

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
(En Balboas)

INSTITUCIÓN: **INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**

PERIODO: **ABRIL-2016**

TIPO DE PRESUPUESTO: **FUNCIONAMIENTO**

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
TOTAL		185,358,600	184,922,600	96,584,409	58,660,619	8,677,529	33,019,519
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,313,573	10,515,885	9,415,483	42,699	9,372,784
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	956,400	318,800	219,790	50,480	169,310
020	DIETAS	24,000	24,000	18,000	9,233	1,200	8,033
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	48,400	38,800	0	38,800
050	XIII MES	2,182,900	2,182,900	727,631	509,961	0	509,961
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249	4,892,249	1,630,720	1,239,820	11,402	1,228,418
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	193,276	144,557	1,396	143,160
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	193,524	144,557	1,396	143,160
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,300	38,748	17,230	279	16,951
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	504,200	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	8,333,320	3,333,328	0	0	0
091	SUELDOS	0	321,184	321,184	287,341	63,290	224,051
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
094	CR. REC- (GTOS REPRESENTACION)	0	3,000	3,000	0	0	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	406,560	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	53,275	53,275	44,334	9,758	34,576
SERVICIOS PERSONALES		54,889,943	53,223,263	18,306,531	12,071,106	181,901	11,889,205
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	397,292	15,346	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	85,300	85,300	2,129	0	10
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	631,138	631,138	524,164	19,227	4,495
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	8,214,838	8,214,838	4,657,077	518	0
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	53,088	10,778	0	0
109	OTROS ALQUILERES	90,889	123,476	111,476	3,451	1,363	805
112	ASEO	51,814	51,814	20,230	9,256	6,433	2,823
113	CORREO	51,469	51,469	13,664	174	83	92
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	9,520,800	5,185,345	279,461	4,905,884
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	87,136	38,932	0	17,297
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	233,332	31,679	2,381	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	35,030	33,026	1,635	96	1,539
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	98,100	75,275	10,126	669	45
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	215,078	215,078	758	0	31
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	1,117,490	869,858	272,100	18,088	254,013
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	68,800	55,173	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	3,198	72	0	72
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	270,485	240,285	19,492	3,276	7,059
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	58,800	46,910	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	530,700	243,480	227,780	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	210,781	125	0	125
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	215,920	215,920	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,169,033	1,125,103	938,728	312,909	625,819
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,515,712	1,967,414	1,777,285	1,012	13,889
171	CONSULTORIAS	513,817	513,817	474,243	81,000	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	24,500	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	416,833	416,833	24,867	24,867	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	3,384,473	3,361,549	187,321	38,509	13,220
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	21,158	12,678	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,514,794	1,480,243	651,580	0	11,242
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	52,758	24,714	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	2,102,310	2,033,656	264,752	36,770	2,990
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	7,638,662	7,638,662	5,570,781	77,525	408,903
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,596,999	306,076	5,259,463
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	244	244	214	0	214
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	34	34	30	0	30
195	CR. REC. X VIATICOS	0	35,225	35,225	34,794	4,010	30,784
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	83,334	83,334	46,288	26	7,013
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	2,078,598	2,078,598	1,867,984	376,400	1,170,724
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	72,365	72,365	72,365	0	22,490
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	1,355,232	1,355,232	634,339	0	457,422
SERVICIOS NO PERSONALES		76,151,039	89,060,703	50,980,016	28,809,261	1,509,696	13,218,791
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	303,266	182,552	76,394	11,856	53,184
203	BEBIDAS	9,086	9,086	6,355	11	0	11
211	ACABADO TEXTIL	4,300	4,300	3,160	613	2	612
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	6,545	0	125
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	52	0	52
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	164,663	164,663	55,115	51,623	9
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	500	500	0	0	0

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
221	DIESEL	1,163,512	948,194	559,581	42,397	42,394	3
222	GAS	15,040	15,040	14,579	154	0	154
223	GASOLINA	135,000	80,704	46,954	4,808	4,808	0
224	LUBRICANTES	119,090	108,045	99,108	8,205	101	8,104
231	IMPRESOS	109,545	108,645	49,635	31,052	26,742	446
232	PAPELERIA	122,681	122,681	122,681	17,665	6,394	513
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	15,791	15,791	1,368	24	722
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	93	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	15,432	15,432	122	0	96
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	90,969	76,243	3,247	1,761	1,428
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	10,488	10,032	16	0	16
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	4,723,673	2,350,940	1,747,593	447,301	266,853
251	ASFALTOS	27,000	27,000	27,000	0	0	0
252	CEMENTO	86,295	83,695	81,521	37,252	203	211
253	MADERA	40,780	38,430	37,531	2,431	107	350
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,742,907	1,708,914	396,861	76,556	88,211
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	385,349	350,756	141,970	26,413	6,500
256	MATERIAL METALICO	97,810	97,810	91,570	36,822	181	20,044
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	142,090	137,553	111,750	1,969	467
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	71,700	67,974	2,404	114	2,111
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	282,150	268,054	117,784	221	22,575
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	31,602	29,115	1,767	13	90
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	31,588	3,766	0	1,805
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	73,508	51,855	1,566	3	1,243
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,870	1,595	890	1	289
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	30,639	11,126	194	8,003
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	114,625	114,420	37,898	2,006	3,579
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	148,566	148,566	65,223	18,132	9,594
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	3,000	505	178	0	178
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	26,224	26,182	1,983	74	1,845
280	REPUESTOS	1,665,291	1,639,398	1,345,510	284,950	30,634	32,229
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	83,795	83,795	83,606	9,492	74,114
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	1,901	1,901	1,900	1,731	169
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	85,479	85,479	85,259	0	85,259
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	23,598	23,598	23,440	10,420	13,020
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	1,294,178	1,120,375	1,120,375	944,262	57,570	879,563
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	143,991	143,991	116,822	30,056	86,766
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	15,847	15,847	15,845	5,247	10,598
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	39,746	39,746	33,317	20,220	13,097
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	34,119	34,119	30,960	0	30,960
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,682,818	13,343,873	9,904,538	4,587,388	884,562	1,725,196
301	DE COMUNICACIONES	52,490	45,743	35,087	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	540	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	78,355	77,429	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	166,785	164,878	4,350	0	0
305	DE ENERGIA	193,221	262,721	246,046	117,578	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	797,284	773,716	493,739	3,122	16,431
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	62,064	50,817	56	0	56
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	3,291	2,977	2,128	0	160
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	2,500	1,675	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	638,325	622,492	114,540	51,164	49,574
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	26,500	25,675	51	0	51
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	90,059	54,907	26,660	0	53
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	285,311	257,497	42,182	17,120	6,068
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	3,424	3,424	856	0	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	51,691	51,691	32,945	32,945	0
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	55,541	55,541	55,540	1,109	54,432
395	CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	5,351	5,351	5,350	5,350	0
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	60,109	60,109	60,108	30,122	29,986
	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,024,400	2,655,100	2,509,238	956,084	140,931	156,812
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	341,600	217,199	0	0
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	18,719,831	7,029,831	6,776,186	5,833,999	942,187
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750	5,027,750	5,027,750	5,017,689	0	5,017,689
	INVERSIONES FINANCIERAS	35,350,000	24,097,581	12,399,181	12,011,074	5,833,999	5,959,876
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	42,385	42,385	0	0	0
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1,666,680	1,666,680	0	0	0
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	300	300	300	0	300
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	4,628	2,620	0	2,620
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	4,747	1,725	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	50,000	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	399,100	399,100	61,057	2,211	30,946
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	131,480	80,930	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	165,000	165,000	88,870	88,870	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	415	415	414	0	414
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	70,720	70,720	70,720	35,360	35,360
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	2,542,080	2,484,905	225,706	126,440	69,640

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN

HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO
(En Balboas)

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN

PERIODO: ABRIL-2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ABRIL	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	150,000,000	150,436,000	137,701,047	17,388,104	51,190,617	8,218,376
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,619,864	993,684	129,907	701,846	571,939
050	XIII MES	155,544	155,544	51,845	0	33,963	33,963
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	367,389	190,391	15,914	89,631	73,717
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	41,492	21,981	2,495	12,102	9,606
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	19,709	8,198	1,402	6,505	5,103
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	30,081	18,169	390	4,556	4,166
	SERVICIOS PERSONALES	3,234,079	3,234,079	1,284,268	150,108	848,603	698,494
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	87,618	87,618	0	35,978	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	81,698	81,698	0	9,630	0
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	4,000	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,500	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	367,018	367,018	1,032	22,584	21,552
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	11,000	11,000	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	1,800	1,800	0	1,782	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	88,976	62,376	0	38,521	38,521
171	CONSULTORIAS	12,864,957	9,115,362	8,397,722	43,450	1,360,179	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	156,043	156,043	16,665	82,042	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	165,000	165,000	0	8,318	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	1,000	1,000	1,000	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	0	4,443,866	4,443,866	0	2,437,580	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	225,000	225,000	0	79	79
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	23,780	23,780	18,644	23,780	5,136
195	CR. REC. X VIATICOS	0	4,845	4,845	0	4,842	4,842
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	7,640	7,640	0	30	30
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,409,733	6,409,733	1,986,806	4,896,583	58,494
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	48,818	89,286	89,286	9,344	89,284	23,558
	SERVICIOS NO PERSONALES	14,625,428	21,495,165	20,750,925	2,075,940	9,011,211	152,211
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	7,400	7,400	0	897	0
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	9,000	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	8,000	8,000	0	0	0
221	DIESEL	0	15,000	15,000	0	10,000	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	96,450	96,450	0	0	0
231	IMPRESOS	400	400	400	0	0	0
232	PAPELERIA	8,000	11,000	11,000	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	400	400	0	5	5
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	4,300	4,300	0	11	11
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	15,000	0	16	16
252	CEMENTO	1,000	1,000	1,000	0	19	19
253	MADERA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	693,527	693,527	0	6,202	5
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	81,960	81,960	11,092	39,548	28,457
256	MATERIAL METALICO	18,000	18,000	18,000	0	45	45
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	11,000	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	14,000	14,000	0	2,308	5
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	188,127	118,127	0	682	13
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	12,802	12,802	0	4	4
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	2,800	0	52	52
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	39,418	39,418	0	4,630	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	17,900	17,900	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	4	4
280	REPUESTOS	106,982	93,221	93,221	0	3,924	776
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	6	6	0	6	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ABRIL	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	28	28	0	28	28
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	116	116	0	115	115
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	7	7	0	7	7
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	4,472	4,472	0	4,472	4,472
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	82	82	0	82	82
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181,988	1,350,916	1,280,916	11,092	73,056	34,120
301	DE COMUNICACIONES	4,500	4,500	4,500	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	2,193	0	0	0
303	INDUSTRIAL	20,846	20,846	20,846	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	53,352	53,352	53,352	20,491	20,491	0
305	DE ENERGIA	123,771	123,771	123,771	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	741,578	601,579	0	402,544	2,544
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	507,630	507,630	0	6,177	6,177
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	70,000	70,000	0	0	0
314	TERRESTRE	390,000	6,032,319	5,822,319	0	5,448,442	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	0	0	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	448,008	448,008	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	147,401	147,401	0	70,021	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,755,682	859,118	0	163,303	152,475
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	465,316	412,816	264	117,925	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
392	CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.	0	268,843	268,843	0	268,842	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	100,000	0	0	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	579,731	579,731	0	406,713	399,716
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	23,170	23,170	18,790	18,790	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,305,547	12,246,340	9,947,277	39,545	6,923,248	560,913
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	75,000	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	50,000	50,000	0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000	300,000	125,000	0	0	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	0	0	0
541	AGUA POTABLE	67,716,437	49,632,079	44,853,790	1,545,374	9,076,330	1,084,545
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	35,471,653	32,753,103	138,785	4,767,220	2,195,178
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	80,000	80,000	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	26,439,804	26,439,804	13,413,937	20,367,167	3,492,915
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	124,052,958	111,672,636	104,175,797	15,098,096	34,210,717	6,772,638
624	ADiestramiento y estudios	1,325,000.00	134,742.00	134,742.00	11,200.00	121,660.88	0.00
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	2,122	2,122	2,122	2,122	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,350,000	136,864	136,864	13,322	123,783	0

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

ABRIL DE 2016

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>185,358,600</u>	<u>184,922,600</u>	<u>96,584,409</u>	<u>58,660,619</u>	<u>33,019,519</u>
A. Operación	<u>184,098,200</u>	<u>182,380,520</u>	<u>94,099,504</u>	<u>58,434,912</u>	<u>32,949,880</u>
1. Servicios Personales	54,889,943	53,223,263	18,306,531	12,071,106	11,889,205
2. Servicios no Personales	76,151,039	89,060,703	50,980,016	28,809,261	13,218,791
3. Materiales y Suministros	14,682,818	13,343,873	9,904,538	4,587,388	1,725,195.60
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,655,100	2,509,238	956,084	156,812
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,097,581	12,399,181	12,011,074	5,959,876
B. Transferencias	<u>1,260,400</u>	<u>2,542,080</u>	<u>2,484,905</u>	<u>225,706</u>	<u>69,640</u>
1. Al Sector Publico	752,200	367,615	317,065	160,004	35,774
a) Gobierno Central (641)	202,200	131,480	80,930	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	236,135	236,135	160,004	35,774
2. Al Sector Privado	508,200	2,174,465	2,167,840	65,702	33,866
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	2,174,465	2,167,840	65,702	33,866
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	0	0	0	0	0
D. Transferencia de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	<u>150,000,000</u>	<u>150,436,000</u>	<u>137,701,047</u>	<u>51,190,617</u>	<u>8,218,376</u>
A. Obras y Construcciones	<u>150,000,000</u>	<u>150,436,000</u>	<u>137,701,047</u>	<u>51,190,617</u>	<u>8,218,376</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>150,436,000</u>	<u>137,701,047</u>	<u>51,190,617</u>	<u>8,218,376</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	150,000,000	150,436,000	137,701,047	51,190,617	8,218,376
C. Inversiones Financieras	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	0	0	0	0	0
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>335,358,600</u>	<u>335,358,600</u>	<u>234,285,456</u>	<u>109,851,236</u>	<u>41,237,896</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - ABRIL DE 2016
(EN BALBOAS)

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A ABRIL	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A ABRIL (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A ABRIL	INGRESOS Y PAGOS A ABRIL			
	1	2	(3=1+2)	4	5	6				
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	191,558,600	0	191,558,600	65,513,041	48,075,796	48,075,796	17,437,245	143,482,804	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	191,558,600	0	191,558,600	65,513,041	48,075,796	48,075,796	(17,616,933)	116,450,372	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	32,387,400	16,778,711	16,778,711	(15,608,689)	77,921,289	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	32,387,400	16,778,711	16,778,711	(15,608,689)	77,921,289	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	239,400	35,180	35,180	(204,220)	664,820	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	0	43,158,600	14,760,241	11,528,501	11,528,501	(3,231,740)	31,630,099	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	3,420,000	3,765,837	3,765,837	345,837	6,234,163	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	6,840,000	9,929,034	9,929,034	3,089,034		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	23,000,000	0	23,000,000	7,866,000	5,858,845	5,858,845	(2,007,155)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	179,688	179,688			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	66,422,054	40,359,231	40,359,231	(26,062,823)	103,440,769	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	14,110,288	14,110,288	35,889,712	85,889,712	0
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	14,110,288	14,110,288	35,889,712	85,889,712	0
2-	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-	APORTE DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-	TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.	43,800,000	0	43,800,000	16,422,054	26,248,943 (a)	26,248,943	9,826,889	17,551,057	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	335,358,600	0	335,358,600	131,935,095	88,435,027	88,435,027	(43,500,069)	246,923,573	0
III-	GASTOS CORRIENTES	185,358,600	(436,000)	184,922,600	96,584,409	58,660,619	54,168,755	(37,923,790)	126,261,981	4,491,863
1-	GASTOS OPERACIONALES	184,098,200	(1,717,680)	182,380,520	94,099,504	58,434,912	54,074,644	(35,664,592)	123,945,608	8,205,354
	a- PERSONALES	54,889,943	(1,666,680)	53,223,263	18,306,531	12,071,106	12,020,294	(6,235,425)	41,152,157	50,811
	b- NO PERSONALES	76,151,039	12,909,664	89,060,703	50,980,016	28,809,261	21,927,976	(22,170,755)	60,251,442	6,881,285
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	(1,338,945)	13,343,873	9,904,538	4,587,388	3,336,317	(5,317,150)	8,756,485	1,251,070
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(369,300)	2,655,100	2,509,238	956,084	933,897	(1,553,154)	1,699,016	22,187
	e- COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,252,419)	24,097,581	12,399,181	12,011,074	15,856,159			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	1,281,680	2,542,080	2,484,905	225,706	94,112	(2,259,199)	2,316,374	131,595
3-	INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	(53)	-	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	-	-	-
IV-	GASTOS DE CAPITAL	150,000,000	436,000	150,436,000	137,701,047	51,190,617	13,418,053	(86,510,430)	99,245,383	37,772,565
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	133,666,102	49,634,296	9,783,779	(84,031,806)	94,165,704	39,850,516
2-	INVERSIONES	6,200,000	436,000	6,636,000	4,034,945	1,556,321	3,634,273	(2,478,624)	5,079,679	(2,077,952)
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	436,000	6,636,000	4,034,945	1,556,321	3,634,273	(2,478,624)	5,079,679	(2,077,952)
	b-INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3-	APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	TOTAL DE GASTOS	335,358,600	0	335,358,600	234,285,456	109,851,236	67,586,808	(124,434,220)	225,507,364	42,264,428
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	0	0	(102,350,361)	(21,416,209)	20,848,219	80,934,151	21,416,209	(42,264,428)

(a) Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada)

Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016