

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024  
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>234,665,580.00</b>	<b>11,116,336.54</b>	<b>223,549,243.46</b>
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	232,440,510.00	11,026,860.50	221,413,649.50
14201	Servicios Básicos	223,863,955.00	10,164,529.12	213,699,425.88
14299	Servicios Diversos	8,576,555.00	862,331.38	7,714,223.62
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	10,783.81	-783.81
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	10,783.81	-783.81
149	Débito Fiscal	2,215,070.00	78,692.23	2,136,377.77
14901	Débito Fiscal	2,215,070.00	78,692.23	2,136,377.77
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>254,165.47</b>	<b>5,345,834.53</b>
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	81,433.63	-81,433.63
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	81,433.63	-81,433.63
153	Multas e Intereses por Mora	150,000.00	47,767.90	102,232.10
15399	Multas e Intereses Diversos	150,000.00	47,767.90	102,232.10
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	3,342.47	96,657.53
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	3,342.47	96,657.53
155	Garantías y Fianzas	40,000.00	0.00	40,000.00
15501	Garantías de Contratos de Obras	40,000.00	0.00	40,000.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	3,200,000.00	99,988.89	3,100,011.11
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1,500,000.00	99,988.89	1,400,011.11
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	700,000.00	0.00	700,000.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	2,100,000.00	21,198.06	2,078,801.94
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	100,000.00	5,400.90	94,599.10
15799	Ingresos Diversos	2,000,000.00	15,797.16	1,984,202.84
159	Débito Fiscal	10,000.00	434.52	9,565.48
15901	Débito Fiscal	10,000.00	434.52	9,565.48
<b>21</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>-2,050.00</b>
211	Venta de Bienes Muebles	0.00	1,814.16	-1,814.16
21105	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	1,814.16	-1,814.16
219	Débito Fiscal	0.00	235.84	-235.84
21901	Débito Fiscal	0.00	235.84	-235.84
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>45,711,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,711,215.00</b>
222	Transferencias de Capital del Sector Público	43,978,795.00	0.00	43,978,795.00
2224300	Ramo de Obras Públicas	43,978,795.00	0.00	43,978,795.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	1,732,420.00	0.00	1,732,420.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	1,732,420.00	0.00	1,732,420.00
<b>23</b>	<b>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>609,231.16</b>	<b>-609,231.16</b>
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	0.00	609,231.16	-609,231.16
23199	Liquidación de Otros Títulosvalores	0.00	609,231.16	-609,231.16
<b>31</b>	<b>ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
313	Contratación de Empréstitos Internos	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
31308	De Empresas Privadas Financieras	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
<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>325,536,260.00</b>	<b>11,981,783.17</b>	<b>313,554,476.83</b>

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

**JEFE UFI**

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

**CONTADOR**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024  
(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>90,511,757.16</b>	<b>5,936,197.93</b>	<b>84,575,559.23</b>
511	Remuneraciones Permanentes	44,547,475.00	2,777,717.58	41,769,757.42
51101	Sueldos	9,274,250.00	667,570.51	8,606,679.49
51102	Salarios por Jornal	28,091,620.00	2,030,496.88	26,061,123.12
51103	Aguinaldos	3,112,615.00	916.00	3,111,698.92
51105	Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00
51107	Beneficios Adicionales	3,972,990.00	78,734.11	3,894,255.89
512	Remuneraciones Eventuales	22,579,823.16	1,517,448.70	21,062,374.46
51201	Sueldos	15,368,853.16	1,222,623.98	14,146,229.18
51202	Salarios por Jornal	3,534,980.00	266,522.04	3,268,457.96
51203	Aguinaldos	1,569,760.00	0.00	1,569,760.00
51207	Beneficios Adicionales	2,106,230.00	28,302.68	2,077,927.32
513	Remuneraciones Extraordinarias	8,321,941.50	580,318.89	7,741,622.61
51301	Horas Extraordinarias	6,788,805.00	571,653.25	6,217,151.75
51302	Beneficios Extraordinarios	1,533,136.50	8,665.64	1,524,470.86
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4,983,890.00	313,067.36	4,670,822.64
51401	Por Remuneraciones Permanentes	3,122,360.00	190,917.63	2,931,442.37
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,352,360.00	104,373.95	1,247,986.05
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	509,170.00	17,775.78	491,394.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	5,193,051.84	406,198.97	4,786,852.87
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,980,716.84	228,932.70	2,751,784.14
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,618,285.00	130,770.22	1,487,514.78
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	594,050.00	46,496.05	547,553.95
516	Gastos de Representación	6,857.16	571.43	6,285.73
51601	Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	571.43	6,285.73
517	Indemnizaciones	500,000.00	0.00	500,000.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	484,574.00	0.00	484,574.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	15,426.00	0.00	15,426.00
519	Remuneraciones Diversas	4,378,718.50	340,875.00	4,037,843.50
51901	Honorarios	43,768.50	0.00	43,768.50
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4,334,950.00	340,875.00	3,994,075.00
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>127,892,022.63</b>	<b>6,877,521.96</b>	<b>121,014,500.67</b>
541	Bienes de Uso y Consumo	27,697,017.41	466,477.02	27,230,540.39
54101	Productos Alimenticios para Personas	15,546.64	228.24	15,318.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	53,952.75	11.28	53,941.47
54104	Productos Textiles y Vestuarios	943,161.25	11.76	943,149.49
54105	Productos de Papel y Cartón	142,337.61	215.20	142,122.41
54106	Productos de Cuero y Caucho	415,736.11	1,438.53	414,297.58
54107	Productos Químicos	9,860,379.55	376,882.69	9,483,496.86
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	251,679.25	0.00	251,679.25
54109	Llantas y Neumáticos	297,863.30	78.34	297,784.96
54110	Combustibles y Lubricantes	1,464,508.25	3,794.52	1,460,713.73
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	644,629.79	1,472.87	643,156.92
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,590,691.49	12,368.08	1,578,323.41
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	170,402.25	135.00	170,267.25
54114	Materiales de Oficina	78,279.76	58.94	78,220.82
54115	Materiales Informáticos	89,641.50	876.11	88,765.39
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,970.00	0.00	2,970.00
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	2,030.00	0.00	2,030.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,813,710.40	5,499.34	9,808,211.06
54119	Materiales Eléctricos	1,327,205.63	4,750.25	1,322,455.38
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	532,291.88	58,655.87	473,636.01
542	Servicios Básicos	58,617,671.68	5,293,994.88	53,323,676.80
54201	Servicios de Energía Eléctrica	58,093,574.43	5,292,578.46	52,800,995.97
54202	Servicios de Agua	16,554.25	1,416.42	15,137.83
54203	Servicios de Telecomunicaciones	507,543.00	0.00	507,543.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	20,626,828.61	167,366.04	20,459,462.57
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,215,550.75	1,541.54	1,214,009.21
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,001,740.97	14,182.45	987,558.52
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,632,539.25	0.00	1,632,539.25
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,551.00	0.00	6,551.00
54305	Servicios de Publicidad	89,610.00	0.00	89,610.00

54306	Servicios de Vigilancia	4,139,380.00	0.00	4,139,380.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	30,668.75	212.38	30,456.37
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	487.50	0.00	487.50
54309	Servicios de Laboratorios	74,319.82	0.00	74,319.82
54310	Servicios de Alimentación	57,937.50	435.50	57,502.00
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	2,213,227.21	0.00	2,213,227.21
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	371,237.50	3.00	371,234.50
54314	Atenciones Oficiales	136.00	0.00	136.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	745,443.00	0.00	745,443.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	652,869.25	1,907.10	650,962.15
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,395,130.11	149,084.07	8,246,046.04
544	Pasajes y Viáticos	3,003,055.00	175,901.43	2,827,153.57
54401	Pasajes al Interior	252,880.00	11,881.43	240,998.57
54402	Pasajes al Exterior	43,150.00	0.00	43,150.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,674,475.00	164,020.00	2,510,455.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	32,550.00	0.00	32,550.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5,034,176.53	2,861.80	5,031,314.73
54501	Servicios Médicos	117,561.00	0.00	117,561.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	97,345.00	0.00	97,345.00
54503	Servicios Jurídicos	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	513,630.44	0.00	513,630.44
54505	Servicios de Capacitación	89,622.00	0.00	89,622.00
54507	Desarrollos Informáticos	622,850.00	0.00	622,850.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2,343,168.09	2,861.80	2,340,306.29
549	Crédito Fiscal	12,913,273.40	770,920.79	12,142,352.61
54901	Crédito Fiscal	12,913,273.40	770,920.79	12,142,352.61
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>25,958,000.88</b>	<b>2,175,690.78</b>	<b>23,782,310.10</b>
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	15,826,561.73	1,390,076.27	14,436,485.46
55304	De Empresas Públicas Financieras	802,420.00	70,115.30	732,304.70
55307	De Empresas Privadas no Financieras	14,074,881.73	1,175,911.26	12,898,970.47
55308	De Empresas Privadas Financieras	949,260.00	144,049.71	805,210.29
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	449,285.00	27,282.47	422,002.53
55404	De Organismos Multilaterales	449,285.00	27,282.47	422,002.53
555	Impuestos, Tasas y Derechos	192,141.30	33,205.72	158,935.58
55507	Tasas	49,862.80	27,682.44	22,180.36
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	142,278.50	5,523.28	136,755.22
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,938,872.19	568,952.52	7,369,919.67
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	826,334.84	68,825.16	757,509.68
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,601,342.35	496,867.31	6,104,475.04
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	511,195.00	3,260.05	507,934.95
557	Otros Gastos no Clasificados	519,640.30	20,627.69	499,012.61
55702	Sentencias Judiciales	200,128.91	0.00	200,128.91
55703	Multas y Costas Judiciales	4,363.00	554.83	3,808.17
55799	Gastos Diversos	315,148.39	20,072.86	295,075.53
559	Crédito Fiscal	1,031,500.36	135,546.11	895,954.25
55901	Crédito Fiscal	1,031,500.36	135,546.11	895,954.25
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>225,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,590.00</b>
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	209,590.00	0.00	209,590.00
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	0.00	8,500.00
56304	A Personas Naturales	201,090.00	0.00	201,090.00
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
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>40,219,487.46</b>	<b>202,754.49</b>	<b>40,016,732.97</b>
611	Bienes Muebles	9,757,912.23	179,438.04	9,578,474.19
61101	Mobiliarios	96,598.31	0.00	96,598.31
61102	Maquinarias y Equipos	7,328,182.54	53,455.00	7,274,727.54
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	162,124.75	0.00	162,124.75
61104	Equipos Informáticos	433,358.00	1,653.15	431,704.85
61105	Vehículos de Transporte	935,496.29	37,336.29	898,160.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	127,624.91	1,097.63	126,527.28
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	625,783.68	85,895.97	539,887.71
61199	Bienes Muebles Diversos	48,743.75	0.00	48,743.75
612	Bienes Inmuebles	14,900.00	0.00	14,900.00
61201	Terrenos	14,900.00	0.00	14,900.00
614	Intangibles	678,235.00	0.00	678,235.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	678,235.00	0.00	678,235.00
616	Infraestructuras	28,703,707.95	0.00	28,703,707.95
61604	De Vivienda y Oficina	280,000.00	0.00	280,000.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	26,108,108.83	0.00	26,108,108.83
61608	Supervisión de Infraestructuras	1,566,443.00	0.00	1,566,443.00

61699	Obras de Infraestructura Diversas	749,156.12	0.00	749,156.12
619	Crédito Fiscal	1,064,732.28	23,316.45	1,041,415.83
61901	Crédito Fiscal	1,064,732.28	23,316.45	1,041,415.83
<b>62</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>431,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,440.00</b>
622	Transferencias de Capital al Sector Público	100,000.00	0.00	100,000.00
6224400	Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	100,000.00	0.00	100,000.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	331,440.00	0.00	331,440.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	331,440.00	0.00	331,440.00
<b>71</b>	<b>Amortización de Endeudamiento Público</b>	<b>46,444,825.00</b>	<b>1,548,645.25</b>	<b>44,896,179.75</b>
713	Amortización de Empréstitos Internos	46,444,825.00	1,548,645.25	44,896,179.75
71304	De Empresas Públicas Financieras	2,907,540.00	234,196.14	2,673,343.86
71307	De Empresas Privadas no Financieras	13,315,135.00	1,047,936.51	12,267,198.49
71308	De Empresas Privadas Financieras	30,222,150.00	266,512.60	29,955,637.40
<b>TOTAL</b>		<b>331,683,123.13</b>	<b>16,740,810.41</b>	<b>314,942,312.72</b>

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

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