

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>213,332,345.00</b>	<b>62,391,198.05</b>	<b>150,941,146.95</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	211,225,620.00	61,347,701.84	149,877,918.16
14201	Servicios Básicos	203,976,885.00	56,276,719.86	147,700,165.14
14299	Servicios Diversos	7,248,735.00	5,070,981.98	2,177,753.02
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	1,572.55	8,427.45
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	1,572.55	8,427.45
149	Débito Fiscal	2,096,725.00	1,041,923.66	1,054,801.34
14901	Débito Fiscal	2,096,725.00	1,041,923.66	1,054,801.34
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>611,356.46</b>	<b>4,988,643.54</b>
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	40,498.91	59,501.09
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	40,498.91	59,501.09
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5,000,000.00	201,629.74	4,798,370.26
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	11,646.75	-11,646.75
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	140,613.70	359,386.30
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	34,922.27	-34,922.27
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	105,691.43	394,308.57
159	Débito Fiscal	0.00	5,271.72	-5,271.72
15901	Débito Fiscal	0.00	5,271.72	-5,271.72
<b>16</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18,320,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,320,856.00</b>
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	1,939,526.00	0.00	1,939,526.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,939,526.00	0.00	1,939,526.00
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>31,640,973.24</b>	<b>-31,620,973.24</b>
312	Colocaciones de Titulosvalores en el Mercado Externo	5,000.00	0.00	5,000.00
31299	Titulosvalores Diversos	5,000.00	0.00	5,000.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	5,000.00	15,000,000.00	-14,995,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00
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	16,640,973.24	-16,630,973.24
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	16,640,973.24	-16,636,973.24
31404	De Organismos Multilaterales	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>18,759,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,759,465.00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>272,032,666.00</b>	<b>110,643,527.75</b>	<b>161,389,138.25</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 Mayo del 2022**  
**(EN DOLARES)**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>84,268,862.82</b>	<b>28,519,548.69</b>	<b>55,749,314.13</b>
511	Remuneraciones Permanentes	40,816,926.78	13,355,194.15	27,461,732.63
51101	Sueldos	9,116,603.59	3,574,211.58	5,542,392.01
51102	Salarios por Jornal	25,036,418.14	9,318,596.92	15,717,821.22
51103	Aguinaldos	2,905,325.00	904.04	2,904,420.96
51105	Dietas	60,000.00	12,375.00	47,625.00
51107	Beneficios Adicionales	3,698,580.05	449,106.61	3,249,473.44
512	Remuneraciones Eventuales	20,183,902.96	7,176,943.75	13,006,959.21
51201	Sueldos	16,040,827.01	6,370,608.71	9,670,218.30
51202	Salarios por Jornal	935,440.00	592,765.85	342,674.15
51203	Aguinaldos	1,425,300.00	3,961.35	1,421,338.65
51207	Beneficios Adicionales	1,782,335.95	209,607.84	1,572,728.11
513	Remuneraciones Extraordinarias	9,252,362.24	2,840,477.89	6,411,884.35
51301	Floras Extraordinarias	7,843,050.00	2,785,682.61	5,057,367.39
51302	Beneficios Extraordinarios	1,409,312.24	54,795.28	1,354,516.96
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	4,709,162.88	1,570,551.22	3,138,611.66
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2,882,698.57	987,189.50	1,895,509.07
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,238,161.81	493,707.92	744,453.89
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	588,302.50	89,653.80	498,648.70
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4,299,811.90	1,495,612.15	2,804,199.75
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,405,450.97	810,668.34	1,594,782.63
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,286,452.68	510,094.00	776,358.68
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	607,908.25	174,849.81	433,058.44
516	Gastos de Representation	6,857.16	2,857.15	4,000.01
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	6,857.16	2,857.15	4,000.01
517	Indemnizaciones	395,868.78	350,625.98	45,242.80
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	274,007.61	260,931.81	13,075.80
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	121,861.17	89,694.17	32,167.00
519	Remuneraciones Diversas	4,603,970.12	1,727,286.40	2,876,683.72
51901	Honorarios	44,520.75	0.00	44,520.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3,944,199.00	1,727,286.40	2,216,912.60
51999	Remuneraciones Diversas	615,250.37	0.00	615,250.37
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>99,905,774.31</b>	<b>30,867,604.90</b>	<b>69,038,169.41</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	18,342,641.87	2,710,640.00	15,632,001.87
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,380.96	2,999.29	21,381.67
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	61,610.25	1,070.60	60,539.65
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,089,070.71	782,543.22	306,527.49
54105	Productos de Papel y Carton	129,528.47	3,494.71	126,033.76
54106	Productos de Cuero y Caucho	401,205.25	506.36	400,698.89
54107	Productos Quimicos	9,052,420.00	963,308.86	8,089,111.14
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	513,873.41	14,068.69	499,804.72
54109	Llantas y Neumaticos	271,149.53	10,074.11	261,075.42
54110	Combustibles y Lubricantes	1,063,133.52	14,391.56	1,048,741.96
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	905,476.90	133,393.62	772,083.28
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1,332,268.38	323,669.08	1,008,599.30
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico	519,378.28	25,888.08	493,490.20
54114	Materiales de Oficina	36,702.79	1,075.96	35,626.83
54115	Materiales Informaticos	99,515.23	9,317.25	90,197.98
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	2,631.37	466.86	2,164.51
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Publica	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,029,619.75	198,211.19	831,408.56
54119	Materiales Electricos	1,184,119.54	145,898.34	1,038,221.20
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	626,132.53	80,262.22	545,870.31
542	Servicios Basicos	48,385,074.49	18,151,808.95	30,233,265.54
54201	Servicios de Energia Electrica	47,063,931.87	18,053,926.89	29,010,004.98
54202	Servicios de Agua	9,180.00	3,109.31	6,070.69
54203	Servicios de Telecomunicaciones	456,342.85	94,772.75	361,570.10
54204	Servicios de Correos	855,619.77	0.00	855,619.77
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16,866,156.43	4,899,826.05	11,966,330.38
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,240,277.56	202,336.78	1,037,940.78
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	699,836.32	220,526.61	479,309.71
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	248,302.98	35,370.72	212,932.26

54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,044.47	592.74	6,451.73
54305	Servicios de Publicidad	102,790.98	2,237.88	100,553.10
54306	Servicios de Vigilancia	4,139,380.53	1,033,715.90	3,105,664.63
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,865.50	1,858.61	15,006.89
54308	Servicios de Lavanderias y Planchado	667.25	83.60	583.65
54309	Servicios de Laboratorios	45,764.44	1,314.10	44,450.34
54310	Servicios de Alimentation	91,859.65	11,516.60	80,343.05
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2,167,430.74	0.00	2,167,430.74
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	180,347.87	677.12	179,670.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,114,070.29	185,993.51	928,076.78
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	509,609.68	162,851.69	346,757.99
54318	Arrendamiento por el use de Bienes Intangibles	5,400.00	1,800.00	3,600.00
54319	Servicios de Inspección	5,838.37	0.00	5,838.37
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,290,669.80	3,038,950.19	3,251,719.61
544	Pasajes y Viaticos	3,140,295.40	1,202,624.64	1,937,670.76
54401	Pasajes al Interior	116,377.00	59,967.14	56,409.86
54402	Pasajes al Exterior	4,750.00	4,255.00	495.00
54403	Viaticos por Comision Interna	3,008,651.25	1,131,520.00	1,877,131.25
54404	Viaticos por Comision Externa	10,517.15	6,882.50	3,634.65
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	2,227,130.86	495,455.86	1,731,675.00
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	407,999.49	920,284.20
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	386,439.12	53,097.35	333,341.77
54505	Servicios de Capacitacdn	11,065.68	1,440.00	9,625.68
54507	Desarrollos Informaticos	109.50	40.00	69.50
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	392,536.37	32,879.02	359,657.35
549	Credito Fiscal	10,944,475.26	3,407,249.40	7,537,225.86
54901	Credito Fiscal	10,944,475.26	3,407,249.40	7,537,225.86
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>38,591,617.33</b>	<b>19,659,029.16</b>	<b>18,932,588.17</b>
553	Intereses y Comisiones de Empreritos Internos	21,570,383.50	7,759,294.44	13,811,089.06
55304	De Empresas Publicas Financieras	565,428.12	268,252.03	297,176.09
55307	De Empresas Privadas no Financieras	19,312,780.00	6,658,339.23	12,654,440.77
55308	De Empresas Privadas Financieras	1,692,175.38	832,703.18	859,472.20
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	5,880,482.31	5,535,286.90	345,195.41
55507	Tasas	5,751,317.06	5,513,386.65	237,930.41
55508	Derechos	452.00	237.78	214.22
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	128,713.25	21,662.47	107,050.78
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,035,166.52	2,499,393.92	3,535,772.60
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	874,386.71	285,365.27	589,021.44
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,915,888.90	2,053,742.62	2,862,146.28
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	244,890.91	160,286.03	84,604.88
557	Otros Gastos no Clasificados	3,093,443.15	3,061,469.63	31,973.52
55702	Sentencias Judiciales	12,628.64	0.00	12,628.64
55703	Multas y Costas Judiciales	3,024.40	1,864.66	1,159.74
55799	Gastos Diversos	3,077,790.11	3,059,604.97	18,185.14
559	Credito Fiscal	1,380,161.85	650,994.74	729,167.11
55901	Credito Fiscal	1,380,161.85	650,994.74	729,167.11
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>189,985.00</b>	<b>47,712.57</b>	<b>142,272.43</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	173,985.00	47,712.57	126,272.43
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	142,192.25	39,212.57	102,979.68
56305	Becas	23,292.75	0.00	23,292.75
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
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>24,169,001.54</b>	<b>778,057.53</b>	<b>23,390,944.01</b>
611	Bienes Muebles	3,122,719.51	681,063.39	2,441,656.12
61101	Mobiliarios	109,006.39	21,284.75	87,721.64
61102	Maquinarias y Equipos	1,851,824.55	631,593.87	1,220,230.68
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	248,820.49	9,548.30	239,272.19
61104	Equipos Informaticos	185,523.49	6,845.28	178,678.21
61105	Vehiculos de Transporte	229,485.00	0.00	229,485.00
61107	Libros y Colecciones	85.00	0.00	85.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	312,414.12	9,536.93	302,877.19
61109	Maquinaria y Equipo para la Produccion	22,567.50	0.00	22,567.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	133,742.97	2,254.26	131,488.71
61199	Bienes Muebles Diversos	29,250.00	0.00	29,250.00
614	Intangibles	1,620,019.15	7,498.63	1,612,520.52

61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,620,019.15	7,498.63	1,612,520.52
616	Infraestructuras	18,806,327.67	0.00	18,806,327.67
61607	De Produccion de Bienes y Servicios	18,206,408.65	0.00	18,206,408.65
61608	Supervisión de Infraestructuras	116,307.89	0.00	116,307.89
61699	Obras de Infraestructura Diversas	483,611.13	0.00	483,611.13
619	Credito Fiscal	619,935.21	89,495.51	530,439.70
61901	Credito Fiscal	619,935.21	89,495.51	530,439.70
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>1,770,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,975.00</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	1,767,300.00	0.00	1,767,300.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	1,767,300.00	0.00	1,767,300.00
<b>71</b>	<b>Amortizacion de Endeudamiento Publico</b>	<b>23,136,450.00</b>	<b>11,189,315.16</b>	<b>11,947,134.84</b>
713	Amortizacion de Empreritos Internos	23,136,450.00	11,189,315.16	11,947,134.84
71304	De Empresas Publicas Financieras	5,147,432.28	5,147,432.28	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9,067,220.00	4,884,579.54	4,182,640.46
71308	De Empresas Privadas Financieras	8,921,797.72	1,157,303.34	7,764,494.38
<b>TOTAL</b>		<b>272,032,666.00</b>	<b>91,061,268.01</b>	<b>180,971,397.99</b>

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

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