

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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>90820,046.82</b>	<b>68728,638.18</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	157893,425.00	89161,409.74	68732,015.26
14201	Servicios Básicos	147932,690.00	81667,741.46	66264,948.54
14299	Servicios Diversos	9960,735.00	7493,668.28	2467,066.72
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	1658,637.08	(13,377.08)
14901	Débito Fiscal	1645,260.00	1658,637.08	(13,377.08)
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>5600,000.00</b>	<b>1466,828.66</b>	<b>4133,171.34</b>
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	40,940.17	(40,940.17)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	539.25	(539.25)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	40,400.92	(40,400.92)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	70,283.30	29,716.70
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	70,283.30	29,716.70
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	719323.58	4280,676.42
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	684283.45	(684,283.45)
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	583,235.16	(83,235.16)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	63,467.48	(63,467.48)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	519,767.68	(19,767.68)
159	Débito Fiscal	0.00	9,160.95	(9,160.95)
15901	Débito Fiscal	0.00	9,160.95	(9,160.95)
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32775,908.00</b>	<b>16,819.55</b>	<b>32759,088.45</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	28007,220.00	16,819.55	27990,400.45
2224300	Ramo de Obras Públicas	28007,220.00	0.00	28007,220.00
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
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PÚBLICO</b>	<b>23828,950.00</b>	<b>63334,729.13</b>	<b>(39505,779.13)</b>
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
<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>255370,871.71</b>	<b>155638,424.16</b>	<b>99732,447.55</b>

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

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

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>77024,894.65</b>	<b>43527,503.41</b>	<b>33497,391.24</b>
511	Remuneraciones Permanentes	33683,393.46	19760,143.49	13923,249.97
51101	Sueldos	8623,527.81	5377,815.55	3245,712.26
51102	Salarios por Jornal	19510,677.38	11679,557.29	7831,120.09
51103	Aguinaldos	2525,903.33	5,431.99	2520,471.34
51105	Dietas	60,000.00	30,125.00	29,875.00
51106	Complementos	250.00	0.00	250.00
51107	Beneficios Adicionales	2963,034.94	2667,213.66	295,821.28
512	Remuneraciones Eventuales	20583,765.23	12542,430.30	8041,334.93
51201	Sueldos	17103,500.07	10857,050.12	6246,449.95
51202	Salarios por Jornal	76,853.25	28,526.48	48,326.77
51203	Aguinaldos	1498,467.96	12,337.25	1486,130.71
51207	Beneficios Adicionales	1904,943.95	1644,516.45	260,427.50
513	Remuneraciones Extraordinarias	6950,910.38	4166,771.71	2784,138.67
51301	Horas Extraordinarias	5744,685.30	4080,002.10	1664,683.20
51302	Beneficios Extraordinarios	1206,225.08	86,769.61	1119,455.47
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4095,713.19	2345,968.03	1749,745.16
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2391,961.11	1356,787.73	1035,173.38
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1273,082.16	798,338.88	474,743.28
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	430,669.92	190,841.42	239,828.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3586,505.79	2116,738.90	1469,766.89
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1854,596.38	1060,962.10	793,634.28
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1286,943.75	797,425.11	489,518.64
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	444,965.66	258,351.69	186,613.97
516	Gastos de Representación	8,000.02	5,142.87	2,857.15
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,000.02	5,142.87	2,857.15
517	Indemnizaciones	794,844.24	655,941.11	138,903.13
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	541,511.30	431,411.17	110,100.13
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	253,332.94	224,529.94	28,803.00
519	Remuneraciones Diversas	7321,762.34	1934,367.00	5387,395.34
51901	Honorarios	1272,945.00	0.00	1272,945.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3009,478.75	1934,367.00	1075,111.75
51999	Remuneraciones Diversas	3039,338.59	0.00	3039,338.59
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>75853,262.23</b>	<b>10310,079.35</b>	<b>65543,182.88</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	35940,562.34	2742,664.96	33197,897.38
54101	Productos Alimenticios para Personas	42,987.34	8,840.04	34,147.30
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	62,986.18	2,861.72	60,124.46
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1250,447.40	46,403.80	1204,043.60
54105	Productos de Papel y Cartón	151,190.78	40,901.68	110,289.10
54106	Productos de Cuero y Caucho	394,169.00	3,376.44	390,792.56
54107	Productos Químicos	8446,431.29	1434,562.11	7011,869.18
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	467,087.51	340.66	466,746.85
54109	Llantas y Neumáticos	342,060.00	88,703.91	253,356.09
54110	Combustibles y Lubricantes	1064,105.33	73,720.70	990,384.63
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1768,843.28	272,622.76	1496,220.52
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3837,980.53	115,727.34	3722,253.19
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1477,130.18	142,537.74	1334,592.44
54114	Materiales de Oficina	54,273.69	3,847.37	50,426.32
54115	Materiales Informáticos	174,131.80	14,052.54	160,079.26
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	13744,184.62	236,830.08	13507,354.54
54119	Materiales Eléctricos	2148,302.40	94,103.65	2054,198.75
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	510,413.14	162,837.31	347,575.83
542	Servicios Básicos	5726,730.76	242,605.13	5484,125.63
54201	Servicios de Energía Eléctrica	4955,128.41	42,367.59	4912,760.82
54202	Servicios de Agua	9,450.00	7,490.36	1,959.64
54203	Servicios de Telecomunicaciones	642,216.14	192,747.18	449,468.96
54204	Servicios de Correos	119,936.21	0.00	119,936.21
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16691,136.83	4174,966.22	12516,170.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2275,381.82	263,611.40	2011,770.42
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1185,760.04	99,800.96	1085,959.08
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	428,220.95	56,057.73	372,163.22
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	13,181.20	854.43	12,326.77
54305	Servicios de Publicidad	103,517.91	7,861.95	95,655.96

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	4538,971.32	1648,218.04	2890,753.28
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,961.00	5,020.91	9,940.09
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	645.00	127.60	517.40
54309	Servicios de Laboratorios	75,478.57	341.57	75,137.00
54310	Servicios de Alimentación	89,359.50	34,085.64	55,273.86
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	202,975.00	0.00	202,975.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,822.40	2,923.58	10,898.82
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1430,980.80	558,617.11	872,363.69
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	510,956.76	270,186.61	240,770.15
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	6,400.00	3,150.00	3,250.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5800,524.56	1224,108.69	4576,415.87
544	Pasajes y Viáticos	2807,773.33	1669,044.23	1138,729.10
54401	Pasajes al Interior	194,045.48	76,002.23	118,043.25
54402	Pasajes al Exterior	3,550.00	2,080.00	1,470.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2604,327.85	1587,792.00	1016,535.85
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,850.00	3,170.00	2,680.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	7159,446.64	519,120.29	6640,326.35
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	456,891.18	1077,083.82
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	359,020.00	2,141.95	356,878.05
54505	Servicios de Capacitación	45,505.00	3,078.58	42,426.42
54507	Desarrollos Informáticos	930.00	530.00	400.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5079,291.64	56,478.58	5022,813.06
549	Crédito Fiscal	7527,612.33	961,678.52	6565,933.81
54901	Crédito Fiscal	7527,612.33	961,678.52	6565,933.81
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>26973,211.01</b>	<b>19249,117.25</b>	<b>7724,093.76</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	14505,300.81	13786,517.58	718,783.23
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13094,397.18	12483,756.81	610,640.37
55308	De Empresas Privadas Financieras	1410,903.63	1302,760.77	108,142.86
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2474,290.00	695,507.68	1778,782.32
55404	De Organismos Multilaterales	2474,290.00	695,507.68	1778,782.32
555	Impuestos, Tasas y Derechos	737,506.88	24,179.41	713,327.47
55507	Tasas	174,393.57	5,123.13	169,270.44
55508	Derechos	41.00	38.00	3.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	563,072.31	19,018.28	544,054.03
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5752,026.72	3917,589.01	1834,437.71
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	668,050.53	461,991.17	206,059.36
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4902,280.11	3274,153.60	1628,126.51
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	181,696.08	181,444.24	251.84
557	Otros Gastos no Clasificados	2206,257.94	1,673.03	2204,584.91
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	1664,048.74	96.94	1663,951.80
559	Crédito Fiscal	1297,828.66	823,650.54	474,178.12
55901	Crédito Fiscal	1297,828.66	823,650.54	474,178.12
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>209,720.00</b>	<b>73,481.17</b>	<b>136,238.83</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	193,720.00	73,481.17	120,238.83
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	157,435.00	64,981.17	92,453.83
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>55262,731.59</b>	<b>1022,543.30</b>	<b>54240,188.29</b>
611	Bienes Muebles	14726,979.81	815,865.50	13911,114.31
61101	Mobiliarios	170,821.83	10,361.05	160,460.78
61102	Maquinarias y Equipos	5778,515.00	696,451.84	5082,063.16
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	220,345.00	2,461.35	217,883.65
61104	Equipos Informáticos	999,554.94	49,900.56	949,654.38
61105	Vehículos de Transporte	6647,430.31	32,800.00	6614,630.31
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	556,165.00	12,183.70	543,981.30
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	242,233.13	11,216.14	231,016.99
61199	Bienes Muebles Diversos	111,614.60	490.86	111,123.74

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	1467,976.84	69,789.19	1398,187.65
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1467,976.84	69,789.19	1398,187.65
616	Infraestructuras	36105,696.75	16,472.33	36089,224.42
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	33693,783.02	16,472.33	33677,310.69
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2254,913.73	0.00	2254,913.73
619	Crédito Fiscal	2096,078.19	112,416.28	1983,661.91
61901	Crédito Fiscal	2096,078.19	112,416.28	1983,661.91
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>2126,868.44</b>	<b>489,088.77</b>	<b>1637,779.67</b>
622	Transferencias de Capital al Sector Público	74,197.00	59,005.64	15,191.36
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	62,919.00	59,005.64	3,913.36
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	10,095.00	0.00	10,095.00
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
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>17673,107.83</b>	<b>9071,725.10</b>	<b>8601,382.73</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	10371,469.95	9071,725.10	1299,744.85
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7566,441.72	6856,190.58	710,251.14
71308	De Empresas Privadas Financieras	2805,028.23	2215,534.52	589,493.71
714	Amortización de Empréstitos Externos	7301,637.88	0.00	7301,637.88
71404	De Organismos Multilaterales	7301,637.88	0.00	7301,637.88
<b>TOTAL</b>		<b>255123,795.75</b>	<b>83743,538.35</b>	<b>171380,257.40</b>

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

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