

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre (Definitivo) del 2023  
(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>150,208,855.17</b> | <b>84,456,724.83</b>  |
| 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          |
| <b>15</b>    | <b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>                     | <b>5,600,000.00</b>   | <b>5,257,648.87</b>   | <b>342,351.13</b>     |
| 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             | 119,427.31            | -39,427.31            |
| 15399        | Multas e Intereses Diversos                             | 80,000.00             | 119,427.31            | -39,427.31            |
| 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            | 1,975,048.26          | -1,275,048.26         |
| 15703        | Rentabilidad de Cuentas Bancarias                       | 100,000.00            | 118,044.58            | -18,044.58            |
| 15799        | Ingresos Diversos                                       | 600,000.00            | 1,857,003.68          | -1,257,003.68         |
| 159          | Debito Fiscal   | 0.00                  | 9,576.26              | -9,576.26             |
| 15901        | Debito Fiscal   | 0.00                  | 9,576.26              | -9,576.26             |
| <b>21</b>    | <b>VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>22,250.00</b>      | <b>-22,250.00</b>     |
| 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             |
| <b>22</b>    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>26,443,305.00</b>  | <b>8,393,496.65</b>   | <b>18,049,808.35</b>  |
| 222          | Transferencias de Capital del Sector Publico            | 23,539,235.00         | 8,343,498.67          | 15,195,736.33         |
| 2224300      | Ramo de Obras Publicas                                  | 16,539,235.00         | 1,343,498.67          | 15,195,736.33         |
| 2224404      | Autoridad Salvadorena del Aguao                         | 7,000,000.00          | 7,000,000.00          | 0.00                  |
| 224          | Transferencias de Capital del Sector Externo            | 2,904,070.00          | 49,997.98             | 2,854,072.02          |
| 22403        | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales               | 2,304,070.00          | 0.00                  | 2,304,070.00          |
| 22404        | De Organismos Multilaterales                            | 600,000.00            | 49,997.98             | 550,002.02            |
| <b>23</b>    | <b>RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>          | <b>0.00</b>           | <b>7,818,000.00</b>   | <b>-7,818,000.00</b>  |
| 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         |
| <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          | 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              |
| <b>32</b>    | <b>SALDOS ANOS ANTERIORES</b>                           | <b>23,559,465.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>23,559,465.00</b>  |
| 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         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>314,280,350.00</b> | <b>173,000,744.58</b> | <b>141,279,605.42</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 Diciembre (Definitivo) del 2023  
(EN DOLARES)

| CÓDIGO    | CONCEPTO  | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO             | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>51</b> | <b>Remuneraciones</b>                                   | <b>92,166,145.46</b>   | <b>81,869,090.86</b>  | <b>10,297,054.60</b> |
| 511       | Remuneraciones Permanentes                              | 41,970,417.68          | 38,942,580.51         | 3,027,837.17         |
| 51101     | Sueldos   | 9,231,214.81           | 8,299,771.48          | 931,443.33           |
| 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           | 7,579,016.97          | 1,266,737.07         |
| 51301     | Horas Extraordinarias                                   | 7,332,821.38           | 6,382,501.96          | 950,319.42           |
| 51302     | Beneficios Extraordinarios                              | 1,512,932.66           | 1,196,515.01          | 316,417.65           |
| 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           |
| <b>54</b> | <b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>              | <b>143,884,731.55</b>  | <b>104,564,217.86</b> | <b>39,320,513.69</b> |
| 541       | Bienes de Uso y Consumo                                 | 17,426,488.59          | 11,775,951.47         | 5,650,537.12         |
| 54101     | Productos Alimenticios para Personas                    | 10,560.01              | 8,624.63              | 1,935.38             |
| 54103     | Productos Agropecuarios y Forestales                    | 41,768.34              | 29,787.31             | 11,981.03            |
| 54104     | Productos Textiles y Vestuarios                         | 1,194,926.12           | 1,046,333.97          | 148,592.15           |
| 54105     | Productos de Papel y Cartón                             | 169,292.45             | 72,939.79             | 96,352.66            |
| 54106     | Productos de Cuero y Caucho                             | 348,676.41             | 35,698.85             | 312,977.56           |
| 54107     | Productos Químicos                                      | 9,280,442.76           | 7,465,122.67          | 1,815,320.09         |
| 54108     | Productos Farmacéuticos y Medicinales                   | 241,211.19             | 51,064.23             | 190,146.96           |
| 54109     | Llantas y Neumáticos                                    | 247,512.67             | 135,048.42            | 112,464.25           |
| 54110     | Combustibles y Lubricantes                              | 1,282,146.17           | 1,158,552.07          | 123,594.10           |
| 54111     | Minerales no Metálicos y Productos Derivados            | 808,780.47             | 374,839.77            | 433,940.70           |
| 54112     | Minerales Metálicos y Productos Derivados               | 1,177,641.90           | 228,471.63            | 949,170.27           |
| 54113     | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico  | 298,876.44             | 75,653.98             | 223,222.46           |
| 54114     | Materiales de Oficina                                   | 45,159.45              | 34,160.30             | 10,999.15            |
| 54115     | Materiales Informáticos                                 | 93,798.08              | 58,601.66             | 35,196.42            |
| 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                    | 953,014.95             | 309,587.89            | 643,427.06           |
| 54119     | Materiales Eléctricos                                   | 761,566.02             | 441,113.58            | 320,452.44           |
| 54199     | Bienes de Uso y Consumo Diversos                        | 457,175.27             | 249,695.92            | 207,479.35           |
| 542       | Servicios Básicos                                       | 88,203,249.20          | 66,745,712.04         | 21,457,537.16        |
| 54201     | Servicios de Energía Eléctrica                          | 87,657,667.99          | 66,302,965.06         | 21,354,702.93        |
| 54202     | Servicios de Agua                                       | 89,831.70              | 85,832.02             | 3,999.68             |
| 54203     | Servicios de Telecomunicaciones                         | 455,722.97             | 356,888.42            | 98,834.55            |
| 54204     | Servicios de Correos                                    | 26.54                  | 26.54                 | 0.00                 |
| 543       | Servicios Generales y Arrendamientos                    | 13,994,292.49          | 9,210,913.50          | 4,783,378.99         |
| 54301     | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles         | 2,643,530.49           | 601,881.13            | 2,041,649.36         |
| 54302     | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos              | 1,138,809.27           | 845,115.46            | 293,693.81           |
| 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            | 76,767.81            | 9,025.72             |
| 54306     | Servicios de Vigilancia                           | 4,139,380.00         | 3,964,379.01         | 175,000.99           |
| 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           | 337,606.51           | 28,187.62            |
| 54316     | Arrendamiento de Bienes Muebles                   | 795,758.03           | 579,938.49           | 215,819.54           |
| 54317     | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | 485,748.28           | 483,930.89           | 1,817.39             |
| 54318     | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles    | 40.00                | 0.00                 | 40.00                |
| 54399     | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | 2,668,105.76         | 2,256,519.19         | 411,586.57           |
| 544       | Pasajes y Viáticos                                | 3,502,675.72         | 3,053,512.87         | 449,162.85           |
| 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         | 2,840,750.00         | 409,396.88           |
| 54404     | Viáticos por Comisión Externa                     | 30,702.15            | 24,663.50            | 6,038.65             |
| 545       | Consultorías, Estudios e Investigaciones          | 4,929,653.47         | 2,137,179.24         | 2,792,474.23         |
| 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         | 1,253,238.31         | 492,837.48           |
| 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         | 657,079.63           | 564,907.79           |
| 54599     | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 1,582,992.83         | 208,865.31           | 1,374,127.52         |
| 549       | Crédito Fiscal                                    | 15,828,372.08        | 11,640,948.74        | 4,187,423.34         |
| 54901     | Crédito Fiscal                                    | 15,828,372.08        | 11,640,948.74        | 4,187,423.34         |
| <b>55</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                 | <b>27,571,351.95</b> | <b>26,790,681.52</b> | <b>780,670.43</b>    |
| 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           | 904,704.00           | 0.01                 |
| 55404     | De Organismos Multilaterales                      | 904,704.01           | 904,704.00           | 0.01                 |
| 555       | Impuestos, Tasas y Derechos                       | 522,983.44           | 478,902.08           | 44,081.36            |
| 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           | 106,235.14           | 27,395.64            |
| 556       | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios            | 7,098,535.90         | 6,458,602.24         | 639,933.66           |
| 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         | 5,504,680.08         | 216,280.82           |
| 55603     | Comisiones y Gastos Bancarios                     | 546,905.00           | 150,758.10           | 396,146.90           |
| 557       | Otros Gastos no Clasificados                      | 511,966.39           | 491,630.59           | 20,335.80            |
| 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           | 488,710.11           | 18,661.52            |
| 559       | Crédito Fiscal                                    | 1,645,355.96         | 1,583,007.95         | 62,348.01            |
| 55901     | Crédito Fiscal                                    | 1,645,355.96         | 1,583,007.95         | 62,348.01            |
| <b>56</b> | <b>Transferencias Corrientes</b>                  | <b>258,724.30</b>    | <b>195,528.48</b>    | <b>63,195.82</b>     |
| 563       | Transferencias Corrientes al Sector Privado       | 226,521.80           | 163,528.48           | 62,993.32            |
| 56303     | A Organismos sin Fines de Lucro                   | 8,500.00             | 8,500.00             | 0.00                 |
| 56304     | A Personas Naturales                              | 218,021.80           | 155,028.48           | 62,993.32            |
| 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               |
| <b>61</b> | <b>Inversiones en Activos Fijos</b>               | <b>26,008,845.77</b> | <b>5,080,968.03</b>  | <b>20,927,877.74</b> |
| 611       | Bienes Muebles                                    | 12,127,442.08        | 1,564,579.87         | 10,562,862.21        |
| 61101     | Mobiliarios                                       | 218,219.67           | 34,849.79            | 183,369.88           |
| 61102     | Maquinarias y Equipos                             | 8,631,342.93         | 842,012.91           | 7,789,330.02         |
| 61103     | Equipos Médicos y de Laboratorios                 | 435,060.27           | 142,659.45           | 292,400.82           |
| 61104     | Equipos Informáticos                              | 471,405.26           | 127,133.20           | 344,272.06           |
| 61105     | Vehículos de Transporte                           | 1,146,426.52         | 129,057.02           | 1,017,369.50         |
| 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           | 117,091.29           | 590,493.86           |
| 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           | 205,567.31           | 391,475.20           |
| 61403     | Derechos de Propiedad Intelectual                 | 597,042.51           | 205,567.31           | 391,475.20           |
| 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                             | 11,841,707.11         | 3,064,967.20          | 8,776,739.91         |
| 61604        | De Vivienda y Oficina                        | 109,880.00            | 0.00                  | 109,880.00           |
| 61607        | De Producción de Bienes y Servicios          | 11,061,642.10         | 2,780,467.25          | 8,281,174.85         |
| 61608        | Supervisión de Infraestructuras              | 282,675.00            | 0.00                  | 282,675.00           |
| 61699        | Obras de Infraestructura Diversas            | 387,510.01            | 284,499.95            | 103,010.06           |
| 619          | Crédito Fiscal                               | 721,054.07            | 226,153.65            | 494,900.42           |
| 61901        | Crédito Fiscal                               | 721,054.07            | 226,153.65            | 494,900.42           |
| <b>62</b>    | <b>Transferencias de Capital</b>             | <b>1,382,370.00</b>   | <b>410,977.20</b>     | <b>971,392.80</b>    |
| 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           |
| <b>71</b>    | <b>Amortización de Endeudamiento Público</b> | <b>16,861,317.84</b>  | <b>15,574,243.26</b>  | <b>1,287,074.58</b>  |
| 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         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>308,133,486.87</b> | <b>234,485,707.21</b> | <b>73,647,779.66</b> |

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

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