

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

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

PERIODO: **FEBRERO - 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>60,772,215</b>	<b>20,348,126</b>	<b>4,516,597</b>	<b>14,209,809</b>
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,631,902	5,384,792	4,702,725	0	4,702,725
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	956,400	159,400	55,100	0	55,100
020	HONORARIOS	24,000	24,000	4,000	3,300	0	3,300
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	24,200	19,400	0	19,400
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	815,360	639,952	0	639,952
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	96,638	71,382	0	71,382
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	96,762	71,382	0	71,382
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,300	19,374	8,333	0	8,333
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	252,100	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	10,000,000	3,333,344	0	0	0
091	SUELDOS	0	53,000	53,000	35,254	35,254	0
094	CR. REC- (GTOS REPRESN.)	0	0	0	0	0	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,205,180	202,530	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	9,630	9,630	5,454	5,454	0
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,889,943</b>	<b>54,889,943</b>	<b>11,178,761</b>	<b>6,122,241</b>	<b>40,708</b>	<b>6,081,534</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	18,106	7,673	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	85,300	14,417	10	10	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	631,138	631,138	66,341	4,281	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	3,512,091	3,512,091	3,210	0	0
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	15,311	2,179	0	0
109	OTROS ALQUILERES	90,889	90,889	16,099	1,920	558	0
112	ASEO	51,814	51,814	11,496	0	0	0
113	CORREO	51,469	51,469	3,872	92	65	27
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	1,216,800	0	0	0
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	11,137	593	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	116,666	59,770	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	35,030	10,031	624	588	36
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	98,100	16,579	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	215,078	36,347	758	31	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	1,167,365	646,187	115,412	25,292	90,120
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	68,800	15,783	800	800	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	2,592	72	0	72
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	224,894	50,154	2,269	993	1,276
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	58,800	10,767	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	530,700	15,711	3,332	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	35,619	125	0	125
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	448,000	75,712	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,071,033	511,135	497,387	248,694	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,574,912	305,665	19,664	647	3,776
171	CONSULTORIAS	513,817	513,817	86,834	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	40,222	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	767,511	575,999	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	3,926,473	3,810,902	41,949	3,699	2,386
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	9,371	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	241,562	172,211	0	0	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	15,760	134	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	2,842,167	2,162,989	53,941	1,277	521
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	797,593	797,593	644,025	10,218	194,403
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,586,804	395,680	5,166,014
195	CR. REC. X VIATICOS	0	26,010	26,010	10,487	10,487	0
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	1,282	1,282	774	774	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	1,174,407	1,174,407	550,529	128,008	154,773
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	517,255	517,255	307,810	245,179	50,076
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>76,151,039</b>	<b>76,112,932</b>	<b>23,666,821</b>	<b>7,978,684</b>	<b>1,077,279</b>	<b>5,663,604</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	303,266	150,781	10,362	5,035	2,954
203	BEBIDAS	9,086	9,086	3,447	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,300	4,300	2,861	136	115	20
212	CALZADOS	85,540	85,540	14,456	6,420	0	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	754	20	0	20
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	164,663	27,828	1,842	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	169	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	1,163,512	196,633	3	0	3
222	GAS	15,040	15,040	10,303	124	37	87
223	GASOLINA	135,000	135,000	22,815	0	0	0
224	LUBRICANTES	119,090	118,590	32,582	1,104	627	477
231	IMPRESOS	109,545	109,545	24,260	1,470	11	3

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
232	PAPELERIA	122,681	122,681	45,668	390	156	18
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	6,463	207	146	62
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	71	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	32,502	25,620	47	34	13
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	157,019	82,857	2,712	566	510
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	13,886	11,468	6	4	2
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	6,000,014	202,716	116,162	115,377	785
251	ASFALTOS	27,000	27,000	27,000	0	0	0
252	CEMENTO	86,295	86,295	64,773	118	97	21
253	MADERA	40,780	40,780	31,889	156	38	118
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,760,807	1,589,613	105,612	19,827	492
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	315,349	245,915	11,279	1,862	1,221
256	MATERIAL METALICO	97,810	97,810	88,795	2,677	1,177	941
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	60,090	52,536	143	104	39
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	71,700	52,937	1,217	648	560
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	288,150	217,160	1,528	552	822
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	31,602	5,340	1,686	21	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	21,083	497	28	469
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	91,381	36,674	405	273	132
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	214	47	35	12
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	21,020	1,475	618	857
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	114,625	114,210	12,382	0	293
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	148,566	59,382	9,905	3,350	1,722
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	5,000	845	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	26,159	25,098	433	304	129
280	REPUESTOS	1,665,291	1,665,291	1,075,189	45,287	9,459	2,819
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	62,679	62,679	37,689	37,689	0
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	0	0	0	0	0
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	1,294,178	1,294,178	1,294,178	619,283	619,281	0
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,682,818</b>	<b>14,720,925</b>	<b>5,948,282</b>	<b>992,825</b>	<b>817,470</b>	<b>15,602</b>
301	DE COMUNICACIONES	52,490	52,490	25,980	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	510	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	112,700	109,625	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	387,150	368,286	0	0	0
305	DE ENERGIA	193,221	193,221	169,122	20,182	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	212,583	178,520	118,782	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	18,886	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	145,410	34,128	56	0	56
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	1,900	321	159	0	0
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	5,000	845	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	1,177,073	958,243	62,447	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	33,000	28,845	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	99,378	40,843	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	584,449	309,291	18,623	0	0
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,024,400</b>	<b>3,024,400</b>	<b>2,243,445</b>	<b>220,249</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	266,900	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	29,972,250	12,227,250	0	0	0
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750	5,027,750	5,027,750	5,017,689	2,569,295	2,448,394
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,350,000</b>	<b>35,350,000</b>	<b>17,521,900</b>	<b>5,017,689</b>	<b>2,569,295</b>	<b>2,448,394</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	43,100	7,284	0	0	0
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	1,335	0	0	0
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	1,369	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	8,450	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	399,100	67,447	16,438	11,845	619
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	202,200	34,171	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	550,000	92,950	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>1,260,400</b>	<b>213,006</b>	<b>16,438</b>	<b>11,845</b>	<b>619</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: FEBRERO - 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO FEBRERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>101,727,621</b>	<b>54,042</b>	<b>2,384,564</b>	<b>359,639</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,619,864	496,842	0	166,079	166,079
050	XIII MES	155,544	155,544	51,845	0	33,963	33,963
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	367,389	146,149	0	23,997	23,997
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	41,492	17,105	0	2,492	2,492
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	19,709	5,322	0	1,602	1,602
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	30,081	15,199	0	1,388	1,388
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,234,079</b>	<b>3,234,079</b>	<b>732,462</b>	<b>0</b>	<b>229,519</b>	<b>229,519</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	64,506	64,506	0	40,506	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	81,698	77,364	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	2,266	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,066	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	386,855	386,855	825	3,479	2,654
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	4,000	2,266	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	188,000	59,734	38,291	38,433	142
171	CONSULTORIAS	12,864,957	13,101,357	10,686,111	0	986,790	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	112,043	112,043	0	65,377	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	165,000	56,668	0	0	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	1,000	1,000	566	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	250,000	163,336	0	15	15
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	0	0	0	0	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	0	0	0	0	0
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	629,325	608,659	0	300,913	0
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	48,818	48,818	0	0	0
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,625,428</b>	<b>15,038,102</b>	<b>12,270,258</b>	<b>39,116</b>	<b>1,435,513</b>	<b>2,811</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	2,400	1,274	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	2,066	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0
221	DIESEL	0	0	0	0	0	0
222	GAS	2,000	2,000	1,134	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	96,450	96,450	0	0	0
231	IMPRESOS	400	400	226	0	0	0
232	PAPELERIA	8,000	8,000	6,700	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	5,400	5,226	0	5	5
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	9,300	7,566	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	6,334	0	9	9
252	CEMENTO	1,000	1,000	566	0	19	19
253	MADERA	2,000	2,000	1,134	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	430,339	361,005	0	2,281	0
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	226,576	226,576	0	20	20
256	MATERIAL METALICO	18,000	18,000	9,334	0	10	10
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	5,800	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	14,000	7,934	0	4	4
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	192,589	105,923	0	11	11
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	17,952	15,352	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	1,240	0	30	30
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	6,500	3,034	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	2,800	1,934	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,066	0	0	0
280	REPUESTOS	106,982	106,982	106,982	0	355	355
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,181,988</b>	<b>1,181,988</b>	<b>974,856</b>	<b>0</b>	<b>2,743</b>	<b>462</b>
301	DE COMUNICACIONES	4,500	4,500	2,766	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO FEBRERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	2,193	0	0	0
303	INDUSTRIAL	20,846	20,846	13,912	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	53,352	53,352	36,018	14,927	20,491	0
305	DE ENERGIA	123,771	123,771	58,771	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	341,578	168,247	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	537,570	120,903	0	5,981	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	70,000	70,000	0	0	0
314	TERRESTRE	390,000	390,000	130,000	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	266	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	82,401	81,101	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	3,108,482	758,621	0	163,303	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	239,092	174,092	0	90,797	0
392	CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.	0	0	0	0	0	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	100,000	100,000	13,334	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	299,784	299,784	0	126,847	126,847
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	0	0	0	0	0
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,305,547</b>	<b>5,375,569</b>	<b>1,930,008</b>	<b>14,927</b>	<b>407,419</b>	<b>126,847</b>
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	33,334	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>33,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
541	AGUA POTABLE	67,716,437	66,857,947	55,610,416	0	309,370	0
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	48,655,702	25,959,914	0	0	0
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	8,263,013	3,072,773	0	0	0
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>124,052,958</b>	<b>123,776,662</b>	<b>84,643,103</b>	<b>0</b>	<b>309,370</b>	<b>0</b>
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	1,118,600	1,118,600	0	0	0
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	25,000	25,000	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,143,600</b>	<b>1,143,600</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**

**FEBRERO 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>60,772,215</u></b>	<b><u>20,348,126</u></b>	<b><u>14,209,809</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>60,559,209</u></b>	<b><u>20,331,687</u></b>	<b><u>14,209,190</u></b>
1. Servicios Personales	54,889,943	54,889,943	11,178,761	6,122,241	6,081,534
2. Servicios no Personales	76,151,039	76,112,932	23,666,821	7,978,684	5,663,604
3. Materiales y Suministros	14,682,818	14,720,925	5,948,282	992,825	15,601.78
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	3,024,400	2,243,445	220,249	56
6. Inversiones Financieras	35,350,000	35,350,000	17,521,900	5,017,689	2,448,394
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>213,006</u></b>	<b><u>16,438</u></b>	<b><u>619</u></b>
1. Al Sector Publico	752,200	752,200	127,121	0	0
a) Gobierno Central (641)	202,200	202,200	34,171	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	550,000	92,950	0	0
2. Al Sector Privado	508,200	508,200	85,885	16,438	619
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	508,200	85,885	16,438	619
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>101,727,621</u></b>	<b><u>2,384,564</u></b>	<b><u>359,639</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>101,727,621</u></b>	<b><u>2,384,564</u></b>	<b><u>359,639</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>	<u>101,727,621</u>	<u>2,384,564</u>	<u>359,639</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	150,000,000	150,000,000	101,727,621	2,384,564	359,639
<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>162,499,836</u></b>	<b><u>22,732,690</u></b>	<b><u>14,569,448</u></b>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A FEBRERO	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A FEBRERO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A FEBRERO	INGRESOS Y PAGOS A FEBRERO			
		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>32,373,403</b>	<b>17,060,106</b>	<b>17,060,106</b>	<b>15,313,297</b>	<b>174,498,494</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>32,373,403</b>	<b>17,060,106</b>	<b>17,060,106</b>	<b>(15,405,147)</b>	<b>141,973,145</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	16,004,300	4,713,886	4,713,886	(11,290,414)	89,986,114	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	16,004,300	4,713,886	4,713,886	(11,290,414)	89,986,114	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	118,300	11,252	11,252	(107,048)	688,748	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	0	43,158,600	7,293,803	0	0	(7,293,803)	43,158,600	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	1,690,000	1,860,317	1,860,317	170,317	8,139,683	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	3,380,000	7,603,746	7,603,746	4,223,746		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	23,000,000	0	23,000,000	3,887,000	2,779,056	2,779,056	(1,107,944)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	91,849	91,849			
II-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,800,000</b>	<b>26,990,272</b>	<b>16,158,671</b>	<b>16,158,671</b>	<b>(10,831,601)</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	6,990,272	16,158,671 (a)	16,158,671	9,168,399	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>59,363,675</b>	<b>33,218,777</b>	<b>33,218,777</b>	<b>(26,144,899)</b>	<b>302,139,823</b>	<b>0</b>
III-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,358,600</b>	<b>0</b>	<b>185,358,600</b>	<b>60,772,215</b>	<b>20,348,126</b>	<b>30,892,287</b>	<b>(40,424,089)</b>	<b>165,010,474</b>	<b>(10,544,161)</b>
1-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>184,098,200</b>	<b>0</b>	<b>184,098,200</b>	<b>60,559,209</b>	<b>20,331,687</b>	<b>30,889,021</b>	<b>(40,227,522)</b>	<b>163,766,513</b>	<b>(4,713,256)</b>
	a- PERSONALES	54,889,943	0	54,889,943	11,178,761	6,122,241	5,425,510	(5,056,520)	48,767,702	696,732
	b- NO PERSONALES	76,151,039	(38,107)	76,112,932	23,666,821	7,978,684	12,757,042	(15,688,137)	68,134,248	(4,778,358)
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	38,107	14,720,925	5,948,282	992,825	1,187,194	(4,955,457)	13,728,100	(194,369)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	0	3,024,400	2,243,445	220,249	657,509	(2,023,196)	2,804,151	(437,260)
	e-COMPRA DE AGUA	35,350,000	0	35,350,000	17,521,900	5,017,689	10,861,767			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	0	1,260,400	213,006	16,438	3,266	(196,568)	1,243,962	13,172
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>101,727,621</b>	<b>2,384,564</b>	<b>3,767,024</b>	<b>(99,343,057)</b>	<b>147,615,436</b>	<b>(1,382,460)</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	99,682,182	2,037,474	2,882,780	(97,644,708)	141,762,526	(845,306)
2-	INVERSIONES	6,200,000	0	6,200,000	2,045,439	347,090	884,244	(1,698,349)	5,852,910	(537,154)
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	0	6,200,000	2,045,439	347,090	884,244	(1,698,349)	5,852,910	(537,154)
	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>162,499,836</b>	<b>22,732,690</b>	<b>34,659,311</b>	<b>(139,767,146)</b>	<b>312,625,910</b>	<b>(11,926,621)</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(103,136,161)</b>	<b>10,486,087</b>	<b>(1,440,534)</b>	<b>113,622,247</b>	<b>(10,486,087)</b>	<b>11,926,621</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