

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

**INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**
**PERIODO: AGOSTO - 2016**
**TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO**

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
	<b>TOTAL</b>	<b>185,358,600</b>	<b>182,513,191</b>	<b>149,104,952</b>	<b>119,246,564</b>	<b>12,286,481</b>	<b>83,271,502</b>
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,248,518	21,349,674	19,323,789	0	19,323,789
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	751,062	549,598	475,479	0	475,479
020	DIETAS	24,000	30,240	30,240	22,350	1,200	21,150
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	96,800	85,600	0	85,600
050	XIII MES	2,182,900	2,182,900	1,455,261	1,034,831	42	1,034,789
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249	4,892,250	3,276,489	2,546,903	20	2,546,882
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	388,312	297,015	0	297,015
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	388,808	297,016	0	297,015
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,299	77,847	35,773	0	35,773
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	1,008,400	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	0	0	0	0	0
091	SUELDOS	0	553,291	553,291	237,811	0	237,811
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	5,100	5,100	5,100	300	4,800
094	CR. REC- (GTOS REPRESEN.)	0	3,000	3,000	1,600	0	1,600
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	807,620	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	91,561	91,561	34,720	0	34,720
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,889,943</b>	<b>44,901,283</b>	<b>30,082,001</b>	<b>24,397,987</b>	<b>1,563</b>	<b>24,396,424</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	611,557	232,223	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	39,771	39,771	19,337	4,559	1,069
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	770,650	770,650	723,549	44,388	204,567
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	7,384,552	7,384,552	4,835,122	208,770	151,446
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	83,346	15,137	0	6,537
109	OTROS ALQUILERES	90,889	63,476	63,476	4,906	2,544	2,362
112	ASEO	51,814	51,814	36,262	25,060	6,960	18,101
113	CORREO	51,469	51,469	32,765	7,528	1,421	6,108
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	25,552,800	20,765,547	3,739,887	17,021,545
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	233,862	173,407	0	126,655
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	466,664	74,408	0	6,917
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	27,936	27,741	3,457	3	3,454
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	49,300	49,300	27,794	10,750	106
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	15,078	15,078	2,538	0	39
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	885,074	846,277	647,037	53,440	593,597
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	850	850	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	4,368	280	0	280
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	270,485	270,485	26,803	2,528	24,275
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	3,398	3,398	808	0	808
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	421,800	326,828	244,764	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	321,781	321,781	321,630	0	630
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	100,000	100,000	21,591	21,591	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,274,894	2,252,928	2,148,571	0	1,858,875
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,843,992	4,028,264	3,785,712	37,507	43,298
171	CONSULTORIAS	513,817	419,817	419,817	222,960	32,400	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	128,900	3,000	56,400
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	167,681	167,681	70,237	0	24,867
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	1,593,088	1,593,088	944,601	105,012	94,957
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	21,158	19,004	225	0	225
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,572,564	1,565,887	819,045	141,807	89,896
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	64,782	44,705	7,311	4,097
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	715,856	715,856	625,351	75,616	60,728
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	8,226,752	8,226,752	7,323,275	542,553	1,211,848
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,681,737	304,431	5,322,386
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	58,225	58,225	43,571	850	42,721
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	93,334	93,334	47,270	5	8,015
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	2,797,655	2,797,655	2,340,831	197,309	1,785,985
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	146,861	146,861	146,859	5,794	91,190
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	517,255	1,303,115	1,303,115	1,122,640	74,981	614,660
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>76,151,039</b>	<b>85,872,364</b>	<b>67,909,905</b>	<b>53,669,960</b>	<b>5,625,416</b>	<b>29,479,188</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	478,766	434,810	273,281	55,749	213,895
203	BEBIDAS	9,086	7,269	6,137	74	0	74
211	ACABADO TEXTIL	4,300	11,300	10,739	2,515	30	2,187
212	CALZADOS	85,540	236,217	236,217	26,556	0	14,914
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	605	196	409
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	142,097	142,097	117,680	10,937	51,728
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	500	500	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	463,003	463,003	324,960	0	324,960
222	GAS	15,040	6,531	6,305	504	3	501
223	GASOLINA	135,000	54,750	54,750	34,864	0	34,864
224	LUBRICANTES	119,090	84,900	84,900	49,651	432	12,489
231	IMPRESOS	109,545	131,096	106,361	94,460	7,437	77,435
232	PAPELERIA	122,681	107,759	107,759	51,150	4,175	29,144

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	9,284	9,284	2,555	658	1,896
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	136	4	0	4
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	15,192	15,192	464	38	425
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	85,969	85,969	40,385	680	19,750
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	16,988	16,988	4,075	3,928	147
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	5,631,182	5,177,354	5,117,994	531,453	1,631,597
251	ASFALTOS	27,000	23,115	23,115	9	0	9
252	CEMENTO	86,295	83,695	83,695	46,930	5,785	6,274
253	MADERA	40,780	38,430	38,430	6,288	0	2,419
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,697,907	1,697,907	1,033,879	190,885	393,813
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	479,534	472,850	300,888	103,608	105,409
256	MATERIAL METALICO	97,810	175,850	173,233	109,865	2,543	48,335
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	142,090	140,590	127,836	10,182	29,310
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	66,700	66,700	27,236	548	15,075
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	282,150	282,150	149,281	84,822	47,550
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	119,000	116,632	28,312	17,090	3,085
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIOI	38,313	38,313	38,313	9,169	3,082	4,809
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	48,508	48,508	6,760	868	5,387
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,870	1,870	1,221	599	622
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	0	3,000	3,000	1,235	0	185
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	37,170	16,376	3,289	13,088
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	114,625	304,340	304,300	130,663	30,404	32,274
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	228,566	228,566	142,896	25,650	77,136
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	3,000	2,175	363	0	363
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	22,772	22,772	7,071	1,123	4,539
280	REPUESTOS	1,665,291	1,068,874	1,012,141	596,691	195,890	175,790
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	118,795	118,795	108,258	683	107,575
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	16,635	16,635	16,634	0	16,634
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	99,624	99,624	99,530	0	99,530
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	23,598	23,598	23,440	0	23,440
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	1,294,178	985,375	985,375	972,043	11,202	949,093
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	143,991	143,991	117,017	0	117,017
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	43,515	43,515	43,505	0	43,505
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	34,119	34,119	30,960	0	30,960
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,682,818</b>	<b>13,831,784</b>	<b>13,235,117</b>	<b>10,311,979</b>	<b>1,309,214</b>	<b>4,780,243</b>
301	DE COMUNICACIONES	52,490	45,743	45,743	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	600	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	32,955	32,955	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	70,066	70,066	29,923	6,651	0
305	DE ENERGIA	193,221	275,390	268,401	255,731	46,112	119,994
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	806,460	796,582	575,640	142,445	159,457
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	16,055	10,775	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	62,064	62,064	14,095	0	56
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	7,850	7,850	3,898	2,673	160
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	2,500	2,500	1,192	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	547,701	547,701	290,703	38,588	113,256
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	26,500	26,500	3,324	419	126
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	114,950	103,326	45,341	14,576	16,161
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	264,664	264,664	114,745	28,207	29,857
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	38,519	38,519	21,453	3,895	14,670
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	64,603	64,603	62,470	0	62,470
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	123,773	123,773	111,362	0	111,362
395	CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA	0	1,109	1,109	1,109	0	1,109
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	5,351	5,351	5,350	0	5,350
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	60,109	60,109	60,108	0	60,108
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,024,400</b>	<b>2,570,353</b>	<b>2,541,802</b>	<b>1,612,499</b>	<b>294,340</b>	<b>694,135</b>
402	DE TERRENOS	350,000	308,900	308,900	308,815	0	127,588
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	18,861,497	18,861,497	18,861,497	4,819,446	14,042,050
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750	5,027,750	5,027,750	5,017,689	0	5,017,689
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,350,000</b>	<b>24,198,147</b>	<b>24,198,147</b>	<b>24,188,001</b>	<b>4,819,446</b>	<b>19,187,327</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	42,385	42,385	2,142	989	1,153
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	10,000,000	10,000,000	4,503,077	201,441	4,301,636
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	251,750	251,750	7,882	0	7,882
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,268	5,240	0	5,240
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	7,452	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	50,000	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	305,400	305,400	210,054	34,071	80,531
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	131,480	131,480	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	266,610	266,610	266,609	0	266,609
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	415	415	414	0	414
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	4,500	4,500	0	0	0
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	70,720	70,720	70,720	0	70,720
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>11,139,260</b>	<b>11,137,980</b>	<b>5,066,139</b>	<b>236,501</b>	<b>4,734,186</b>

**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: INVERSION**

**PERIODO: AGOSTO-2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO AGOSTO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>152,745,409</b>	<b>150,860,524</b>	<b>31,940,078</b>	<b>95,759,112</b>	<b>25,469,976</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,981,052	2,348,556	0	1,493,881	1,493,881
050	XIII MES	155,544	222,072	170,218	0	76,961	76,961
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	411,635	323,121	0	191,283	191,283
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	46,910	37,151	0	23,984	23,984
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	25,127	19,368	0	16,736	16,736
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	31,165	25,193	0	8,581	8,581
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,234,079</b>	<b>3,717,961</b>	<b>2,923,607</b>	<b>0</b>	<b>1,811,426</b>	<b>1,811,426</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	119,773	119,773	315	86,595	18,286
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	718,889	718,889	0	342,635	9,630
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	48,000	48,000	0	2,140	0
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	4,000	0	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	0	6,000	6,000	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,500	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	356,304	356,304	6,449	69,482	63,033
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	27,375	27,375	0	611	18
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	0	60,000	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	1,800	1,800	0	1,782	1,782
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	852,668	852,668	51,742	180,232	113,581
171	CONSULTORIAS	12,864,957	8,314,968	8,172,248	71,177	2,845,577	984,605
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	194,043	194,043	0	82,042	65,698
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	1,036,836	1,036,836	8,318	29,283	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	5,767,238	5,767,238	202,617	5,092,830	484,590
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	154,377	154,377	30	229	200
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	23,780	23,780	0	23,780	23,780
195	CR. REC. X VIATICOS	0	4,845	4,845	0	4,842	4,842
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	125	125	0	124	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	663,079	663,079	0	638,772	638,771
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,255,926	6,255,926	574,026	5,971,057	4,576,736
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	781,416	781,416	234,902	781,306	460,014
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,625,428</b>	<b>25,543,942</b>	<b>25,401,222</b>	<b>1,149,576</b>	<b>16,213,319</b>	<b>7,445,566</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	5,790	5,790	0	897	718
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	9,000	0	677	8
212	CALZADOS	0	5,300	5,300	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	22,000	22,000	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	32,695	32,695	3	20,400	4
231	IMPRESOS	400	2,010	2,010	0	0	0
232	PAPELERIA	8,000	12,000	12,000	0	1,220	19
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	400	400	0	51	51
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	4,300	4,300	3	14	11
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	15,000	13	108	96
252	CEMENTO	1,000	1,000	1,000	0	19	19
253	MADERA	2,000	6,870	6,870	131	227	96
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	1,952,396	1,952,396	291,710	619,101	27,696
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	715,290	715,290	6,761	77,719	39,554
256	MATERIAL METALICO	18,000	13,000	13,000	9	85	76
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	11,000	0	571	571
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	65,893	65,893	2,313	2,334	21
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	143,127	113,127	11,012	12,109	60
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	0	0	0	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	12,802	12,802	0	25	25
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	2,800	2	145	144
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	107,206	107,206	0	14,325	14,253
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	25,900	25,900	2,959	10,157	408
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	2	49	47

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO AGOSTO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
280	REPUESTOS	106,982	428,782	428,782	3,588	13,625	1,285
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	6	6	0	6	6
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	28	28	0	28	28
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	20,439	20,439	0	20,437	20,437
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	7	7	0	7	7
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	13,792	13,792	0	13,791	13,791
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	82	82	0	82	82
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,181,988</b>	<b>3,647,415</b>	<b>3,617,415</b>	<b>318,506</b>	<b>818,210</b>	<b>119,511</b>
301	DE COMUNICACIONES	4,500	6,426	6,426	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	127,351	127,351	0	20,491	20,491
305	DE ENERGIA	123,771	1,113,870	1,113,870	5,733	90,917	11,099
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	2,643,695	2,613,695	0	882,474	430,211
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	48,945	48,945	0	6,177	5,981
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	57,851	57,851	16,992	16,992	0
314	TERRESTRE	390,000	6,016,483	6,016,483	5,268,808	5,597,412	179,633
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	5,114	5,114	0	385	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	127,591	127,591	0	19,611	9,633
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	178,501	178,501	706	73,338	70,021
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,781,315	1,968,504	5,845	1,921,714	311,676
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	837,136	837,136	34,715	370,792	182,003
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	18,487	18,487	0	16,338	16,338
392	CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.	0	268,843	268,843	0	268,842	268,842
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	100,000	16,032	16,032	0	16,031	16,031
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	579,731	579,731	0	579,730	500,770
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	48,850	48,850	25,680	44,470	18,790
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,305,547</b>	<b>14,901,260</b>	<b>14,058,449</b>	<b>5,358,479</b>	<b>9,925,713</b>	<b>2,041,520</b>
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	175,000	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	50,000	50,000	0	0	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000</b>	<b>300,000</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	27,974	27,974	0
541	AGUA POTABLE	67,716,437	46,461,504	46,461,504	3,045,517	20,534,054	4,612,586
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	24,852,478	24,852,478	7,267,453	18,199,892	2,596,667
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	905,320	905,320	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	32,201,565	32,201,565	14,770,451	28,092,241	6,799,334
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>124,052,958</b>	<b>104,469,967</b>	<b>104,469,967</b>	<b>25,111,395</b>	<b>66,854,161</b>	<b>14,008,586</b>
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	162,742	162,742	0	134,161	43,367
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	2,122	2,122	2,122	2,122	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,350,000</b>	<b>164,864</b>	<b>164,864</b>	<b>2,122</b>	<b>136,283</b>	<b>43,367</b>

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

CUADRO N°2

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**AGOSTO DE 2016**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>185,358,600</u></b>	<b><u>182,513,191</u></b>	<b><u>149,104,952</u></b>	<b><u>119,246,564</u></b>	<b><u>83,271,502</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>171,373,931</u></b>	<b><u>137,966,972</u></b>	<b><u>114,180,425</u></b>	<b><u>78,537,317</u></b>
1. Servicios Personales	54,889,943	44,901,283	30,082,001	24,397,987	24,396,424
2. Servicios no Personales	76,151,039	85,872,364	67,909,905	53,669,960	29,479,188
3. Materiales y Suministros	14,682,818	13,831,784	13,235,117	10,311,979	4,780,242.84
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,570,353	2,541,802	1,612,499	694,135
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,198,147	24,198,147	24,188,001	19,187,327
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>11,139,260</u></b>	<b><u>11,137,980</u></b>	<b><u>5,066,139</u></b>	<b><u>4,734,186</u></b>
1. Al Sector Publico	752,200	402,590	402,590	266,609	266,609
a) Gobierno Central (641)	202,200	131,480	131,480	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	271,110	271,110	266,609	266,609
2. Al Sector Privado	508,200	10,736,670	10,735,390	4,799,530	4,467,577
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	10,736,670	10,735,390	4,799,530	4,467,577
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
<b>C. Intereses de la Deuda</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencia de Capital</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>152,745,409</u></b>	<b><u>150,860,524</u></b>	<b><u>95,759,112</u></b>	<b><u>25,469,976</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>152,745,409</u></b>	<b><u>150,860,524</u></b>	<b><u>95,759,112</u></b>	<b><u>25,469,976</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>152,745,409</u>	<u>150,860,524</u>	<u>95,759,112</u>	<u>25,469,976</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	150,000,000	152,745,409	150,860,524	95,759,112	25,469,976
<b>C. Inversiones Financieras</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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
<b>TOTAL</b>	<b><u>335,358,600</u></b>	<b><u>335,258,600</u></b>	<b><u>299,965,476</u></b>	<b><u>215,005,676</u></b>	<b><u>108,741,479</u></b>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A AGOSTO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A AGOSTO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A AGOSTO 5	INGRESOS Y PAGOS A AGOSTO 6			
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>191,558,600</b>	<b>0</b>	<b>191,558,600</b>	<b>129,493,613</b>	<b>108,802,515</b>	<b>108,802,515</b>	<b>20,691,098</b>	<b>82,756,085</b>	<b>0</b>
I-	<b>INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)</b>	<b>191,558,600</b>	<b>0</b>	<b>191,558,600</b>	<b>129,493,613</b>	<b>108,802,515</b>	<b>108,802,515</b>	<b>(31,063,783)</b>	<b>74,804,796</b>	<b>0</b>
1-	<b>RENTA DE ACTIVOS</b>	<b>94,700,000</b>	<b>0</b>	<b>94,700,000</b>	<b>64,017,200</b>	<b>43,401,991</b>	<b>43,401,991</b>	<b>(20,615,209)</b>	<b>51,298,009</b>	<b>-</b>
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	64,017,200	43,401,991	43,401,991	(20,615,209)	51,298,009	-
2-	<b>TASA Y DERECHOS</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>473,200</b>	<b>61,805</b>	<b>61,805</b>	<b>(411,395)</b>	<b>638,195</b>	<b>-</b>
3-	<b>TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES</b>	<b>43,158,600</b>	<b>0</b>	<b>43,158,600</b>	<b>29,175,213</b>	<b>22,620,163</b>	<b>22,620,163</b>	<b>(6,555,050)</b>	<b>20,538,437</b>	<b>-</b>
4-	<b>OTROS INGRESOS VARIOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>6,760,000</b>	<b>7,669,845</b>	<b>7,669,845</b>	<b>909,845</b>	<b>2,330,155</b>	<b>-</b>
5-	<b>VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>13,520,000</b>	<b>12,304,498</b>	<b>12,304,498</b>	<b>(1,215,502)</b>		
6-	<b>SERVICIO DE ALCANTARILALDO</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>15,548,000</b>	<b>12,371,529</b>	<b>12,371,529</b>	<b>(3,176,471)</b>		
7-	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372,685</b>	<b>372,685</b>			
	<b>APORTES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000 (b)</b>	<b>10,000,000</b>			
II-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,800,000</b>	<b>112,212,971</b>	<b>68,081,243</b>	<b>68,081,243</b>	<b>(44,131,728)</b>	<b>75,718,757</b>	<b>0</b>
1-	<b>RECURSO DEL CREDITO</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>24,837,332</b>	<b>24,837,332</b>	<b>30,162,668</b>	<b>75,162,668</b>	<b>0</b>
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	55,000,000	24,837,332	24,837,332	30,162,668	75,162,668	0
2-	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-	<b>APORTE DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.</b>	<b>43,800,000</b>	<b>0</b>	<b>43,800,000</b>	<b>57,212,971</b>	<b>43,243,911 (a)</b>	<b>43,243,911</b>	<b>(13,969,060)</b>	<b>556,089</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>335,358,600</b>	<b>0</b>	<b>335,358,600</b>	<b>241,706,584</b>	<b>176,883,758</b>	<b>176,883,758</b>	<b>(64,822,827)</b>	<b>158,474,842</b>	<b>0</b>
III-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,358,600</b>	<b>(2,845,409)</b>	<b>182,513,191</b>	<b>149,104,952</b>	<b>119,246,564</b>	<b>114,104,092</b>	<b>(29,858,388)</b>	<b>63,266,627</b>	<b>5,142,472</b>
1-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>184,098,200</b>	<b>(12,724,269)</b>	<b>171,373,931</b>	<b>137,966,972</b>	<b>114,180,425</b>	<b>109,164,026</b>	<b>(23,786,547)</b>	<b>57,193,506</b>	<b>15,008,833</b>
	a- PERSONALES	54,889,943	(9,988,660)	44,901,283	30,082,001	24,397,987	25,310,006	(5,684,014)	20,503,296	(912,019)
	b- NO PERSONALES	76,151,039	9,721,325	85,872,364	67,909,905	53,669,960	41,381,995	(14,239,945)	32,202,404	12,287,965
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	(851,034)	13,831,784	13,235,117	10,311,979	6,651,416	(2,923,138)	3,519,805	3,660,563
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(454,047)	2,570,353	2,541,802	1,612,499	1,640,174	(929,303)	957,854	(27,675)
	e- COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,151,853)	24,198,147	24,198,147	24,188,001	34,180,435			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>9,878,860</b>	<b>11,139,260</b>	<b>11,137,980</b>	<b>5,066,139</b>	<b>4,940,066</b>	<b>(6,071,841)</b>	<b>6,073,121</b>	<b>126,073</b>
3-	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4-	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV-	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2,745,409</b>	<b>152,745,409</b>	<b>150,860,524</b>	<b>95,759,112</b>	<b>30,487,089</b>	<b>(55,101,412)</b>	<b>56,986,297</b>	<b>65,272,023</b>
0	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,800,000</b>	<b>142,864,589</b>	<b>89,759,861</b>	<b>25,249,083</b>	<b>(53,104,728)</b>	<b>54,040,139</b>	<b>64,510,778</b>
2-	<b>INVERSIONES</b>	<b>6,200,000</b>	<b>2,745,409</b>	<b>8,945,409</b>	<b>7,995,935</b>	<b>5,999,251</b>	<b>5,238,006</b>	<b>(1,996,684)</b>	<b>2,946,158</b>	<b>761,245</b>
	a- INVERSIONES FISICAS	6,200,000	2,745,409	8,945,409	7,995,935	5,999,251	5,238,006	(1,996,684)	2,946,158	761,245
	b- INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3-	<b>APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>335,358,600</b>	<b>(100,000)</b>	<b>335,258,600</b>	<b>299,965,476</b>	<b>215,005,676</b>	<b>144,591,181</b>	<b>(84,959,800)</b>	<b>120,252,924</b>	<b>70,414,495</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>(58,258,892)</b>	<b>(38,121,918)</b>	<b>32,292,577</b>	<b>20,136,973</b>	<b>38,221,918</b>	<b>(70,414,495)</b>

(a) Incluye 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

(b) Los B/.10,000,000.00, se refieren a pago a través de Gestión de Cobro del año 2015 por Traslado Interinstitucional de partida, pero el Gobierno Central nos lo debió en el mes de Marzo de 2016 y nos lo ha vuelto a reembolsar en el mes de Agosto de 2016, ya que de este monto, se habían gastado lo aprobado en el traslado y lo debitado era producto de nuestra recaudación.