

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 159548,685.00 | 102178,918.14 | 57369,766.86 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 157893,425.00 | 100343,398.96 | 57550,026.04 |
| 14201 | Servicios Básicos | 147932,690.00 | 91872,475.90 | 56060,214.10 |
| 14299 | Servicios Diversos | 9960,735.00 | 8470,923.06 | 1489,811.94 |
| 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 | 1835,519.18 | (190,259.18) |
| 14901 | Débito Fiscal | 1645,260.00 | 1835,519.18 | (190,259.18) |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 5600,000.00 | 1590,346.68 | 4009,653.32 |
| 153 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 42,981.89 | (42,981.89) |
| 15301 | Multas por Mora de Impuestos | 0.00 | 539.25 | (539.25) |
| 15399 | Multas e Intereses Diversos | 0.00 | 42,442.64 | (42,442.64) |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 100,000.00 | 80,171.60 | 19,828.40 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 100,000.00 | 80,171.60 | 19,828.40 |
| 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 | 795658.02 | 4204,341.98 |
| 15602 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 0.00 | 760617.89 | (760,617.89) |
| 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 | 617,203.24 | (117,203.24) |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 79,280.47 | (79,280.47) |
| 15799 | Ingresos Diversos | 500,000.00 | 537,922.77 | (37,922.77) |
| 159 | Débito Fiscal | 0.00 | 10,446.43 | (10,446.43) |
| 15901 | Débito Fiscal | 0.00 | 10,446.43 | (10,446.43) |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32775,908.00 | 516,819.55 | 32259,088.45 |
| 222 | Transferencias de Capital del Sector Público | 28007,220.00 | 516,819.55 | 27490,400.45 |
| 2224300 | Ramo de Obras Públicas | 28007,220.00 | 500000.00 | 27507,220.00 |
| 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 PÚBLICO | 23828,950.00 | 69653,362.76 | (45824,412.76) |
| 313 | Contratación de Empréstitos Internos | 0.00 | 49500,000.00 | (49500,000.00) |
| 31304 | De Empresas Públicas Financieras | 0.00 | 6000,000.00 | (6000,000.00) |
| 31307 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 33500,000.00 | (33500,000.00) |
| 31308 | De Empresas Privadas Financieras | 0.00 | 10000,000.00 | (10000,000.00) |
| 314 | Contratación de Empréstitos Externos | 23828,950.00 | 20153,362.76 | 3675,587.24 |
| 31403 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 23828,950.00 | 20153,362.76 | 3675,587.24 |
| 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 | | 255370,871.71 | 173939,447.13 | 81431,424.58 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 77083,529.69 | 48501,583.41 | 28581,946.28 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 33683,893.46 | 21903,170.07 | 11780,723.39 |
| 51101 | Sueldos | 8623,527.81 | 6020,689.14 | 2602,838.67 |
| 51102 | Salarios por Jornal | 19511,177.38 | 13120,610.41 | 6390,566.97 |
| 51103 | Aguinaldos | 2525,903.33 | 7,844.00 | 2518,059.33 |
| 51105 | Dietas | 60,000.00 | 34,125.00 | 25,875.00 |
| 51106 | Complementos | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 2963,034.94 | 2719,901.52 | 243,133.42 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 20606,315.23 | 13996,567.43 | 6609,747.80 |
| 51201 | Sueldos | 17126,050.07 | 12255,552.70 | 4870,497.37 |
| 51202 | Salarios por Jornal | 76,853.25 | 43,638.12 | 33,215.13 |
| 51203 | Aguinaldos | 1498,467.96 | 13,755.35 | 1484,712.61 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 1904,943.95 | 1683,621.26 | 221,322.69 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 7381,948.47 | 4733,922.58 | 2648,025.89 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 6173,915.41 | 4636,790.19 | 1537,125.22 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 1208,033.06 | 97,132.39 | 1110,900.67 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 4128,812.24 | 2637,311.44 | 1491,500.80 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 2391,961.11 | 1519,361.18 | 872,599.93 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1274,102.16 | 901,281.45 | 372,820.71 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 462,748.97 | 216,668.81 | 246,080.16 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 3621,058.69 | 2381,976.91 | 1239,081.78 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 1854,596.38 | 1187,690.66 | 666,905.72 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1288,352.65 | 900,821.39 | 387,531.26 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 478,109.66 | 293,464.86 | 184,644.80 |
| 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 | 666,341.11 | 128,503.13 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 539,711.30 | 431,411.17 | 108,300.13 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 255,132.94 | 234,929.94 | 20,203.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 6858,657.34 | 2177,151.00 | 4681,506.34 |
| 51901 | Honorarios | 809,120.00 | 0.00 | 809,120.00 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 3010,198.75 | 2177,151.00 | 833,047.75 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 3039,338.59 | 0.00 | 3039,338.59 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 70981,300.69 | 12016,234.58 | 58965,066.11 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 32718,966.09 | 3532,916.40 | 29186,049.69 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 42,867.34 | 9,072.99 | 33,794.35 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 62,986.18 | 6,603.87 | 56,382.31 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 1251,138.40 | 56,596.82 | 1194,541.58 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 151,290.78 | 47,612.15 | 103,678.63 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 402,930.06 | 3,376.44 | 399,553.62 |
| 54107 | Productos Químicos | 9263,762.30 | 2093,856.63 | 7169,905.67 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 469,327.32 | 2,603.11 | 466,724.21 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 342,060.00 | 93,841.83 | 248,218.17 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 1065,432.79 | 76,411.04 | 989,021.75 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 1774,996.01 | 275,489.80 | 1499,506.21 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 5328,033.56 | 140,180.40 | 5187,853.16 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 1472,691.00 | 144,609.83 | 1328,081.17 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 54,056.69 | 5,507.01 | 48,549.68 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 170,275.46 | 15,361.18 | 154,914.28 |
| 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 | 8033,789.72 | 257,594.38 | 7776,195.34 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2320,697.47 | 100,156.77 | 2220,540.70 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 508,793.14 | 203,647.04 | 305,146.10 |
| 542 | Servicios Básicos | 4311,052.80 | 300,042.32 | 4011,010.48 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 3540,650.45 | 49,717.96 | 3490,932.49 |
| 54202 | Servicios de Agua | 9,450.00 | 7,747.79 | 1,702.21 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 642,216.14 | 242,576.57 | 399,639.57 |
| 54204 | Servicios de Correos | 118,736.21 | 0.00 | 118,736.21 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 16676,337.60 | 4581,344.31 | 12094,993.29 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 2294,610.72 | 288,208.95 | 2006,401.77 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 1180,760.04 | 104,294.96 | 1076,465.08 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 426,041.57 | 71,123.00 | 354,918.57 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 13,181.20 | 854.43 | 12,326.77 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 103,517.91 | 8,064.92 | 95,452.99 |

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 4483,727.07 | 1648,218.04 | 2835,509.03 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 14,961.00 | 5,850.60 | 9,110.40 |
| 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 | 90,359.50 | 39,064.59 | 51,294.91 |
| 54312 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 202,975.00 | 0.00 | 202,975.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 12,622.40 | 3,040.58 | 9,581.82 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 1430,980.80 | 609,366.15 | 821,614.65 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 510,956.76 | 305,814.85 | 205,141.91 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 6,400.00 | 3,600.00 | 2,800.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 5829,120.06 | 1493,374.07 | 4335,745.99 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 2976,223.33 | 1834,937.77 | 1141,285.56 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 237,271.48 | 84,856.57 | 152,414.91 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 3,550.00 | 2,080.00 | 1,470.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 2729,551.85 | 1744,831.20 | 984,720.65 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 5,850.00 | 3,170.00 | 2,680.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 7195,935.85 | 634,188.19 | 6561,747.66 |
| 54501 | Servicios Médicos | 106,496.43 | 0.00 | 106,496.43 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 34,070.80 | 0.00 | 34,070.80 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 1553,975.00 | 548,558.50 | 1005,416.50 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 331,520.00 | 6,478.23 | 325,041.77 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 48,233.63 | 3,307.15 | 44,926.48 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 930.00 | 530.00 | 400.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 5120,709.99 | 75,314.31 | 5045,395.68 |
| 549 | Crédito Fiscal | 7102,785.02 | 1132,805.59 | 5969,979.43 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 7102,785.02 | 1132,805.59 | 5969,979.43 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 28671,471.55 | 21579,044.16 | 7092,427.39 |
| 553 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 16183,679.58 | 15469,677.53 | 714,002.05 |
| 55304 | De Empresas Públicas Financieras | 285,191.93 | 250,196.94 | 34,994.99 |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras | 14528,897.19 | 13958,032.99 | 570,864.20 |
| 55308 | De Empresas Privadas Financieras | 1369,590.46 | 1261,447.60 | 108,142.86 |
| 554 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos | 2474,290.00 | 774,595.35 | 1699,694.65 |
| 55404 | De Organismos Multilaterales | 2474,290.00 | 774,595.35 | 1699,694.65 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 714,910.91 | 24,954.07 | 689,956.84 |
| 55507 | Tasas | 174,619.57 | 5,764.02 | 168,855.55 |
| 55508 | Derechos | 41.00 | 38.00 | 3.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 540,250.34 | 19,152.05 | 521,098.29 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 5761,510.66 | 4385,491.69 | 1376,018.97 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 669,434.47 | 514,889.95 | 154,544.52 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 4902,280.11 | 3681,041.00 | 1221,239.11 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 189,796.08 | 189,560.74 | 235.34 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 2194,603.42 | 1,676.77 | 2192,926.65 |
| 55702 | Sentencias Judiciales | 527,091.28 | 0.00 | 527,091.28 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | 3,434.20 | 1,576.09 | 1,858.11 |
| 55799 | Gastos Diversos | 1664,077.94 | 100.68 | 1663,977.26 |
| 559 | Crédito Fiscal | 1342,476.98 | 922,648.75 | 419,828.23 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 1342,476.98 | 922,648.75 | 419,828.23 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 209,720.00 | 83,383.22 | 126,336.78 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 193,720.00 | 83,383.22 | 110,336.78 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 157,435.00 | 74,883.22 | 82,551.78 |
| 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 | 60087,511.96 | 6213,809.94 | 53873,702.02 |
| 611 | Bienes Muebles | 18991,500.41 | 899,058.42 | 18092,441.99 |
| 61101 | Mobiliarios | 165,406.83 | 53,699.99 | 111,706.84 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 10126,163.98 | 697,551.84 | 9428,612.14 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 216,945.00 | 11,223.35 | 205,721.65 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 985,086.06 | 70,013.00 | 915,073.06 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 6452,890.49 | 32,800.00 | 6420,090.49 |
| 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 | 676,143.34 | 14,021.40 | 662,121.94 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 256,550.11 | 17,751.11 | 238,799.00 |

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 112,014.60 | 1,997.73 | 110,016.87 |
| 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 | 81,339.19 | 1386,637.65 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 1467,976.84 | 81,339.19 | 1386,637.65 |
| 616 | Infraestructuras | 36109,092.49 | 5103,288.38 | 31005,804.11 |
| 61604 | De Vivienda y Oficina | 144,250.00 | 53,233.76 | 91,016.24 |
| 61606 | Eléctricas y Comunicaciones | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 33693,778.76 | 5050,054.62 | 28643,724.14 |
| 61699 | Obras de Infraestructura Diversas | 2258,313.73 | 0.00 | 2258,313.73 |
| 619 | Crédito Fiscal | 2652,942.22 | 122,123.95 | 2530,818.27 |
| 61901 | Crédito Fiscal | 2652,942.22 | 122,123.95 | 2530,818.27 |
| 62 | Transferencias de Capital | 2125,455.35 | 489,088.77 | 1636,366.58 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 72,783.91 | 59,005.64 | 13,778.27 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 62,688.91 | 59,005.64 | 3,683.27 |
| 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 |
| 71 | Amortización de Endeudamiento Público | 15964,806.51 | 10297,245.70 | 5667,560.81 |
| 713 | Amortización de Empréstitos Internos | 10886,120.97 | 10297,245.70 | 588,875.27 |
| 71304 | De Empresas Públicas Financieras | 591,396.89 | 591,396.89 | 0.00 |
| 71307 | De Empresas Privadas no Financieras | 7995,860.04 | 7777,433.08 | 218,426.96 |
| 71308 | De Empresas Privadas Financieras | 2298,864.04 | 1928,415.73 | 370,448.31 |
| 714 | Amortización de Empréstitos Externos | 5078,685.54 | 0.00 | 5078,685.54 |
| 71404 | De Organismos Multilaterales | 5078,685.54 | 0.00 | 5078,685.54 |
| TOTAL | | 255123,795.75 | 99180,389.78 | 155943,405.97 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR