

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: JULIO DE 2016.

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
	TOTAL	185,358,600	182,764,477	140,126,798	104,867,617	16,446,367	65,052,263
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,248,518	18,624,963	16,881,931	0	16,881,931
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	751,062	499,232	409,182	0	409,182
020	DIETAS	24,000	30,240	30,240	18,450	1,200	17,250
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	84,700	74,900	0	74,900
050	XIII MES	2,182,900	2,182,900	1,455,261	515,237	318	514,919
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249	4,892,250	2,872,571	2,182,472	50	2,182,422
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	340,433	259,386	0	259,386
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	340,867	259,386	0	259,386
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,299	68,248	31,156	0	31,156
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	882,350	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	4,800	0	4,800
094	CR. REC- (GTOS REPRESENT.)	0	3,000	3,000	1,600	0	1,600
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	707,355	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	91,561	91,561	34,720	0	34,720
	SERVICIOS PERSONALES	54,889,943	44,901,283	26,559,172	20,911,030	1,568	20,909,462
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	557,670	178,336	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	39,771	39,771	19,337	177	916
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	770,650	770,650	681,284	26,917	169,401
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	7,934,838	7,934,838	4,658,060	4,048	3,740
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	75,736	14,047	0	6,537
109	OTROS ALQUILERES	90,889	63,476	63,476	4,406	2,544	1,862
112	ASEO	51,814	51,814	32,230	18,519	5,675	12,844
113	CORREO	51,469	51,469	27,970	7,468	5,082	2,386
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	21,520,800	17,521,431	6,492,237	11,025,078
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	196,961	168,610	25,685	100,971
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	408,331	31,679	4,536	2,381
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	32,936	32,691	3,125	38	3,087
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	49,300	49,300	27,757	2,750	69
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	15,078	15,078	2,538	0	39
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	885,074	794,235	535,217	21,596	513,621
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	51,550	48,123	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	4,074	93	0	93
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	270,485	270,485	36,448	2,080	20,633
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	36,600	33,610	808	0	808
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	530,700	387,378	371,678	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	321,781	321,781	321,625	0	625
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	100,000	100,000	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,163,894	1,886,437	1,796,437	0	938,728
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,509,412	3,257,948	2,967,964	14,616	37,538
171	CONSULTORIAS	513,817	493,817	493,817	110,960	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	128,900	0	12,000
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	167,681	167,681	46,213	0	24,867
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	1,690,088	1,690,088	889,726	38,428	81,391
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	21,158	17,513	76	0	76
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,904,844	1,891,157	815,189	54,835	71,474
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	61,758	35,140	134	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	1,132,656	1,132,656	620,033	16,011	42,684
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	8,226,752	8,226,752	6,530,529	542,332	747,225
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,676,988	308,400	5,318,417
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	42,662	174	42,488
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	93,334	93,334	47,152	5	7,898
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	2,410,655	2,410,655	2,130,324	164,106	1,694,365
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	146,859	146,859	141,065	48,700	42,490
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	1,307,515	1,307,515	878,476	154,038	457,486
	SERVICIOS NO PERSONALES	76,151,039	86,712,350	63,742,428	47,460,844	7,935,143	21,384,763
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	313,266	253,885	228,262	33,213	186,301
203	BEBIDAS	9,086	7,269	5,843	38	0	38
211	ACABADO TEXTIL	4,300	4,300	3,593	2,055	41	2,015
212	CALZADOS	85,540	236,217	236,217	26,556	0	14,914
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	360	30	330
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	179,397	179,397	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	365,268	296,618	55,792	240,826
222	GAS	15,040	6,531	6,246	501	0	501

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
223	GASOLINA	135,000	54,750	54,750	32,341	5,942	26,399
224	LUBRICANTES	119,090	84,900	84,900	47,394	277	11,540
231	IMPRESOS	109,545	131,096	97,741	83,982	5,284	51,607
232	PAPELERIA	122,681	77,759	77,759	48,413	17,691	12,361
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	9,284	9,284	2,264	740	1,524
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	125	4	0	4
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	15,192	15,192	318	28	264
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	85,969	85,969	33,066	14,535	4,625
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	16,988	16,988	3,975	0	47
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	5,332,182	4,394,928	4,178,275	405,685	1,007,804
251	ASFALTOS	27,000	23,115	23,115	9	0	9
252	CEMENTO	86,295	83,695	83,695	44,487	5,301	991
253	MADERA	40,780	38,430	38,430	4,505	524	1,866
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,697,907	1,697,907	986,691	93,881	362,375
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	479,534	465,831	245,257	57,424	89,624
256	MATERIAL METALICO	97,810	175,850	172,322	97,085	10,939	35,914
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	142,090	139,826	127,399	10,446	19,320
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	66,700	66,700	22,747	9,664	4,735
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	282,150	282,150	141,263	22,928	30,873
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	119,000	116,513	28,209	19,945	127
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	36,622	7,222	690	3,557
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	68,508	63,063	5,283	880	4,059
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,870	1,870	1,148	1	548
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	0	3,000	3,000	353	0	58
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	35,552	15,296	1,592	11,955
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	304,340	304,258	119,965	13,112	29,480
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	148,566	148,566	117,004	18,885	59,871
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	3,000	1,755	363	0	363
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	22,772	22,772	5,490	1,243	3,214
280	REPUESTOS	1,665,291	1,068,874	952,573	505,225	25,142	146,987
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	118,795	118,795	108,172	670	107,502
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	16,635	16,635	16,634	16,465	169
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	99,624	99,624	99,516	0	99,516
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	116,307	0	116,307
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	292	43,213
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	34,119	34,119	30,960	0	30,960
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,682,818	13,307,584	12,027,604	9,003,528	876,666	3,799,548
301	DE COMUNICACIONES	52,490	45,743	43,063	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	585	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	32,955	32,955	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	70,066	70,066	28,158	6,651	0
305	DE ENERGIA	193,221	275,390	265,965	255,238	59,995	65,959
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	806,460	793,139	566,247	134,394	86,287
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	3,893	1,808	160
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	2,500	2,500	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	547,701	547,701	292,703	35,871	100,737
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	26,500	26,500	1,440	419	126
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	88,950	71,409	37,798	10,207	16,043
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	264,664	264,664	105,028	22,918	30,417
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	38,519	38,519	19,420	0	14,670
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	60,203	60,203	42,113	9,124	32,989
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	123,773	123,773	111,362	27,068	84,294
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
	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,024,400	2,539,953	2,496,911	1,560,116	319,230	498,304
402	DE TERRENOS	350,000	290,000	290,000	217,199	0	127,588
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	18,861,497	18,861,497	18,861,497	7,198,594	11,662,902
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750	5,027,750	5,027,750	5,017,689	0	5,017,689
	INVERSIONES FINANCIERAS	35,350,000	24,179,247	24,179,247	24,096,385	7,198,594	16,808,179
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	42,385	42,385	9,035	0	9,035
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	10,000,000	10,000,000	1,337,778	0	1,337,778
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	236,550	236,550	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	6,604	5,240	0	5,240
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	6,772	1,725	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	144,192	26,295	51,079
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	131,480	131,480	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	266,610	266,610	266,609	88,870	177,740
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
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	11,124,060	11,121,436	1,835,714	115,165	1,652,006

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: JULIO-2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO JULIO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
TOTAL		150,000,000	152,494,123	149,885,553	20,581,828	83,786,359	17,982,328
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,981,052	2,100,135	0	1,286,071	1,286,071
050	XIII MES	155,544	222,072	118,373	2,813	36,776	33,963
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	411,635	301,000	302	161,505	161,203
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	46,910	34,713	0	20,866	20,866
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	25,127	17,930	0	13,619	13,619
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	31,165	23,708	0	7,958	7,958
	SERVICIOS PERSONALES	3,234,079	3,717,961	2,595,859	3,116	1,526,795	1,523,679
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	87,618	87,618	8,313	54,621	10,289
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	81,698	81,698	0	29,275	9,630
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	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	216,304	216,304	4,109	64,883	60,774
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	12,375	12,375	0	611	18
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	1,800	1,800	0	1,782	1,782
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	201,910	201,910	195	114,612	113,338
171	CONSULTORIAS	12,864,957	9,406,012	9,263,292	597,107	2,441,638	354,675
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	194,043	194,043	0	82,042	65,698
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	21,000	21,000	8,318	14,380	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	5,053,219	5,053,219	44,602	5,001,686	156,179
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	42,072	42,072	0	182	182
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	411,793	411,793	129,152	387,486	258,334
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,231,530	6,231,530	4,431,599	5,971,057	717,771
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	608,386	608,386	149,462	608,276	336,879
	SERVICIOS NO PERSONALES	14,625,428	22,821,010	22,678,290	5,372,857	14,801,277	2,114,171
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	5,790	5,790	0	897	718
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	9,000	0	669	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	8,000	8,000	0	0	0
221	DIESEL	0	15,000	15,000	0	10,000	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	32,695	32,695	0	3,906	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	40	40
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	4,300	4,300	0	11	11
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	15,000	0	63	63
252	CEMENTO	1,000	1,000	1,000	0	19	19
253	MADERA	2,000	2,000	2,000	0	96	96
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	684,527	684,527	5,683	618,504	3,921
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	80,960	80,960	0	54,573	39,554
256	MATERIAL METALICO	18,000	13,000	13,000	0	56	56
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	11,000	0	289	289
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	14,000	14,000	2,303	2,323	21
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	143,127	103,127	11,012	12,108	59
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	0	115	115
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	46,888	46,888	6,783	14,325	7,470
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	25,900	25,900	2,455	10,157	408
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	27	27
280	REPUESTOS	106,982	60,782	60,782	0	6,089	1,229
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	6	6	0	6	6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO JULIO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	28	28	0	28	28
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	20,439	20,439	9,127	20,437	11,311
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
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181,988	1,240,835	1,200,835	37,362	769,864	79,366
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	43,352	43,352	0	20,491	20,491
305	DE ENERGIA	123,771	109,870	109,870	0	27,105	11,099
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	1,160,245	1,080,246	0	852,714	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	0	16,992	0
314	TERRESTRE	390,000	6,032,319	6,032,319	0	5,594,935	179,633
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	5,114	5,114	0	385	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	47,591	47,591	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	0	73,338	70,021
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,768,702	1,684,952	10,828	1,646,165	152,475
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	837,136	837,136	96,234	350,673	87,966
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	0	0	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	579,731	579,731	94,057	579,730	406,713
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	48,850	48,850	25,680	44,470	18,790
	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,305,547	12,237,002	11,073,253	226,800	9,517,965	1,678,193
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	150,000	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	50,000	50,000	0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000	300,000	200,000	0	0	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	0	27,974	0
541	AGUA POTABLE	67,716,437	48,660,761	48,620,762	1,258,486	18,167,208	4,421,842
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	34,847,568	34,847,568	138,785	13,098,962	2,596,667
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	80,000	80,000	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	28,390,022	28,390,022	13,522,352	25,740,033	5,544,991
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	124,052,958	112,027,451	111,987,452	14,919,623	57,034,177	12,563,501
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	147,742	147,742	19,948	134,161	23,419
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	2,122	2,122	2,122	2,122	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,350,000	149,864	149,864	22,070	136,283	23,419

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

JULIO DE 2016

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>185,358,600</u>	<u>182,764,477</u>	<u>140,126,798</u>	<u>104,867,617</u>	<u>65,052,263</u>
A. Operación	<u>184,098,200</u>	<u>171,640,417</u>	<u>129,005,362</u>	<u>103,031,903</u>	<u>63,400,256</u>
1. Servicios Personales	54,889,943	44,901,283	26,559,172	20,911,030	20,909,462
2. Servicios no Personales	76,151,039	86,712,350	63,742,428	47,460,844	21,384,763
3. Materiales y Suministros	14,682,818	13,307,584	12,027,604	9,003,528	3,799,548.24
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,539,953	2,496,911	1,560,116	498,304
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,179,247	24,179,247	24,096,385	16,808,179
B. Transferencias	<u>1,260,400</u>	<u>11,124,060</u>	<u>11,121,436</u>	<u>1,835,714</u>	<u>1,652,006</u>
1. Al Sector Publico	752,200	402,590	402,590	266,609	177,740
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	177,740
2. Al Sector Privado	508,200	10,721,470	10,718,846	1,569,104	1,474,267
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	10,721,470	10,718,846	1,569,104	1,474,267
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	0	0	0	0	0
D. Transferencia de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	<u>150,000,000</u>	<u>152,494,123</u>	<u>149,885,553</u>	<u>83,786,359</u>	<u>17,982,328</u>
A. Obras y Construcciones	<u>150,000,000</u>	<u>152,494,123</u>	<u>149,885,553</u>	<u>83,786,359</u>	<u>17,982,328</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>152,494,123</u>	<u>149,885,553</u>	<u>83,786,359</u>	<u>17,982,328</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	150,000,000	152,494,123	149,885,553	83,786,359	17,982,328
C. Inversiones Financieras	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	0	0	0	0	0
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>335,358,600</u>	<u>335,258,600</u>	<u>290,012,351</u>	<u>188,653,976</u>	<u>83,034,591</u>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A JULIO	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A JULIO (9=5-6)	
						PRESUPUESTARIA					DE CAJA
						INGRESOS Y COMPROMISOS A JULIO	INGRESOS Y PAGOS A JULIO				
1	2	(3=1+2)	4	5	6	(7=5-4)	(8=5-3)	(9=5-6)			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	191,558,600	0	191,558,600	113,402,691	88,492,202	88,492,202	24,910,489	103,066,398	0	
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	191,558,600	0	191,558,600	113,402,691	88,492,202	88,492,202	(25,239,812)	82,937,316	0	
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	56,062,400	36,325,088	36,325,088	(19,737,312)	58,374,912	-	
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	56,062,400	36,325,088	36,325,088	(19,737,312)	58,374,912	-	
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	414,400	55,599	55,599	(358,801)	644,401	-	
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	0	43,158,600	25,549,891	22,620,163	22,620,163	(2,929,728)	20,538,437	-	
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	5,920,000	6,620,434	6,620,434	700,434	3,379,566	-	
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	11,840,000	11,840,114	11,840,114	114	-	-	
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	23,000,000	0	23,000,000	13,616,000	10,701,481	10,701,481	(2,914,519)	-	-	
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	329,323	329,323	-	-	-	
II-	INGRESOS DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	109,479,046	59,535,426	59,535,426	(49,943,620)	84,264,574	0	
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	0	100,000,000	80,000,000	23,854,701	23,854,701	56,145,299	76,145,299	0	
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	80,000,000	23,854,701	23,854,701	56,145,299	76,145,299	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	29,479,046	35,680,725 (a)	35,680,725	6,201,679	8,119,275	0	
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	335,358,600	0	335,358,600	222,881,737	148,027,628	148,027,628	(74,854,110)	187,330,972	0	
III-	GASTOS CORRIENTES	185,358,600	(2,594,123)	182,764,477	140,126,798	104,867,617	92,298,626	(35,259,181)	77,896,860	12,568,991	
1-	GASTOS OPERACIONALES	184,098,200	(12,457,783)	171,640,417	129,005,362	103,031,903	90,445,700	(25,973,459)	68,608,514	17,011,846	
	a- PERSONALES	54,889,943	(9,988,660)	44,901,283	26,559,172	20,911,030	21,603,868	(5,648,142)	23,990,253	(692,838)	
	b- NO PERSONALES	76,151,039	10,561,311	86,712,350	63,742,428	47,460,844	33,237,667	(16,281,584)	39,251,506	14,223,177	
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	(1,375,234)	13,307,584	12,027,604	9,003,528	5,627,938	(3,024,076)	4,304,056	3,375,590	
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(484,447)	2,539,953	2,496,911	1,560,116	1,454,199	(936,795)	979,837	105,917	
	e- COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,170,753)	24,179,247	24,179,247	24,096,385	28,522,028	-	-	-	
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0	
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	9,863,660	11,124,060	11,121,436	1,835,714	1,852,926	(9,285,722)	9,288,346	(17,213)	
3-	INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	(53)	-	-	
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
IV-	GASTOS DE CAPITAL	150,000,000	2,494,123	152,494,123	149,885,553	83,786,359	22,808,336	(66,099,194)	68,707,764	60,978,024	
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	142,549,608	78,435,861	18,189,330	(64,113,747)	65,364,139	60,246,531	
2-	INVERSIONES	6,200,000	2,494,123	8,694,123	7,335,945	5,350,498	4,619,006	(1,985,447)	3,343,625	731,493	
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	2,494,123	8,694,123	7,335,945	5,350,498	4,619,006	(1,985,447)	3,343,625	731,493	
	b-INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3-	APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	TOTAL DE GASTOS	335,358,600	(100,000)	335,258,600	290,012,351	188,653,976	115,106,962	(101,358,375)	146,604,624	73,547,014	
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	100,000	100,000	(67,130,614)	(40,626,348)	32,920,666	26,504,265	40,726,348	(73,547,014)	

(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