

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de diciembre (MES 12) del 2023
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	234,665,580.00	150,208,855.17	84,456,724.83
142	Ingresos por Prestacion de Servicios Publicos	232,558,855.00	149,284,721.09	83,274,133.91
14201	Servicios Basicos	224,056,885.00	139,507,703.71	84,549,181.29
14299	Servicios Diversos	8,501,970.00	9,777,017.38	-1,275,047.38
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	87,627.88	-77,627.88
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	87,627.88	-77,627.88
149	Debito Fiscal	2,096,725.00	836,506.20	1,260,218.80
14901	Debito Fiscal	2,096,725.00	836,506.20	1,260,218.80
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,600,000.00	5,254,573.76	345,426.24
151	Rendimientos de Titulos y Valores	0.00	1,471,276.04	-1,471,276.04
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	1,471,276.04	-1,471,276.04
153	Multas e Intereses por Mora	80,000.00	116,588.73	-36,588.73
15399	Multas e Intereses Diversos	80,000.00	116,588.73	-36,588.73
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	60,605.62	39,394.38
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	60,605.62	39,394.38
155	Garantias y Fianzas	20,000.00	16,965.46	3,034.54
15501	Garantias de Contratos de Obras	20,000.00	16,965.46	3,034.54
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,700,000.00	1,604,749.92	3,095,250.08
15602	Compensaciones por Perdidas o Da'nos de Bienes Muebles	2,600,000.00	1,421,241.04	1,178,758.96
15603	Compensaciones For Danos de Bienes Inmuebles	2,000,000.00	60,392.83	1,939,607.17
15699	Compensaciones For Perdidas o Da'nos de Bienes Diversos	100,000.00	123,116.05	-23,116.05
157	Otros Ingresos no Clasificados	700,000.00	1,974,811.73	-1,274,811.73
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	100,000.00	118,044.58	-18,044.58
15799	Ingresos Diversos	600,000.00	1,856,767.15	-1,256,767.15
159	Debito Fiscal	0.00	9,576.26	-9,576.26
15901	Debito Fiscal	0.00	9,576.26	-9,576.26
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	22,250.00	-22,250.00
211	Yenta de Bienes Muebles	0.00	19,690.28	-19,690.28
21105	Venta de Vehiculos de Transporte	0.00	19,690.28	-19,690.28
219	Debito Fiscal	0.00	2,559.72	-2,559.72
21901	Debito Fiscal	0.00	2,559.72	-2,559.72
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,443,305.00	8,314,365.32	18,128,939.68
222	Transferencias de Capital del Sector Publico	23,539,235.00	8,314,365.32	15,224,869.68
22201	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00
2224300	Ramo de Obras Publicas	16,539,235.00	1,314,365.32	15,224,869.68
2224404	Autoridad Salvadorena del Aguao	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
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
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	7,818,000.00	-7,818,000.00
231	Recuperation de Inversiones en Titulosvalores	0.00	7,818,000.00	-7,818,000.00
23199	Liquidation de Otros Titulosvalores	0.00	7,818,000.00	-7,818,000.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	24,012,000.00	1,300,493.89	22,711,506.11
313	Contratacion de Empreritos Internos	24,004,000.00	0.00	24,004,000.00
31304	De Empresas Publicas 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	Contratacion de Empreritos 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 Fmancieras	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 Multiater3les	2,000.00	0.00	2,000.00
32	SALDOS ANOS ANTERIORES	23,559,465.00	0.00	23,559,465.00
321	Saldos Iniciales de Cai: 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 A'nos Anteriores	22,359,465.00	0.00	22,359,465.00
32201	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores.	22,359,465.00	0.00	22,359,465.00
TOTAL		314,280,350.00	172,918,538.14	141,361,811.86

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Diciembre (Mes 12) del 2023
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	92,166,145.47	81,868,908.02	10,297,237.45
511	Remuneraciones Permanentes	41,970,417.69	38,942,580.51	3,027,837.18
51101	Sueldos	9,231,214.82	8,299,771.48	931,443.34
51102	Salarios por Jornal	25,674,058.84	24,166,299.76	1,507,759.08
51103	Aguinaldos	3,059,771.58	2,784,023.91	275,747.67
51105	Dietas	96,000.00	43,250.00	52,750.00
51107	Beneficios Adicionales	3,909,372.45	3,649,235.36	260,137.09
512	Remuneraciones Eventuales	21,745,800.29	20,512,250.39	1,233,549.90
51201	Sueldos	15,319,592.83	14,763,788.34	555,804.49
51202	Salarios por Jornal	3,061,587.20	2,970,604.25	90,982.95
51203	Aguinaldos	1,487,425.76	1,271,437.48	215,988.28
51207	Beneficios Adicionales	1,877,194.50	1,506,420.32	370,774.18
513	Remuneraciones Extraordinarias	8,845,754.04	7,578,834.13	1,266,919.91
51301	Horas Extraordinarias	7,332,821.38	6,382,501.96	950,319.42
51302	Beneficios Extraordinarios	1,512,932.66	1,196,332.17	316,600.49
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4,931,757.64	3,849,510.48	1,082,247.16
51401	Por Remuneraciones Permanentes	3,026,674.61	2,384,922.91	641,751.70
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,352,368.05	1,247,280.09	105,087.96
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	552,714.98	217,307.48	335,407.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4,902,626.14	4,799,097.59	103,528.55
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,724,196.18	2,718,241.24	5,954.94
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,605,429.15	1,566,797.78	38,631.37
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	573,000.81	514,058.57	58,942.24
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	5,038,395.00	2,072,162.08	2,966,232.92
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	4,486,472.32	1,711,101.10	2,775,371.22
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	551,922.68	361,060.98	190,861.70
519	Remuneraciones Diversas	4,724,537.51	4,107,615.68	616,921.83
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4,233,158.69	4,107,615.68	125,543.01
51999	Remuneraciones Diversas	491,378.82	0.00	491,378.82
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	144,384,731.54	102,223,117.54	42,161,614.00
541	Bienes de Uso y Consumo	17,504,611.82	11,019,609.89	6,485,001.93
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,560.00	8,624.63	1,935.37
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	41,768.34	29,787.31	11,981.03
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,194,926.12	1,046,224.13	148,701.99
54105	Productos de Papel y Cartón	169,292.45	72,939.79	96,352.66
54106	Productos de Cuero y Caucho	348,676.41	30,735.25	317,941.16
54107	Productos Químicos	9,318,074.59	7,210,005.76	2,108,068.83
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	241,211.19	24,241.11	216,970.08
54109	Llantas y Neumáticos	247,512.67	126,260.90	121,251.77
54110	Combustibles y Lubricantes	1,282,146.17	750,137.02	532,009.15
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	808,780.47	340,837.05	467,943.42
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,177,641.90	227,141.34	950,500.56
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	298,876.44	73,578.98	225,297.46
54114	Materiales de Oficina	45,159.45	34,160.30	10,999.15
54115	Materiales Informáticos	93,798.08	55,202.52	38,595.56
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,049.95	654.80	1,395.15
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	11,889.94	0.00	11,889.94
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	993,506.36	307,922.70	685,583.66
54119	Materiales Eléctricos	761,566.02	432,745.18	328,820.84
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	457,175.27	248,411.12	208,764.15
542	Servicios Básicos	88,171,042.06	66,655,424.39	21,515,617.67
54201	Servicios de Energía Eléctrica	87,628,267.28	66,270,757.92	21,357,509.36
54202	Servicios de Agua	86,824.46	84,841.57	1,982.89
54203	Servicios de Telecomunicaciones	455,923.78	299,798.36	156,125.42
54204	Servicios de Correos	26.54	26.54	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	14,390,854.27	8,298,540.21	6,092,314.06
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,643,530.49	446,794.90	2,196,735.59
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,138,809.27	781,431.81	357,377.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,518,470.20	25,131.16	1,493,339.04
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	9,797.75	1,393.63	8,404.12

54305	Servicios de Publicidad	85,793.53	71,140.94	14,652.59
54306	Servicios de Vigilancia	4,139,380.00	3,631,232.37	508,147.63
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,277.52	8,910.80	7,366.72
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	545.65	159.80	385.85
54309	Servicios de Laboratorios	51,591.88	4,169.47	47,422.41
54310	Servicios de Alimentación	74,650.00	25,010.15	49,639.85
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	365,794.13	309,865.90	55,928.23
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	795,758.03	498,867.24	296,890.79
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	485,748.28	457,006.33	28,741.95
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	40.00	0.00	40.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,064,667.54	2,037,425.71	1,027,241.83
544	Pasajes y Viáticos	3,502,675.72	3,053,472.87	449,202.85
54401	Pasajes al Interior	205,500.40	185,419.37	20,081.03
54402	Pasajes al Exterior	16,326.29	2,680.00	13,646.29
54403	Viáticos por Comisión Interna	3,250,146.88	2,840,710.00	409,436.88
54404	Viáticos por Comisión Externa	30,702.15	24,663.50	6,038.65
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4,929,653.47	1,819,500.20	3,110,153.27
54501	Servicios Médicos	114,025.00	0.00	114,025.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	8,256.62	0.00	8,256.62
54503	Servicios Jurídicos	1,746,075.79	1,146,579.57	599,496.22
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	182,732.50	12,850.00	169,882.50
54505	Servicios de Capacitación	73,583.31	5,145.99	68,437.32
54507	Desarrollos Informáticos	1,221,987.42	477,876.09	744,111.33
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,582,992.83	177,048.55	1,405,944.28
549	Crédito Fiscal	15,885,894.20	11,376,569.98	4,509,324.22
54901	Crédito Fiscal	15,885,894.20	11,376,569.98	4,509,324.22
55	Gastos Financieros y Otros	27,571,351.95	26,463,510.11	1,107,841.84
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	16,887,806.25	16,873,834.66	13,971.59
55304	De Empresas Públicas Financieras	845,267.32	844,350.04	917.28
55307	De Empresas Privadas no Financieras	14,258,717.40	14,255,943.75	2,773.65
55308	De Empresas Privadas Financieras	1,783,821.53	1,773,540.87	10,280.66
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	904,704.01	611,148.45	293,555.56
55404	De Organismos Multilaterales	904,704.01	611,148.45	293,555.56
555	Impuestos, Tasas y Derechos	522,983.44	462,311.24	60,672.20
55501	Impuesto sobre la Renta	383.74	383.74	0.00
55507	Tasas	388,968.92	372,283.20	16,685.72
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	133,630.78	89,644.30	43,986.48
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,098,535.90	6,445,627.09	652,908.81
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	830,670.00	803,164.06	27,505.94
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,720,960.90	5,504,004.23	216,956.67
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	546,905.00	138,458.80	408,446.20
557	Otros Gastos no Clasificados	511,966.39	488,810.06	23,156.33
55702	Sentencias Judiciales	161.75	0.00	161.75
55703	Multas y Costas Judiciales	4,433.01	2,920.48	1,512.53
55799	Gastos Diversos	507,371.63	485,889.58	21,482.05
559	Crédito Fiscal	1,645,355.96	1,581,778.61	63,577.35
55901	Crédito Fiscal	1,645,355.96	1,581,778.61	63,577.35
56	Transferencias Corrientes	258,724.30	194,991.62	63,732.68
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	226,521.80	162,991.62	63,530.18
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	218,021.80	154,491.62	63,530.18
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	32,202.50	32,000.00	202.50
56404	A Organismos Multilaterales	32,202.50	32,000.00	202.50
61	Inversiones en Activos Fijos	31,655,708.90	2,565,981.12	29,089,727.78
611	Bienes Muebles	12,914,515.71	1,422,643.64	11,491,872.07
61101	Mobiliarios	218,219.67	16,286.83	201,932.84
61102	Maquinarias y Equipos	9,383,555.32	824,012.91	8,559,542.41
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	435,060.27	121,394.03	313,666.24
61104	Equipos Informáticos	471,405.26	121,456.16	349,949.10
61105	Vehículos de Transporte	1,181,287.76	129,057.02	1,052,230.74
61107	Libros y Colecciones	510.00	0.00	510.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	484,138.69	171,292.15	312,846.54
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	707,585.15	38,660.48	668,924.67
61199	Bienes Muebles Diversos	32,753.59	484.06	32,269.53
612	Bienes Inmuebles	34,600.00	19,700.00	14,900.00
61201	Terrenos	34,600.00	19,700.00	14,900.00
614	Intangibles	597,042.51	155,264.13	441,778.38
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	597,042.51	155,264.13	441,778.38
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	16,599,177.04	765,421.32	15,833,755.72
61604	De Vivienda y Oficina	109,880.00	0.00	109,880.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	15,819,112.03	765,421.32	15,053,690.71
61608	Supervisión de Infraestructuras	282,675.00	0.00	282,675.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	387,510.01	0.00	387,510.01
619	Crédito Fiscal	823,373.64	202,952.03	620,421.61
61901	Crédito Fiscal	823,373.64	202,952.03	620,421.61
62	Transferencias de Capital	1,382,370.00	410,977.20	971,392.80
622	Transferencias de Capital al Sector Público	468,977.20	410,977.20	58,000.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	410,977.20	410,977.20	0.00
622400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	58,000.00	0.00	58,000.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	913,392.80	0.00	913,392.80
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	913,392.80	0.00	913,392.80
71	Amortización de Endeudamiento Público	16,861,317.84	15,574,243.26	1,287,074.58
713	Amortización de Empréstitos Internos	16,861,317.84	15,574,243.26	1,287,074.58
71304	De Empresas Públicas Financieras	2,727,217.42	2,727,217.42	0.00
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9,796,725.85	9,796,725.45	0.40
71308	De Empresas Privadas Financieras	4,337,374.57	3,050,300.39	1,287,074.18
TOTAL		314,280,350.00	229,301,728.87	84,978,621.13
		314,280,350.00	229,301,728.87	84,978,621.13
		0.00	0.00	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR