



REPUBLICA DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

**UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016**

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	119,362,185.00	14,388,244.26	104,973,940.74
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	117,163,060.00	14,228,083.55	102,934,976.45
14201	Servicios Básicos	112,062,120.00	13,227,788.82	98,834,331.18
14299	Servicios Diversos	5,100,940.00	1,000,294.73	4,100,645.27
143	Ventas de Desechos y Residuos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
14399	De Bienes Diversos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
149	Débito Fiscal	663,125.00	160,160.71	502,964.29
14901	Débito Fiscal	663,125.00	160,160.71	502,964.29
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,893,535.00	29,250.42	1,864,284.58
153	Multas e Intereses por Mora	193,535.00	36.50	193,498.50
15399	Multas e Intereses Diversos	193,535.00	36.50	193,498.50
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	6,620.80	93,379.20
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	6,620.80	93,379.20
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	600,000.00	4,561.84	595,438.16
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	600,000.00	4,561.84	595,438.16
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,000,000.00	17,167.12	982,832.88
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	12,059.04	-12,059.04
15799	Ingresos Diversos	1,000,000.00	5,108.08	994,891.92
159	Débito Fiscal	0.00	864.16	-864.16
15901	Débito Fiscal	0.00	864.16	-864.16
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,545,348.53	681,903.03	3,863,445.50
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,389,978.53	0.00	1,389,978.53
2224300	Ramo de Obras Públicas	1,389,978.53	0.00	1,389,978.53
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	3,155,370.00	681,903.03	2,473,466.97
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	3,155,370.00	681,903.03	2,473,466.97
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	25,053,665.00	0.00	25,053,665.00
311	Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	25,000,100.00	0.00	25,000,100.00
31199	Títulosvalores Diversos	25,000,100.00	0.00	25,000,100.00
314	Contratación de Empréstitos Externos	53,565.00	0.00	53,565.00
31404	De Organismos Multilaterales	53,565.00	0.00	53,565.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	18,753,220.00	0.00	18,753,220.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2,753,220.00	0.00	2,753,220.00
32102	Saldo Inicial en Banco	2,753,220.00	0.00	2,753,220.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

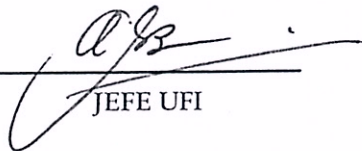
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
	Total Rubro	169,607,953.53	15,099,397.71	154,508,555.82
	Total Cuenta	169,607,953.53	15,099,397.71	154,508,555.82
	Total Especifico	169,607,953.53	15,099,397.71	154,508,555.82

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	62,607,873.73	4,218,453.30	58,389,420.43
511	Remuneraciones Permanentes	28,878,065.27	1,820,852.39	27,057,212.88
51101	Sueldos	10,070,120.28	709,342.60	9,360,777.68
51102	Salarios por Jornal	14,469,600.79	1,056,647.21	13,412,953.58
51103	Aguinaldos	2,068,940.00	644.20	2,068,295.80
51105	Dietas	70,625.00	6,750.00	63,875.00
51107	Beneficios Adicionales	2,198,779.20	47,468.38	2,151,310.82
512	Remuneraciones Eventuales	19,167,317.73	1,378,695.15	17,788,622.58
51201	Sueldos	15,781,895.14	1,262,677.93	14,519,217.21
51202	Salarios por Jornal	431,565.00	65,281.72	366,283.28
51203	Aguinaldos	1,356,467.42	153.00	1,356,314.42
51207	Beneficios Adicionales	1,597,390.17	50,582.50	1,546,807.67
513	Remuneraciones Extraordinarias	4,032,768.57	258,561.90	3,774,206.67
51301	Horas Extraordinarias	3,097,540.00	252,482.00	2,845,058.00
51302	Beneficios Extraordinarios	935,228.57	6,079.90	929,148.67
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3,707,120.71	276,182.66	3,430,938.05
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2,222,585.50	153,673.65	2,068,911.85
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,252,225.21	103,503.28	1,148,721.93
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	232,310.00	19,005.73	213,304.27
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,676,983.84	195,421.64	2,481,562.20
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,414,371.78	95,104.55	1,319,267.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,053,517.06	87,045.16	966,471.90
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	209,095.00	13,271.93	195,823.07
517	Indemnizaciones	552,748.21	31,633.56	521,114.65
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	466,119.10	31,633.56	434,485.54
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	86,629.11	0.00	86,629.11
519	Remuneraciones Diversas	3,592,869.40	257,106.00	3,335,763.40
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3,097,680.00	257,106.00	2,840,574.00
51999	Remuneraciones Diversas	495,189.40	0.00	495,189.40
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	64,562,092.77	483,062.93	64,079,029.84
541	Bienes de Uso y Consumo	15,813,294.93	8,496.06	15,804,798.87
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,670.00	0.00	60,670.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	39,915.00	0.00	39,915.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,245,970.44	2.52	1,245,967.92
54105	Productos de Papel y Cartón	215,286.73	27.86	215,258.87
54106	Productos de Cuero y Caucho	214,830.00	0.00	214,830.00
54107	Productos Ouímicos	4,566,287.39	140.72	4,566,146.67

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	483,196.00	0.00	483,196.00
54109	Llantas y Neumáticos	376,035.00	0.00	376,035.00
54110	Combustibles y Lubricantes	1,076,197.81	13.28	1,076,184.53
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	948,852.88	0.00	948,852.88
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,400,163.94	3,158.72	2,397,005.22
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	185,695.00	0.00	185,695.00
54114	Materiales de Oficina	82,876.00	19.20	82,856.80
54115	Materiales Informáticos	340,224.51	2,340.00	337,884.51
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	11,788.01	280.00	11,508.01
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	5,000.00	0.00	5,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,941,465.56	2,472.08	1,938,993.48
54119	Materiales Eléctricos	1,439,820.00	41.68	1,439,778.32
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	179,020.66	0.00	179,020.66
542	Servicios Básicos	18,438,865.00	1,187.40	18,437,677.60
54201	Servicios de Energía Eléctrica	17,760,705.00	934.23	17,759,770.77
54202	Servicios de Agua	10,500.00	253.17	10,246.83
54203	Servicios de Telecomunicaciones	667,210.00	0.00	667,210.00
54204	Servicios de Correos	450.00	0.00	450.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15,049,491.40	287,322.89	14,762,168.51
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,610,662.14	0.00	1,610,662.14
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,108,155.00	0.00	1,108,155.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	731,990.00	0.00	731,990.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	34,885.27	0.00	34,885.27
54305	Servicios de Publicidad	712,500.00	0.00	712,500.00
54306	Servicios de Vigilancia	4,134,715.00	0.00	4,134,715.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,485.00	0.00	16,485.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,295.00	0.00	1,295.00
54309	Servicios de Laboratorios	46,295.99	0.00	46,295.99
54310	Servicios de Alimentación	41,060.00	0.00	41,060.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	33,255.00	0.00	33,255.00
54314	Atenciones Oficiales	5,600.00	0.00	5,600.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	205,832.00	295.47	205,536.53
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	512,505.00	0.00	512,505.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,854,256.00	287,027.42	5,567,228.58
544	Pasajes y Viáticos	2,564,795.00	147,234.33	2,417,560.67
54401	Pasajes al Interior	129,110.00	4,620.33	124,489.67
54402	Pasajes al Exterior	6,000.00	0.00	6,000.00

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,415,030.00	140,109.00	2,274,921.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	14,655.00	2,505.00	12,150.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5,769,913.04	0.00	5,769,913.04
54501	Servicios Médicos	122,562.01	0.00	122,562.01
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	220,500.00	0.00	220,500.00
54503	Servicios Jurídicos	3,161,315.13	0.00	3,161,315.13
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	165,795.00	0.00	165,795.00
54505	Servicios de Capacitación	32,000.00	0.00	32,000.00
54507	Desarrollos Informáticos	31,585.00	0.00	31,585.00
54508	Estudios e Investigaciones	11,000.00	0.00	11,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2,025,155.90	0.00	2,025,155.90
549	Crédito Fiscal	6,925,733.40	38,822.25	6,886,911.15
54901	Crédito Fiscal	6,925,733.40	38,822.25	6,886,911.15
55	Gastos Financieros y Otros	13,544,973.00	2,866,315.48	10,678,657.52
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,039,460.49	1,562,869.98	3,476,590.51
55307	De Empresas Privadas no Financieras	4,700,000.00	1,556,840.16	3,143,159.84
55308	De Empresas Privadas Financieras	339,460.49	6,029.82	333,430.67
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1,160,515.00	665,356.92	495,158.08
55404	De Organismos Multilaterales	1,160,515.00	665,356.92	495,158.08
555	Impuestos, Tasas y Derechos	296,987.00	11,214.52	285,772.48
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	500.00	0.00	500.00
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	6,500.00	0.00	6,500.00
55507	Tasas	152,400.00	5,342.72	147,057.28
55508	Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	135,587.00	5,871.80	129,715.20
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,847,268.06	475,714.13	5,371,553.93
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	671,879.30	55,989.96	615,889.34
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,173,973.76	419,719.17	4,754,254.59
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,415.00	5.00	1,410.00
557	Otros Gastos no Clasificados	520,609.51	96,308.94	424,300.57
55702	Sentencias Judiciales	463,075.00	94,072.73	369,002.27
55703	Multas y Costas Judiciales	1,010.00	5.71	1,004.29
55799	Gastos Diversos	56,524.51	2,230.50	54,294.01
559	Crédito Fiscal	680,132.94	54,850.99	625,281.95
55901	Crédito Fiscal	680,132.94	54,850.99	625,281.95
56	Transferencias Corrientes	198,940.00	20,950.18	177,989.82
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	182,940.00	20,950.18	161,989.82

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	13,500.00	8,500.00	5,000.00
56304	A Personas Naturales	169,440.00	12,450.18	156,989.82
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	6,781,800.50	4,898.68	6,776,901.82
611	Bienes Muebles	4,194,688.43	4,335.12	4,190,353.31
61101	Mobiliarios	92,365.00	313.26	92,051.74
61102	Maquinarias y Equipos	1,747,818.15	3,300.86	1,744,517.29
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	396,230.00	0.00	396,230.00
61104	Equipos Informáticos	256,580.00	0.00	256,580.00
61105	Vehículos de Transporte	667,900.00	0.00	667,900.00
61107	Libros y Colecciones	1,750.00	0.00	1,750.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	631,500.00	721.00	630,779.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	382,595.28	0.00	382,595.28
61199	Bienes Muebles Diversos	17,950.00	0.00	17,950.00
612	Bienes Inmuebles	6,500.00	0.00	6,500.00
61201	Terrenos	6,500.00	0.00	6,500.00
614	Intangibles	162,795.00	0.00	162,795.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	162,795.00	0.00	162,795.00
616	Infraestructuras	1,868,684.95	0.00	1,868,684.95
61607	De Producción de Bienes y Servicios	1,868,684.95	0.00	1,868,684.95
619	Crédito Fiscal	549,132.12	563.56	548,568.56
61901	Crédito Fiscal	549,132.12	563.56	548,568.56
62	Transferencias de Capital	1,479,910.00	0.00	1,479,910.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	1,454,910.00	0.00	1,454,910.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	892,740.00	0.00	892,740.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	562,170.00	0.00	562,170.00
624	Otras Transferencias de Capital	25,000.00	0.00	25,000.00
62401	Transferencias de Capital Diversas	25,000.00	0.00	25,000.00
72	Saldos de Años Anteriores	20,300,000.00	0.00	20,300,000.00
721	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	20,300,000.00	0.00	20,300,000.00

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
 (EN DOLARES)


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes	20,300,000.00	0.00	20,300,000.00
	Total Rubro	169,475,590.00	7,593,680.57	161,881,909.43
	Total Cuenta	169,475,590.00	7,593,680.57	161,881,909.43
	Total Especifico	169,475,590.00	7,593,680.57	161,881,909.43

F.


 JEFE UFI


F.


 CONTADOR