

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

**INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**
**PERIODO: DICIEMBRE DE 2016.**
**TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO**
**PRELIMINAR**

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>180,497,210</b>	<b>180,497,210</b>	<b>164,738,804</b>	<b>20,889,223</b>	<b>130,162,137</b>
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532.00	32,936,537.00	32,936,537.00	29,081,932.12	0	29,081,932.12
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400.00	751,062.00	751,062.00	698,434.78	0	698,434.78
020	DIETAS	24,000.00	30,240.00	30,240.00	29,250.00	1,200.00	28,050.00
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200.00	145,200.00	145,200.00	128,400.00	0	128,400.00
050	XIII MES	2,182,900.00	2,375,400.00	2,375,400.00	1,536,610.22	42	1,536,567.81
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249.00	5,182,317.00	5,182,317.00	3,828,659.98	20	3,828,639.51
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920.00	612,904.00	612,904.00	446,741.66	0	446,741.66
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	580,662.00	613,647.00	613,647.00	446,741.96	0	446,741.66
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMEN	116,300.00	122,894.00	122,894.00	55,074.55	0	55,074.55
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600.00	1	1	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000.00	0	0	0	0	0
091	SUELDOS	0	854,291.00	854,291.00	295,362.60	0	295,362.60
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0	5,100.00
094	CR. REC- (GTOS REPRESN.)	0	3,000.00	3,000.00	1,600.00	0	1,600.00
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180.00	325,672.00	325,672.00	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIA	0	241,561.00	241,561.00	43,353.32	0	43,353.32
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,889,943.00</b>	<b>44,199,826.00</b>	<b>44,199,826.00</b>	<b>36,597,261.19</b>	<b>1,263.18</b>	<b>36,595,998.01</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557.00	501,526.00	501,526.00	48,439.08	23,112.00	18,995.32
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300.00	29,644.00	29,644.00	29,481.76	11,659.62	6,334.36
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138.00	786,570.00	786,570.00	620,987.09	2,800.00	559,294.47
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091.00	5,395,230.00	5,395,230.00	5,114,752.45	1,225,168.66	2,100,470.84
106	DE TERRENOS	90,594.00	40,594.00	40,594.00	19,494.96	4,358.32	7,627.06
109	OTROS ALQUILERES	90,889.00	72,427.00	72,427.00	20,291.41	2,544.00	3,623.41
112	ASEO	51,814.00	51,814.00	51,814.00	43,636.57	6,838.10	36,798.47
113	CORREO	51,469.00	51,469.00	51,469.00	15,987.95	3,840.80	12,147.15
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800.00	37,105,042.00	37,105,042.00	35,651,139.58	5,909,316.63	29,737,706.80
115	TELECOMUNICACIONES	376,196.00	525,912.00	525,912.00	426,313.06	61,038.49	297,338.41
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00	153,540.44	41,254.90	31,161.03
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00	32	0	32
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030.00	27,936.00	27,936.00	5,325.95	167	5,159.05
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100.00	49,300.00	49,300.00	41,674.60	10,749.90	16,092.36
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078.00	15,078.00	15,078.00	2,675.84	628	177
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572.00	935,074.00	935,074.00	919,166.80	25,378.30	893,788.50
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800.00	350	350	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500.00	1,500.00	1,500.00	280	0	280
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176.00	260,485.00	260,485.00	177,015.80	117,872.25	59,143.49
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800.00	3,398.00	3,398.00	808	0	808
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700.00	317,675.00	317,675.00	315,000.00	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781.00	939,256.00	939,256.00	935,542.19	240,750.00	614,542.19
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000.00	128,684.00	128,684.00	128,392.75	0	128,392.75
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033.00	3,591,832.00	3,591,832.00	3,591,807.15	1,326,196.93	1,972,225.67
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912.00	5,016,282.00	5,016,282.00	4,806,140.14	3,132,040.13	577,658.66
171	CONSULTORIAS	513,817.00	278,817.00	278,817.00	274,320.00	0	32,400.00
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996.00	237,996.00	237,996.00	144,900.00	6,000.00	107,900.00
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511.00	130,560.00	130,560.00	70,236.68	0	46,213.30
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473.00	2,423,456.00	2,423,456.00	2,022,424.13	152,932.67	572,588.12
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447.00	2,658.00	2,658.00	225	0	225
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472.00	1,411,760.00	1,411,760.00	831,457.49	0	332,068.81
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000.00	76,446.00	76,446.00	47,349.52	3,080.34	24,445.95
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167.00	665,766.00	665,766.00	655,614.20	125,036.43	166,173.22
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593.00	8,921,198.00	8,921,198.00	8,762,670.44	1,009,531.64	5,085,551.01
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121.00	5,734,590.00	5,734,590.00	5,723,416.18	312,409.16	5,359,046.43
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	244	244	214	0	214
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	3,030.00	3,030.00	3,025.96	2,996.00	30
195	CR. REC. X VIATICOS	0	44,725.00	44,725.00	43,627.45	270	43,357.45
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	84,334.00	84,334.00	84,096.28	36,831.74	8,015.42
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407.00	3,042,170.00	3,042,170.00	2,826,106.07	65,771.68	2,027,353.71
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	146,861.00	146,861.00	146,859.38	55,669.38	91,190.00
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	517,255.00	1,291,715.00	1,291,715.00	1,212,342.09	91,903.15	994,708.37
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>76,151,039.00</b>	<b>81,044,854.00</b>	<b>81,044,854.00</b>	<b>75,917,110.80</b>	<b>14,008,145.83</b>	<b>51,971,577.80</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748.00	508,766.00	508,766.00	435,612.50	42,215.59	373,226.87
203	BEBIDAS	9,086.00	2,269.00	2,269.00	434	0	434
211	ACABADO TEXTIL	4,300.00	11,300.00	11,300.00	8,658.30	302	3,233.31
212	CALZADOS	85,540.00	216,217.00	216,217.00	30,390.46	11,641.60	14,913.98
213	HILADOS Y TELAS	2,000.00	1,000.00	1,000.00	922	210	713
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663.00	144,397.00	144,397.00	139,035.19	4,146.34	113,576.04
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000.00	500	500	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512.00	533,505.00	533,505.00	532,330.35	30,913.86	501,416.49
222	GAS	15,040.00	6,531.00	6,531.00	835	0	835
223	GASOLINA	135,000.00	61,002.00	61,002.00	54,569.33	2,608.84	51,960.49
224	LUBRICANTES	119,090.00	85,400.00	85,400.00	56,339.35	37,182.86	15,736.49
231	IMPRESOS	109,545.00	178,147.00	178,147.00	153,846.97	39,497.82	97,432.77
232	PAPELERIA	122,681.00	107,759.00	107,759.00	87,426.79	16,186.13	55,143.85
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468.00	5,284.00	5,284.00	3,603.65	632	2,971.51
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	178	46	0	46
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502.00	2,892.00	2,892.00	828	42	787
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019.00	64,969.00	64,969.00	46,022.56	2,593.46	36,435.43
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886.00	10,016.00	10,016.00	4,210.61	0	4,210.61

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014.00	6,750,198.00	6,750,198.00	6,705,514.08	620,196.78	4,050,300.99
251	ASFALTOS	27,000.00	1,115.00	1,115.00	9	0	9
252	CEMENTO	86,295.00	83,695.00	83,695.00	49,130.78	38,373.95	6,871.77
253	MADERA	40,780.00	38,430.00	38,430.00	7,602.91	3,429.10	3,216.51
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807.00	1,717,907.00	1,717,907.00	1,100,071.26	156,733.29	696,509.08
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349.00	499,534.00	499,534.00	363,802.64	96,969.97	247,733.62
256	MATERIAL METALICO	97,810.00	195,850.00	195,850.00	145,932.07	25,132.41	92,413.28
257	PIEDRA Y ARENA	60,090.00	152,090.00	152,090.00	137,384.21	15,603.39	30,733.97
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700.00	86,700.00	86,700.00	37,316.79	320	25,259.83
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150.00	263,150.00	263,150.00	172,648.99	14,527.16	143,304.28
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INST	31,602.00	119,000.00	119,000.00	39,894.69	6,478.84	21,608.13
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTAC	38,313.00	38,313.00	38,313.00	27,606.38	3,063.19	13,419.87
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381.00	48,508.00	48,508.00	11,832.28	1,143.47	10,488.99
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270.00	1,870.00	1,870.00	1,435.91	610	826
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	0	3,000.00	3,000.00	2,844.02	295	189
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590.00	38,590.00	38,590.00	26,323.34	3,109.40	19,175.72
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625.00	406,140.00	406,140.00	252,216.46	104,754.86	96,294.04
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156.00	268,156.00	268,156.00	213,147.06	26,377.77	154,796.42
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000.00	1,000.00	1,000.00	462	0	462
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159.00	22,772.00	22,772.00	12,301.66	1,965.21	8,922.63
280	REPUESTOS	1,665,291.00	1,048,874.00	1,048,874.00	760,759.98	58,867.85	508,491.47
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	108,795.00	108,795.00	108,746.82	683	108,064.32
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	18,948.00	18,948.00	18,946.69	2,312.70	16,633.99
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	99,624.00	99,624.00	99,530.01	0	99,530.01
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	23,598.00	23,598.00	23,440.45	0	23,440.45
295	CR. REC. X PROD.-QUIMICOS Y CONE	1,294,178.00	985,375.00	985,375.00	978,967.42	12,149.18	956,964.19
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	118,991.00	118,991.00	117,132.51	0	117,016.95
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	45,837.00	45,837.00	44,740.14	0	44,740.14
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	48,255.00	48,255.00	47,838.70	0	47,838.70
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	34,119.00	34,119.00	30,959.95	0	30,959.95
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,682,818.00</b>	<b>15,208,566.00</b>	<b>15,208,566.00</b>	<b>13,093,651.68</b>	<b>1,381,267.34</b>	<b>8,849,288.16</b>
301	DE COMUNICACIONES	52,490.00	15,743.00	15,743.00	13,532.08	3,936.37	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	660	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700.00	13,955.00	13,955.00	12,078.16	501	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150.00	47,066.00	47,066.00	38,901.48	6,650.50	0
305	DE ENERGIA	193,221.00	275,390.00	275,390.00	268,245.05	75,578.97	160,145.79
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583.00	806,460.00	806,460.00	634,298.78	78,057.89	468,637.46
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386.00	19,386.00	19,386.00	16,055.10	10,774.65	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410.00	38,707.00	38,707.00	37,254.07	22,960.50	255
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900.00	7,850.00	7,850.00	4,538.78	3,313.88	160
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,191.77	0	1,191.77
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073.00	513,701.00	513,701.00	426,035.92	83,545.01	199,994.60
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	8,500.00	8,500.00	4,707.05	1,570.23	317
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378.00	114,950.00	114,950.00	57,230.91	23,541.23	22,507.45
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449.00	264,664.00	264,664.00	246,305.62	34,963.99	49,029.61
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	336,519.00	336,519.00	125,357.51	1,102.39	18,603.53
391	CR. REC. X MAQ.-Y-EQ/PRODUCCION	0	64,603.00	64,603.00	64,503.00	0	62,470.00
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	114,773.00	114,773.00	111,361.72	0	111,361.72
395	CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA	0	1,109.00	1,109.00	1,108.52	0	1,108.52
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	5,351.00	5,351.00	5,350.00	0	5,350.00
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	60,109.00	60,109.00	60,107.57	0	60,107.57
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,024,400.00</b>	<b>2,711,996.00</b>	<b>2,711,996.00</b>	<b>2,128,163.09</b>	<b>346,496.36</b>	<b>1,161,240.80</b>
402	DE TERRENOS	350,000.00	308,900.00	308,900.00	308,815.22	0	127,588.02
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250.00	18,861,497.00	18,861,497.00	18,861,496.68	4,819,446.41	14,042,050.27
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750.00	5,027,750.00	5,027,750.00	5,017,689.03	0	5,017,689.03
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,350,000.00</b>	<b>24,198,147.00</b>	<b>24,198,147.00</b>	<b>24,188,000.93</b>	<b>4,819,446.41</b>	<b>19,187,327.32</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100.00	26,845.00	26,845.00	3,009.90	0	3,009.90
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	11,879,941.00	11,879,941.00	11,805,256.27	0	11,805,256.27
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	273,040.00	273,040.00	248,732.44	224,560.49	24,171.95
621	BECAS ESCOLARES	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,200.00	0	7,200.00
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100.00	8,100.00	8,100.00	1,725.00	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	21,214.25	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100.00	325,400.00	325,400.00	300,864.99	108,043.69	130,453.24
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200.00	131,480.00	131,480.00	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000.00	355,480.00	355,480.00	355,479.00	0	355,479.00
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	415	415	414	0	414
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	4,500.00	4,500.00	0	0	0
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	70,720.00	70,720.00	70,720.00	0	70,720.00
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400.00</b>	<b>13,133,821.00</b>	<b>13,133,821.00</b>	<b>12,814,616.07</b>	<b>332,604.18</b>	<b>12,396,704.58</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: DICIEMBRE DE 2016.**

**PRELIMINAR**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO DICIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>161,668,312</b>	<b>161,668,312</b>	<b>24,945,081</b>	<b>146,217,989</b>	<b>63,739,434</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,981,052	2,981,052	0	2,416,413	2,416,413
050	XIII MES	155,544	222,072	222,072	0	120,896	120,896
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	411,635	411,635	0	311,929	311,929
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	46,910	46,910	0	40,312	40,312
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA/	19,709	25,127	25,127	0	25,096	25,096
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMEN	30,081	31,165	31,165	0	11,363	11,363
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,234,079</b>	<b>3,717,961</b>	<b>3,717,961</b>	<b>0</b>	<b>2,926,009</b>	<b>2,926,009</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	132,773	132,773	30,195	86,595	35,822
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	551,889	551,889	146,284	492,451	295,020
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	33,000	33,000	535	12,840	1,605
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	4,000	0	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	0	6,000	6,000	0	5,900	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,500	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	205,304	205,304	7,243	103,167	95,924
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	23,284	23,284	0	1,720	18
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	127,644	155,540	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	13,800	13,800	0	11,246	1,782
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	388,412	388,412	53,473	326,396	126,594
171	CONSULTORIAS	12,864,957	7,967,369	7,967,369	364,405	4,403,606	1,844,660
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	194,043	194,043	535	117,647	81,508
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	59,136	59,136	8,318	35,500	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	5,881,936	5,881,936	917,631	5,829,146	2,034,725
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	1,111,811	1,111,811	0	1,077,627	93,227
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	708,384	708,384	61,723	700,495	638,771
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,543,451	6,543,451	522,110	6,436,463	5,403,801
199	CR. REC. X MANTENMIENTO Y REP.	48,818	781,416	781,416	26,327	781,306	754,978
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,625,428</b>	<b>24,847,258</b>	<b>24,847,258</b>	<b>2,266,425</b>	<b>20,606,389</b>	<b>11,437,058</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	5,790	5,790	0	897	718
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	9,000	669	677	8
212	CALZADOS	0	5,300	5,300	0	5,295	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	22,000	22,000	0	21,727	0
221	DIESEL	0	27,000	27,000	0	26,993	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	28,695	28,695	0	20,786	20,417
231	IMPRESOS	400	2,010	2,010	0	1,220	0
232	PAPELERIA	8,000	12,000	12,000	0	2,004	19
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	400	400	0	75	75
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	5,725	5,725	0	1,438	14
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	11,000	11,000	0	208	208
252	CEMENTO	1,000	8,494	8,494	0	5,092	28
253	MADERA	2,000	9,410	9,410	0	7,749	343
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	1,173,368	1,173,368	402,036	1,032,403	345,187
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	183,724	183,724	22,998	140,226	51,528
256	MATERIAL METALICO	18,000	22,506	22,506	0	10,171	666
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	21,302	21,302	0	571	571
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	49,470	49,470	2,303	33,765	43
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	55,708	55,708	12,049	26,791	116
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INST	0	1,000	1,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	10,802	10,802	0	95	95
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	2,800	0	208	208
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	61,343	61,343	0	36,792	14,253
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	33,400	33,400	3,085	21,438	4,157
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	60	60
280	REPUESTOS	106,982	52,432	52,432	11,900	15,495	2,955
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>1,852,533</b>	<b>1,852,533</b>	<b>455,040</b>	<b>1,446,526</b>	<b>476,019</b>
301	DE COMUNICACIONES	4,500	6,426	6,426	0	1,739	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO DICIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	2,193	0	0	0
303	INDUSTRIAL	20,846	10,846	10,846	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	53,352	41,351	41,351	0	20,491	20,491
305	DE ENERGIA	123,771	225,239	225,239	40,293	179,919	31,352
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	1,085,411	1,085,411	28,845	944,364	850,754
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	34,945	34,945	0	6,177	5,981
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	42,851	42,851	0	16,992	16,992
314	TERRESTRE	390,000	6,051,483	6,051,483	1,545	5,635,640	5,455,941
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	4,114	4,114	0	2,960	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	68,691	68,691	0	36,072	9,633
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	255,801	255,801	706	108,369	70,021
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,778,176	2,778,176	878,265	2,755,722	694,389
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	875,843	875,843	16,666	542,776	325,096
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	0	44,470	44,470
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,305,547</b>	<b>12,417,313</b>	<b>12,417,313</b>	<b>966,320</b>	<b>11,176,633</b>	<b>8,327,100</b>
401	DE EDIFICACIONES	250,000	33,333	33,333	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	171,265	171,265	0	190	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000</b>	<b>204,598</b>	<b>204,598</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	0	27,974	27,974
541	AGUA POTABLE	67,716,437	42,828,233	42,828,233	6,826,414	36,774,074	9,959,748
542	ALCANTARILLADO	48,651,702	38,411,127	38,411,127	4,762,692	37,168,293	10,625,235
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	103,233	103,233	0	22,912	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	37,071,252	37,071,252	9,666,068	35,915,804	19,857,079
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>124,052,958</b>	<b>118,462,945</b>	<b>118,462,945</b>	<b>21,255,174</b>	<b>109,909,057</b>	<b>40,470,036</b>
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	163,582	163,582	0	151,063	103,212
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>165,704</b>	<b>165,704</b>	<b>2,122</b>	<b>153,185</b>	<b>103,212</b>

Nota: Dentro de la Ejecución Real, se incluye la sumas de desembolsos externos de Organismos Multilaterales (BID, BIRF Y CAF) y dicho monto no ha sido reflejado por la Contraloría General de la República, ya que están a la espera del resultado de una Auditoría efectuada por esa entidad sobre estos desembolsos.

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

CUADRO N°2

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**DICIEMBRE DE 2016**

PRELIMINAR

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>180,497,210</u></b>	<b><u>180,497,210</u></b>	<b><u>164,738,804</u></b>	<b><u>130,162,137</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>167,363,389</u></b>	<b><u>167,363,389</u></b>	<b><u>151,924,188</u></b>	<b><u>117,765,432</u></b>
1. Servicios Personales	54,889,943	44,199,826	44,199,826	36,597,261	36,595,998
2. Servicios no Personales	76,151,039	81,044,854	81,044,854	75,917,111	51,971,578
3. Materiales y Suministros	14,682,818	15,208,566	15,208,566	13,093,652	8,849,288.16
4. Otros Gastos de Operación a/c	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,711,996	2,711,996	2,128,163	1,161,241
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>13,133,821</u></b>	<b><u>13,133,821</u></b>	<b><u>12,814,616</u></b>	<b><u>12,396,705</u></b>
1. Al Sector Publico	752,200	491,460	491,460	355,479	355,479
a) Gobierno Central (641)	202,200	131,480	131,480	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/69)	550,000	359,980	359,980	355,479	355,479
2. Al Sector Privado	508,200	12,642,361	12,642,361	12,459,137	12,041,226
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	12,642,361	12,642,361	12,459,137	12,041,226
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>161,668,312</u></b>	<b><u>161,668,312</u></b>	<b><u>146,217,989</u></b>	<b><u>63,739,434</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>161,668,312</u></b>	<b><u>161,668,312</u></b>	<b><u>146,217,989</u></b>	<b><u>63,739,434</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	150,000,000	161,668,312	161,668,312	146,217,989	63,739,434
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	150,000,000	161,668,312	161,668,312	146,217,989	63,739,434
<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	0	0	0	0	0
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>342,165,522</u></b>	<b><u>342,165,522</u></b>	<b><u>310,956,793</u></b>	<b><u>193,901,571</u></b>

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

PRELIMINAR

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 4	EJECUCION PRESUPUESTARIA		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A DICIEMBRE (9=5-6)
						INGRESOS Y COMPROMISOS A DICIEMBRE 5	INGRESOS Y PAGOS A DICIEMBRE 6			
		1	2							
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>191,558,600</b>	<b>(2,754,091)</b>	<b>188,804,509</b>	<b>188,804,509</b>	<b>163,250,006</b>	<b>163,250,006</b>	<b>25,554,503</b>	<b>25,554,503</b>	<b>0</b>
I-	<b>INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)</b>	<b>191,558,600</b>	<b>(2,754,091)</b>	<b>188,804,509</b>	<b>188,804,509</b>	<b>163,250,006</b>	<b>163,250,006</b>	<b>(28,851,011)</b>	<b>17,722,201</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	94,700,000	69,054,254	69,054,254	(25,645,746)	25,645,746	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	94,700,000	69,054,254	69,054,254	(25,645,746)	25,645,746	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	700,000	77,889	77,889	(622,111)	622,111	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	(2,754,091)	40,404,509	40,404,509	47,393,200	47,393,200	6,988,691	(6,988,691)	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	11,556,966	11,556,966	1,556,966	(1,556,966)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	13,640,104	13,640,104	(6,359,896)		-
6-	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	18,231,086	18,231,086	(4,768,914)		-
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	542,417	542,417			-
	APORTES DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	2,754,091 (b)	2,754,091			-
II-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>4,152,831</b>	<b>147,952,831</b>	<b>147,952,831</b>	<b>99,999,489</b>	<b>99,999,489</b>	<b>(47,953,342)</b>	<b>47,953,342</b>	<b>0</b>
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	(25,000,000)	75,000,000	75,000,000	30,549,974	30,549,974	44,450,026	44,450,026	0
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	(25,000,000)	75,000,000	75,000,000	30,549,974	30,549,974	44,450,026	44,450,026	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	29,152,831	72,952,831	72,952,831	69,449,515 (a)	69,449,515	(3,503,316)	3,503,316	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAP</b>	<b>335,358,600</b>	<b>1,398,740</b>	<b>336,757,340</b>	<b>336,757,340</b>	<b>263,249,495</b>	<b>263,249,495</b>	<b>(73,507,845)</b>	<b>73,507,845</b>	<b>0</b>
III-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,358,600</b>	<b>(4,861,390)</b>	<b>180,497,210</b>	<b>180,497,210</b>	<b>164,738,804</b>	<b>171,365,394</b>	<b>(15,758,406)</b>	<b>15,758,406</b>	<b>(6,626,590)</b>
1-	GASTOS OPERACIONALES	184,098,200	(16,734,811)	167,363,389	167,363,389	151,924,188	158,907,776	(15,439,201)	15,439,201	15,291,947
	a- PERSONALES	54,889,943	(10,690,117)	44,199,826	44,199,826	36,597,261	37,971,892	(7,602,565)	7,602,565	(1,374,630)
	b- NO PERSONALES	76,151,039	4,893,815	81,044,854	81,044,854	75,917,111	61,492,073	(5,127,743)	5,127,743	14,425,037
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	525,748	15,208,566	15,208,566	13,093,652	10,840,805	(2,114,914)	2,114,914	2,252,846
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(312,404)	2,711,996	2,711,996	2,128,163	2,139,469	(583,833)	583,833	(11,306)
	e-COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,151,853)	24,198,147	24,198,147	24,188,001	46,463,537			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	11,873,421	13,133,821	13,133,821	12,814,616	12,457,618	(319,205)	319,205	356,998
3-	INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	(53)	-	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	-	-	-
IV-	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>30,583,793</b>	<b>180,583,793</b>	<b>180,583,793</b>	<b>146,217,989</b>	<b>46,359,884</b>	<b>(34,365,804)</b>	<b>34,365,804</b>	<b>99,858,105</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	23,068,312	166,868,312	166,868,312	133,996,493	40,200,634	(32,871,819)	32,871,819	93,795,859
2-	INVERSIONES	6,200,000	7,515,481	13,715,481	13,715,481	12,221,497	6,159,250	(1,493,984)	1,493,984	6,062,247
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	7,515,481	13,715,481	13,715,481	12,221,497	6,159,250	(1,493,984)	1,493,984	6,062,247
	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	-
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>335,358,600</b>	<b>25,722,403</b>	<b>361,081,003</b>	<b>361,081,003</b>	<b>310,956,793</b>	<b>217,725,278</b>	<b>(50,124,210)</b>	<b>50,124,210</b>	<b>93,231,515</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>(24,323,663)</b>	<b>(24,323,663)</b>	<b>(24,323,663)</b>	<b>(47,707,298)</b>	<b>45,524,217</b>	<b>(23,383,635)</b>	<b>23,383,635</b>	<b>(93,231,515)</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