

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022  
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>84266,940.57</b>	<b>10772,902.42</b>	<b>73494,038.15</b>
511	Remuneraciones Permanentes	41476,762.86	5238,672.12	36238,090.74
51101	Sueldos	9222,120.51	1427,091.87	7795,028.64
51102	Salarios por Jornal	25590,737.35	3627,515.11	21963,222.24
51103	Aguinaldos	2905,325.00	134.53	2905,190.47
51105	Dietas	60,000.00	2,875.00	57,125.00
51107	Beneficios Adicionales	3698,580.00	181,055.61	3517,524.39
512	Remuneraciones Eventuales	20334,701.27	2639,227.31	17695,473.96
51201	Sueldos	16187,466.27	2478,219.32	13709,246.95
51202	Salarios por Jornal	939,600.00	103,212.94	836,387.06
51203	Aguinaldos	1425,300.00	0.00	1425,300.00
51207	Beneficios Adicionales	1782,335.00	57,795.05	1724,539.95
513	Remuneraciones Extraordinarias	9249,229.49	1072,614.88	8176,614.61
51301	Floras Extraordinarias	7843,550.00	1052,160.76	6791,389.24
51302	Beneficios Extraordinarios	1405,679.49	20,454.12	1385,225.37
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	4785,550.66	611,693.19	4173,857.47
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2960,593.03	391,047.04	2569,545.99
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1236,677.63	180,286.25	1056,391.38
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	588,280.00	40,359.90	547,920.10
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4360,872.13	571,866.81	3789,005.32
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2457,060.00	317,326.57	2139,733.43
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1295,927.13	188,626.61	1107,300.52
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	607,885.00	65,913.63	541,971.37
516	Gastos de Representation	6,857.16	1,142.86	5,714.30
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	6,857.16	1,142.86	5,714.30
517	Indemnizaciones	28,590.00	14,739.00	13,851.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	28,590.00	14,739.00	13,851.00
519	Remuneraciones Diversas	4024,377.00	622,946.25	3401,430.75
51901	Honorarios	45,777.00	0.00	45,777.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3978,600.00	622,946.25	3355,653.75
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>92745,683.43</b>	<b>12132,032.74</b>	<b>80613,650.69</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	18489,440.19	474,089.76	18015,350.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,693.50	1,167.02	23,526.48
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	45,500.25	0.00	45,500.25
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1040,924.74	201,331.84	839,592.90
54105	Productos de Papel y Carton	123,547.09	2,161.13	121,385.96
54106	Productos de Cuero y Caucho	380,469.57	28.75	380,440.82
54107	Productos Quimicos	8931,000.06	161,589.75	8769,410.31
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	509,488.25	0.00	509,488.25
54109	Llantas y Neumaticos	266,126.02	35.39	266,090.63
54110	Combustibles y Lubricantes	1137,248.19	12,770.43	1124,477.76
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	913,712.16	51,271.06	862,441.10
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1389,360.71	7,766.93	1381,593.78
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico	521,670.28	1,706.80	519,963.48
54114	Materiales de Oficina	36,038.54	259.79	35,778.75
54115	Materiales Informaticos	120,591.43	4,492.90	116,098.53
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	2,482.25	319.00	2,163.25
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Publica	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1520,586.14	17,521.03	1503,065.11
54119	Materiales Electricos	1320,824.91	11,572.11	1309,252.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	204,751.10	95.83	204,655.27
542	Servicios Basicos	40651,602.07	8419,834.04	32231,768.03
54201	Servicios de Energia Electrica	40190,669.73	8418,901.98	31771,767.75
54202	Servicios de Agua	9,180.00	932.06	8,247.94
54203	Servicios de Telecomunicaciones	451,752.34	0.00	451,752.34
543	Servicios Generales y Arrendamientos	18545,901.16	1377,332.73	17168,568.43
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1669,928.68	39,544.11	1630,384.57
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	725,797.44	70,196.92	655,600.52
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	125,406.52	14,060.72	111,345.80
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	91,633.52	13.28	91,620.24
54305	Servicios de Publicidad	109,944.12	0.00	109,944.12
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	35.20	632.05
54309	Servicios de Laboratorios	46,575.00	0.00	46,575.00

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022  
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54310	Servicios de Alimentation	91,688.75	0.00	91,688.75
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2889,468.97	0.00	2889,468.97
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,662.25	387.01	4,275.24
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1115,851.07	88,440.00	1027,411.07
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	510,269.68	30,444.48	479,825.20
54318	Arrendamiento por el use de Bienes Intangibles	5,400.00	450.00	4,950.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7390,942.41	1133,761.01	6257,181.40
544	Pasajes y Viaticos	3127,813.75	363,192.99	2764,620.76
54401	Pasajes al Interior	113,088.00	17,176.74	95,911.26
54402	Pasajes al Exterior	2,125.00	0.00	2,125.00
54403	Viaticos por Comision Interna	3011,450.75	344,876.25	2666,574.50
54404	Viaticos por Comision Externa	1,150.00	1,140.00	10.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	2008,035.49	145,469.98	1862,565.51
54501	Servicios Medicos	109,216.50	0.00	109,216.50
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	10,200.00	0.00	10,200.00
54503	Servicios Jundicos	1328,283.69	92,372.63	1235,911.06
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	384,489.12	53,097.35	331,391.77
54505	Servicios de Capacitacdn	13,214.51	0.00	13,214.51
54507	Desarrollos Informaticos	42.50	0.00	42.50
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	162,589.17	0.00	162,589.17
549	Credito Fiscal	9922,890.77	1352,113.24	8570,777.53
54901	Credito Fiscal	9922,890.77	1352,113.24	8570,777.53
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>31739,444.16</b>	<b>6164,614.30</b>	<b>25574,829.86</b>
553	Intereses y Comisiones de Empreritos Internos	21427,783.50	3067,816.33	18359,967.17
55304	De Empresas Publicas Financieras	348,900.00	65,019.90	283,880.10
55307	De Empresas Privadas no Financieras	19312,780.00	2610,540.63	16702,239.37
55308	De Empresas Privadas Financieras	1766,103.50	392,255.80	1373,847.70
554	Intereses y Comisiones de Empreritos Externos	631,980.00	66,823.23	565,156.77
55404	De Organismos Multilaterales	631,980.00	66,823.23	565,156.77
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1222,077.69	1116,101.72	105,975.97
55507	Tasas	1101,719.65	1095,807.80	5,911.85
55508	Derechos	226.00	200.00	26.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	120,132.04	20,093.92	100,038.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6221,423.15	960,310.03	5261,113.12
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	874,386.71	107,720.22	766,666.49
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4914,003.94	832,304.96	4081,698.98
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	433,032.50	20,284.85	412,747.65
557	Otros Gastos no Clasificados	917,252.58	691,928.42	225,324.16
55702	Sentencias Judiciales	196,224.94	0.00	196,224.94
55703	Multas y Costas Judiciales	1,479.59	608.34	871.25
55799	Gastos Diversos	719,548.05	691,320.08	28,227.97
559	Credito Fiscal	1318,927.24	261,634.57	1057,292.67
55901	Credito Fiscal	1318,927.24	261,634.57	1057,292.67
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>191,785.00</b>	<b>15,654.12</b>	<b>176,130.88</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	178,185.00	15,654.12	162,530.88
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	142,192.25	7,154.12	135,038.13
56305	Becas	27,492.75	0.00	27,492.75
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>22081,186.84</b>	<b>444,810.07</b>	<b>21636,376.77</b>
611	Bienes Muebles	2890,572.53	386,970.93	2503,601.60
61101	Mobiliarios	103,703.09	20,475.90	83,227.19
61102	Maquinarias y Equipos	1780,681.38	363,027.27	1417,654.11
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	227,750.49	0.00	227,750.49
61104	Equipos Informaticos	200,907.32	1,237.72	199,669.60
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	195,676.87	1,911.95	193,764.92
61109	Maquinaria y Equipo para la Produccion	22,567.50	0.00	22,567.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	100,076.50	318.09	99,758.41
61199	Bienes Muebles Diversos	28,050.00	0.00	28,050.00
614	Intangibles	94,595.75	6,666.29	87,929.46
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	94,595.75	6,666.29	87,929.46
616	Infraestructuras	18704,541.57	0.00	18704,541.57

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022  
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61607	De Produccion de Bienes y Servicios	18117,922.11	0.00	18117,922.11
61608	Supervisión de Infraestructuras	116,307.89	0.00	116,307.89
61699	Obras de Infraestructura Diversas	470,311.57	0.00	470,311.57
619	Credito Fiscal	391,476.99	51,172.85	340,304.14
61901	Credito Fiscal	391,476.99	51,172.85	340,304.14
<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>2519,391.38</b>	<b>20617,058.62</b>
713	Amortizacion de Empestitos Internos	23136,450.00	2519,391.38	20617,058.62
71304	De Empresas Publicas Financieras	1093,830.00	175,435.48	918,394.52
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9067,220.00	1890,501.19	7176,718.81
71308	De Empresas Privadas Financieras	12975,400.00	453,454.71	12521,945.29
<b>TOTAL</b>		<b>255939,465.00</b>	<b>32049,405.03</b>	<b>223890,059.97</b>

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

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