

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

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

PERIODO: **MARZO - 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	185,358,600	83,424,535	45,460,805	6,043,680	26,310,345
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,313,573	7,791,174	7,088,417	13,071	7,075,346
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	956,400	239,100	159,758	49,619	110,139
020	HONORARIOS	24,000	24,000	16,000	4,800	0	4,800
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	36,300	29,100	0	29,100
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	1,223,040	946,216	7,680	938,537
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	144,957	108,744	940	107,804
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	145,143	108,744	940	107,804
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,300	29,061	12,826	188	12,638
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	378,150	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	8,333,320	2,499,996	0	0	0
091	SUELDOS	0	321,184	321,184	83,175	5,181	77,994
094	CR. REC- (GTOS REPRESN.)	0	3,000	3,000	0	0	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	306,295	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	53,275	53,275	12,892	806	12,087
	SERVICIOS PERSONALES	54,889,943	53,223,263	13,914,306	9,064,635	78,426	8,986,209
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	342,122	11,510	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	85,300	78,463	10	0	10
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	631,138	631,138	379,179	10,699	140
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	8,214,838	8,214,838	4,551,619	0	0
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	45,297	9,689	0	0
109	OTROS ALQUILERES	90,889	90,889	71,579	3,251	560	605
112	ASEO	51,814	51,814	16,102	5,078	2,255	2,823
113	CORREO	51,469	51,469	8,788	92	0	92
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	5,392,800	4,905,884	2,008,945	2,896,939
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	49,356	33,413	0	17,297
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	174,999	88,886	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	35,030	31,704	1,177	110	1,067
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	98,100	67,423	9,830	669	45
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	215,078	196,581	758	0	31
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	1,167,365	865,795	190,346	37,004	153,342
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	68,800	51,664	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	2,897	72	0	72
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	237,485	189,353	14,606	907	4,541
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	58,800	43,848	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	530,700	193,979	4,999	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	210,781	125	0	125
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	448,000	448,000	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,169,033	869,612	757,084	0	561,603
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,522,712	1,528,305	717,922	5,264	5,951
171	CONSULTORIAS	513,817	513,817	430,054	81,000	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	217,528	24,500	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	708,230	688,411	24,867	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	3,784,473	3,749,602	121,644	9,980	7,143
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	21,158	10,928	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,514,794	1,473,065	227,950	0	11,242
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	49,662	134	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	2,428,510	2,289,568	54,581	383	2,055
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	7,347,265	7,347,265	4,621,498	203,316	236,019
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,588,166	303,594	5,259,463
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	26,154	26,154	26,003	10,767	15,236
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	46,092	46,092	45,927	5,270	1,409
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	1,846,518	1,846,518	786,909	55,349	328,614
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	22,490	22,490	22,490	0	22,490
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	1,388,527	1,388,527	480,335	156,702	300,644
	SERVICIOS NO PERSONALES	76,151,039	89,715,298	46,288,137	23,792,077	2,811,771	9,829,543
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	303,266	166,760	32,276	7,526	20,833
203	BEBIDAS	9,086	9,086	5,830	11	11	0
211	ACABADO TEXTIL	4,300	4,300	3,011	330	171	159
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	6,545	0	125
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	52	0	52
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	164,663	164,663	51,191	49,349	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	500	500	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	948,194	459,519	3	0	3
222	GAS	15,040	15,040	14,519	151	0	151

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
223	GASOLINA	135,000	80,704	35,344	0	0	0
224	LUBRICANTES	119,090	108,045	90,207	7,428	57	7,371
231	IMPRESOS	109,545	108,645	40,809	2,818	1,418	185
232	PAPELERIA	122,681	122,681	122,681	5,280	0	179
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	15,791	14,660	288	7	281
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	82	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	15,432	14,719	82	0	82
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	120,890	98,490	2,912	8	1,268
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	10,488	9,793	6	0	6
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	4,723,673	1,857,648	1,027,018	177,297	188,310
251	ASFALTOS	27,000	27,000	27,000	0	0	0
252	CEMENTO	86,295	83,695	79,297	31,892	28	168
253	MADERA	40,780	38,430	36,611	2,199	0	225
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,742,907	1,691,196	232,125	52,524	85,868
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	385,349	343,570	95,980	543	4,032
256	MATERIAL METALICO	97,810	97,810	90,637	32,572	95	18,733
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	142,090	136,771	93,050	0	363
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	71,700	66,033	1,568	109	1,450
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	282,150	260,707	98,310	154	22,022
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	31,602	31,602	1,709	0	44
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	29,856	1,969	61	1,142
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	74,508	47,279	624	13	610
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	900	255	6	249
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	28,949	6,883	53	6,830
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	114,625	114,377	33,168	0	3,538
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	148,566	148,566	43,170	486	6,510
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	3,000	75	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	26,159	26,074	1,075	85	989
280	REPUESTOS	1,665,291	1,639,398	1,284,423	131,715	3,976	22,641
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	64,323	64,323	64,144	15,683	48,461
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	1,855	1,855	1,854	1,731	123
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	85,329	85,329	85,086	0	85,086
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	23,598	23,598	13,009	12,610	399
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	1,294,178	1,120,375	1,120,375	897,041	30,742	866,297
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	143,991	143,991	116,034	107,086	8,948
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	15,524	15,524	15,522	14,663	859
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	39,467	39,467	39,395	37,921	1,474
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	30,870	30,870	30,860	21,279	9,581
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,682,818	13,350,610	9,155,030	3,207,599	535,692	1,415,647
301	DE COMUNICACIONES	52,490	45,743	32,344	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	525	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	78,355	77,111	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	166,785	162,926	2,675	0	0
305	DE ENERGIA	193,221	262,721	243,552	114,368	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	507,084	479,991	343,702	0	16,431
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	62,064	39,304	56	0	56
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	1,900	1,423	159	0	0
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	2,500	1,245	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	751,740	730,460	114,540	31,025	49,574
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	26,500	25,245	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	89,059	47,848	1,861	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	285,311	229,021	27,149	17,120	6,068
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	51,691	51,691	32,945	32,945	0
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	11,953	11,953	11,953	11,953	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	5,351	5,351	5,350	5,350	0
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	60,965	60,965	60,108	60,108	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,024,400	2,429,768	2,220,341	714,866	158,500	72,129
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	333,000	197,301	0	0
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	18,719,831	4,019,831	3,398,516	2,456,329	942,187
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	24,097,581	9,380,581	8,613,506	2,456,329	5,959,876
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	42,685	42,685	300	0	300
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1,666,680	1,666,680	0	0	0
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	3,949	0	0	0
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	4,050	1,725	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	50,000	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	399,100	399,100	30,323	2,811	11,019
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	166,840	98,901	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	165,000	165,000	0	0	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	415	415	414	152	262
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	35,360	35,360	35,360	0	35,360
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	2,542,080	2,466,140	68,122	2,962	46,941

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: MARZO DE 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MARZO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	150,000,000	150,000,000	126,790,923	15,555,091	39,236,618	6,364,842
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,619,864	745,263	157,916	514,223	356,306
050	XIII MES	155,544	155,544	51,845	0	33,963	33,963
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	367,389	168,270	19,326	66,627	47,301
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	41,492	19,543	2,913	8,485	5,571
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	19,709	6,760	1,742	5,150	3,407
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	30,081	16,684	551	3,331	2,780
	SERVICIOS PERSONALES	3,234,079	3,234,079	1,008,365	182,449	631,777	449,328
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	87,618	87,618	0	40,506	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	81,698	81,698	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	4,000	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,500	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	402,158	402,158	976	6,035	5,059
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	9,000	9,000	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	1,800	1,800	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	188,200	77,800	19,625	38,437	18,813
171	CONSULTORIAS	12,864,957	11,763,390	9,451,370	0	1,144,781	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	97,043	97,043	16,665	82,042	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	165,000	165,000	0	8,318	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	5,398,292	5,398,292	0	1,988,274	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	250,000	250,000	0	15	15
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	23,780	23,780	0	0	0
195	CR. REC. X VIATICOS	0	0	0	0	0	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	7,610	7,610	0	0	0
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	4,229,449	4,229,449	1,500,587	2,397,945	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	48,818	89,270	89,270	9,344	65,727	0
	SERVICIOS NO PERSONALES	14,625,428	23,010,808	20,588,388	1,547,197	5,772,079	23,886
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	7,400	7,400	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	9,000	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	8,000	8,000	0	0	0
221	DIESEL	0	15,000	15,000	0	0	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	96,450	96,450	0	0	0
231	IMPRESOS	400	400	400	0	0	0
232	PAPELERIA	8,000	11,000	11,000	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	400	400	0	5	5
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	4,300	4,300	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	15,000	15,000	0	9	9
252	CEMENTO	1,000	1,000	1,000	0	19	19
253	MADERA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	430,339	430,339	0	6,202	5
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	76,960	76,960	0	28,406	28,406
256	MATERIAL METALICO	18,000	18,000	18,000	0	14	14
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	11,000	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	14,000	14,000	0	4	4
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	192,589	112,589	0	11	11
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	17,952	17,952	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	2,800	0	30	30
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	6,500	6,500	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	17,900	17,900	0	504	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	4	4
280	REPUESTOS	106,982	106,982	106,982	0	591	591
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	0	0	0
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MARZO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	0	0	0	0	0
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	0	0	0	0	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181,988	1,068,472	988,472	0	35,797	29,096
301	DE COMUNICACIONES	4,500	4,500	4,500	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	53,352	53,352	14,927	20,491	0
305	DE ENERGIA	123,771	123,771	123,771	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	341,578	181,578	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	507,630	507,630	0	6,177	6,177
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	70,000	70,000	0	0	0
314	TERRESTRE	390,000	6,032,319	5,792,319	0	5,448,442	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	77,401	77,401	0	70,021	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	3,008,482	840,979	0	163,303	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	236,092	176,092	0	92,740	0
392	CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.	0	268,843	268,843	0	268,842	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	100,000	100,000	20,000	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	306,781	306,781	0	126,847	126,847
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	23,170	23,170	0	0	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,305,547	11,178,958	8,471,455	14,927	6,196,863	133,024
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	50,000	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	50,000	50,000	0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000	300,000	100,000	0	0	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	20,000	20,000	0	0	0
541	AGUA POTABLE	67,716,437	51,301,051	40,147,531	1,545,374	4,174,004	1,074,354
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	36,184,985	32,011,305	0	4,628,435	2,157,607
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	80,000	80,000	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	23,489,783	23,243,543	12,265,145	17,697,921	2,497,546
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	124,052,958	111,075,819	95,502,379	13,810,519	26,500,359	5,729,507
624	ADiestRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	129,742	129,742	0	99,742	0
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	2,122	2,122	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,350,000	131,864	131,864	0	99,742	0

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

MARZO DE 2016

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>185,358,600</u>	<u>185,358,600</u>	<u>83,424,535</u>	<u>45,460,805</u>	<u>26,310,345</u>
A. Operación	<u>184,098,200</u>	<u>182,816,520</u>	<u>80,958,395</u>	<u>45,392,683</u>	<u>26,263,404</u>
1. Servicios Personales	54,889,943	53,223,263	13,914,306	9,064,635	8,986,209
2. Servicios no Personales	76,151,039	89,715,298	46,288,137	23,792,077	9,829,543
3. Materiales y Suministros	14,682,818	13,350,610	9,155,030	3,207,599	1,415,646.55
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,429,768	2,220,341	714,866	72,129
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,097,581	9,380,581	8,613,506	5,959,876
B. Transferencias	<u>1,260,400</u>	<u>2,542,080</u>	<u>2,466,140</u>	<u>68,122</u>	<u>46,941</u>
1. Al Sector Publico	752,200	367,200	299,261	35,360	35,360
a) Gobierno Central (641)	202,200	166,840	98,901	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	200,360	200,360	35,360	35,360
2. Al Sector Privado	508,200	2,174,880	2,166,879	32,762	11,581
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	2,174,880	2,166,879	32,762	11,581
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>150,000,000</u>	<u>126,790,923</u>	<u>39,236,618</u>	<u>6,364,842</u>
A. Obras y Construcciones	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>	<u>126,790,923</u>	<u>39,236,618</u>	<u>6,364,842</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>150,000,000</u>	<u>126,790,923</u>	<u>39,236,618</u>	<u>6,364,842</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	150,000,000	150,000,000	126,790,923	39,236,618	6,364,842
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>335,358,600</u>	<u>210,215,458</u>	<u>84,697,423</u>	<u>32,675,187</u>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A MARZO	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A MARZO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A MARZO	INGRESOS Y PAGOS A MARZO			
		1	2	(3=1+2)	4	5	6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	191,558,600	0	191,558,600	49,039,001	35,051,636	35,051,636	13,987,365	156,506,964	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	191,558,600	0	191,558,600	49,039,001	35,051,636	35,051,636	(14,123,354)	127,183,812	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	24,243,200	10,538,850	10,538,850	(13,704,350)	84,161,150	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	24,243,200	10,538,850	10,538,850	(13,704,350)	84,161,150	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	179,200	28,221	28,221	(150,979)	671,779	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	0	43,158,600	11,048,601	7,989,496	7,989,496	(3,059,105)	35,169,104	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	2,560,000	2,818,222	2,818,222	258,222	7,181,778	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	5,120,000	9,200,162	9,200,162	4,080,162		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	23,000,000	0	23,000,000	5,888,000	4,340,697	4,340,697	(1,547,303)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	135,989	135,989			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	28,858,868	26,054,893	26,054,893	(2,803,975)	117,745,107	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	4,806,199	4,806,199	15,193,801	95,193,801	0
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	4,806,199	4,806,199	15,193,801	95,193,801	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	8,858,868	21,248,694 (a)	21,248,694	12,389,826	22,551,306	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	335,358,600	0	335,358,600	77,897,869	61,106,529	61,106,529	(16,791,340)	274,252,071	0
III-	GASTOS CORRIENTES	185,358,600	0	185,358,600	83,424,535	45,460,805	43,016,620	(37,963,730)	139,897,795	2,444,185
1-	GASTOS OPERACIONALES	184,098,200	(1,281,680)	182,816,520	80,958,395	45,392,683	42,958,543	(35,565,712)	137,423,837	7,251,695
	a- PERSONALES	54,889,943	(1,666,680)	53,223,263	13,914,306	9,064,635	8,783,062	(4,849,671)	44,158,628	281,574
	b- NO PERSONALES	76,151,039	13,564,259	89,715,298	46,288,137	23,792,077	17,021,407	(22,496,060)	65,923,221	6,770,670
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	(1,332,208)	13,350,610	9,155,030	3,207,599	2,869,800	(5,947,431)	10,143,011	337,799
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(594,632)	2,429,768	2,220,341	714,866	853,213	(1,505,475)	1,714,902	(138,347)
	e- COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,252,419)	24,097,581	9,380,581	8,613,506	13,431,062			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	1,281,680	2,542,080	2,466,140	68,122	58,077	(2,398,018)	2,473,958	10,045
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	0	150,000,000	126,790,923	39,236,618	9,915,010	(87,554,305)	110,763,382	29,321,608
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	0	143,800,000	123,592,938	38,502,407	7,826,810	(85,090,531)	105,297,593	30,675,597
2-	INVERSIONES	6,200,000	0	6,200,000	3,197,985	734,211	2,088,200	(2,463,774)	5,465,789	(1,353,989)
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	0	6,200,000	3,197,985	734,211	2,088,200	(2,463,774)	5,465,789	(1,353,989)
	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	0	335,358,600	210,215,458	84,697,423	52,931,630	(125,518,035)	250,661,177	31,765,793
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	0	0	(132,317,589)	(23,590,894)	8,174,899	108,726,695	23,590,894	(31,765,793)

(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