

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

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

PERIODO: **MAYO DE 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>183,291,673</b>	<b>111,864,037</b>	<b>76,567,833</b>	<b>13,221,351</b>	<b>43,687,721</b>
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,260,098	13,187,121	11,883,466	17,739	11,865,726
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	956,400	603,838	283,469	49,641	233,829
020	DIETAS	24,000	30,240	26,240	12,450	2,100	10,350
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	60,500	53,500	4,000	49,500
050	XIII MES	2,182,900	2,182,900	727,631	515,237	5,275	509,961
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249	4,892,249	2,064,734	1,552,121	9,094	1,543,027
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	579,920	244,675	182,514	984	181,530
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	580,662	244,985	182,514	984	181,530
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	116,300	49,051	21,818	183	21,635
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	630,250	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	8,333,320	7,499,988	0	0	0
091	SUELDOS	0	367,184	367,184	299,877	55,873	244,004
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	5,100	5,100	4,800	1,200	3,600
094	CR. REC- (GTOS REPRESENTACION)	0	3,000	3,000	1,600	1,600	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	506,825	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	60,750	60,750	46,477	8,696	37,781
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>54,889,943</b>	<b>53,234,603</b>	<b>26,281,872</b>	<b>15,039,843</b>	<b>157,370</b>	<b>14,882,472</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	611,557	451,179	34,529	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	79,500	79,500	2,152	729	10
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	770,650	770,650	559,714	122,922	17,602
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	8,214,838	8,214,838	4,658,147	3,473	268
106	DE TERRENOS	90,594	90,594	60,698	11,868	0	0
109	OTROS ALQUILERES	90,889	123,476	118,616	4,406	1,844	1,862
112	ASEO	51,814	51,814	24,262	12,425	6,188	6,237
113	CORREO	51,469	51,469	18,459	1,627	1,536	92
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	13,552,800	12,043,188	4,076,545	7,962,528
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	124,037	73,415	5	46,403
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	291,665	31,679	0	2,381
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	32,936	31,844	2,300	12	2,289
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	49,300	34,144	10,808	669	58
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	115,078	115,078	767	9	31
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	998,450	803,500	372,967	30,874	342,093
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	51,550	41,350	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	3,492	72	0	72
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	270,485	257,801	15,195	4,752	10,443
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	36,600	27,700	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	530,700	291,830	276,130	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	210,781	125	0	125
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	115,920	115,920	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,163,894	1,375,455	1,285,455	312,909	625,819
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,509,412	2,396,850	2,193,204	14,060	17,432
171	CONSULTORIAS	513,817	513,817	513,817	110,960	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	24,500	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	284,558	284,558	46,213	24,867	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	2,418,528	2,407,276	207,330	42,662	16,726
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	21,158	14,303	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,514,794	1,487,253	718,053	37,797	11,242
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	55,782	35,140	134	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	1,853,133	1,853,133	265,769	36,705	4,072
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	7,638,662	7,638,662	5,852,761	188,827	476,382
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,621,143	306,115	5,260,888
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	42,321	1,610	40,711
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	93,334	93,334	47,033	53	7,730
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	2,126,315	2,126,315	1,986,200	101,317	1,454,068
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	126,859	126,859	121,065	48,700	22,490
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	1,307,515	1,307,515	634,403	0	457,486
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>76,151,039</b>	<b>87,513,689</b>	<b>54,594,326</b>	<b>37,303,610</b>	<b>5,365,312</b>	<b>16,788,083</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	313,266	223,404	132,093	18,935	105,894
203	BEBIDAS	9,086	7,269	5,050	33	0	33
211	ACABADO TEXTIL	4,300	4,300	3,306	699	24	675
212	CALZADOS	85,540	236,217	236,217	36,257	0	125
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	223	17	206
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	164,663	164,663	64,307	4,115	49,454
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	500	500	0	0	0

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
221	DIESEL	1,163,512	588,194	297,316	131,368	131,365	3
222	GAS	15,040	11,531	11,129	284	0	284
223	GASOLINA	135,000	70,704	48,294	13,274	13,274	0
224	LUBRICANTES	119,090	84,900	84,657	44,836	46	9,213
231	IMPRESOS	109,545	105,504	55,114	32,509	2,595	25,983
232	PAPELERIA	122,681	77,759	77,759	38,891	12,260	755
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	9,284	9,284	1,715	3	1,090
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	104	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	15,192	15,192	227	5	196
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	90,969	83,739	6,357	1,644	1,959
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	16,988	16,766	16	0	16
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	5,018,673	3,129,366	3,104,659	297,631	581,268
251	ASFALTOS	27,000	27,000	27,000	9	0	9
252	CEMENTO	86,295	83,695	83,695	43,142	64	687
253	MADERA	40,780	38,430	38,430	3,480	27	1,479
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,697,907	1,681,219	603,165	105,925	101,358
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	416,011	388,437	231,602	91,887	10,703
256	MATERIAL METALICO	97,810	117,888	112,559	42,312	3,048	22,844
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	142,090	138,317	115,051	13,029	1,353
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	71,700	69,871	12,825	51	3,286
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	282,150	275,230	127,306	2,804	24,239
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	119,000	116,602	21,680	0	111
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	33,279	4,278	683	2,316
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	73,508	57,300	3,878	190	3,110
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,870	1,687	1,010	64	347
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	0	3,000	3,000	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	32,291	12,474	1,218	9,506
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	138,944	138,781	56,783	15,548	5,643
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	148,566	148,566	81,156	27,813	12,054
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	3,000	925	178	0	178
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	22,772	22,772	3,267	75	2,148
280	REPUESTOS	1,665,291	1,416,799	1,182,579	343,836	39,771	39,434
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	118,795	118,795	106,563	4,221	102,342
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	1,901	1,901	1,900	1,731	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	1,120,375	1,120,375	963,130	130,460	812,009
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	143,991	143,991	117,396	12,366	86,459
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	43,198	43,198	36,768	0	36,768
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	34,119	34,119	30,960	0	30,960
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,682,818</b>	<b>13,299,772</b>	<b>10,616,848</b>	<b>6,710,695</b>	<b>938,137</b>	<b>2,220,217</b>
301	DE COMUNICACIONES	52,490	45,743	37,767	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	555	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	78,355	77,740	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	70,066	70,066	9,601	2,675	0
305	DE ENERGIA	193,221	275,390	261,151	149,303	3,210	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	806,460	786,335	526,908	84,687	18,081
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	16,055	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	62,064	62,064	56	0	56
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	7,850	7,696	2,128	0	160
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	2,500	2,095	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	557,701	547,188	161,003	0	100,737
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	26,500	26,095	470	0	51
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	88,950	59,715	27,422	2,901	53
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	264,664	264,664	63,953	34,110	5,987
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	20,124	20,124	856	0	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	51,691	51,691	33,601	33,601	0
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	72,225	72,225	72,223	0	72,223
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	29,885	30,222
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,024,400</b>	<b>2,516,898</b>	<b>2,433,126</b>	<b>1,130,146</b>	<b>191,069</b>	<b>234,031</b>
402	DE TERRENOS	350,000	290,000	290,000	217,199	0	0
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	18,719,831	9,969,831	9,948,429	6,549,913	3,398,516
494	CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA	5,027,750	5,027,750	5,027,750	5,017,689	0	5,017,689
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35,350,000</b>	<b>24,037,581</b>	<b>15,287,581</b>	<b>15,183,317</b>	<b>6,549,913</b>	<b>8,416,205</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	42,385	42,385	400	0	400
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	1,666,680	1,666,680	951,986	0	951,986
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	236,550	236,550	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	5,292	5,240	2,620	2,620
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	5,427	1,725	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	50,000	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	309,900	309,900	80,868	16,931	31,702
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	131,480	97,915	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	165,000	165,000	88,870	0	88,870
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	415	415	414	0	414
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	70,720	70,720	70,720	0	70,720
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>2,689,130</b>	<b>2,650,284</b>	<b>1,200,223</b>	<b>19,551</b>	<b>1,146,712</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: **MAYO-2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MAYO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>152,066,927</b>	<b>140,568,938</b>	<b>23,130,805</b>	<b>68,413,106</b>	<b>9,927,056</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,981,052	1,603,293	122,866	897,213	774,346
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	256,758	15,354	113,867	98,513
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	46,910	29,837	2,390	15,032	12,643
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	25,127	15,054	1,297	7,779	6,482
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	31,165	20,738	369	6,798	6,429
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,234,079</b>	<b>3,717,961</b>	<b>2,044,053</b>	<b>145,089</b>	<b>1,077,465</b>	<b>932,377</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	87,618	87,618	0	35,978	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	81,698	81,698	0	9,630	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	313,804	313,804	3,110	32,003	28,893
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	10,875	10,875	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	1,782	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	163,478	163,478	15,268	113,563	97,991
171	CONSULTORIAS	12,864,957	9,312,062	8,594,422	418,065	1,815,140	218,816
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	156,043	156,043	16,665	82,042	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	165,000	165,000	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	4,443,866	4,443,866	0	4,342,612	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	96,892	96,892	0	79	79
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	0	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	7,640	7,640	0	30	30
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,168,733	6,168,733	4,182,699	5,684,623	350,898
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	48,818	89,286	89,286	9,344	89,284	23,558
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,625,428</b>	<b>21,344,045</b>	<b>20,626,405</b>	<b>4,653,469</b>	<b>12,249,767</b>	<b>748,886</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	7,400	7,400	0	897	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	10,000	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	47,695	47,695	0	0	0
231	IMPRESOS	400	400	400	0	0	0
232	PAPELERIA	8,000	12,000	12,000	0	249	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	400	400	0	23	23
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	33	33
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	693,527	693,527	3,916	569,389	5
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	80,960	80,960	0	39,548	39,548
256	MATERIAL METALICO	18,000	18,000	18,000	0	54	54
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	11,000	0	74	74
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	14,000	14,000	0	2,311	9
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	188,127	128,127	2,771	12,098	49
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	85	85
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	46,888	46,888	7,470	12,100	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	24,900	24,900	263	3,425	133
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	22	22
280	REPUESTOS	106,982	70,782	70,782	0	4,151	1,003

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MAYO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
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	11,312	11,312	0	11,311	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	9,320	13,791	4,472
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	82	82	0	82	82
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,181,988</b>	<b>1,314,708</b>	<b>1,254,708</b>	<b>23,740</b>	<b>679,834</b>	<b>57,091</b>
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	43,352	43,352	14,927	20,491	5,564
305	DE ENERGIA	123,771	134,870	134,870	11,099	11,099	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	1,169,245	1,049,247	427,667	830,211	2,544
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	327,445	327,445	0	6,177	6,177
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	57,851	57,851	0	0	0
314	TERRESTRE	390,000	6,032,319	5,852,319	0	5,448,442	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	2,000	2,000	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	407,642	407,642	9,633	9,633	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	147,401	147,401	0	70,492	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,755,682	1,130,057	0	163,303	152,475
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	665,327	665,327	54,477	122,424	264
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	18,487	18,487	16,338	16,338	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	0	0	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	579,731	579,731	0	406,713	399,716
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	48,850	48,850	25,680	44,470	18,790
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,305,547</b>	<b>12,688,584</b>	<b>10,762,961</b>	<b>559,820</b>	<b>7,418,635</b>	<b>585,531</b>
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	100,000	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	50,000	50,000	0	0	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000</b>	<b>300,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	0	0	0
541	AGUA POTABLE	67,716,437	49,925,938	45,288,670	2,716,120	12,588,859	1,564,378
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	34,759,368	32,425,818	138,785	11,111,847	2,195,178
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	80,000	80,000	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	27,750,359	27,750,359	14,891,660	23,162,916	3,832,416
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>124,052,958</b>	<b>112,564,765</b>	<b>105,593,947</b>	<b>17,746,566</b>	<b>46,863,622</b>	<b>7,591,972</b>
624	ADISTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	134,742	134,742	0	121,661	11,200
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>136,864</b>	<b>136,864</b>	<b>2,122</b>	<b>123,783</b>	<b>11,200</b>

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

CUADRO N°2

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**MAYO 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>183,291,673</u></b>	<b><u>111,864,037</u></b>	<b><u>76,567,833</u></b>	<b><u>43,687,721</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>180,602,543</u></b>	<b><u>109,213,753</u></b>	<b><u>75,367,610</u></b>	<b><u>42,541,009</u></b>
1. Servicios Personales	54,889,943	53,234,603	26,281,872	15,039,843	14,882,472
2. Servicios no Personales	76,151,039	87,513,689	54,594,326	37,303,610	16,788,083
3. Materiales y Suministros	14,682,818	13,299,772	10,616,848	6,710,695	2,220,217.41
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,516,898	2,433,126	1,130,146	234,031
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,037,581	15,287,581	15,183,317	8,416,205
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>2,689,130</u></b>	<b><u>2,650,284</u></b>	<b><u>1,200,223</u></b>	<b><u>1,146,712</u></b>
1. Al Sector Publico	752,200	367,200	333,635	159,590	159,590
a) Gobierno Central (641)	202,200	131,480	97,915	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	235,720	235,720	159,590	159,590
2. Al Sector Privado	508,200	2,321,930	2,316,649	1,040,633	987,122
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	2,321,930	2,316,649	1,040,633	987,122
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>152,066,927</u></b>	<b><u>140,568,938</u></b>	<b><u>68,413,106</u></b>	<b><u>9,927,056</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>152,066,927</u></b>	<b><u>140,568,938</u></b>	<b><u>68,413,106</u></b>	<b><u>9,927,056</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>152,066,927</u>	<u>140,568,938</u>	<u>68,413,106</u>	<u>9,927,056</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	150,000,000	152,066,927	140,568,938	68,413,106	9,927,056
<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>252,432,975</u></b>	<b><u>144,980,940</u></b>	<b><u>53,614,777</u></b>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A MAYO	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A MAYO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A MAYO	INGRESOS Y PAGOS A MAYO			
		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>81,603,963</b>	<b>61,411,971</b>	<b>61,411,971</b>	<b>20,191,992</b>	<b>130,146,629</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>81,603,963</b>	<b>61,411,971</b>	<b>61,411,971</b>	<b>(20,421,114)</b>	<b>105,601,312</b>	<b>0</b>
1-	<b>RENTA DE ACTIVOS</b>	<b>94,700,000</b>	<b>0</b>	<b>94,700,000</b>	<b>40,342,200</b>	<b>22,880,449</b>	<b>22,880,449</b>	<b>(17,461,751)</b>	<b>71,819,551</b>	<b>-</b>
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	40,342,200	22,880,449	22,880,449	(17,461,751)	71,819,551	-
2-	<b>TASA Y DERECHOS</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>298,200</b>	<b>39,175</b>	<b>39,175</b>	<b>(259,025)</b>	<b>660,825</b>	<b>-</b>
3-	<b>TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES</b>	<b>43,158,600</b>	<b>0</b>	<b>43,158,600</b>	<b>18,385,563</b>	<b>15,283,201</b>	<b>15,283,201</b>	<b>(3,102,362)</b>	<b>27,875,399</b>	<b>-</b>
4-	<b>OTROS INGRESOS VARIOS</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>4,260,000</b>	<b>4,754,464</b>	<b>4,754,464</b>	<b>494,464</b>	<b>5,245,536</b>	<b>-</b>
5-	<b>VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>8,520,000</b>	<b>10,747,609</b>	<b>10,747,609</b>	<b>2,227,609</b>		
6-	<b>SERVICIO DE ALCANTARILALDO</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>9,798,000</b>	<b>7,477,952</b>	<b>7,477,952</b>	<b>(2,320,048)</b>		
7-	<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,122</b>	<b>229,122</b>			
II-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,800,000</b>	<b>69,148,179</b>	<b>42,599,031</b>	<b>42,599,031</b>	<b>(26,549,148)</b>	<b>101,200,969</b>	<b>0</b>
1-	<b>RECURSO DEL CREDITO</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>14,481,492</b>	<b>14,481,492</b>	<b>35,518,508</b>	<b>85,518,508</b>	<b>0</b>
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	14,481,492	14,481,492	35,518,508	85,518,508	0
2-	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3-	<b>APORTE DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4-	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.</b>	<b>43,800,000</b>	<b>0</b>	<b>43,800,000</b>	<b>19,148,179</b>	<b>28,117,539</b> (a)	<b>28,117,539</b>	<b>8,969,360</b>	<b>15,682,461</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>335,358,600</b>	<b>0</b>	<b>335,358,600</b>	<b>150,752,142</b>	<b>104,011,002</b>	<b>104,011,002</b>	<b>(46,741,141)</b>	<b>231,347,598</b>	<b>0</b>
III-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185,358,600</b>	<b>(2,066,927)</b>	<b>183,291,673</b>	<b>111,864,037</b>	<b>76,567,833</b>	<b>68,317,992</b>	<b>(35,296,204)</b>	<b>106,723,840</b>	<b>8,249,842</b>
1-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>184,098,200</b>	<b>(3,495,657)</b>	<b>180,602,543</b>	<b>109,213,753</b>	<b>75,367,610</b>	<b>66,988,939</b>	<b>(33,846,143)</b>	<b>105,234,933</b>	<b>14,191,593</b>
	a- PERSONALES	54,889,943	(1,655,340)	53,234,603	26,281,872	15,039,843	15,258,564	(11,242,029)	38,194,760	(218,722)
	b- NO PERSONALES	76,151,039	11,362,650	87,513,689	54,594,326	37,303,610	25,659,867	(17,290,716)	50,210,079	11,643,743
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	(1,383,046)	13,299,772	10,616,848	6,710,695	4,014,081	(3,906,153)	6,589,077	2,696,613
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(507,502)	2,516,898	2,433,126	1,130,146	1,060,187	(1,302,980)	1,386,752	69,959
	e- COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,312,419)	24,037,581	15,287,581	15,183,317	20,996,239			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>1,428,730</b>	<b>2,689,130</b>	<b>2,650,284</b>	<b>1,200,223</b>	<b>1,329,052</b>	<b>(1,450,061)</b>	<b>1,488,907</b>	<b>(128,829)</b>
3-	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4-	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV-	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2,066,927</b>	<b>152,066,927</b>	<b>140,568,938</b>	<b>68,413,106</b>	<b>15,879,286</b>	<b>(72,155,832)</b>	<b>83,653,821</b>	<b>52,533,820</b>
0	<b>TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>	<b>143,800,000</b>	<b>0</b>	<b>143,800,000</b>	<b>134,502,106</b>	<b>65,539,442</b>	<b>12,163,129</b>	<b>(68,962,664)</b>	<b>78,260,558</b>	<b>53,376,313</b>
2-	<b>INVERSIONES</b>	<b>6,200,000</b>	<b>2,066,927</b>	<b>8,266,927</b>	<b>6,066,832</b>	<b>2,873,665</b>	<b>3,716,157</b>	<b>(3,193,167)</b>	<b>5,393,262</b>	<b>(842,493)</b>
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	2,066,927	8,266,927	6,066,832	2,873,665	3,716,157	(3,193,167)	5,393,262	(842,493)
	b-INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3-	<b>APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>335,358,600</b>	<b>0</b>	<b>335,358,600</b>	<b>252,432,975</b>	<b>144,980,940</b>	<b>84,197,278</b>	<b>(107,452,035)</b>	<b>190,377,660</b>	<b>60,783,662</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(101,680,833)</b>	<b>(40,969,938)</b>	<b>19,813,724</b>	<b>60,710,895</b>	<b>40,969,938</b>	<b>(60,783,662)</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