

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023  
 (EN DOLARES)

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>234,665,580.00</b>	<b>38,384,184.90</b>	<b>196,281,395.10</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	232,558,855.00	38,146,774.21	194,412,080.79
14201	Servicios Básicos	224,056,885.00	35,190,282.94	188,866,602.06
14299	Servicios Diversos	8,501,970.00	2,956,491.27	5,545,478.73
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	384.06	9,615.94
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	384.06	9,615.94
149	Débito Fiscal	2,096,725.00	237,026.63	1,859,698.37
14901	Débito Fiscal	2,096,725.00	237,026.63	1,859,698.37
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>734,240.11</b>	<b>4,865,759.89</b>
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	438,897.96	-438,897.96
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	438,897.96	-438,897.96
153	Multas e Intereses por Mora	80,000.00	57,131.59	22,868.41
15399	Multas e Intereses Diversos	80,000.00	57,131.59	22,868.41
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	13,444.97	86,555.03
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	13,444.97	86,555.03
155	Garantías y Fianzas	20,000.00	16,637.00	3,363.00
15501	Garantías de Contratos de Obras	20,000.00	16,637.00	3,363.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,700,000.00	127,398.00	4,572,602.00
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	2,600,000.00	107,470.43	2,492,529.57
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	100,000.00	19,927.57	80,072.43
157	Otros Ingresos no Clasificados	700,000.00	78,975.83	621,024.17
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	100,000.00	30,871.42	69,128.58
15799	Ingresos Diversos	600,000.00	48,104.41	551,895.59
159	Débito Fiscal	0.00	1,754.76	-1,754.76
15901	Débito Fiscal	0.00	1,754.76	-1,754.76
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>19,443,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,443,305.00</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	16,539,235.00	0.00	16,539,235.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	16,539,235.00	0.00	16,539,235.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	2,904,070.00	0.00	2,904,070.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	2,304,070.00	0.00	2,304,070.00
22404	De Organismos Multilaterales	600,000.00	0.00	600,000.00
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>24,012,000.00</b>	<b>1,300,493.89</b>	<b>22,711,506.11</b>
313	Contratación de Empréstitos Internos	24,004,000.00	0.00	24,004,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	2,000.00	0.00	2,000.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
31308	De Empresas Privadas Financieras	2,000.00	0.00	2,000.00
314	Contratación de Empréstitos Externos	8,000.00	1,300,493.89	-1,292,493.89
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	2,000.00	1,300,493.89	-1,298,493.89
31404	De Organismos Multilaterales	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>32</b>	<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>23,559,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,559,465.00</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	22,359,465.00	0.00	22,359,465.00
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	22,359,465.00	0.00	22,359,465.00
<b>TOTAL</b>		<b>307,280,350.00</b>	<b>40,418,918.90</b>	<b>266,861,431.10</b>

F. \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_

**JEFE UFI**

**CONTADOR**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023  
(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>92,027,849.32</b>	<b>17,862,941.94</b>	<b>74,164,907.38</b>
511	Remuneraciones Permanentes	43,395,404.18	8,333,237.24	35,062,166.94
51101	Sueldos	9,220,218.66	2,098,631.79	7,121,586.87
51102	Salarios por Jornal	27,129,995.52	5,949,288.59	21,180,706.93
51103	Aguinaldos	3,058,115.00	1,428.14	3,056,686.86
51105	Dietas	96,000.00	6,000.00	90,000.00
51107	Beneficios Adicionales	3,891,075.00	277,888.72	3,613,186.28
512	Remuneraciones Eventuales	20,873,665.90	4,431,689.08	16,441,976.82
51201	Sueldos	15,732,590.90	3,660,019.73	12,072,571.17
51202	Salarios por Jornal	1,728,820.00	681,739.53	1,047,080.47
51203	Aguinaldos	1,453,210.00	516.39	1,452,693.61
51207	Beneficios Adicionales	1,959,045.00	89,413.43	1,869,631.57
513	Remuneraciones Extraordinarias	8,755,808.91	1,613,550.08	7,142,258.83
51301	Horas Extraordinarias	7,274,355.00	1,593,518.84	5,680,836.16
51302	Beneficios Extraordinarios	1,481,453.91	20,031.24	1,461,422.67
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4,815,445.94	962,694.28	3,852,751.66
51401	Por Remuneraciones Permanentes	3,024,413.50	603,313.21	2,421,100.29
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,245,447.44	304,959.22	940,488.22
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	545,585.00	54,421.85	491,163.15
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4,451,016.78	1,184,812.69	3,266,204.09
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,557,016.02	674,923.79	1,882,092.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,330,230.76	381,584.78	948,645.98
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	563,770.00	128,304.12	435,465.88
516	Gastos de Representación	6,857.16	1,714.29	5,142.87
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	1,714.29	5,142.87
517	Indemnizaciones	5,038,395.00	320,954.85	4,717,440.15
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	4,646,104.28	289,194.85	4,356,909.43
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	392,290.72	31,760.00	360,530.72
519	Remuneraciones Diversas	4,691,255.45	1,014,289.43	3,676,966.02
51901	Honorarios	47,183.25	0.00	47,183.25
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4,142,322.59	1,014,289.43	3,128,033.16
51999	Remuneraciones Diversas	501,749.61	0.00	501,749.61
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>140,059,563.95</b>	<b>22,759,255.24</b>	<b>117,300,308.71</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	19,332,037.72	1,008,082.52	18,323,955.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,623.00	2,215.36	1,407.64
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	44,865.25	277.35	44,587.90
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,254,604.24	399.00	1,254,205.24
54105	Productos de Papel y Cartón	143,557.47	5,651.86	137,905.61
54106	Productos de Cuero y Caucho	398,123.38	25,107.68	373,015.70
54107	Productos Químicos	9,413,935.23	717,587.72	8,696,347.51
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	367,909.20	408.41	367,500.79
54109	Llantas y Neumáticos	249,217.45	4,882.66	244,334.79
54110	Combustibles y Lubricantes	1,319,711.97	4,451.08	1,315,260.89
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	809,071.13	36,402.33	772,668.80
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,544,434.38	19,802.57	1,524,631.81
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	347,168.67	4,004.19	343,164.48
54114	Materiales de Oficina	57,993.06	618.38	57,374.68
54115	Materiales Informáticos	132,120.00	4,715.84	127,404.16
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,967.25	319.00	1,648.25
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	23,150.00	0.00	23,150.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,424,863.77	61,789.90	1,363,073.87
54119	Materiales Eléctricos	1,233,495.46	82,457.28	1,151,038.18
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	562,226.81	36,991.91	525,234.90
542	Servicios Básicos	81,589,001.39	16,640,333.93	64,948,667.46
54201	Servicios de Energía Eléctrica	81,124,367.40	16,608,239.80	64,516,127.60
54202	Servicios de Agua	13,530.00	3,174.32	10,355.68
54203	Servicios de Telecomunicaciones	451,077.45	28,893.27	422,184.18
54204	Servicios de Correos	26.54	26.54	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15,408,832.26	1,478,267.30	13,930,564.96
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,889,075.55	84,520.62	1,804,554.93
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	805,135.02	47,147.49	757,987.53
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	111,814.91	3,567.00	108,247.91

54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,210.00	335.01	4,874.99
54305	Servicios de Publicidad	69,589.94	29,945.92	39,644.02
54306	Servicios de Vigilancia	4,139,380.00	691,300.11	3,448,079.89
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,999.47	725.64	18,273.83
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	667.25	43.70	623.55
54309	Servicios de Laboratorios	83,539.18	1,414.00	82,125.18
54310	Servicios de Alimentación	74,650.00	5,795.75	68,854.25
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2,278,139.14	0.00	2,278,139.14
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	361,757.50	27,525.55	334,231.95
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	678,196.59	110,400.54	567,796.05
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	593,358.66	57,567.11	535,791.55
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,590.00	0.00	4,590.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,294,729.05	417,978.86	3,876,750.19
544	Pasajes y Viáticos	3,106,996.55	689,334.04	2,417,662.51
54401	Pasajes al Interior	118,400.00	42,611.04	75,788.96
54402	Pasajes al Exterior	12,447.00	1,338.00	11,109.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,963,200.00	640,810.00	2,322,390.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	12,949.55	4,575.00	8,374.55
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5,389,284.65	408,093.13	4,981,191.52
54501	Servicios Médicos	114,025.00	0.00	114,025.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	8,500.00	0.00	8,500.00
54503	Servicios Jurídicos	1,745,097.79	211,110.39	1,533,987.40
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	279,582.50	0.00	279,582.50
54505	Servicios de Capacitación	18,935.62	0.00	18,935.62
54507	Desarrollos Informáticos	1,229,962.77	179,203.54	1,050,759.23
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,993,180.97	17,779.20	1,975,401.77
549	Crédito Fiscal	15,233,411.38	2,535,144.32	12,698,267.06
54901	Crédito Fiscal	15,233,411.38	2,535,144.32	12,698,267.06
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>25,061,320.87</b>	<b>6,616,671.77</b>	<b>18,444,649.10</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	14,673,127.65	4,275,324.04	10,397,803.61
55304	De Empresas Públicas Financieras	818,592.92	228,412.45	590,180.47
55307	De Empresas Privadas no Financieras	12,496,286.08	3,584,851.15	8,911,434.93
55308	De Empresas Privadas Financieras	1,358,248.65	462,060.44	896,188.21
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	537,920.00	128,092.62	409,827.38
55404	De Organismos Multilaterales	537,920.00	128,092.62	409,827.38
555	Impuestos, Tasas y Derechos	247,847.79	103,349.00	144,498.79
55507	Tasas	95,368.86	83,124.45	12,244.41
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	152,478.93	20,224.55	132,254.38
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,234,969.17	1,586,547.89	6,648,421.28
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	830,670.00	191,133.10	639,536.90
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,857,394.17	1,371,266.79	5,486,127.38
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	546,905.00	24,148.00	522,757.00
557	Otros Gastos no Clasificados	187,443.30	127,658.85	59,784.45
55702	Sentencias Judiciales	38,751.98	0.00	38,751.98
55703	Multas y Costas Judiciales	2,817.56	972.28	1,845.28
55799	Gastos Diversos	145,873.76	126,686.57	19,187.19
559	Crédito Fiscal	1,180,012.96	395,699.37	784,313.59
55901	Crédito Fiscal	1,180,012.96	395,699.37	784,313.59
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>201,249.00</b>	<b>50,624.92</b>	<b>150,624.08</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	185,046.50	34,624.92	150,421.58
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	176,546.50	26,124.92	150,421.58
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,202.50	16,000.00	202.50
56404	A Organismos Multilaterales	16,202.50	16,000.00	202.50
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>26,104,691.86</b>	<b>258,058.35</b>	<b>25,846,633.51</b>
611	Bienes Muebles	11,672,654.79	145,640.74	11,527,014.05
61101	Mobiliarios	211,529.01	1,738.84	209,790.17
61102	Maquinarias y Equipos	8,962,018.28	3,494.39	8,958,523.89
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	434,511.75	0.00	434,511.75
61104	Equipos Informáticos	339,214.30	29,547.86	309,666.44
61105	Vehículos de Transporte	773,947.00	0.00	773,947.00
61107	Libros y Colecciones	510.00	0.00	510.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	238,447.65	103,540.52	134,907.13
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	703,769.55	6,919.13	696,850.42
61199	Bienes Muebles Diversos	8,707.25	400.00	8,307.25
614	Intangibles	585,395.50	82,855.81	502,539.69
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	585,395.50	82,855.81	502,539.69
615	Estudios de Pre-Inversión	687,000.00	0.00	687,000.00
61501	Proyectos de Construcciones	687,000.00	0.00	687,000.00
616	Infraestructuras	12,570,080.75	0.00	12,570,080.75

61604	De Vivienda y Oficina	109,880.00	0.00	109,880.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	10,144,211.83	0.00	10,144,211.83
61608	Supervisión de Infraestructuras	235,175.00	0.00	235,175.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2,080,813.92	0.00	2,080,813.92
619	Crédito Fiscal	589,560.82	29,561.80	559,999.02
61901	Crédito Fiscal	589,560.82	29,561.80	559,999.02
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>1,474,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,474,000.00</b>
622	Transferencias de Capital al Sector Público	358,000.00	0.00	358,000.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	358,000.00	0.00	358,000.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>22,351,675.00</b>	<b>3,814,947.81</b>	<b>18,536,727.19</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	22,351,675.00	3,814,947.81	18,536,727.19
71304	De Empresas Públicas Financieras	2,725,240.00	667,620.26	2,057,619.74
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9,795,440.00	2,403,028.09	7,392,411.91
71308	De Empresas Privadas Financieras	9,830,995.00	744,299.46	9,086,695.54
<b>TOTAL</b>		<b>307,280,350.00</b>	<b>51,362,500.03</b>	<b>255,917,849.97</b>

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

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