

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	213,332,345.00	124,130,162.19	89,202,182.81
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	211,225,620.00	122,086,635.92	89,138,984.08
14201	Servicios Básicos	203,976,885.00	112,215,194.28	91,761,690.72
14299	Servicios Diversos	7,248,735.00	9,871,441.64	-2,622,706.64
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	39,326.72	-29,326.72
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	39,326.72	-29,326.72
149	Débito Fiscal	2,096,725.00	2,004,199.55	92,525.45
14901	Débito Fiscal	2,096,725.00	2,004,199.55	92,525.45
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,600,000.00	1,668,834.09	3,931,165.91
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	275,300.41	-275,300.41
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	275,300.41	-275,300.41
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	62,109.76	37,890.24
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	62,109.76	37,890.24
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	5,000,000.00	1,018,095.11	3,981,904.89
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	173,444.03	-173,444.03
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	5,000,000.00	844,651.08	4,155,348.92
157	Otros Ingresos no Clasificados	500,000.00	305,213.13	194,786.87
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	105,074.79	-105,074.79
15799	Ingresos Diversos	500,000.00	200,138.34	299,861.66
159	Débito Fiscal	0.00	8,115.68	-8,115.68
15901	Débito Fiscal	0.00	8,115.68	-8,115.68
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
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	14,150.00	-14,150.00
211	Venta de Bienes Muebles	0.00	14,150.00	-14,150.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	14,150.00	-14,150.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,920,856.00	3,523,021.36	15,397,834.64
222	Transferencias de Capital del Sector Público	16,381,330.00	2,589,796.73	13,791,533.27
2224300	Ramo de Obras Públicas	16,381,330.00	2,589,796.73	13,791,533.27
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	2,539,526.00	933,224.63	1,606,301.37
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,939,526.00	933,224.63	1,006,301.37
22404	De Organismos Multilaterales	600,000.00	0.00	600,000.00
31	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	20,000.00	41,640,973.24	-41,620,973.24
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	25,000,000.00	-24,995,000.00
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	10,000,000.00	-9,997,500.00
314	Contratación 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
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 Inicial 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		272,632,666.00	186,977,140.88	85,655,525.12

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	84,473,050.71	61,876,288.81	22,596,761.90
511	Remuneraciones Permanentes	40,113,473.19	29,040,409.16	11,073,064.03
51101	Sueldos	8,978,277.04	7,025,915.54	1,952,361.50
51102	Salarios por Jornal	24,469,600.92	18,680,835.69	5,788,765.23
51103	Aguinaldos	2,905,325.00	12,575.93	2,892,749.07
51105	Dietas	60,000.00	27,750.00	32,250.00
51107	Beneficios Adicionales	3,700,270.23	3,293,332.00	406,938.23
512	Remuneraciones Eventuales	20,082,201.34	15,697,959.09	4,384,242.25
51201	Sueldos	15,088,823.99	12,519,424.79	2,569,399.20
51202	Salarios por Jornal	1,778,200.77	1,603,301.33	174,899.44
51203	Aguinaldos	1,425,300.00	42,595.92	1,382,704.08
51207	Beneficios Adicionales	1,789,876.58	1,532,637.05	257,239.53
513	Remuneraciones Extraordinarias	9,438,241.45	6,662,825.24	2,775,416.21
51301	Horas Extraordinarias	8,002,916.69	5,506,512.68	2,496,404.01
51302	Beneficios Extraordinarios	1,435,324.76	1,156,312.56	279,012.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4,634,241.19	3,159,733.67	1,474,507.52
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2,798,093.23	1,966,834.80	831,258.43
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,235,855.45	1,004,304.12	231,551.33
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	600,292.51	188,594.75	411,697.76
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4,231,411.25	2,989,485.13	1,241,926.12
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,329,824.49	1,610,279.52	719,544.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,281,233.60	1,033,754.10	247,479.50
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	620,353.16	345,451.51	274,901.65
516	Gastos de Representación	6,857.16	5,714.30	1,142.86
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	5,714.30	1,142.86
517	Indemnizaciones	1,004,794.39	891,151.01	113,643.38
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	592,426.45	566,600.00	25,826.45
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	412,367.94	324,551.01	87,816.93
519	Remuneraciones Diversas	4,961,830.74	3,429,011.21	1,532,819.53
51901	Honorarios	44,520.75	0.00	44,520.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3,919,805.00	3,429,011.21	490,793.79
51999	Remuneraciones Diversas	997,504.99	0.00	997,504.99
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	96,596,845.99	55,431,452.72	41,165,393.27
541	Bienes de Uso y Consumo	20,667,618.35	6,350,650.15	14,316,968.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,068.00	6,056.87	18,011.13
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	50,619.54	21,179.35	29,440.19
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,980,500.72	873,368.30	1,107,132.42
54105	Productos de Papel y Cartón	135,679.80	7,014.03	128,665.77
54106	Productos de Cuero y Caucho	316,355.34	6,996.28	309,359.06
54107	Productos Químicos	10,704,128.20	3,205,185.40	7,498,942.80
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	419,045.12	25,010.87	394,034.25
54109	Llantas y Neumáticos	234,609.53	71,165.88	163,443.65
54110	Combustibles y Lubricantes	982,838.84	282,441.01	700,397.83
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	761,581.68	322,367.42	439,214.26
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,691,596.66	447,260.27	1,244,336.39
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	412,871.39	87,428.99	325,442.40
54114	Materiales de Oficina	39,558.18	2,503.22	37,054.96
54115	Materiales Informáticos	58,891.65	19,727.25	39,164.40
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,255.26	466.86	1,788.40
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	425.00	0.00	425.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,195,582.61	481,585.99	713,996.62
54119	Materiales Eléctricos	988,251.14	273,994.13	714,257.01
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	668,759.69	216,898.03	451,861.66
542	Servicios Básicos	42,757,267.12	29,039,123.22	13,718,143.90
54201	Servicios de Energía Eléctrica	42,320,210.69	28,774,369.24	13,545,841.45
54202	Servicios de Agua	13,135.00	9,322.22	3,812.78
54203	Servicios de Telecomunicaciones	423,921.43	255,431.76	168,489.67
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16,388,488.26	10,181,219.43	6,207,268.83
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,722,059.40	439,359.23	1,282,700.17
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	859,916.92	584,857.96	275,058.96
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,124,189.59	189,187.59	935,002.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,239.47	8,736.13	3,503.34
54305	Servicios de Publicidad	84,331.66	28,308.17	56,023.49
54306	Servicios de Vigilancia	4,148,230.09	2,763,019.95	1,385,210.14
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,115.50	5,517.81	9,597.69
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	688.25	151.25	537.00
54309	Servicios de Laboratorios	53,188.64	10,211.53	42,977.11
54310	Servicios de Alimentación	91,859.65	23,201.46	68,658.19
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	169,999.91	0.00	169,999.91
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	180,172.06	81,844.29	98,327.77
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,027,927.53	493,141.79	534,785.74
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	444,620.46	348,436.09	96,184.37
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	4,050.00	1,350.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,448,549.13	5,201,196.18	1,247,352.95
544	Pasajes y Viáticos	3,643,041.77	2,468,662.01	1,174,379.76

54401	Pasajes al Interior	200,367.67	135,194.51	65,173.16
54402	Pasajes al Exterior	4,750.00	4,255.00	495.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	3,419,461.25	2,313,045.00	1,106,416.25
54404	Viáticos por Comisión Externa	18,462.85	16,167.50	2,295.35
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,555,394.69	1,316,947.98	1,238,446.71
54501	Servicios Médicos	79,746.50	0.00	79,746.50
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	9,629.20	0.00	9,629.20
54503	Servicios Jurídicos	1,405,805.81	932,727.83	473,077.98
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	398,000.53	280,278.77	117,721.76
54505	Servicios de Capacitación	9,073.02	4,360.88	4,712.14
54507	Desarrollos Informáticos	265.33	259.87	5.46
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	652,874.30	99,320.63	553,553.67
549	Crédito Fiscal	10,585,035.80	6,074,849.93	4,510,185.87
54901	Crédito Fiscal	10,585,035.80	6,074,849.93	4,510,185.87
55	Gastos Financieros y Otros	35,141,703.75	33,360,820.42	1,780,883.33
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	15,867,936.45	15,573,437.25	294,499.20
55304	De Empresas Públicas Financieras	705,956.54	686,265.30	19,691.24
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13,509,880.63	13,322,590.09	187,290.54
55308	De Empresas Privadas Financieras	1,652,099.28	1,564,581.86	87,517.42
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	631,980.00	367,705.07	264,274.93
55404	De Organismos Multilaterales	631,980.00	367,705.07	264,274.93
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,681,964.35	5,581,549.11	100,415.24
55507	Tasas	5,549,973.85	5,546,472.15	3,501.70
55508	Derechos	452.00	258.78	193.22
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	131,538.50	34,818.18	96,720.32
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,968,801.60	4,991,526.02	977,275.58
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	677,065.71	550,516.01	126,549.70
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,916,388.90	4,089,836.25	826,552.65
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	375,346.99	351,173.76	24,173.23
557	Otros Gastos no Clasificados	5,409,623.32	5,383,518.32	26,105.00
55702	Sentencias Judiciales	5,469.00	0.00	5,469.00
55703	Multas y Costas Judiciales	3,632.74	1,864.66	1,768.08
55799	Gastos Diversos	5,400,521.58	5,381,653.66	18,867.92
559	Crédito Fiscal	1,581,398.03	1,463,084.65	118,313.38
55901	Crédito Fiscal	1,581,398.03	1,463,084.65	118,313.38
56	Transferencias Corrientes	216,298.64	121,869.89	94,428.75
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200,298.64	105,869.89	94,428.75
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	169,240.77	97,369.89	71,870.88
56305	Becas	22,557.87	0.00	22,557.87
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,000.00	16,000.00	0.00
56404	A Organismos Multilaterales	16,000.00	16,000.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	26,003,738.21	1,859,935.22	24,143,802.99
611	Bienes Muebles	5,189,636.94	1,167,013.69	4,022,623.25
61101	Mobiliarios	126,302.88	47,830.36	78,472.52
61102	Maquinarias y Equipos	3,541,540.94	803,463.15	2,738,077.79
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	214,971.42	70,309.38	144,662.04
61104	Equipos Informáticos	233,465.34	12,587.74	220,877.60
61105	Vehículos de Transporte	248,696.90	73,040.82	175,656.08
61107	Libros y Colecciones	85.00	0.00	85.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	346,836.70	122,702.38	224,134.32
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	2,567.50	0.00	2,567.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	154,007.47	34,296.82	119,710.65
61199	Bienes Muebles Diversos	321,162.79	2,783.04	318,379.75
612	Bienes Inmuebles	12,959.48	12,231.48	728.00
61201	Terrenos	12,959.48	12,231.48	728.00
614	Intangibles	1,973,064.15	418,601.63	1,554,462.52
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,629,264.15	74,801.63	1,554,462.52
61499	Derechos de Intangibles Diversos	343,800.00	343,800.00	0.00
616	Infraestructuras	18,007,140.70	100,953.51	17,906,187.19
61607	De Producción de Bienes y Servicios	17,748,795.96	100,953.51	17,647,842.45
61608	Supervisión de Infraestructuras	116,307.89	0.00	116,307.89
61699	Obras de Infraestructura Diversas	142,036.85	0.00	142,036.85
619	Crédito Fiscal	820,936.94	161,134.91	659,802.03
61901	Crédito Fiscal	820,936.94	161,134.91	659,802.03
62	Transferencias de Capital	1,461,825.00	6,000.00	1,455,825.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	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	1,458,150.00	6,000.00	1,452,150.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	1,458,150.00	6,000.00	1,452,150.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	28,739,203.70	28,265,134.63	474,069.07
713	Amortización de Empréstitos Internos	28,739,203.70	28,265,134.63	474,069.07
71304	De Empresas Públicas Financieras	6,217,744.59	6,217,744.59	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	10,312,725.88	9,937,975.50	374,750.38
71308	De Empresas Privadas Financieras	12,208,733.23	12,109,414.54	99,318.69
TOTAL		272,632,666.00	180,921,501.69	91,711,164.31

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR