	216,906.30	46951,534.79
611	Bienes Muebles	8888,576.71	128,856.43	8759,720.28
61101	Mobiliarios	167,561.83	10,361.05	157,200.78
61102	Maquinarias y Equipos	5778,715.00	53,404.65	5725,310.35
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	222,695.00	2,461.35	220,233.65
61104	Equipos Informáticos	462,386.80	9,929.56	452,457.24
61105	Vehículos de Transporte	1346,545.35	32,800.00	1313,745.35
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	556,015.00	10,778.58	545,236.42
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	245,493.13	8,630.38	236,862.75
61199	Bienes Muebles Diversos	108,864.60	490.86	108,373.74

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
612	Bienes Inmuebles	866,000.00	8,000.00	858,000.00
61201	Terrenos	866,000.00	8,000.00	858,000.00
614	Intangibles	143,291.00	56,794.19	86,496.81
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	143,291.00	56,794.19	86,496.81
616	Infraestructuras	36105,696.75	0.00	36105,696.75
61604	De Vivienda y Oficina	144,250.00	0.00	144,250.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	12,750.00	0.00	12,750.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	33590,181.75	0.00	33590,181.75
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2358,515.00	0.00	2358,515.00
619	Crédito Fiscal	1164,876.63	23,255.68	1141,620.95
61901	Crédito Fiscal	1164,876.63	23,255.68	1141,620.95
62	Transferencias de Capital	2126,868.44	489,088.77	1637,779.67
622	Transferencias de Capital al Sector Público	74,197.00	59,005.64	15,191.36
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	62,682.09	59,005.64	3,676.45
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	1,183.00	0.00	1,183.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	10,331.91	0.00	10,331.91
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	2052,671.44	430,083.13	1622,588.31
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	2052,671.44	430,083.13	1622,588.31
71	Amortización de Endeudamiento Público	19359,239.13	7897,026.71	11462,212.42
713	Amortización de Empréstitos Internos	10187,318.77	7897,026.71	2290,292.06
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7466,983.77	5983,569.22	1483,414.55
71308	De Empresas Privadas Financieras	2720,335.00	1913,457.49	806,877.51
714	Amortización de Empréstitos Externos	9171,920.36	0.00	9171,920.36
71404	De Organismos Multilaterales	9171,920.36	0.00	9171,920.36
TOTAL		234123,795.75	72579,520.70	161544,275.05

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR