

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	213332,345.00	37110,517.55	176221,827.45
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	211225,620.00	36490,198.40	174735,421.60
14201	Servicios Básicos	203976,885.00	33535,610.14	170441,274.86
14299	Servicios Diversos	7248,735.00	2954,588.26	4294,146.74
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	1,229.00	8,771.00
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	1,229.00	8,771.00
149	Débito Fiscal	2096,725.00	619,090.15	1477,634.85
14901	Débito Fiscal	2096,725.00	619,090.15	1477,634.85
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5600,000.00	504,197.59	5095,802.41
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	221,253.76	-221,253.76
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	221,253.76	-221,253.76
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	9,546.08	90,453.92
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	9,546.08	90,453.92
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5000,000.00	190,124.14	4809,875.86
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	141.15	-141.15
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	5000,000.00	189,982.99	4810,017.01
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	82,032.64	417,967.36
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	25,079.18	-25,079.18
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	56,953.46	443,046.54
159	Débito Fiscal	0.00	1,240.97	-1,240.97
15901	Débito Fiscal	0.00	1,240.97	-1,240.97
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16000,000.00	16000,000.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	16000,000.00	16000,000.00	0.00
1624300	Ramo de Obras Públicas	16000,000.00	16000,000.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18227,655.00	0.00	18227,655.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	16381,330.00	0.00	16381,330.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	16381,330.00	0.00	16381,330.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	1846,325.00	0.00	1846,325.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1846,325.00	0.00	1846,325.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	20,000.00	11222,325.93	-11202,325.93
312	Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Externo	5,000.00	0.00	5,000.00
31299	Títulosvalores Diversos	5,000.00	0.00	5,000.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	5,000.00	0.00	5,000.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	2,500.00	0.00	2,500.00
31308	De Empresas Privadas Financieras	2,500.00	0.00	2,500.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	10,000.00	11222,325.93	-11212,325.93
31401	De Empresas Privadas no Financieras	2,000.00	0.00	2,000.00
31402	De Empresas Privadas Financieras	2,000.00	0.00	2,000.00
31403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	4,000.00	11222,325.93	-11218,325.93
31404	De Organismos Multilaterales	2,000.00	0.00	2,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	18759,465.00	0.00	18759,465.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1200,000.00	0.00	1200,000.00
32102	Saldo Inical en Banco	1200,000.00	0.00	1200,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17559,465.00	0.00	17559,465.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	17559,465.00	0.00	17559,465.00
TOTAL		271939,465.00	64837,041.07	207102,423.93

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	84267,662.82	16451,035.80	67816,627.02
511	Remuneraciones Permanentes	41096,497.29	7845,559.43	33250,937.86
51101	Sueldos	9147,997.04	2078,009.40	7069,987.64
51102	Salarios por Jornal	25284,595.25	5495,652.87	19788,942.38
51103	Aguinaldos	2905,325.00	469.08	2904,855.92
51105	Dietas	60,000.00	5,875.00	54,125.00
51107	Beneficios Adicionales	3698,580.00	265,553.08	3433,026.92
512	Remuneraciones Eventuales	20234,908.31	4075,675.04	16159,233.27
51201	Sueldos	16085,633.31	3714,227.74	12371,405.57
51202	Salarios por Jornal	941,640.00	264,639.95	677,000.05
51203	Aguinaldos	1425,300.00	3,064.11	1422,235.89
51207	Beneficios Adicionales	1782,335.00	93,743.24	1688,591.76
513	Remuneraciones Extraordinarias	9252,162.24	1624,921.61	7627,240.63
51301	Floras Extraordinarias	7844,850.00	1591,477.61	6253,372.39
51302	Beneficios Extraordinarios	1407,312.24	33,444.00	1373,868.24
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	4736,196.70	923,738.30	3812,458.40
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2916,512.32	585,100.23	2331,412.09
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1231,381.88	278,782.72	952,599.16
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	588,302.50	59,855.35	528,447.15
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4333,871.66	867,983.40	3465,888.26
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2436,473.27	477,538.05	1958,935.22
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1289,490.14	290,718.33	998,771.81
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	607,908.25	99,727.02	508,181.23
516	Gastos de Representation	6,857.16	1,714.29	5,142.87
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	6,857.16	1,714.29	5,142.87
517	Indemnizaciones	227,701.78	157,831.98	69,869.80
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	154,007.61	110,931.81	43,075.80
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	73,694.17	46,900.17	26,794.00
519	Remuneraciones Diversas	4379,467.68	953,611.75	3425,855.93
51901	Honorarios	44,520.75	0.00	44,520.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3956,550.00	953,611.75	3002,938.25
51999	Remuneraciones Diversas	378,396.93	0.00	378,396.93
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	101220,016.82	19583,735.92	81636,280.90
541	Bienes de Uso y Consumo	18406,636.55	1690,166.95	16716,469.60
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,716.75	2,269.13	22,447.62
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	53,200.25	825.64	52,374.61
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1083,002.07	580,538.85	502,463.22
54105	Productos de Papel y Carton	126,980.00	2,560.35	124,419.65
54106	Productos de Cuero y Caucho	376,115.57	307.25	375,808.32
54107	Productos Quimicos	9014,032.23	469,314.02	8544,718.21
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	512,974.04	8,068.74	504,905.30
54109	Llantas y Neumaticos	265,828.73	1,070.80	264,757.93
54110	Combustibles y Lubricantes	1117,361.44	14,134.53	1103,226.91
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	912,487.16	84,594.13	827,893.03
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1368,535.28	294,582.73	1073,952.55
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico	483,405.17	4,009.30	479,395.87
54114	Materiales de Oficina	34,594.45	641.27	33,953.18
54115	Materiales Informaticos	104,573.67	6,189.74	98,383.93
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	2,482.25	367.74	2,114.51
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Publica	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1005,964.06	171,400.97	834,563.09
54119	Materiales Electricos	1305,825.26	24,807.80	1281,017.46
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	614,133.17	24,483.96	589,649.21
542	Servicios Basicos	49808,638.29	11924,180.66	37884,457.63
54201	Servicios de Energia Electrica	49343,115.44	11912,456.33	37430,659.11
54202	Servicios de Agua	9,180.00	1,839.18	7,340.82
54203	Servicios de Telecomunicaciones	456,342.85	9,885.15	446,457.70
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16891,985.53	2886,022.95	14005,962.58
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1240,427.01	39,664.11	1200,762.90
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	726,237.53	129,520.25	596,717.28
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	271,302.98	21,492.48	249,810.50
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,544.47	112.74	6,431.73
54305	Servicios de Publicidad	112,384.12	1,013.03	111,371.09
54306	Servicios de Vigilancia	3750,000.00	688,995.90	3061,004.10
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,665.50	456.26	17,209.24

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54308	Servicios de Lavanderias y Planchado	667.25	59.40	607.85
54309	Servicios de Laboratorios	47,232.34	1,082.00	46,150.34
54310	Servicios de Alimentation	91,517.85	8,849.75	82,668.10
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2487,182.95	0.00	2487,182.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	180,537.25	547.08	179,990.17
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1116,235.07	96,244.75	1019,990.32
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	509,609.68	70,117.01	439,492.67
54318	Arrendamiento por el use de Bienes Intangibles	5,400.00	900.00	4,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6329,041.53	1826,968.19	4502,073.34
544	Pasajes y Viaticos	3129,876.75	672,505.57	2457,371.18
54401	Pasajes al Interior	114,368.00	32,463.07	81,904.93
54402	Pasajes al Exterior	2,125.00	1,630.00	495.00
54403	Viaticos por Comision Interna	3009,636.25	634,875.00	2374,761.25
54404	Viaticos por Comision Externa	3,747.50	3,537.50	210.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	2029,647.99	239,177.97	1790,470.02
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	184,595.40	1143,688.29
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	386,439.12	53,097.35	333,341.77
54505	Servicios de Capacitacido	10,164.51	1,440.00	8,724.51
54507	Desarrollos Informaticos	42.50	0.00	42.50
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	185,301.67	45.22	185,256.45
549	Credito Fiscal	10953,231.71	2171,681.82	8781,549.89
54901	Credito Fiscal	10953,231.71	2171,681.82	8781,549.89
55	Gastos Financieros y Otros	37397,814.84	13994,665.10	23403,149.74
553	Intereses y Comisiones de Empreritos Internos	21570,383.50	4572,005.69	16998,377.81
55304	De Empresas Publicas Financieras	565,428.12	167,854.87	397,573.25
55307	De Empresas Privadas no Financieras	19312,780.00	3913,550.00	15399,230.00
55308	De Empresas Privadas Financieras	1692,175.38	490,600.82	1201,574.56
554	Intereses y Comisiones de Empreritos Externos	631,980.00	152,589.53	479,390.47
55404	De Organismos Multilaterales	631,980.00	152,589.53	479,390.47
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5190,611.37	5084,912.21	105,699.16
55507	Tasas	5069,984.58	5063,878.40	6,106.18
55508	Derechos	452.00	237.78	214.22
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	120,174.79	20,796.03	99,378.76
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6095,113.42	1447,163.98	4647,949.44
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	874,386.71	179,245.89	695,140.82
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4913,888.90	1239,486.44	3674,402.46
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	306,837.81	28,431.65	278,406.16
557	Otros Gastos no Clasificados	2607,051.85	2381,656.81	225,395.04
55702	Sentencias Judiciales	196,182.19	0.00	196,182.19
55703	Multas y Costas Judiciales	1,582.57	671.07	911.50
55799	Gastos Diversos	2409,287.09	2380,985.74	28,301.35
559	Credito Fiscal	1302,674.70	356,336.88	946,337.82
55901	Credito Fiscal	1302,674.70	356,336.88	946,337.82
56	Transferencias Corrientes	191,785.00	26,047.55	165,737.45
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	178,185.00	26,047.55	152,137.45
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	142,192.25	17,547.55	124,644.70
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
61	Inversiones en Activos Fijos	23947,760.52	704,300.15	23243,460.37
611	Bienes Muebles	3054,536.28	615,168.44	2439,367.84
61101	Mobiliarios	105,919.34	20,887.40	85,031.94
61102	Maquinarias y Equipos	1821,088.49	571,689.97	1249,398.52
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	247,370.49	9,548.30	237,822.19
61104	Equipos Informaticos	201,950.21	5,790.62	196,159.59
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	303,611.87	6,091.25	297,520.62
61109	Maquinaria y Equipo para la Produccion	22,567.50	0.00	22,567.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	92,819.00	1,160.90	91,658.10
61199	Bienes Muebles Diversos	28,050.00	0.00	28,050.00
614	Intangibles	1557,089.15	7,105.54	1549,983.61

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1557,089.15	7,105.54	1549,983.61
616	Infraestructuras	18733,244.60	0.00	18733,244.60
61607	De Produccion de Bienes y Servicios	18123,096.33	0.00	18123,096.33
61608	Supervisión de Infraestructuras	116,307.89	0.00	116,307.89
61699	Obras de Infraestructura Diversas	493,840.38	0.00	493,840.38
619	Credito Fiscal	602,890.49	82,026.17	520,864.32
61901	Credito Fiscal	602,890.49	82,026.17	520,864.32
62	Transferencias de Capital	1777,975.00	0.00	1777,975.00
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
71	Amortizacion de Endeudamiento Publico	23136,450.00	3866,353.03	19270,096.97
713	Amortizacion de Empestitos Internos	23136,450.00	3866,353.03	19270,096.97
71304	De Empresas Publicas Financieras	1093,830.00	267,057.16	826,772.84
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9067,220.00	2908,576.40	6158,643.60
71308	De Empresas Privadas Financieras	12975,400.00	690,719.47	12284,680.53
TOTAL		271939,465.00	54626,137.55	217313,327.45

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR