

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022  
 (EN DOLARES)

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 213332,345.00</b>	<b>\$ 200423,948.69</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	\$ 211225,620.00	\$ 198543,166.32
14201	Servicios Básicos	\$ 203976,885.00	\$ 192396,575.35
14299	Servicios Diversos	\$ 7248,735.00	\$ 6146,590.97
143	Ventas de Desechos y Residuos	\$ 10,000.00	\$ 9,659.16
14399	De Bienes Diversos	\$ 10,000.00	\$ 9,659.16
149	Débito Fiscal	\$ 2096,725.00	\$ 1871,123.21
14901	Débito Fiscal	\$ 2096,725.00	\$ 1871,123.21
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>\$ 5600,000.00</b>	<b>\$ 5383,997.79</b>
154	Arrendamientos de Bienes	\$ 100,000.00	\$ 94,458.08
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 100,000.00	\$ 94,458.08
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	\$ 5000,000.00	\$ 4810,017.01
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diverso	\$ 5000,000.00	\$ 4810,017.01
157	Otros Ingresos no Clasificados	\$ 500,000.00	\$ 480,243.13
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ -	\$ (3,688.91)
15799	Ingresos Diversos	\$ 500,000.00	\$ 483,932.04
159	Débito Fiscal	\$ -	\$ (720.43)
15901	Débito Fiscal	\$ -	\$ (720.43)
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 18227,655.00</b>	<b>\$ 18227,655.00</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 16381,330.00	\$ 16381,330.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	\$ 16381,330.00	\$ 16381,330.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	\$ 1846,325.00	\$ 1846,325.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 1846,325.00	\$ 1846,325.00
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ (42,916.75)</b>
312	Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Externo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
31299	Titulosvalores Diversos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
31308	De Empresas Privadas Financieras	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	\$ 10,000.00	\$ (52,916.75)
31401	De Empresas Privadas no Financieras	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
31402	De Empresas Privadas Financieras	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 4,000.00	\$ (58,916.75)
31404	De Organismos Multilaterales	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 18759,465.00</b>	<b>\$ 18759,465.00</b>
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	\$ 1200,000.00	\$ 1200,000.00
32102	Saldo Inical en Banco	\$ 1200,000.00	\$ 1200,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 17559,465.00	\$ 17559,465.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	\$ 17559,465.00	\$ 17559,465.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 255939,465.00</b>	<b>\$ 242752,149.73</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 Enero del 2022  
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>84259,789.08</b>	<b>5449,631.13</b>	<b>78810,157.95</b>
511	Remuneraciones Permanentes	41494,462.86	2673,618.73	38820,844.13
51101	Sueldos	9214,020.51	708,469.14	8505,551.37
51102	Salarios por Jornal	25616,537.35	1882,560.56	23733,976.79
51103	Aguinaldos	2905,325.00	57.82	2905,267.18
51105	Dietas	60,000.00	0.00	60,000.00
51107	Beneficios Adicionales	3698,580.00	82,531.21	3616,048.79
512	Remuneraciones Eventuales	20328,037.00	1319,360.22	19008,676.78
51201	Sueldos	16176,402.00	1236,444.75	14939,957.25
51202	Salarios por Jornal	945,600.00	53,822.94	891,777.06
51203	Aguinaldos	1425,300.00	0.00	1425,300.00
51207	Beneficios Adicionales	1780,735.00	29,092.53	1751,642.47
513	Remuneraciones Extraordinarias	9242,420.75	545,289.37	8697,131.38
51301	Floras Extraordinarias	7843,550.00	535,595.13	7307,954.87
51302	Beneficios Extraordinarios	1398,870.75	9,694.24	1389,176.51
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	4784,100.66	309,880.60	4474,220.06
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2960,593.03	200,494.90	2760,098.13
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1235,227.63	90,973.85	1144,253.78
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	588,280.00	18,411.85	569,868.15
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4357,572.13	290,347.03	4067,225.10
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2457,060.00	161,793.48	2295,266.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1292,627.13	95,402.19	1197,224.94
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	607,885.00	33,151.36	574,733.64
516	Gastos de Representation	571.43	571.43	0.00
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	571.43	571.43	0.00
517	Indemnizaciones	28,590.00	0.00	28,590.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	28,590.00	0.00	28,590.00
519	Remuneraciones Diversas	4024,034.25	310,563.75	3713,470.50
51901	Honorarios	45,434.25	0.00	45,434.25
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3978,600.00	310,563.75	3668,036.25
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>93121,595.40</b>	<b>6517,047.94</b>	<b>86604,547.46</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	18653,674.70	29,686.72	18623,987.98
54101	Productos Alimenticios para Personas	25,049.50	15.20	25,034.30
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	45,275.25	0.00	45,275.25
54104	Productos Textiles y Vestuarios	982,320.74	22.12	982,298.62
54105	Productos de Papel y Carton	124,115.72	1,822.70	122,293.02
54106	Productos de Cuero y Caucho	403,008.82	22.56	402,986.26
54107	Productos Quimicos	8724,535.80	3,171.61	8721,364.19
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	514,227.75	0.00	514,227.75
54109	Llantas y Neumaticos	265,786.02	0.00	265,786.02
54110	Combustibles y Lubricantes	1140,172.69	12,436.30	1127,736.39
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	706,637.16	65.03	706,572.13
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1727,243.73	1,912.45	1725,331.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico	610,135.02	310.08	609,824.94
54114	Materiales de Oficina	37,453.79	0.00	37,453.79
54115	Materiales Informaticos	120,800.05	78.76	120,721.29
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	2,482.00	0.00	2,482.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Publica	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1687,038.00	8,503.40	1678,534.60
54119	Materiales Electricos	1329,841.50	1,301.86	1328,539.64
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	207,126.16	24.65	207,101.51
542	Servicios Basicos	40684,314.72	5086,660.36	35597,654.36
54201	Servicios de Energia Electrica	40221,382.38	5085,864.82	35135,517.56
54202	Servicios de Agua	9,180.00	795.54	8,384.46
54203	Servicios de Telecomunicaciones	453,752.34	0.00	453,752.34
543	Servicios Generales y Arrendamientos	18680,090.70	532,161.44	18147,929.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1720,638.81	247.50	1720,391.31
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	725,587.44	499.56	725,087.88
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	110,406.52	0.00	110,406.52
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	91,621.13	7.08	91,614.05
54305	Servicios de Publicidad	45,150.00	0.00	45,150.00
54306	Servicios de Vigilancia	3750,000.00	0.00	3750,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,665.50	0.00	17,665.50
54308	Servicios de Lavanderias y Planchado	667.25	0.00	667.25
54309	Servicios de Laboratorios	44,645.00	0.00	44,645.00

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022  
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54310	Servicios de Alimentation	82,839.00	0.00	82,839.00
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2856,678.92	0.00	2856,678.92
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,662.25	357.81	4,304.44
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1181,315.84	365.91	1180,949.93
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	510,269.68	1,662.33	508,607.35
54318	Arrendamiento por el use de Bienes Intangibles	4,590.00	0.00	4,590.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7533,353.36	529,021.25	7004,332.11
544	Pasajes y Viaticos	3122,632.75	133,902.98	2988,729.77
54401	Pasajes al Interior	112,947.00	6,492.98	106,454.02
54402	Pasajes al Exterior	2,125.00	0.00	2,125.00
54403	Viaticos por Comision Interna	3007,220.75	127,410.00	2879,810.75
54404	Viaticos por Comision Externa	340.00	0.00	340.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	2009,187.96	0.00	2009,187.96
54501	Servicios Medicos	113,466.50	0.00	113,466.50
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	10,200.00	0.00	10,200.00
54503	Servicios Jundicos	1328,283.66	0.00	1328,283.66
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	379,269.88	0.00	379,269.88
54505	Servicios de Capacitacdn	15,286.25	0.00	15,286.25
54507	Desarrollos Informaticos	42.50	0.00	42.50
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	162,639.17	0.00	162,639.17
549	Credito Fiscal	9971,694.57	734,636.44	9237,058.13
54901	Credito Fiscal	9971,694.57	734,636.44	9237,058.13
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>31690,540.99</b>	<b>3914,939.47</b>	<b>27775,601.52</b>
553	Intereses y Comisiones de Empreritos Internos	21427,783.50	1433,362.03	19994,421.47
55304	De Empresas Publicas Financieras	348,900.00	32,788.44	316,111.56
55307	De Empresas Privadas no Financieras	19312,780.00	1199,506.85	18113,273.15
55308	De Empresas Privadas Financieras	1766,103.50	201,066.74	1565,036.76
554	Intereses y Comisiones de Empreritos Externos	631,980.00	62,004.24	569,975.76
55404	De Organismos Multilaterales	631,980.00	62,004.24	569,975.76
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1173,814.60	1076,482.75	97,331.85
55507	Tasas	1075,498.89	1069,465.95	6,032.94
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	98,315.71	7,016.80	91,298.91
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6220,423.15	489,408.59	5731,014.56
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	874,386.71	53,919.38	820,467.33
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4913,003.94	424,920.91	4488,083.03
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	433,032.50	10,568.30	422,464.20
557	Otros Gastos no Clasificados	917,482.64	691,318.98	226,163.66
55702	Sentencias Judiciales	196,064.44	0.00	196,064.44
55703	Multas y Costas Judiciales	871.25	0.00	871.25
55799	Gastos Diversos	720,546.95	691,318.98	29,227.97
559	Credito Fiscal	1319,057.10	162,362.88	1156,694.22
55901	Credito Fiscal	1319,057.10	162,362.88	1156,694.22
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>191,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,785.00</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	178,185.00	0.00	178,185.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	7,225.00	0.00	7,225.00
56304	A Personas Naturales	142,291.25	0.00	142,291.25
56305	Becas	28,668.75	0.00	28,668.75
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	13,600.00	0.00	13,600.00
56404	A Organismos Multilaterales	13,600.00	0.00	13,600.00
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>21761,329.53</b>	<b>1,412.50</b>	<b>21759,917.03</b>
611	Bienes Muebles	2583,704.31	1,250.00	2582,454.31
61101	Mobiliarios	103,075.75	0.00	103,075.75
61102	Maquinarias y Equipos	1568,773.74	1,250.00	1567,523.74
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	226,514.74	0.00	226,514.74
61104	Equipos Informaticos	200,772.70	0.00	200,772.70
61105	Vehiculos de Transporte	231,074.38	0.00	231,074.38
61107	Libros y Colecciones	85.00	0.00	85.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	102,579.00	0.00	102,579.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Produccion	22,567.50	0.00	22,567.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	100,211.50	0.00	100,211.50
61199	Bienes Muebles Diversos	28,050.00	0.00	28,050.00
614	Intangibles	94,305.75	0.00	94,305.75
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	94,305.75	0.00	94,305.75
616	Infraestructuras	18716,731.38	0.00	18716,731.38
61607	De Produccion de Bienes y Servicios	18234,230.00	0.00	18234,230.00

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022  
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699	Obras de Infraestructura Diversas	482,501.38	0.00	482,501.38
619	Credito Fiscal	366,588.09	162.50	366,425.59
61901	Credito Fiscal	366,588.09	162.50	366,425.59
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>1777,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1777,975.00</b>
622	Transferencias de Capital al Sector Publico	3,675.00	0.00	3,675.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,675.00	0.00	3,675.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	1774,300.00	0.00	1774,300.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	1774,300.00	0.00	1774,300.00
<b>71</b>	<b>Amortizacion de Endeudamiento Publico</b>	<b>23136,450.00</b>	<b>1255,405.98</b>	<b>21881,044.02</b>
713	Amortizacion de Empestitos Internos	23136,450.00	1255,405.98	21881,044.02
71304	De Empresas Publicas Financieras	1093,830.00	87,439.25	1006,390.75
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9067,220.00	942,102.57	8125,117.43
71308	De Empresas Privadas Financieras	12975,400.00	225,864.16	12749,535.84
<b>TOTAL</b>		<b>255939,465.00</b>	<b>17138,437.02</b>	<b>238801,027.98</b>

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

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