

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (M12) del 2022
 (EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 213,332,345.00 | 149,957,020.60 | 63,375,324.40 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 211,225,620.00 | 147,531,289.01 | 63,694,330.99 |
| 14201 | Servicios Básicos | 203,976,885.00 | 135,597,543.43 | 68,379,341.57 |
| 14299 | Servicios Diversos | 7,248,735.00 | 11,933,745.58 | -4,685,010.58 |
| 143 | Ventas de Desechos y Residuos | 10,000.00 | 39,853.37 | -29,853.37 |
| 14399 | De Bienes Diversos | 10,000.00 | 39,853.37 | -29,853.37 |
| 149 | Débito Fiscal | 2,096,725.00 | 2,385,878.22 | -289,153.22 |
| 14901 | Débito Fiscal | 2,096,725.00 | 2,385,878.22 | -289,153.22 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 5,600,000.00 | 4,659,898.42 | 940,101.58 |
| 153 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 289,838.51 | -289,838.51 |
| 15399 | Multas e Intereses Diversos | 0.00 | 289,838.51 | -289,838.51 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 100,000.00 | 70,890.48 | 29,109.52 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 100,000.00 | 70,890.48 | 29,109.52 |
| 155 | Garantías y Fianzas | 0.00 | 49,970.12 | -49,970.12 |
| 15501 | Garantías de Contratos de Obras | 0.00 | 49,970.12 | -49,970.12 |
| 156 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 5,000,000.00 | 2,056,102.54 | 2,943,897.46 |
| 15602 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 0.00 | 1,211,353.78 | -1,211,353.78 |
| 15699 | Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos | 5,000,000.00 | 844,748.76 | 4,155,251.24 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 500,000.00 | 2,183,829.24 | -1,683,829.24 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 131,913.36 | -131,913.36 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 500,000.00 | 2,051,915.88 | -1,551,915.88 |
| 159 | Débito Fiscal | 0.00 | 9,267.53 | -9,267.53 |
| 15901 | Débito Fiscal | 0.00 | 9,267.53 | -9,267.53 |
| 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 | 5,871,780.68 | 13,049,075.32 |
| 222 | Transferencias de Capital del Sector Público | 16,381,330.00 | 4,938,556.05 | 11,442,773.95 |
| 2224300 | Ramo de Obras Públicas | 16,381,330.00 | 4,938,556.05 | 11,442,773.95 |
| 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 PUBLICO | 15,020,000.00 | 59,280,973.24 | -44,260,973.24 |
| 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 | 15,005,000.00 | 42,640,000.00 | -27,635,000.00 |
| 31304 | De Empresas Públicas Financieras | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 31307 | De Empresas Privadas no Financieras | 2,500.00 | 17,640,000.00 | -17,637,500.00 |
| 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 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 | | 287,632,666.00 | 235,783,822.94 | 51,848,843.06 |

F. _____

JEFE UFI

F. _____

CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (M12) del 2022
(EN DOLARES)

| CÓDIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 77,375,640.04 | 77,362,154.88 | 13,485.16 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 36,862,430.38 | 36,857,030.38 | 5,400.00 |
| 51101 | Sueldos | 8,410,343.50 | 8,404,943.50 | 5,400.00 |
| 51102 | Salarios por Jornal | 22,397,217.66 | 22,397,217.66 | 0.00 |
| 51103 | Aguinaldos | 2,603,600.58 | 2,603,600.58 | 0.00 |
| 51105 | Dietas | 36,125.00 | 36,125.00 | 0.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 3,415,143.64 | 3,415,143.64 | 0.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 19,951,620.04 | 19,947,065.65 | 4,554.39 |
| 51201 | Sueldos | 14,955,707.47 | 14,952,884.19 | 2,823.28 |
| 51202 | Salarios por Jornal | 2,088,577.60 | 2,088,577.60 | 0.00 |
| 51203 | Aguinaldos | 1,323,323.99 | 1,322,612.88 | 711.11 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 1,584,010.98 | 1,582,990.98 | 1,020.00 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 7,807,650.67 | 7,807,570.67 | 80.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 6,620,493.50 | 6,620,493.50 | 0.00 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 1,187,157.17 | 1,187,077.17 | 80.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 3,795,790.94 | 3,795,107.66 | 683.28 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 2,352,720.55 | 2,352,720.55 | 0.00 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1,212,908.02 | 1,212,224.74 | 683.28 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 230,162.37 | 230,162.37 | 0.00 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 3,596,469.20 | 3,593,876.71 | 2,592.49 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 1,930,419.76 | 1,930,419.76 | 0.00 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1,249,781.06 | 1,247,188.57 | 2,592.49 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 416,268.38 | 416,268.38 | 0.00 |
| 516 | Gastos de Representación | 6,857.16 | 6,857.16 | 0.00 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 6,857.16 | 6,857.16 | 0.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 1,255,544.19 | 1,255,544.19 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 807,457.97 | 807,457.97 | 0.00 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 448,086.22 | 448,086.22 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 4,099,277.46 | 4,099,102.46 | 175.00 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 4,099,277.46 | 4,099,102.46 | 175.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 95,249,899.69 | 75,017,790.40 | 20,232,109.29 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 11,510,678.76 | 8,738,731.48 | 2,771,947.28 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 7,360.40 | 7,360.40 | 0.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 21,465.20 | 21,465.20 | 0.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 876,851.07 | 876,711.07 | 140.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 102,816.99 | 101,808.99 | 1,008.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 61,671.10 | 57,279.60 | 4,391.50 |
| 54107 | Productos Químicos | 5,848,689.80 | 4,377,148.37 | 1,471,541.43 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 109,318.00 | 109,318.00 | 0.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 148,157.25 | 148,157.25 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 1,183,605.60 | 718,218.85 | 465,386.75 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 435,383.84 | 385,882.90 | 49,500.94 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 634,539.37 | 508,502.24 | 126,037.13 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 121,159.28 | 107,809.48 | 13,349.80 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 3,580.88 | 3,485.18 | 95.70 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 23,179.65 | 23,013.36 | 166.29 |
| 54116 | Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 466.86 | 466.86 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,223,217.58 | 677,623.98 | 545,593.60 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 375,183.86 | 300,963.63 | 74,220.23 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 334,032.03 | 313,516.12 | 20,515.91 |
| 542 | Servicios Básicos | 53,898,625.13 | 41,500,925.96 | 12,397,699.17 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 53,528,501.70 | 41,175,190.62 | 12,353,311.08 |
| 54202 | Servicios de Agua | 11,672.85 | 11,672.85 | 0.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 358,450.58 | 314,062.49 | 44,388.09 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 14,201,119.73 | 11,828,607.55 | 2,372,512.18 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 579,279.70 | 548,093.40 | 31,186.30 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 761,102.62 | 692,946.88 | 68,155.74 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 217,172.31 | 203,725.43 | 13,446.88 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 9,033.98 | 9,033.98 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 29,591.77 | 29,444.59 | 147.18 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 4,165,554.63 | 3,453,762.25 | 711,792.38 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 8,116.08 | 6,933.13 | 1,182.95 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 199.65 | 199.65 | 0.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 18,584.80 | 18,584.80 | 0.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 27,549.56 | 27,549.56 | 0.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 166,253.51 | 136,491.13 | 29,762.38 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 921,660.91 | 626,263.85 | 295,397.06 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 475,314.80 | 430,860.78 | 44,454.02 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 5,400.00 | 4,950.00 | 450.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 6,816,305.41 | 5,639,768.12 | 1,176,537.29 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 3,074,587.56 | 3,074,443.15 | 144.41 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 172,790.06 | 172,645.65 | 144.41 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 4,255.00 | 4,255.00 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 2,879,725.00 | 2,879,725.00 | 0.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 17,817.50 | 17,817.50 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 1,989,818.18 | 1,607,184.77 | 382,633.41 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 1,219,906.50 | 1,159,316.71 | 60,589.79 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 334,321.72 | 291,745.59 | 42,576.13 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 4,839.07 | 4,703.73 | 135.34 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 299.87 | 299.87 | 0.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 430,451.02 | 151,118.87 | 279,332.15 |
| 549 | Crédito Fiscal | 10,575,070.33 | 8,267,897.49 | 2,307,172.84 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 10,575,070.33 | 8,267,897.49 | 2,307,172.84 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 40,306,832.68 | 40,191,139.69 | 115,692.99 |
| 553 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos | 19,709,443.76 | 19,709,443.37 | 0.39 |
| 55304 | De Empresas Públicas Financieras | 836,465.79 | 836,465.40 | 0.39 |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras | 16,826,671.48 | 16,826,671.48 | 0.00 |
| 55308 | De Empresas Privadas Financieras | 2,046,306.49 | 2,046,306.49 | 0.00 |
| 554 | Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos | 1,070,385.54 | 986,688.76 | 83,696.78 |
| 55404 | De Organismos Multilaterales | 1,070,385.54 | 986,688.76 | 83,696.78 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 5,969,360.94 | 5,940,810.69 | 28,550.25 |
| 55507 | Tasas | 5,875,290.26 | 5,875,290.26 | 0.00 |
| 55508 | Derechos | 258.78 | 258.78 | 0.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 93,811.90 | 65,261.65 | 28,550.25 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 5,920,732.21 | 5,917,424.66 | 3,307.55 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 654,540.77 | 654,540.72 | 200.05 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 4,905,948.35 | 4,905,948.35 | 0.00 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 360,243.09 | 357,135.59 | 3,107.50 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 5,845,230.39 | 5,845,108.25 | 122.14 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | 2,473.00 | 2,473.00 | 0.00 |
| 55799 | Gastos Diversos | 5,842,757.39 | 5,842,635.25 | 122.14 |
| 559 | Crédito Fiscal | 1,791,679.84 | 1,791,663.96 | 15.88 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 1,791,679.84 | 1,791,663.96 | 15.88 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 166,999.99 | 166,999.99 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 150,999.99 | 150,999.99 | 0.00 |
| 56303 | A Organismos sin Fines de Lucro | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 142,499.99 | 142,499.99 | 0.00 |
| 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 | 20,449,024.56 | 2,693,917.58 | 17,755,106.98 |
| 611 | Bienes Muebles | 1,912,255.27 | 1,288,754.96 | 623,500.31 |
| 61101 | Mobiliarios | 57,086.44 | 56,227.89 | 858.55 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 1,470,596.39 | 859,495.23 | 611,101.16 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 109,841.07 | 109,841.07 | 0.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 15,543.18 | 15,449.72 | 93.46 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 73,040.82 | 73,040.82 | 0.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 138,011.54 | 126,746.54 | 11,265.00 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 43,952.03 | 43,769.89 | 182.14 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 4,183.80 | 4,183.80 | 0.00 |
| 612 | Bienes Inmuebles | 12,231.48 | 12,231.48 | 0.00 |
| 61201 | Terrenos | 12,231.48 | 12,231.48 | 0.00 |
| 614 | Intangibles | 917,664.63 | 475,186.63 | 442,478.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 556,264.63 | 113,786.63 | 442,478.00 |
| 61499 | Derechos de Intangibles Diversos | 361,400.00 | 361,400.00 | 0.00 |
| 616 | Infraestructuras | 17,353,103.88 | 736,090.81 | 16,617,013.07 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 17,236,795.99 | 736,090.81 | 16,500,705.18 |
| 61608 | Supervisión de Infraestructuras | 116,307.89 | 0.00 | 116,307.89 |
| 619 | Crédito Fiscal | 253,769.30 | 181,653.70 | 72,115.60 |
| 61901 | Crédito Fiscal | 253,769.30 | 181,653.70 | 72,115.60 |
| 62 | Transferencias de Capital | 1,606,075.00 | 107,029.55 | 1,499,045.45 |
| 622 | Transferencias de Capital al Sector Público | 147,925.00 | 101,029.55 | 46,895.45 |
| 62201 | Transferencias de Capital al Sector Público | 144,250.00 | 101,029.55 | 43,220.45 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 |
| 63 | Inversiones Financieras | 17,988,060.60 | 17,635,000.00 | 353,060.60 |
| 631 | Inversión en Titulosvalores | 17,988,060.60 | 17,635,000.00 | 353,060.60 |
| 63199 | Titulosvalores Diversos | 17,988,060.60 | 17,635,000.00 | 353,060.60 |
| 71 | Amortización de Endeudamiento Público | 34,490,133.44 | 31,534,813.51 | 2,955,319.93 |
| 713 | Amortización de Empréstitos Internos | 34,490,133.44 | 31,534,813.51 | 2,955,319.93 |
| 71304 | De Empresas Públicas Financieras | 9,609,887.71 | 6,654,567.78 | 2,955,319.93 |
| 71307 | De Empresas Privadas no Financieras | 12,034,916.41 | 12,034,916.41 | 0.00 |
| 71308 | De Empresas Privadas Financieras | 12,845,329.32 | 12,845,329.32 | 0.00 |
| TOTAL | | 287,632,666.00 | 244,708,845.60 | 42,923,820.40 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR