



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2019
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO PRESUPUESTARIO
		PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	
51	Remuneraciones	68809,500.97	44053,678.28	24755,822.69
511	Remuneraciones Permanentes	28081,942.83	17871,848.45	10210,094.38
51101	Sueldos	8403,800.48	5858,547.97	2545,252.51
51102	Salarios por Jornal	14992,372.83	9668,837.17	5323,535.66
51103	Aguinaldos	2177,725.55	13,118.12	2164,607.43
51105	Dietas	60,000.00	27,250.00	32,750.00
51107	Beneficios Adicionales	2448,043.97	2304,095.19	143,948.78
512	Remuneraciones Eventuales	22222,432.02	14964,425.73	7258,006.29
51201	Sueldos	17752,009.47	12363,202.84	5388,806.63
51202	Salarios por Jornal	535,161.68	428,961.35	106,200.33
51203	Aguinaldos	1740,200.00	56,836.90	1683,363.10
51207	Beneficios Adicionales	2195,060.87	2115,424.64	79,636.23
513	Remuneraciones Extraordinarias	5930,524.26	3381,786.64	2548,737.62
51301	Horas Extraordinarias	5060,751.51	3268,271.11	1792,480.40
51302	Beneficios Extraordinarios	869,772.75	113,515.53	756,257.22
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	4354,820.99	2377,169.98	1977,651.01
51401	Por Remuneraciones Permanentes	2347,445.00	1205,035.08	1142,409.92
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1627,765.00	998,762.34	629,002.66
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	379,610.99	173,372.56	206,238.43
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	3720,287.84	2018,385.57	1701,902.27
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1765,924.99	882,432.65	883,492.34
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1562,090.00	938,201.56	623,888.44
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	392,272.85	197,751.36	194,521.49
516	Gastos de Representación	4,761.91	4,380.96	380.95
51601	Por Prestación de Servicios en el País	4,761.91	4,380.96	380.95
517	Indemnizaciones	2081,041.12	1383,899.95	697,141.17
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1006,079.11	637,360.20	368,718.91
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1074,962.01	746,539.75	328,422.26
519	Remuneraciones Diversas	2413,690.00	2051,781.00	361,909.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2413,690.00	2051,781.00	361,909.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	83848,050.15	48512,188.67	35335,861.48
541	Bienes de Uso y Consumo	17271,977.69	2357,196.28	14914,781.41
54101	Productos Alimenticios para Personas	34,312.20	6,532.41	27,779.79
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	39,660.00	1,102.02	38,557.98
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1528,496.03	62,322.17	1466,173.86
54105	Productos de Papel y Cartón	165,337.04	15,502.25	149,834.79
54106	Productos de Cuero y Caucho	447,391.55	2,329.43	445,062.12
54107	Productos Químicos	5588,924.58	1344,908.83	4244,015.75
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	380,634.65	63,192.34	317,442.31
54109	Llantas y Neumáticos	269,273.90	63,133.42	206,140.48
54110	Combustibles y Lubricantes	1031,826.58	267,580.83	764,245.75
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	838,579.41	68,978.56	769,600.85
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2189,753.05	271,876.17	1917,876.88
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	241,127.00	6,100.68	235,026.32
54114	Materiales de Oficina	54,564.32	1,663.88	52,900.44
54115	Materiales Informáticos	179,977.95	7,716.62	172,261.33
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,047.90	2,826.20	4,221.70
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	500.00	0.00	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2695,951.40	65,046.33	2630,905.07
54119	Materiales Eléctricos	1410,550.07	81,925.36	1328,624.71
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	168,070.06	24,458.78	143,611.28
542	Servicios Básicos	34903,878.77	31444,579.89	3459,298.88
54201	Servicios de Energía Eléctrica	34281,189.55	31255,793.05	3025,396.50
54202	Servicios de Agua	15,800.00	6,944.27	8,855.73
54203	Servicios de Telecomunicaciones	606,689.22	181,842.57	424,846.65
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15306,780.01	7131,741.78	8175,038.23
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1322,833.40	309,244.65	1013,588.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	807,316.24	310,225.70	497,090.54
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	239,957.91	27,495.39	212,462.52
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,645.00	600.00	7,045.00
54305	Servicios de Publicidad	97,837.45	35,929.42	61,908.03
54306	Servicios de Vigilancia	4386,114.73	1781,787.88	2604,326.85
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,864.88	2,376.37	7,488.51
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,733.16	29.65	1,703.51
54309	Servicios de Laboratorios	58,522.12	2,068.94	56,453.18
54310	Servicios de Alimentación	21,800.00	7,130.26	14,669.74
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,172.88	1,983.75	9,189.13
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	845,108.16	155,948.66	689,159.50

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2019
 (EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	482,240.24	257,106.38	225,133.86
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	5,400.00	3,150.00	2,250.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7009,233.84	4236,664.73	2772,569.11
544	Pasajes y Viáticos	2926,706.30	1729,517.94	1197,188.36
54401	Pasajes al Interior	127,875.00	75,311.99	52,563.01
54402	Pasajes al Exterior	4,359.30	0.00	4,359.30
54403	Viáticos por Comisión Interna	2781,857.00	1648,672.95	1133,184.05
54404	Viáticos por Comisión Externa	12,615.00	5,533.00	7,082.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	3898,463.19	472,294.94	3426,168.25
54501	Servicios Médicos	132,060.86	10,265.93	121,794.93
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	103,100.00	9,730.00	93,370.00
54503	Servicios Jurídicos	3536,022.66	441,166.02	3094,856.64
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	32,945.00	4,319.03	28,625.97
54505	Servicios de Capacitación	9,960.54	4,459.68	5,500.86
54507	Desarrollos Informáticos	90.00	0.00	90.00
54508	Estudios e Investigaciones	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	72,284.13	2,354.28	69,929.85
549	Crédito Fiscal	9540,244.19	5376,857.84	4163,386.35
54901	Crédito Fiscal	9540,244.19	5376,857.84	4163,386.35
55	Gastos Financieros y Otros	19732,125.16	12147,782.46	7584,342.70
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	10990,271.22	7379,052.35	3611,218.87
55307	De Empresas Privadas no Financieras	10688,450.00	7174,049.72	3514,400.28
55308	De Empresas Privadas Financieras	301,821.22	205,002.63	96,818.59
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	1175,850.00	1036,977.46	138,872.54
55404	De Organismos Multilaterales	1175,850.00	1036,977.46	138,872.54
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1198,899.88	243,802.46	955,097.42
55507	Tasas	213,429.42	194,585.67	18,843.75
55508	Derechos	384.20	0.00	384.20
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	985,086.26	49,216.79	935,869.47
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5480,994.47	2966,562.51	2514,431.96
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	767,423.93	520,865.53	246,558.40
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4623,966.92	2391,244.48	2232,722.44
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	89,603.62	54,452.50	35,151.12
557	Otros Gastos no Clasificados	242,521.83	181,134.10	61,387.73
55703	Multas y Costas Judiciales	1,095.00	70.00	1,025.00
55799	Gastos Diversos	241,426.83	181,064.10	60,362.73
559	Crédito Fiscal	643,587.76	340,253.58	303,334.18
55901	Crédito Fiscal	643,587.76	340,253.58	303,334.18
56	Transferencias Corrientes	224,200.00	103,377.84	120,822.16
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	224,200.00	103,377.84	120,822.16
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	8,500.00	8,500.00	0.00
56304	A Personas Naturales	215,700.00	94,877.84	120,822.16
61	Inversiones en Activos Fijos	40830,913.72	692,198.15	40138,715.57
611	Bienes Muebles	3060,565.61	606,677.08	2453,888.53
61101	Mobiliarios	59,168.91	1,752.54	57,416.37
61102	Maquinarias y Equipos	1989,768.67	409,946.42	1579,822.25
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	108,887.00	0.00	108,887.00
61104	Equipos Informáticos	102,296.15	439.63	101,856.52
61105	Vehículos de Transporte	194,790.43	0.00	194,790.43
61107	Libros y Colecciones	100.00	0.00	100.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	385,067.46	175,979.99	209,087.47
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	120,921.99	1,486.50	119,435.49
61199	Bienes Muebles Diversos	99,565.00	17,072.00	82,493.00
614	Intangibles	47,250.00	5,887.63	41,362.37
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	47,250.00	5,887.63	41,362.37
616	Infraestructuras	37325,689.48	0.00	37325,689.48
61607	De Producción de Bienes y Servicios	37325,689.48	0.00	37325,689.48
619	Crédito Fiscal	397,408.63	79,633.44	317,775.19
61901	Crédito Fiscal	397,408.63	79,633.44	317,775.19
62	Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
622	Transferencias de Capital al Sector Público	629,260.00	65,880.00	563,380.00
62201	Transferencias de Capital al Sector Público	65,880.00	65,880.00	0.00
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	563,380.00	0.00	563,380.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	7191,550.00	4732,414.39	2459,135.61
713	Amortización de Empréstitos Internos	7191,550.00	4732,414.39	2459,135.61
71307	De Empresas Privadas no Financieras	7191,550.00	4732,414.39	2459,135.61
TOTAL		221265,600.00	110307,519.79	110958,080.21

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR