

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2022
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	213,332,345.00	50,024,595.59	163,307,749.41
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	211,225,620.00	49,188,064.82	162,037,555.18
14201	Servicios Básicos	203,976,885.00	45,225,315.61	158,751,569.39
14299	Servicios Diversos	7,248,735.00	3,962,749.21	3,285,985.79
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	2,096,725.00	835,301.77	1,261,423.23
14901	Débito Fiscal	2,096,725.00	835,301.77	1,261,423.23
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,600,000.00	538,091.25	5,061,908.75
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	223,342.39	-223,342.39
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	223,342.39	-223,342.39
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	11,548.16	88,451.84
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	11,548.16	88,451.84
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5,000,000.00	193,779.74	4,806,220.26
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	141.15	-141.15
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	0.00	3,655.60	-3,655.60
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	5,000,000.00	189,982.99	4,810,017.01
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	107,916.27	392,083.73
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	28,664.61	-28,664.61
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	79,251.66	420,748.34
159	Débito Fiscal	0.00	1,504.69	-1,504.69
15901	Débito Fiscal	0.00	1,504.69	-1,504.69
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
1624300	Ramo de Obras Públicas	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,227,655.00	0.00	18,227,655.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	16,381,330.00	0.00	16,381,330.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	16,381,330.00	0.00	16,381,330.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	1,846,325.00	0.00	1,846,325.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,846,325.00	0.00	1,846,325.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	20,000.00	11,222,325.93	-11,202,325.93
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	Contratación 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	Contratación de Empréstitos Externos	10,000.00	11,222,325.93	-11,212,325.93
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	11,222,325.93	-11,218,325.93
31404	De Organismos Multilaterales	2,000.00	0.00	2,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
32102	Saldo Inical en Banco	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,559,465.00	0.00	17,559,465.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	17,559,465.00	0.00	17,559,465.00
TOTAL		271,939,465.00	77,785,012.77	194,154,452.23

F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2022
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	84,266,862.82	22,461,856.81	61,805,006.01
511	Remuneraciones Permanentes	40,826,926.73	10,601,580.72	30,225,346.01
51101	Sueldos	9,112,403.59	2,829,175.63	6,283,227.96
51102	Salarios por Jornal	25,050,618.14	7,399,772.52	17,650,845.62
51103	Aguinaldos	2,905,325.00	734.91	2,904,590.09
51105	Dietas	60,000.00	9,125.00	50,875.00
51107	Beneficios Adicionales	3,698,580.00	362,772.66	3,335,807.34
512	Remuneraciones Eventuales	20,183,902.01	5,657,682.79	14,526,219.22
51201	Sueldos	16,031,227.01	5,073,947.52	10,957,279.49
51202	Salarios por Jornal	945,040.00	431,228.32	513,811.68
51203	Aguinaldos	1,425,300.00	3,961.35	1,421,338.65
51207	Beneficios Adicionales	1,782,335.00	148,545.60	1,633,789.40
513	Remuneraciones Extraordinarias	9,250,362.24	2,118,377.08	7,131,985.16
51301	Floras Extraordinarias	7,843,050.00	2,075,078.84	5,767,971.16
51302	Beneficios Extraordinarios	1,407,312.24	43,298.24	1,364,014.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	4,699,162.88	1,254,135.20	3,445,027.68
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2,882,698.57	788,198.49	2,094,500.08
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,228,161.81	389,249.86	838,911.95
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	588,302.50	76,686.85	511,615.65
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4,299,811.90	1,178,018.42	3,121,793.48
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,406,450.97	644,595.94	1,761,855.03
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,285,452.68	402,376.42	883,076.26
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	607,908.25	131,046.06	476,862.19
516	Gastos de Representation	6,857.16	2,285.72	4,571.44
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	6,857.16	2,285.72	4,571.44
517	Indemnizaciones	395,868.78	302,873.98	92,994.80
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	274,007.61	230,931.81	43,075.80
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	121,861.17	71,942.17	49,919.00
519	Remuneraciones Diversas	4,603,971.12	1,346,902.90	3,257,068.22
51901	Honorarios	44,520.75	0.00	44,520.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3,944,200.00	1,346,902.90	2,597,297.10
51999	Remuneraciones Diversas	615,250.37	0.00	615,250.37
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	100,151,182.46	24,557,527.39	75,593,655.07
541	Bienes de Uso y Consumo	18,406,814.33	2,223,529.11	16,183,285.22
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,716.75	2,502.80	22,213.95
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	58,200.25	1,070.60	57,129.65
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,089,727.07	782,466.89	307,260.18
54105	Productos de Papel y Carton	128,444.88	3,489.58	124,955.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	405,250.60	506.36	404,744.24
54107	Productos Quimicos	9,053,459.71	640,603.43	8,412,856.28
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	513,218.04	12,524.31	500,693.73
54109	Llantas y Neumaticos	266,149.53	10,074.11	256,075.42
54110	Combustibles y Lubricantes	1,091,293.03	14,166.93	1,077,126.10
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	911,355.27	109,129.70	802,225.57
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1,344,920.28	316,733.52	1,028,186.76
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico	506,719.75	23,901.63	482,818.12
54114	Materiales de Oficina	34,594.45	752.75	33,841.70
54115	Materiales Informaticos	102,091.46	7,288.23	94,803.23
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	2,581.37	367.74	2,213.63
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Publica	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,007,216.95	179,864.52	827,352.43
54119	Materiales Electricos	1,239,791.91	44,736.40	1,195,055.51
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	626,658.03	73,349.61	553,308.42
542	Servicios Basicos	48,772,169.85	14,628,568.33	34,143,601.52
54201	Servicios de Energia Electrica	47,451,027.23	14,573,829.87	32,877,197.36
54202	Servicios de Agua	9,180.00	2,896.69	6,283.31
54203	Servicios de Telecomunicaciones	456,342.85	51,841.77	404,501.08
54204	Servicios de Correos	855,619.77	0.00	855,619.77
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16,807,484.82	3,677,388.45	13,130,096.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,213,010.52	112,689.68	1,100,320.84
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	698,142.53	200,902.03	497,240.50
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	271,302.98	28,379.70	242,923.28
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,544.47	112.74	6,431.73
54305	Servicios de Publicidad	102,970.98	2,034.91	100,936.07
54306	Servicios de Vigilancia	3,750,000.00	688,995.90	3,061,004.10
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,865.50	655.26	16,210.24
54308	Servicios de Lavanderias y Planchado	667.25	59.40	607.85
54309	Servicios de Laboratorios	45,532.34	1,082.00	44,450.34

54310	Servicios de Alimentation	91,859.65	10,391.90	81,467.75
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2,487,182.95	0.00	2,487,182.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	180,347.87	609.02	179,738.85
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,118,495.07	117,031.25	1,001,463.82
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	509,609.68	118,084.80	391,524.88
54318	Arrendamiento por el use de Bienes Intangibles	5,400.00	1,350.00	4,050.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,309,553.03	2,395,009.86	3,914,543.17
544	Pasajes y Viaticos	3,137,210.75	899,961.65	2,237,249.10
54401	Pasajes al Interior	115,272.00	43,324.15	71,947.85
54402	Pasajes al Exterior	4,750.00	1,630.00	3,120.00
54403	Viaticos por Comision Interna	3,010,136.25	851,470.00	2,158,666.25
54404	Viaticos por Comision Externa	7,052.50	3,537.50	3,515.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	2,079,310.02	411,743.96	1,667,566.06
54501	Servicios Medicos	98,496.50	0.00	98,496.50
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	10,200.00	0.00	10,200.00
54503	Servicios Jundicos	1,328,283.69	324,327.59	1,003,956.10
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	386,439.12	53,097.35	333,341.77
54505	Servicios de Capacitacion	10,734.51	1,440.00	9,294.51
54507	Desarrollos Informaticos	42.50	0.00	42.50
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	245,113.70	32,879.02	212,234.68
549	Credito Fiscal	10,948,192.69	2,716,335.89	8,231,856.80
54901	Credito Fiscal	10,948,192.69	2,716,335.89	8,231,856.80
55	Gastos Financieros y Otros	38,365,854.41	16,935,618.24	21,430,236.17
553	Intereses y Comisiones de Empreritos Internos	21,813,592.57	6,182,415.69	15,631,176.88
55304	De Empresas Publicas Financieras	565,428.12	198,942.19	366,485.93
55307	De Empresas Privadas no Financieras	19,555,989.07	5,306,482.79	14,249,506.28
55308	De Empresas Privadas Financieras	1,692,175.38	676,990.71	1,015,184.67
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	5,625,470.40	5,519,560.39	105,910.01
55507	Tasas	5,506,343.86	5,498,476.59	7,867.27
55508	Derechos	452.00	237.78	214.22
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	118,674.54	20,846.02	97,828.52
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,070,564.75	1,929,424.01	4,141,140.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	874,386.71	233,850.43	640,536.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,915,888.90	1,646,383.05	3,269,505.85
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	280,289.14	49,190.53	231,098.61
557	Otros Gastos no Clasificados	2,889,869.44	2,660,158.00	229,711.44
55702	Sentencias Judiciales	196,182.19	0.00	196,182.19
55703	Multas y Costas Judiciales	2,992.50	1,832.76	1,159.74
55799	Gastos Diversos	2,690,694.75	2,658,325.24	32,369.51
559	Credito Fiscal	1,334,377.25	491,470.62	842,906.63
55901	Credito Fiscal	1,334,377.25	491,470.62	842,906.63
56	Transferencias Corrientes	194,185.00	43,693.64	150,491.36
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	178,185.00	43,693.64	134,491.36
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	142,192.25	35,193.64	106,998.61
56305	Becas	27,492.75	0.00	27,492.75
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
61	Inversiones en Activos Fijos	24,046,955.31	727,225.44	23,319,729.87
611	Bienes Muebles	3,088,869.28	636,132.32	2,452,736.96
61101	Mobiliarios	104,637.34	20,887.40	83,749.94
61102	Maquinarias y Equipos	1,820,053.49	591,955.84	1,228,097.65
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	247,370.49	9,548.30	237,822.19
61104	Equipos Informaticos	190,505.75	6,369.17	184,136.58
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	313,741.87	6,091.25	307,650.62
61109	Maquinaria y Equipo para la Produccion	22,567.50	0.00	22,567.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	130,783.46	1,280.36	129,503.10
61199	Bienes Muebles Diversos	28,050.00	0.00	28,050.00
614	Intangibles	1,555,989.15	7,445.54	1,548,543.61
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,555,989.15	7,445.54	1,548,543.61
616	Infraestructuras	18,794,886.10	0.00	18,794,886.10
61607	De Produccion de Bienes y Servicios	18,184,737.83	0.00	18,184,737.83
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	607,210.78	83,647.58	523,563.20
61901	Credito Fiscal	607,210.78	83,647.58	523,563.20
62	Transferencias de Capital	1,777,975.00	0.00	1,777,975.00
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	1,774,300.00	0.00	1,774,300.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	1,774,300.00	0.00	1,774,300.00

71	Amortizacion de Endeudamiento Publico	23,136,450.00	5,161,303.07	17,975,146.93
713	Amortizacion de Empreritos Internos	23,136,450.00	5,161,303.07	17,975,146.93
71304	De Empresas Publicas Financieras	1,093,830.00	356,197.53	737,632.47
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9,067,220.00	3,883,242.30	5,183,977.70
71308	De Empresas Privadas Financieras	12,975,400.00	921,863.24	12,053,536.76
TOTAL		271,939,465.00	69,887,224.59	202,052,240.41

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR