

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	159548,685.00	113335,543.02	46213,141.98
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	157893,425.00	111326,888.04	46566,536.96
14201	Servicios Básicos	147932,690.00	101864,993.56	46067,696.44
14299	Servicios Diversos	9960,735.00	9461,894.48	498,840.52
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	2861.95	7,138.05
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	2861.95	7,138.05
149	Débito Fiscal	1645,260.00	2005,793.03	(360,533.03)
14901	Débito Fiscal	1645,260.00	2005,793.03	(360,533.03)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5600,000.00	1754,805.11	3845,194.89
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	67,729.36	(67,729.36)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	539.25	(539.25)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	67,190.11	(67,190.11)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	88,205.90	11,794.10
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	88,205.90	11,794.10
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	910729.54	4089,270.46
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	875689.41	(875,689.41)
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	632,739.77	(132,739.77)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	82,902.63	(82,902.63)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	549,837.14	(49,837.14)
159	Débito Fiscal	0.00	11,515.04	(11,515.04)
15901	Débito Fiscal	0.00	11,515.04	(11,515.04)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32775,908.00	21516,819.55	11259,088.45
222	Transferencias de Capital del Sector Público	28007,220.00	21516,819.55	6490,400.45
2224300	Ramo de Obras Públicas	28007,220.00	21500000.00	6507,220.00
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	73602,316.97	(49773,366.97)
313	Contratacion 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	Contratacion de Empréstitos Externos	23828,950.00	24102,316.97	(273,366.97)
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	23828,950.00	24102,316.97	(273,366.97)
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 Inical 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	210209,484.65	45161,387.06

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	77695,067.60	54518,629.28	23176,438.32
511	Remuneraciones Permanentes	32588,441.09	24084,575.11	8503,865.98
51101	Sueldos	8370,182.19	6672,649.47	1697,532.72
51102	Salarios por Jornal	18669,070.63	14589,089.56	4079,981.07
51103	Aguinaldos	2525,903.33	13,295.62	2512,607.71
51105	Dietas	60,000.00	38,375.00	21,625.00
51106	Complementos	250.00	0.00	250.00
51107	Beneficios Adicionales	2963,034.94	2771,165.46	191,869.48
512	Remuneraciones Eventuales	20374,147.23	15417,994.72	4956,152.51
51201	Sueldos	16806,132.07	13620,030.50	3186,101.57
51202	Salarios por Jornal	154,793.25	61,042.14	93,751.11
51203	Aguinaldos	1508,277.96	17,068.41	1491,209.55
51207	Beneficios Adicionales	1904,943.95	1719,853.67	185,090.28
513	Remuneraciones Extraordinarias	7916,192.83	6133,868.98	1782,323.85
51301	Horas Extraordinarias	6701,890.93	5115,534.63	1586,356.30
51302	Beneficios Extraordinarios	1214,301.90	1018,334.35	195,967.55
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4012,873.72	2929,148.60	1083,725.12
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2251,154.12	1685,181.31	565,972.81
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1259,372.48	1003,481.53	255,890.95
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	502,347.12	240,485.76	261,861.36
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3518,620.59	2644,079.09	874,541.50
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1736,126.19	1318,731.65	417,394.54
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1263,466.63	1001,308.44	262,158.19
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	519,027.77	324,039.00	194,988.77
516	Gastos de Representación	8,000.02	5,714.30	2,285.72
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,000.02	5,714.30	2,285.72
517	Indemnizaciones	917,278.48	877,976.48	39,302.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	619,641.54	598,243.54	21,398.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	297,636.94	279,732.94	17,904.00
519	Remuneraciones Diversas	8359,513.64	2425,272.00	5934,241.64
51901	Honorarios	809,120.00	0.00	809,120.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2980,708.75	2425,272.00	555,436.75
51999	Remuneraciones Diversas	4569,684.89	0.00	4569,684.89
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	70960,138.95	14869,864.38	56090,274.57
541	Bienes de Uso y Consumo	31220,117.90	4283,114.69	26937,003.21
54101	Productos Alimenticios para Personas	42,748.51	10,804.78	31,943.73
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	63,114.18	6,875.33	56,238.85
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1242,288.74	63,924.69	1178,364.05
54105	Productos de Papel y Cartón	152,086.52	52,220.92	99,865.60
54106	Productos de Cuero y Caucho	403,230.06	4,473.13	398,756.93
54107	Productos Químicos	9400,681.35	2404,307.16	6996,374.19
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	469,127.32	8,625.65	460,501.67
54109	Llantas y Neumáticos	342,060.00	115,954.89	226,105.11
54110	Combustibles y Lubricantes	1048,840.27	115,162.92	933,677.35
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1800,183.86	365,079.36	1435,104.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5395,105.71	163,182.60	5231,923.11
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1454,134.97	189,368.30	1264,766.67
54114	Materiales de Oficina	53,945.56	5,846.47	48,099.09
54115	Materiales Informáticos	167,401.45	16,281.92	151,119.53
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3,460.87	442.81	3,018.06
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6279,397.45	369,877.35	5909,520.10
54119	Materiales Eléctricos	2397,999.08	120,092.02	2277,907.06
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	503,887.00	270,594.39	233,292.61
542	Servicios Básicos	4217,296.45	885,517.62	3331,778.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	3463,069.07	618,494.78	2844,574.29
54202	Servicios de Agua	11,992.50	9,374.93	2,617.57
54203	Servicios de Telecomunicaciones	642,066.14	257,647.91	384,418.23
54204	Servicios de Correos	100,168.74	0.00	100,168.74
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16118,178.18	5501,718.72	10616,459.46
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2203,188.77	548,350.24	1654,838.53
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1149,620.66	125,077.73	1024,542.93
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	466,511.57	74,481.92	392,029.65
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	13,181.20	854.43	12,326.77
54305	Servicios de Publicidad	103,269.91	18,893.53	84,376.38

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	4476,383.71	1923,485.30	2552,898.41
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,081.00	6,508.66	8,572.34
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	645.00	139.70	505.30
54309	Servicios de Laboratorios	81,733.57	11,449.25	70,284.32
54310	Servicios de Alimentación	92,659.50	42,592.24	50,067.26
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	202,975.00	0.00	202,975.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,622.40	3,238.22	9,384.18
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1410,480.80	634,303.46	776,177.34
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	510,956.76	342,060.30	168,896.46
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	6,400.00	4,050.00	2,350.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5372,468.33	1766,233.74	3606,234.59
544	Pasajes y Viáticos	3088,073.33	2042,828.71	1045,244.62
54401	Pasajes al Interior	237,171.48	94,645.51	142,525.97
54402	Pasajes al Exterior	3,550.00	2,080.00	1,470.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2841,501.85	1942,933.20	898,568.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,850.00	3,170.00	2,680.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9121,097.66	724,403.87	8396,693.79
54501	Servicios Médicos	106,496.43	0.00	106,496.43
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	30,570.80	0.00	30,570.80
54503	Servicios Jurídicos	1553,975.00	628,931.19	925,043.81
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	335,844.00	6,478.23	329,365.77
54505	Servicios de Capacitación	47,773.63	4,964.34	42,809.29
54507	Desarrollos Informáticos	1416,859.20	530.00	1416,329.20
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5629,578.60	83,500.11	5546,078.49
549	Crédito Fiscal	7195,375.43	1432,280.77	5763,094.66
54901	Crédito Fiscal	7195,375.43	1432,280.77	5763,094.66
55	Gastos Financieros y Otros	30431,235.08	23800,457.62	6630,777.46
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	17944,661.79	17058,760.06	885,901.73
55304	De Empresas Públicas Financieras	318,532.63	283,537.64	34,994.99
55307	De Empresas Privadas no Financieras	15956,023.39	15349,224.11	606,799.28
55308	De Empresas Privadas Financieras	1670,105.77	1425,998.31	244,107.46
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	2474,290.00	790,592.66	1683,697.34
55404	De Organismos Multilaterales	2474,290.00	790,592.66	1683,697.34
555	Impuestos, Tasas y Derechos	628,437.51	25,613.98	602,823.53
55507	Tasas	174,619.57	6,413.32	168,206.25
55508	Derechos	41.00	38.00	3.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	453,776.94	19,162.66	434,614.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5793,277.96	4858,133.49	935,144.47
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	669,926.77	566,531.23	103,395.54
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4903,280.11	4087,948.02	815,332.09
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	220,071.08	203,654.24	16,416.84
557	Otros Gastos no Clasificados	2193,942.22	41,345.07	2152,597.15
55702	Sentencias Judiciales	517,398.19	0.00	517,398.19
55703	Multas y Costas Judiciales	4,042.54	2,476.09	1,566.45
55799	Gastos Diversos	1672,501.49	38,868.98	1633,632.51
559	Crédito Fiscal	1396,625.60	1026,012.36	370,613.24
55901	Crédito Fiscal	1396,625.60	1026,012.36	370,613.24
56	Transferencias Corrientes	209,720.00	97,516.74	112,203.26
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	193,720.00	97,516.74	96,203.26
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	157,435.00	89,016.74	68,418.26
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	59532,282.55	10249,120.55	49283,162.00
611	Bienes Muebles	19076,454.22	961,462.52	18114,991.70
61101	Mobiliarios	185,105.95	53,699.99	131,405.96
61102	Maquinarias y Equipos	10346,785.00	707,596.40	9639,188.60
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	216,945.00	11,288.35	205,656.65
61104	Equipos Informáticos	821,219.06	70,973.18	750,245.88
61105	Vehículos de Transporte	6417,394.92	47,136.58	6370,258.34
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	712,046.83	19,091.40	692,955.43
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	264,642.86	19,150.89	245,491.97

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	112,014.60	32,525.73	79,488.87
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	311,094.54	81,339.19	229,755.35
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	311,094.54	81,339.19	229,755.35
616	Infraestructuras	36766,290.38	9068,082.36	27698,208.02
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	34350,976.65	9014,848.60	25336,128.05
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2258,313.73	0.00	2258,313.73
619	Crédito Fiscal	2512,443.41	130,236.48	2382,206.93
61901	Crédito Fiscal	2512,443.41	130,236.48	2382,206.93
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	14169,896.22	11541,998.06	2627,898.16
713	Amortización de Empréstitos Internos	11872,314.55	11541,998.06	330,316.49
71304	De Empresas Públicas Financieras	678,283.88	678,283.88	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	8895,166.63	8711,656.15	183,510.48
71308	De Empresas Privadas Financieras	2298,864.04	2152,058.03	146,806.01
714	Amortización de Empréstitos Externos	2297,581.67	0.00	2297,581.67
71404	De Organismos Multilaterales	2297,581.67	0.00	2297,581.67
TOTAL		255123,795.75	115566,675.40	139557,120.35

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR