

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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>124082,120.46</b>	<b>35466,564.54</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	157893,425.00	121912,460.60	35980,964.40
14201	Servicios Básicos	147932,690.00	111692,799.79	36239,890.21
14299	Servicios Diversos	9960,735.00	10219,660.81	(258,925.81)
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	3759.73	6,240.27
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	3759.73	6,240.27
149	Débito Fiscal	1645,260.00	2165,900.13	(520,640.13)
14901	Débito Fiscal	1645,260.00	2165,900.13	(520,640.13)
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>5600,000.00</b>	<b>1884,889.31</b>	<b>3715,110.69</b>
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	76,798.28	(76,798.28)
15301	Multas por Mora de Impuestos	0.00	539.25	(539.25)
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	76,259.03	(76,259.03)
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	89,765.50	10,234.50
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	89,765.50	10,234.50
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	1006517.64	3993,482.36
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	971477.51	(971,477.51)
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	656,190.80	(156,190.80)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	86,749.32	(86,749.32)
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	569,441.48	(69,441.48)
159	Débito Fiscal	0.00	11,731.59	(11,731.59)
15901	Débito Fiscal	0.00	11,731.59	(11,731.59)
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>32775,908.00</b>	<b>22016,819.55</b>	<b>10759,088.45</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	28007,220.00	22016,819.55	5990,400.45
2224300	Ramo de Obras Públicas	28007,220.00	22000,000.00	6007,220.00
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 PUBLICO</b>	<b>31587,253.97</b>	<b>73602,316.97</b>	<b>(42015,063.00)</b>
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	31587,253.97	24102,316.97	7484,937.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	31587,253.97	24102,316.97	7484,937.00
<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 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
<b>TOTAL</b>		<b>263129,175.68</b>	<b>221586,146.29</b>	<b>41543,029.39</b>

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

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

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>72828,838.39</b>	<b>59893,008.07</b>	<b>12935,830.32</b>
511	Remuneraciones Permanentes	31651,301.64	26363,084.87	5288,216.77
51101	Sueldos	8183,294.66	7351,450.16	831,844.50
51102	Salarios por Jornal	17886,056.01	16077,590.55	1808,465.46
51103	Aguinaldos	2490,303.33	15,725.52	2474,577.81
51105	Dietas	60,000.00	42,375.00	17,625.00
51106	Complementos	250.00	0.00	250.00
51107	Beneficios Adicionales	3031,397.64	2875,943.64	155,454.00
512	Remuneraciones Eventuales	20288,056.64	16931,134.12	3356,922.52
51201	Sueldos	16673,037.48	15033,160.63	1639,876.85
51202	Salarios por Jornal	162,641.25	99,338.08	63,303.17
51203	Aguinaldos	1543,877.96	18,286.32	1525,591.64
51207	Beneficios Adicionales	1908,499.95	1780,349.09	128,150.86
513	Remuneraciones Extraordinarias	8078,847.27	6797,089.13	1281,758.14
51301	Horas Extraordinarias	6744,747.57	5618,827.61	1125,919.96
51302	Beneficios Extraordinarios	1334,099.70	1178,261.52	155,838.18
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3932,043.70	3227,319.50	704,724.20
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2180,880.50	1852,793.81	328,086.69
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1245,601.83	1109,512.10	136,089.73
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	505,561.37	265,013.59	240,547.78
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3446,638.69	2914,628.74	532,009.95
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1683,061.30	1451,655.91	231,405.39
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1241,228.23	1106,636.09	134,592.14
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	522,349.16	356,336.74	166,012.42
516	Gastos de Representación	8,000.02	6,285.73	1,714.29
51601	Por Prestación de Servicios en el País	8,000.02	6,285.73	1,714.29
517	Indemnizaciones	982,894.68	917,278.48	65,616.20
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	686,357.74	628,243.54	58,114.20
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	296,536.94	289,034.94	7,502.00
519	Remuneraciones Diversas	4441,055.75	2736,187.50	1704,868.25
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2950,228.75	2736,187.50	214,041.25
51999	Remuneraciones Diversas	1490,827.00	0.00	1490,827.00
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>73545,832.08</b>	<b>25795,033.01</b>	<b>47750,799.07</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	29037,972.14	4843,629.67	24194,342.47
54101	Productos Alimenticios para Personas	44,128.71	11,698.53	32,430.18
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	63,124.18	7,466.48	55,657.70
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1242,288.84	64,214.37	1178,074.47
54105	Productos de Papel y Cartón	151,738.54	60,316.22	91,422.32
54106	Productos de Cuero y Caucho	403,230.06	4,493.47	398,736.59
54107	Productos Químicos	9388,000.04	2720,138.71	6667,861.33
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	467,537.00	14,615.34	452,921.66
54109	Llantas y Neumáticos	342,060.00	116,506.93	225,553.07
54110	Combustibles y Lubricantes	1040,852.27	117,433.14	923,419.13
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1797,189.26	457,623.54	1339,565.72
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3315,141.60	172,633.02	3142,508.58
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1446,441.73	200,740.46	1245,701.27
54114	Materiales de Oficina	54,174.74	5,892.24	48,282.50
54115	Materiales Informáticos	167,052.76	17,864.14	149,188.62
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	6214,981.40	406,480.62	5808,500.78
54119	Materiales Eléctricos	2389,621.00	174,179.15	2215,441.85
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	506,524.14	290,890.50	215,633.64
542	Servicios Básicos	8138,570.87	7696,732.32	441,838.55
54201	Servicios de Energía Eléctrica	7409,365.49	7395,948.77	13,416.72
54202	Servicios de Agua	11,992.50	10,314.89	1,677.61
54203	Servicios de Telecomunicaciones	617,066.14	290,468.66	326,597.48
54204	Servicios de Correos	100,146.74	0.00	100,146.74
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16307,275.84	7448,988.85	8858,286.99
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2213,385.76	549,161.78	1664,223.98
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1136,210.91	144,320.45	991,890.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	466,511.57	79,070.84	387,440.73
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	13,181.20	854.43	12,326.77
54305	Servicios de Publicidad	108,122.40	21,966.90	86,155.50
54306	Servicios de Vigilancia	3820,057.35	2474,043.98	1346,013.37

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,081.00	7,088.88	7,992.12
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	645.00	139.70	505.30
54309	Servicios de Laboratorios	81,733.57	11,725.25	70,008.32
54310	Servicios de Alimentación	92,659.50	47,271.94	45,387.56
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,992.40	3,327.34	10,665.06
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1411,615.55	658,407.95	753,207.60
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	512,547.08	378,308.01	134,239.07
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	6,400.00	4,500.00	1,900.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6415,132.55	3068,801.40	3346,331.15
544	Pasajes y Viáticos	3091,173.33	2298,511.48	792,661.85
54401	Pasajes al Interior	237,271.48	144,209.28	93,062.20
54402	Pasajes al Exterior	3,550.00	2,080.00	1,470.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2844,501.85	2149,052.20	695,449.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,850.00	3,170.00	2,680.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9114,164.77	835,133.20	8279,031.57
54501	Servicios Médicos	106,496.43	0.00	106,496.43
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	29,685.84	0.00	29,685.84
54503	Servicios Jurídicos	1550,745.00	728,822.61	821,922.39
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	337,939.16	10,593.27	327,345.89
54505	Servicios de Capacitación	47,773.63	5,421.50	42,352.13
54507	Desarrollos Informáticos	1416,859.20	530.00	1416,329.20
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5624,665.51	89,765.82	5534,899.69
549	Crédito Fiscal	7856,675.13	2672,037.49	5184,637.64
54901	Crédito Fiscal	7856,675.13	2672,037.49	5184,637.64
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>32213,879.58</b>	<b>26741,683.46</b>	<b>5472,196.12</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	19500,774.44	18704,488.48	796,285.96
55304	De Empresas Públicas Financieras	317,436.24	317,436.24	0.00
55307	De Empresas Privadas no Financieras	17375,172.27	16787,310.51	587,861.76
55308	De Empresas Privadas Financieras	1808,165.93	1599,741.73	208,424.20
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	678,872.38	97,781.13	581,091.25
55507	Tasas	245,819.70	78,262.75	167,556.95
55508	Derechos	138.00	138.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	432,914.68	19,380.38	413,534.30
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5796,963.38	5328,855.85	468,107.53
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	670,112.19	618,411.93	51,700.26
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4903,280.11	4495,176.18	408,103.93
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	223,571.08	215,267.74	8,303.34
557	Otros Gastos no Clasificados	2254,701.82	619,317.05	1635,384.77
55703	Multas y Costas Judiciales	4,042.54	2,476.09	1,566.45
55799	Gastos Diversos	2250,659.28	616,840.96	1633,818.32
559	Crédito Fiscal	1508,277.56	1200,648.29	307,629.27
55901	Crédito Fiscal	1508,277.56	1200,648.29	307,629.27
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>185,085.00</b>	<b>104,817.87</b>	<b>80,267.13</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	169,085.00	104,817.87	64,267.13
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	157,435.00	96,317.87	61,117.13
56305	Becas	3,150.00	0.00	3,150.00
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>68739,586.65</b>	<b>10560,434.60</b>	<b>58179,152.05</b>
611	Bienes Muebles	19145,862.22	1222,314.18	17923,548.04
61101	Mobiliarios	185,938.95	55,422.12	130,516.83
61102	Maquinarias y Equipos	10412,785.00	883,892.70	9528,892.30
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	217,445.00	11,464.46	205,980.54
61104	Equipos Informáticos	822,594.06	71,517.43	751,076.63
61105	Vehículos de Transporte	6417,394.92	65,898.95	6351,495.97
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	56,763.90	655,282.93
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	265,342.86	43,023.49	222,319.37
61199	Bienes Muebles Diversos	112,014.60	34,331.13	77,683.47
612	Bienes Inmuebles	866,000.00	8,000.00	858,000.00
61201	Terrenos	866,000.00	8,000.00	858,000.00

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
614	Intangibles	336,094.54	81,339.19	254,755.35
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	336,094.54	81,339.19	254,755.35
616	Infraestructuras	45866,913.44	9084,634.03	36782,279.41
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	43451,599.71	9031,400.27	34420,199.44
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2258,313.73	0.00	2258,313.73
619	Crédito Fiscal	2524,716.45	164,147.20	2360,569.25
61901	Crédito Fiscal	2524,716.45	164,147.20	2360,569.25
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>2125,455.35</b>	<b>452,448.77</b>	<b>1673,006.58</b>
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	393,443.13	1659,228.31
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	2052,671.44	393,443.13	1659,228.31
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>13243,422.67</b>	<b>12777,007.32</b>	<b>466,415.35</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	13243,422.67	12777,007.32	466,415.35
71304	De Empresas Públicas Financieras	764,612.97	764,612.97	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9827,530.54	9637,907.27	189,623.27
71308	De Empresas Privadas Financieras	2651,279.16	2374,487.08	276,792.08
<b>TOTAL</b>		<b>262882,099.72</b>	<b>136324,433.10</b>	<b>126557,666.62</b>

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

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