

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

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

PERIODO: **ENERO - 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>185,358,600</b>	<b>15,981,897</b>	<b>6,832,380</b>	<b>947,564</b>	<b>5,380,689</b>
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,696,532	2,724,711	2,298,190	0	2,298,190
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	956,400	79,700	0	0	0
020	HONORARIOS	24,000	24,000	2,000	0	0	0
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	12,100	9,700	0	9,700
050	XIII MES	2,182,900	2,182,900	0	0	0	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249	4,892,249	407,680	282,724	0	282,724
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	48,319	34,480	0	34,480
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	48,381	34,480	0	34,480
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,300	9,687	3,941	0	3,941
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	126,050	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	10,000,000	833,332	0	0	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,203,180	100,265	0	0	0
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,889,943</b>	<b>54,889,943</b>	<b>4,392,225</b>	<b>2,663,516</b>	<b>0</b>	<b>2,663,516</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	9,321	3,837	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	85,300	7,422	0	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	631,138	9,619	0	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	3,512,091	53,522	0	0	0
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	7,882	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	90,889	90,889	7,907	803	0	0
112	ASEO	51,814	51,814	785	0	0	0
113	CORREO	51,469	51,469	1,951	27	0	27
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	626,400	0	0	0
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	5,733	0	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	58,333	6,480	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	104	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	35,030	3,048	29	10	19
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	98,100	8,534	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	215,078	18,711	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	1,231,572	100,735	46,873	972	45,901
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	68,800	5,986	500	500	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	479	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	226,176	19,677	899	18	881
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	58,800	5,115	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	20	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	530,700	8,088	0	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	18,335	100	100	0
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	448,000	38,976	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,071,033	255,570	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,574,912	70,354	15,389	400	2,448
171	CONSULTORIAS	513,817	513,817	44,702	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	20,706	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	767,511	66,771	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	3,926,473	341,603	7,907	10	1,600
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	2,300	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	241,472	3,682	0	0	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	4,263	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	2,842,167	43,315	305	0	305
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	797,593	410,595	107,237	0	0
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	3,590,742	2,828,137	294,443	2,508,584
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	1,174,407	604,571	310,650	2,776	151,997
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	517,255	266,281	102,024	89,469	0
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>76,151,039</b>	<b>76,151,039</b>	<b>6,742,138</b>	<b>3,431,195</b>	<b>388,698</b>	<b>2,711,763</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	327,748	28,526	79	0	79
203	BEBIDAS	9,086	9,086	791	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,300	4,300	374	2	2	0
212	CALZADOS	85,540	85,540	7,442	6,420	0	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	175	20	0	20
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	164,663	14,326	1,842	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	87	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	1,163,512	101,225	0	0	0
222	GAS	15,040	15,040	1,309	87	0	87
223	GASOLINA	135,000	135,000	11,745	0	0	0
224	LUBRICANTES	119,090	119,090	10,361	341	0	341
231	IMPRESOS	109,545	109,545	9,571	0	0	0
232	PAPELERIA	122,681	122,681	10,670	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	1,514	25	3	22
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	36	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	32,502	2,828	9	6	4
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	157,019	13,660	203	0	203

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	13,886	1,282	2	2	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	6,000,014	90,343	396	32	365
251	ASFALTOS	27,000	27,000	2,349	0	0	0
252	CEMENTO	86,295	86,295	7,504	0	0	0
253	MADERA	40,780	40,780	3,548	107	107	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,760,807	152,828	86,428	12	133
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	315,349	27,434	671	16	655
256	MATERIAL METALICO	97,810	97,810	8,511	1,039	267	213
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	60,090	5,228	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	71,700	6,330	386	24	354
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	288,150	25,068	424	142	282
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	31,602	2,749	1,665	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	3,333	350	0	350
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	91,381	7,950	42	8	34
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	110	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	3,354	298	50	248
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	114,625	9,973	2,065	0	293
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	148,156	12,888	4,119	322	510
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	5,000	435	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	26,159	2,332	60	4	56
280	REPUESTOS	1,665,291	1,665,291	144,890	9,569	206	1,161
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	1,294,178	1,294,178	666,234	557,953	557,664	0
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,682,818</b>	<b>14,682,818</b>	<b>1,399,313</b>	<b>674,604</b>	<b>558,866</b>	<b>5,411</b>
301	DE COMUNICACIONES	52,490	52,490	4,566	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	57	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	112,700	9,805	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	387,150	33,682	0	0	0
305	DE ENERGIA	193,221	193,221	16,810	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	212,583	18,495	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	1,684	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	145,410	12,647	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	1,900	165	0	0	0
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	5,000	435	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	1,177,073	102,405	62,447	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	33,000	2,871	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	99,378	8,646	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	584,449	50,849	0	0	0
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,024,400</b>	<b>3,024,400</b>	<b>263,117</b>	<b>62,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	30,450	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	29,972,250	456,750	0	0	0
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750	5,027,750	2,588,250	0	0	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,350,000</b>	<b>35,350,000</b>	<b>3,075,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	43,100	3,750	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	687	0	0	0
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	705	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	4,350	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	399,100	34,721	619	0	0
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	202,200	17,591	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	550,000	47,850	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>1,260,400</b>	<b>109,654</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</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: INVERSIÓN

PERIODO: ENERO - 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ENERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>25,201,104</b>	<b>0</b>	<b>297,052</b>	<b>0</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,619,864	248,421	0	0	0
050	XIII MES	155,544	155,544	0	0	0	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	367,389	30,612	0	0	0
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	41,492	3,457	0	0	0
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	19,709	1,641	0	0	0
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	30,081	2,504	0	0	0
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,234,079</b>	<b>3,234,079</b>	<b>286,635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	24,000	4,800	0	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	81,698	5,447	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	266	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	100	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	386,855	25,791	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	4,000	266	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	188,000	12,534	0	0	0
171	CONSULTORIAS	12,864,957	12,864,957	2,404,736	0	208,790	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	30,000	6,000	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	165,000	11,000	0	0	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	1,000	1,000	66	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	250,000	16,668	0	0	0
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	575,600	38,374	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	48,818	3,255	0	0	0
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,625,428</b>	<b>14,625,428</b>	<b>2,529,303</b>	<b>0</b>	<b>208,790</b>	<b>0</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	2,400	160	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	600	0	0	0
222	GAS	2,000	2,000	134	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	96,450	6,430	0	0	0
231	IMPRESOS	400	400	26	0	0	0
232	PAPELERIA	8,000	8,000	1,200	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	5,400	1,026	0	0	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	9,300	1,286	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	1,000	0	0	0
252	CEMENTO	1,000	1,000	66	0	0	0
253	MADERA	2,000	2,000	134	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	430,339	28,692	0	2,281	0
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	226,576	15,106	0	0	0
256	MATERIAL METALICO	18,000	18,000	1,200	0	0	0
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	733	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	14,000	934	0	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	192,589	12,841	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	17,952	1,198	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	187	0	0	0
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	6,500	434	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	2,800	187	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	100	0	0	0
280	REPUESTOS	106,982	106,982	7,133	0	0	0
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,181,988</b>	<b>1,181,988</b>	<b>80,807</b>	<b>0</b>	<b>2,281</b>	<b>0</b>
301	DE COMUNICACIONES	4,500	4,500	300	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	147	0	0	0
303	INDUSTRIAL	20,846	20,846	1,389	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	53,352	53,352	3,557	0	0	0
305	DE ENERGIA	123,771	123,771	8,254	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	341,578	22,775	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	537,570	15,545	0	5,981	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	70,000	4,667	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ENERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
314	TERRESTRE	390,000	390,000	38,000	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	133	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	12,379	2,159	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	3,408,266	227,220	0	0	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	239,092	17,274	0	0	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	100,000	100,000	6,667	0	0	0
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,305,547</b>	<b>5,305,547</b>	<b>348,087</b>	<b>0</b>	<b>5,981</b>	<b>0</b>
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	16,667	0	0	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>16,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541	AGUA POTABLE	67,716,437	67,716,437	11,664,073	0	0	0
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	48,651,702	8,559,770	0	80,000	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	7,684,819	1,445,762	0	0	0
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>124,052,958</b>	<b>124,052,958</b>	<b>21,669,605</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	1,325,000	265,000	0	0	0
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	25,000	5,000	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CUADRO N°2

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**ENERO 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>185,358,600</u></b>	<b><u>15,981,897</u></b>	<b><u>6,832,380</u></b>	<b><u>5,380,689</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>15,872,243</u></b>	<b><u>6,831,761</u></b>	<b><u>5,380,689</u></b>
1. Servicios Personales	54,889,943	54,889,943	4,392,225	2,663,516	2,663,516
2. Servicios no Personales	76,151,039	76,151,039	6,742,138	3,431,195	2,711,763
3. Materiales y Suministros	14,682,818	14,682,818	1,399,313	674,604	5,410.55
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	3,024,400	263,117	62,447	0
6. Compra de Agua	35,350,000	35,350,000	3,075,450	0	0
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>109,654</u></b>	<b><u>619</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Al Sector Publico	752,200	752,200	65,441	0	0
a) Gobierno Central (641)	202,200	202,200	17,591	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	550,000	47,850	0	0
2. Al Sector Privado	508,200	508,200	44,213	619	0
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	508,200	44,213	619	0
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>150,000,000</u></b>	<b><u>25,201,104</u></b>	<b><u>297,052</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>25,201,104</u></b>	<b><u>297,052</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>	<u>25,201,104</u>	<u>297,052</u>	<u>0</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	150,000,000	150,000,000	25,201,104	297,052	0
<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>335,358,600</u></b>	<b><u>41,183,001</u></b>	<b><u>7,129,432</u></b>	<b><u>5,380,689</u></b>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A ENERO	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A ENERO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A ENERO	INGRESOS Y PAGOS A ENERO			
		1	2	(3=1+2)	4	5	6			
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>191,558,600</b>	<b>0</b>	<b>191,558,600</b>	<b>16,665,598</b>	<b>8,174,203</b>	<b>8,174,203</b>	<b>8,491,395</b>	<b>183,384,397</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>16,665,598</b>	<b>8,174,203</b>	<b>8,174,203</b>	<b>(8,536,042)</b>	<b>147,034,509</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	84,332,600	572,577	572,577	(83,760,023)	94,127,423	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	8,238,900	572,577	572,577	(7,666,323)	94,127,423	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	60,900	6,123	6,123	(54,777)	693,877	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	0	43,158,600	3,754,798	0	0	(3,754,798)	43,158,600	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	870,000	945,392	945,392	75,392	9,054,608	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	1,740,000	5,287,260	5,287,260	3,547,260		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	23,000,000	0	23,000,000	2,001,000	1,318,206	1,318,206	(682,795)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	44,647	44,647			
II-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,800,000</b>	<b>25,090,023</b>	<b>16,158,671</b>	<b>16,158,671</b>	<b>(8,931,352)</b>	<b>127,641,329</b>	<b>0</b>
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	100,000,000	0
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	100,000,000	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	5,090,023	16,158,671 (a)	16,158,671	11,068,648	27,641,329	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>335,358,600</b>	<b>0</b>	<b>335,358,600</b>	<b>41,755,621</b>	<b>24,332,875</b>	<b>24,332,875</b>	<b>(17,422,747)</b>	<b>311,025,725</b>	<b>0</b>
III-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,358,600</b>	<b>0</b>	<b>185,358,600</b>	<b>15,981,897</b>	<b>6,832,380</b>	<b>20,925,552</b>	<b>(9,149,517)</b>	<b>178,526,220</b>	<b>(14,093,172)</b>
1-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>184,098,200</b>	<b>0</b>	<b>184,098,200</b>	<b>15,872,243</b>	<b>6,831,761</b>	<b>20,924,105</b>	<b>(9,040,482)</b>	<b>177,266,439</b>	<b>(4,173,977)</b>
	a- PERSONALES	54,889,943	0	54,889,943	4,392,225	2,663,516	2,012,017	(1,728,709)	52,226,427	651,498
	b- NO PERSONALES	76,151,039	0	76,151,039	6,742,138	3,431,195	7,562,478	(3,310,943)	72,719,844	(4,131,284)
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	0	14,682,818	1,399,313	674,604	878,025	(724,709)	14,008,214	(203,421)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	0	3,024,400	263,117	62,447	553,217	(200,670)	2,961,953	(490,770)
	e- COMPRA DE AGUA	35,350,000	0	35,350,000	3,075,450	0	9,918,368			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	0	1,260,400	109,654	619	1,447	(109,035)	1,259,781	(828)
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>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>25,201,104</b>	<b>297,053</b>	<b>1,491,404</b>	<b>(24,904,051)</b>	<b>149,702,947</b>	<b>(1,194,351)</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	24,761,612	288,791	610,433	(24,472,821)	143,511,209	(321,642)
2-	INVERSIONES	6,200,000	0	6,200,000	439,492	8,262	880,971	(431,230)	6,191,738	(872,709)
	a- INVERSIONES FISICAS	6,200,000	0	6,200,000	439,492	8,262	880,971	(431,230)	6,191,738	(872,709)
	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>0</b>	<b>335,358,600</b>	<b>41,183,001</b>	<b>7,129,433</b>	<b>22,416,956</b>	<b>(34,053,568)</b>	<b>328,229,167</b>	<b>(15,287,524)</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572,620</b>	<b>17,203,442</b>	<b>1,915,918</b>	<b>16,630,821</b>	<b>(17,203,442)</b>	<b>15,287,524</b>

(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