

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 159548,685.00	\$ 135920,217.57	\$ 23628,467.43
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	\$ 157893,425.00	\$ 133566,682.67	\$ 24326,742.33
14201	Servicios Básicos	\$ 147932,690.00	\$ 122489,406.88	\$ 25443,283.12
14299	Servicios Diversos	\$ 9960,735.00	\$ 11077,275.79	\$ (1116,540.79)
143	Ventas de Desechos y Residuos	\$ 10,000.00	\$ 5,342.91	\$ 4,657.09
14399	De Bienes Diversos	\$ 10,000.00	\$ 5,342.91	\$ 4,657.09
149	Débito Fiscal	\$ 1645,260.00	\$ 2348,191.99	\$ (702,931.99)
14901	Débito Fiscal	\$ 1645,260.00	\$ 2348,191.99	\$ (702,931.99)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 5600,000.00	\$ 1930,791.93	\$ 3669,208.07
153	Multas e Intereses por Mora	\$ -	\$ 77,178.62	\$ (77,178.62)
15399	Multas e Intereses Diversos	\$ -	\$ 77,178.62	\$ (77,178.62)
154	Arrendamientos de Bienes	\$ 100,000.00	\$ 91,325.10	\$ 8,674.90
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 100,000.00	\$ 91,325.10	\$ 8,674.90
155	Garantías y Fianzas	\$ -	\$ 43,885.50	\$ (43,885.50)
15501	Garantías de Contratos de Obras	\$ -	\$ 43,885.50	\$ (43,885.50)
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	\$ 5000,000.00	\$ 1006,517.64	\$ 3993,482.36
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	\$ -	\$ 957,693.69	\$ (957,693.69)
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	\$ 5000,000.00	\$ 48,823.95	\$ 4951,176.05
157	Otros Ingresos no Clasificados	\$ 500,000.00	\$ 699,947.28	\$ (199,947.28)
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ -	\$ 102,287.42	\$ (102,287.42)
15799	Ingresos Diversos	\$ 500,000.00	\$ 597,659.86	\$ (97,659.86)
159	Débito Fiscal	\$ -	\$ 11,937.79	\$ (11,937.79)
15901	Débito Fiscal	\$ -	\$ 11,937.79	\$ (11,937.79)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10000,000.00	\$ 10000,000.00	\$ -
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 10000,000.00	\$ 10000,000.00	\$ -
1624300	Ramo de Obras Públicas	\$ 10000,000.00	\$ 10000,000.00	\$ -
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 32775,908.00	\$ 23236,226.36	\$ 9539,681.64
222	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 28007,220.00	\$ 23236,226.36	\$ 4770,993.64
2224300	Ramo de Obras Públicas	\$ 28007,220.00	\$ 23219,406.81	\$ 4787,813.19
2224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ -	\$ 16,819.55	\$ (16,819.55)
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$ 4768,688.00	\$ -	\$ 4768,688.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 4768,688.00	\$ -	\$ 4768,688.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 81587,253.97	\$ 75096,503.05	\$ 6490,750.92
313	Contratación de Empréstitos Internos	\$ 50000,000.00	\$ 49500,000.00	\$ 500,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	\$ 6000,000.00	\$ 6000,000.00	\$ -
31307	De Empresas Privadas no Financieras	\$ 34000,000.00	\$ 33500,000.00	\$ 500,000.00
31308	De Empresas Privadas Financieras	\$ 10000,000.00	\$ 10000,000.00	\$ -
314	Contratación de Empréstitos Externos	\$ 31587,253.97	\$ 25596,503.05	\$ 5990,750.92
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 31587,253.97	\$ 25596,503.05	\$ 5990,750.92
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 33370,070.00	\$ -	\$ 33370,070.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	\$ 1200,000.00	\$ -	\$ 1200,000.00
32102	Saldo Inicial en Banco	\$ 1200,000.00	\$ -	\$ 1200,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 32170,070.00	\$ -	\$ 32170,070.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	\$ 32170,070.00	\$ -	\$ 32170,070.00
TOTAL		\$ 322881,916.97	\$ 246183,738.91	\$ 76698,178.06

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	70286,665.33	69324,828.83	961,836.50
511	Remuneraciones Permanentes	31127,386.76	31007,275.39	120,111.37
51101	Sueldos	8152,781.43	8045,089.40	107,692.03
51102	Salarios por Jornal	17697,989.31	17686,123.82	11,865.49
51103	Aguinaldos	2280,584.54	2280,393.64	190.90
51105	Dietas	50,375.00	50,375.00	0.00
51106	Complementos	250.00	0.00	250.00
51107	Beneficios Adicionales	2945,406.48	2945,293.53	112.95
512	Remuneraciones Eventuales	20126,114.29	20010,085.57	116,028.72
51201	Sueldos	16619,446.84	16510,640.89	108,805.95
51202	Salarios por Jornal	191,204.71	191,104.71	100.00
51203	Aguinaldos	1493,259.32	1491,246.47	2,012.85
51207	Beneficios Adicionales	1822,203.42	1817,093.50	5,109.92
513	Remuneraciones Extraordinarias	7437,944.10	7385,842.91	52,101.19
51301	Horas Extraordinarias	6220,340.54	6174,199.35	46,141.19
51302	Beneficios Extraordinarios	1217,603.56	1211,643.56	5,960.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3551,701.34	3543,349.42	8,351.92
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2033,832.44	2031,044.14	2,788.30
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1228,192.87	1223,586.06	4,606.81
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	289,676.03	288,719.22	956.81
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3226,768.84	3205,242.84	21,526.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1594,551.79	1592,847.82	1,703.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1225,587.89	1221,016.60	4,571.29
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	406,629.16	391,378.42	15,250.74
516	Gastos de Representación	6,857.16	6,857.16	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	6,857.16	0.00
517	Indemnizaciones	1743,112.59	1104,997.29	638,115.30
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1402,631.61	767,515.94	635,115.67
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	340,480.98	337,481.35	2,999.63
519	Remuneraciones Diversas	3066,780.25	3061,178.25	5,602.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3066,780.25	3061,178.25	5,602.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	144699,915.24	112460,555.90	32239,359.34
541	Bienes de Uso y Consumo	12698,937.22	9815,134.71	2883,802.51
54101	Productos Alimenticios para Personas	40,981.97	20,993.97	19,988.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	19,036.41	7,620.41	11,416.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	371,183.43	87,566.43	283,617.00
54105	Productos de Papel y Cartón	104,893.44	94,610.44	10,283.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	39,734.27	10,481.58	29,252.69
54107	Productos Químicos	4671,826.47	4003,698.69	668,127.78
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	34,533.25	25,519.25	9,014.00
54109	Llantas y Neumáticos	251,161.03	167,446.03	83,715.00
54110	Combustibles y Lubricantes	625,089.87	539,852.21	85,237.66
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	644,528.79	615,279.79	29,249.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1411,050.20	825,188.07	585,862.13
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	271,210.39	213,504.56	57,705.83
54114	Materiales de Oficina	24,839.30	24,839.30	0.00
54115	Materiales Informáticos	38,195.51	37,211.50	984.01
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	442.81	442.81	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2887,351.68	2032,965.29	854,386.39
54119	Materiales Eléctricos	820,778.49	726,833.29	93,945.20
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	442,099.91	381,081.09	61,018.82
542	Servicios Básicos	90265,395.09	70479,097.81	19786,297.28
54201	Servicios de Energía Eléctrica	89875,680.25	70089,901.97	19785,778.28
54202	Servicios de Agua	11,331.97	11,331.97	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	378,382.87	377,863.87	519.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15142,537.33	13643,541.13	1498,996.20
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	853,378.32	784,351.75	69,026.57
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	470,609.40	366,854.03	103,755.37
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	235,619.76	198,643.36	36,976.40
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,663.28	863.28	1,800.00
54305	Servicios de Publicidad	67,719.08	67,719.08	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	3535,402.92	3403,244.92	132,158.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,035.64	9,904.10	5,131.54
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	163.90	163.90	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	30,202.98	20,034.66	10,168.32

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54310	Servicios de Alimentación	51,174.34	51,174.34	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,085.11	4,085.11	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	933,617.25	800,770.25	132,847.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	430,572.62	430,572.62	0.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	5,400.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8506,892.73	7499,759.73	1007,133.00
544	Pasajes y Viáticos	2639,597.17	2607,004.17	32,593.00
54401	Pasajes al Interior	190,247.97	157,654.97	32,593.00
54402	Pasajes al Exterior	2,080.00	2,080.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2444,099.20	2444,099.20	0.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	3,170.00	3,170.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8001,919.97	3318,421.80	4683,498.17
54503	Servicios Jurídicos	1059,064.31	955,304.86	103,759.45
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	59,037.73	57,016.20	2,021.53
54505	Servicios de Capacitación	5,571.50	5,421.50	150.00
54507	Desarrollos Informáticos	1416,459.20	530.00	1415,929.20
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5461,787.23	2300,149.24	3161,637.99
549	Crédito Fiscal	15951,528.46	12597,356.28	3354,172.18
54901	Crédito Fiscal	15951,528.46	12597,356.28	3354,172.18
55	Gastos Financieros y Otros	33541,998.20	31659,359.31	1882,638.89
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	21541,054.82	20417,979.58	1123,075.24
55304	De Empresas Públicas Financieras	349,709.18	349,709.18	0.00
55307	De Empresas Privadas no Financieras	19371,910.16	18300,447.90	1071,462.26
55308	De Empresas Privadas Financieras	1819,435.48	1767,822.50	51,612.98
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1234,681.51	1234,681.51	0.00
55404	De Organismos Multilaterales	1234,681.51	1234,681.51	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	366,354.09	356,310.09	10,044.00
55507	Tasas	300,695.10	290,651.10	10,044.00
55508	Derechos	138.00	138.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	65,520.99	65,520.99	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6530,127.53	5913,350.90	616,776.63
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	670,603.28	670,603.28	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4902,347.53	4902,347.53	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	957,176.72	340,400.09	616,776.63
557	Otros Gastos no Clasificados	2251,306.44	2202,645.44	48,661.00
55703	Multas y Costas Judiciales	3,084.43	3,084.43	0.00
55799	Gastos Diversos	2248,222.01	2199,561.01	48,661.00
559	Crédito Fiscal	1618,473.81	1534,391.79	84,082.02
55901	Crédito Fiscal	1618,473.81	1534,391.79	84,082.02
56	Transferencias Corrientes	137,662.06	137,662.06	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	137,662.06	137,662.06	0.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	129,162.06	129,162.06	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	55996,834.64	40741,303.36	15255,531.28
611	Bienes Muebles	12436,056.65	5173,867.75	7262,188.90
61101	Mobiliarios	55,603.54	55,603.54	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	6109,946.75	3743,358.96	2366,587.79
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	41,829.41	31,434.41	10,395.00
61104	Equipos Informáticos	464,686.04	439,652.28	25,033.76
61105	Vehículos de Transporte	5416,581.97	751,282.73	4665,299.24
61108	Herramientas y Repuestos Principales	232,630.46	58,543.63	174,086.83
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	79,287.35	59,661.07	19,626.28
61199	Bienes Muebles Diversos	35,491.13	34,331.13	1,160.00
612	Bienes Inmuebles	8,000.00	8,000.00	0.00
61201	Terrenos	8,000.00	8,000.00	0.00
614	Intangibles	279,294.97	243,021.01	36,273.96
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	279,294.97	243,021.01	36,273.96
616	Infraestructuras	41634,950.21	34619,804.41	7015,145.80
61604	De Vivienda y Oficina	53,233.76	53,233.76	0.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	41581,716.45	34566,570.65	7015,145.80
619	Crédito Fiscal	1638,532.81	696,610.19	941,922.62
61901	Crédito Fiscal	1638,532.81	696,610.19	941,922.62
62	Transferencias de Capital	2125,455.35	1042,613.46	1082,841.89
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

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
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	983,607.82	1069,063.62
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	2052,671.44	983,607.82	1069,063.62
71	Amortización de Endeudamiento Público	16087,262.19	14048,925.19	2038,337.00
713	Amortización de Empréstitos Internos	16087,262.19	14048,925.19	2038,337.00
71304	De Empresas Públicas Financieras	852,567.72	852,567.72	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	10594,928.39	10594,928.39	0.00
71308	De Empresas Privadas Financieras	4639,766.08	2601,429.08	2038,337.00
72	Saldos de Años Anteriores	6,123.96	0.00	6,123.96
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	2,653.00	0.00	2,653.00
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	2,653.00	0.00	2,653.00
722	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos de Capital	3,470.96	0.00	3,470.96
72201	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos de Capital	3,470.96	0.00	3,470.96
TOTAL		322881,916.97	269415,248.11	53466,668.86

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR