

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	234,665,580.00	105,136,793.91	129,528,786.09
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	232,440,510.00	104,262,777.21	128,177,732.79
14201	Servicios Básicos	223,863,955.00	97,769,929.27	126,094,025.73
14299	Servicios Diversos	8,576,555.00	6,492,847.94	2,083,707.06
143	Ventas de Desechos y Residuos	10,000.00	258,482.78	(\$248,482.78)
14399	De Bienes Diversos	10,000.00	258,482.78	(\$248,482.78)
149	Débito Fiscal	2,215,070.00	615,533.92	1,599,536.08
14901	Débito Fiscal	2,215,070.00	615,533.92	1,599,536.08
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,600,000.00	1,789,278.36	3,810,721.64
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	637,922.38	(\$637,922.38)
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	637,922.38	(\$637,922.38)
153	Multas e Intereses por Mora	150,000.00	124,157.87	25,842.13
15399	Multas e Intereses Diversos	150,000.00	124,157.87	25,842.13
154	Arrendamientos de Bienes	100,000.00	48,945.34	51,054.66
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	100,000.00	48,945.34	51,054.66
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	121,754.71	3,078,245.29
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	1,500,000.00	121,666.39	1,378,333.61
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	88.32	999,911.68
157	Otros Ingresos no Clasificados	2,100,000.00	850,022.38	1,249,977.62
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	100,000.00	71,141.11	28,858.89
15799	Ingresos Diversos	2,000,000.00	778,881.27	1,221,118.73
159	Débito Fiscal	10,000.00	6,475.68	3,524.32
15901	Débito Fiscal	10,000.00	6,475.68	3,524.32
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	2,050.00	(\$2,050.00)
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)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63,625,342.00	2,369,024.45	61,256,317.55
222	Transferencias de Capital del Sector Público	59,895,850.00	2,369,024.45	57,526,825.55
2224300	Ramo de Obras Públicas	55,895,850.00	2,369,024.45	53,526,825.55
2224404	Autoridad Salvadoreña del Agua	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	3,729,492.00	0.00	3,729,492.00
22403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	3,179,490.00	0.00	3,179,490.00
22404	De Organismos Multilaterales	550,002.00	0.00	550,002.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,870,667.96	(\$2,870,667.96)
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	0.00	2,870,667.96	(\$2,870,667.96)
23199	Liquidación de Otros Títulosvalores	0.00	2,870,667.96	(\$2,870,667.96)
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	16,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
313	Contratación de Empréstitos Internos	16,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
31308	De Empresas Privadas Financieras	15,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	23,559,465.00	0.00	23,559,465.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
32102	Saldo Inicial 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
TOTAL		343,450,387.00	122,167,814.68	221,282,572.32

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	90,591,947.08	52,886,044.17	37,705,902.91
511	Remuneraciones Permanentes	43,003,409.31	25,394,437.22	17,608,972.09
51101	Sueldos	8,768,497.93	5,433,681.66	3,334,816.27
51102	Salarios por Jornal	27,050,723.21	16,435,559.02	10,615,164.19
51103	Aguinaldos	3,112,615.00	29,719.19	3,082,895.81
51105	Dietas	96,000.00	25,500.00	70,500.00
51107	Beneficios Adicionales	3,975,573.17	3,469,977.35	505,595.82
512	Remuneraciones Eventuales	22,173,738.29	12,931,241.85	9,242,496.44
51201	Sueldos	14,798,083.50	9,403,682.21	5,394,401.29
51202	Salarios por Jornal	3,683,895.00	2,209,407.18	1,474,487.82
51203	Aguinaldos	1,573,460.00	7,626.97	1,565,833.03
51207	Beneficios Adicionales	2,118,299.79	1,310,525.49	807,774.30
513	Remuneraciones Extraordinarias	8,335,358.96	4,431,560.51	3,903,798.45
51301	Horas Extraordinarias	6,788,805.00	4,314,805.80	2,473,999.20
51302	Beneficios Extraordinarios	1,546,553.96	116,754.71	1,429,799.25
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	4,372,404.53	2,478,568.80	1,893,835.73
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2,573,541.15	1,529,346.83	1,044,194.32
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,289,693.38	806,628.38	483,065.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	509,170.00	142,593.59	366,576.41
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	4,948,080.66	3,257,678.51	1,690,402.15
51501	Por Remuneraciones Permanentes	2,773,744.26	1,872,706.27	901,037.99
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,580,286.40	1,031,936.18	548,350.22
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	594,050.00	353,036.06	241,013.94
516	Gastos de Representacion	6,857.16	4,774.21	2,082.95
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	6,857.16	4,774.21	2,082.95
517	Indemnizaciones	2,146,606.20	1,641,418.07	505,188.13
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,950,954.20	1,514,541.07	436,413.13
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	195,652.00	126,877.00	68,775.00
519	Remuneraciones Diversas	5,605,491.97	2,746,365.00	2,859,126.97
51901	Honorarios	45,045.75	0.00	45,045.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4,273,575.63	2,746,365.00	1,527,210.63
51999	Remuneraciones Diversas	1,286,870.59	0.00	1,286,870.59
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	125,378,584.37	65,754,168.68	59,624,415.69
541	Bienes de Uso y Consumo	32,690,944.11	4,449,218.10	28,241,726.01
54101	Productos Alimenticios para Personas	41,242.93	23,929.98	17,312.95
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	38,648.23	1,683.77	36,964.46
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,413,091.06	6,016.94	1,407,074.12
54105	Productos de Papel y Carton	144,343.52	51,274.06	93,069.46
54106	Productos de Cuero y Caucho	394,336.66	10,011.60	384,325.06
54107	Productos Quimicos	12,553,753.21	2,924,617.52	9,629,135.69
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	244,819.73	37.16	244,782.57
54109	Llantas y Neumaticos	287,104.83	70,315.01	216,789.82
54110	Combustibles y Lubricantes	1,516,078.39	149,797.86	1,366,280.53
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	595,495.52	100,166.04	495,329.48
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1,659,384.16	497,140.11	1,162,244.05
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico	189,557.97	5,690.15	183,867.82
54114	Materiales de Oficina	62,080.06	2,232.96	59,847.10
54115	Materiales Informaticos	98,775.31	28,732.66	70,042.65
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	1,540.00	454.66	1,085.34
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Publica	1,694.93	0.00	1,694.93
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,805,041.84	207,225.09	11,597,816.75
54119	Materiales Electricos	1,083,612.35	106,968.86	976,643.49
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	560,343.41	262,923.67	297,419.74
542	Servicios Basicos	50,674,705.35	44,986,811.16	5,687,894.19
54201	Servicios de Energia Electrica	50,191,185.25	44,857,685.96	5,333,499.29
54202	Servicios de Agua	16,954.25	9,161.30	7,792.95
54203	Servicios de Telecomunicaciones	466,565.85	119,963.90	346,601.95
543	Servicios Generales y Arrendamientos	20,548,071.17	5,939,023.63	14,609,047.54
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,433,872.56	703,477.20	2,730,395.36
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	1,181,723.85	486,517.05	695,206.80
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,575,500.13	15,215.90	1,560,284.23

54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,221.00	96.54	7,124.46
54305	Servicios de Publicidad	70,165.04	15,199.07	54,965.97
54306	Servicios de Vigilancia	4,139,380.00	2,329,216.09	1,810,163.91
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,810.75	5,161.98	13,648.77
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	547.50	115.50	432.00
54309	Servicios de Laboratorios	65,621.82	9,133.16	56,488.66
54310	Servicios de Alimentación	62,537.50	15,138.45	47,399.05
54312	Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios	1,929,562.92	0.00	1,929,562.92
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	367,635.94	193,877.37	173,758.57
54314	Atenciones Oficiales	136.00	0.00	136.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	886,879.07	282,808.02	604,071.05
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	705,362.65	285,170.28	420,192.37
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,103,114.44	1,597,897.02	4,505,217.42
544	Pasajes y Viaticos	3,449,096.38	1,965,483.62	1,483,612.76
54401	Pasajes al Interior	261,860.03	125,831.62	136,028.41
54402	Pasajes al Exterior	49,022.99	7,431.00	41,591.99
54403	Viaticos por Comision Interna	3,085,525.00	1,805,130.00	1,280,395.00
54404	Viaticos por Comision Externa	52,688.36	27,091.00	25,597.36
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	5,360,219.09	1,109,591.13	4,250,627.96
54501	Servicios Medicos	117,561.00	0.00	117,561.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	119,845.00	0.00	119,845.00
54503	Servicios Jurldicos	1,297,967.70	689,869.33	608,098.37
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	510,196.99	34,885.00	475,311.99
54505	Servicios de Capacitacion	71,735.04	26.54	71,708.50
54507	Desarrollos Informaticos	645,753.59	0.00	645,753.59
54508	Estudios e Investigaciones	56,500.00	0.00	56,500.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	2,540,659.77	384,810.26	2,155,849.51
549	Credito Fiscal	12,655,548.27	7,304,041.04	5,351,507.23
54901	Credito Fiscal	12,655,548.27	7,304,041.04	5,351,507.23
55	Gastos Financieros y Otros	27,119,826.36	17,372,246.57	9,747,579.79
553	Intereses y Comisiones de Empreritos Internos	15,874,757.06	10,577,514.96	5,297,242.10
55304	De Empresas Publicas Financieras	802,420.00	493,823.08	308,596.92
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13,642,860.03	9,042,397.85	4,600,462.18
55308	De Empresas Privadas Financieras	1,429,477.03	1,041,294.03	388,183.00
554	Intereses y Comisiones de Empreritos Externos	449,285.00	347,600.51	101,684.49
55404	De Organismos Multilaterales	449,285.00	347,600.51	101,684.49
555	Impuestos, Tasas y Derechos	372,589.95	256,794.64	115,795.31
55507	Tasas	230,544.84	221,876.73	8,668.11
55508	Derechos	180.00	150.00	30.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	141,865.11	34,767.91	107,097.20
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,339,866.27	4,753,740.69	3,586,125.58
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	854,604.22	565,652.00	288,952.22
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,196,567.05	3,987,523.14	2,209,043.91
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,288,695.00	200,565.55	1,088,129.45
557	Otros Gastos no Clasificados	615,217.71	333,667.20	281,550.51
55702	Sentencias Judiciales	203,467.16	71,269.08	132,198.08
55703	Multas y Costas Judiciales	4,947.43	726.84	4,220.59
55799	Gastos Diversos	406,803.12	261,671.28	145,131.84
559	Credito Fiscal	1,468,110.37	1,102,928.57	365,181.80
55901	Credito Fiscal	1,468,110.37	1,102,928.57	365,181.80
56	Transferencias Corrientes	254,590.00	91,569.92	163,020.08
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	238,590.00	91,569.92	147,020.08
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	230,090.00	83,069.92	147,020.08
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	58,772,694.35	4,671,777.28	54,100,917.07
611	Bienes Muebles	12,912,310.33	1,330,270.79	11,582,039.54
61101	Mobiliarios	163,481.75	35,741.95	127,739.80
61102	Maquinarias y Equipos	9,206,838.97	521,260.55	8,685,578.42
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	157,494.75	16,493.81	141,000.94
61104	Equipos Informaticos	483,587.33	100,508.41	383,078.92
61105	Vehiculos de Transporte	1,715,341.66	347,535.49	1,367,806.17
61108	Herramientas y Repuestos Principales	304,251.78	45,451.28	258,800.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	774,999.09	263,124.48	511,874.61
61199	Bienes Muebles Diversos	106,315.00	154.82	106,160.18
612	Bienes Inmuebles	46,100.00	38,100.00	8,000.00
61201	Terrenos	46,100.00	38,100.00	8,000.00
614	Intangibles	696,403.26	108,903.93	587,499.33
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	696,403.26	108,903.93	587,499.33

615	Estudios de Pre-Inversion	215,520.00	0.00	215,520.00
61501	Proyectos de Construcciones	215,520.00	0.00	215,520.00
616	Infraestructuras	43,601,137.65	3,033,338.71	40,567,798.94
61604	De Vivienda y Oficina	157,851.42	0.00	157,851.42
61607	De Production de Bienes y Servicios	40,022,006.88	3,033,338.71	36,988,668.17
61608	Supervision de Infraestructuras	1,899,033.00	0.00	1,899,033.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	1,522,246.35	0.00	1,522,246.35
619	Credito Fiscal	1,301,223.11	161,163.85	1,140,059.26
61901	Credito Fiscal	1,301,223.11	161,163.85	1,140,059.26
62	Transferencias de Capital	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00
622	Transferencias de Capital al Sector POblico	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	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
71	Amortization de Endeudamiento Publico	45,939,607.97	23,267,881.15	22,671,726.82
713	Amortization de Empreritos Internos	45,939,607.97	23,267,881.15	22,671,726.82
71304	De Empresas Publicas Financieras	2,907,540.00	1,917,456.16	990,083.84
71307	De Empresas Privadas no Financieras	13,315,135.00	8,749,257.63	4,565,877.37
71308	De Empresas Privadas Finanderas	29,716,932.97	12,601,167.36	17,115,765.61
TOTAL		349,597,250.13	164,043,687.77	185,553,562.36

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR