

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

**INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**
**PERIODO: NOVIEMBRE 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>180,497,210</b>	<b>172,015,996</b>	<b>152,942,532</b>	<b>14,894,327</b>	<b>120,242,541</b>
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	32,936,537	30,211,826	26,525,477	0	26,525,477
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	751,062	700,696	621,349	0	621,349
020	DIETAS	24,000	30,240	30,240	29,250	1,200	28,050
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	133,100	117,700	0	117,700
050	XIII MES	2,182,900	2,375,400	1,647,761	1,034,831	42	1,034,789
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,892,249	5,182,317	4,778,310	3,450,785	20	3,450,764
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	612,904	564,933	407,231	0	407,231
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	580,662	613,647	565,616	407,232	0	407,231
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMEN	116,300	122,894	113,239	49,733	0	49,733
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1	1	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	0	0	0	0	0
091	SUELDOS	0	1,153,291	1,153,291	269,124	0	269,124
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	5,100	5,100	5,100	0	5,100
094	CR. REC- (GTOS PREPESN.)	0	3,000	3,000	1,600	0	1,600
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	1,108,415	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIA	0	241,561	241,561	39,302	0	39,302
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>54,889,943</b>	<b>45,381,834</b>	<b>41,257,089</b>	<b>32,958,714</b>	<b>1,263</b>	<b>32,957,450</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	501,526	501,526	385,494	0	18,995
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	29,644	29,644	29,482	177	6,158
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	786,570	786,570	617,991	2,800	559,294
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	5,395,230	5,395,230	5,065,472	1,297,439	2,008,840
106	DE TERRENOS	90,594	40,594	40,594	19,495	0	7,627
109	OTROS ALQUILERES	90,889	72,427	72,427	6,167	2,544	3,623
112	ASEO	51,814	51,814	47,830	40,178	7,332	32,846
113	CORREO	51,469	51,469	46,711	12,147	243	11,905
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	37,105,042	33,121,042	29,741,823	3,745,973	25,991,734
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	525,912	489,450	359,927	74,858	222,505
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	641,663	153,540	577	31,136
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	27,936	27,886	5,094	65	5,029
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	49,300	49,300	41,672	26,671	169
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	15,078	15,078	5,672	0	177
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	935,074	935,074	898,525	35,642	862,883
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	350	350	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	1,500	1,209	280	0	280
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	260,485	260,485	175,228	1,742	58,011
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	58,800	3,398	3,398	808	0	808
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	530,700	317,675	317,675	315,000	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	939,256	939,256	321,980	0	980
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	128,684	128,684	128,393	99,469	28,924
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,591,832	3,336,339	3,336,314	755,889	1,965,390
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	5,016,282	5,016,282	4,784,520	158,354	569,665
171	CONSULTORIAS	513,817	278,817	278,817	222,960	0	32,400
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	144,900	12,000	101,900
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	130,560	130,560	70,237	0	46,213
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	1,540,448	1,540,448	1,136,402	82,800	569,485
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	2,658	2,658	225	0	225
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,399,760	1,399,760	831,457	0	332,069
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	73,458	47,350	3,080	24,446
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	677,856	677,856	655,125	4,320	163,045
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	8,921,198	8,921,198	8,832,098	1,815,112	4,193,249
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	5,734,590	5,734,590	5,723,416	312,067	5,359,046
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	244	244	214	0	214
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	3,030	3,030	30	0	30
195	CR. REC. X VIATICOS	0	44,725	44,725	43,627	270	43,357
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	84,334	84,334	84,096	5	8,015
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	3,042,170	3,042,170	2,826,106	61,823	2,027,354
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	146,861	146,861	146,859	5,794	91,190
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	517,255	1,291,715	1,291,715	1,212,342	0	994,708
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>76,151,039</b>	<b>80,161,936</b>	<b>75,815,573</b>	<b>68,422,949</b>	<b>8,507,045</b>	<b>46,374,228</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	508,766	501,636	402,220	39,807	349,110
203	BEBIDAS	9,086	2,269	1,978	431	0	431
211	ACABADO TEXTIL	4,300	11,300	11,155	8,647	23	3,200
212	CALZADOS	85,540	216,217	216,217	30,390	0	14,914
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	874	200	674
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	144,397	144,397	138,843	1,876	113,474
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	500	500	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	533,505	533,505	501,416	67,618	433,798
222	GAS	15,040	6,531	6,474	835	150	685
223	GASOLINA	135,000	61,002	61,002	51,960	5,299	46,662
224	LUBRICANTES	119,090	84,900	84,900	55,649	1,077	15,542
231	IMPRESOS	109,545	178,147	178,147	152,332	23,050	97,141
232	PAPELERIA	122,681	107,759	107,759	85,521	6,582	54,743
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	5,284	5,284	3,594	713	2,880
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	167	4	0	4
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	2,892	2,892	808	27	782
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	64,969	64,969	45,369	9,727	28,595
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	10,016	10,016	4,211	0	4,211

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	6,750,198	6,750,198	6,703,820	713,952	3,772,000
251	ASFALTOS	27,000	1,115	1,115	9	0	9
252	CEMENTO	86,295	83,695	83,695	49,109	37,486	6,793
253	MADERA	40,780	38,430	38,430	7,297	2,130	2,872
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,717,907	1,717,907	1,096,318	157,257	692,742
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	499,534	499,534	355,661	74,670	235,918
256	MATERIAL METALICO	97,810	195,850	195,850	144,898	17,812	90,898
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	152,090	152,090	137,325	14,404	30,558
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	86,700	86,700	36,634	462	24,387
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	263,150	263,150	163,889	10,178	142,508
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INST	31,602	119,000	116,543	30,709	205	21,405
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTAC	38,313	38,313	38,313	27,306	9,841	6,342
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	48,508	48,508	11,385	1,060	10,125
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,870	1,870	1,425	599	826
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	0	3,000	3,000	1,235	0	185
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	38,590	38,590	38,590	25,897	3,515	18,343
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	114,625	406,140	406,140	245,946	24,607	89,245
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	268,566	268,566	209,749	11,442	148,918
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	1,000	1,000	363	0	363
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	22,772	22,772	12,137	1,315	8,429
280	REPUESTOS	1,665,291	1,048,874	1,048,874	717,169	68,831	478,994
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	108,795	108,795	108,747	683	108,064
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	18,948	18,948	18,947	2,313	16,634
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	99,624	99,624	99,530	0	99,530
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	978,967	12,149	956,964
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	118,991	118,991	117,133	0	117,017
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	45,837	45,837	44,740	0	44,740
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	48,255	48,255	47,839	0	47,839
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>15,208,476</b>	<b>15,198,385</b>	<b>12,931,690</b>	<b>1,321,059</b>	<b>8,393,894</b>
301	DE COMUNICACIONES	52,490	15,743	15,743	13,532	393	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	645	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	13,955	13,955	12,078	468	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	47,066	47,066	38,901	6,651	0
305	DE ENERGIA	193,221	275,390	275,390	268,245	33,293	160,146
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	806,460	806,460	608,426	73,800	468,637
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	16,055	10,775	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	38,707	38,707	37,254	0	255
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,900	7,850	7,850	4,518	2,673	160
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	5,000	2,500	2,500	1,192	0	1,192
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	513,701	513,701	414,598	0	199,995
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	8,500	8,500	4,707	1,315	317
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	114,950	114,950	51,487	19,899	22,426
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	264,664	264,664	245,196	34,876	48,899
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	336,519	336,519	125,358	174	18,568
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	64,603	64,603	64,503	0	62,470
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	114,773	114,773	111,362	0	111,362
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
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,024,400</b>	<b>2,711,996</b>	<b>2,711,981</b>	<b>2,083,979</b>	<b>184,316</b>	<b>1,160,994</b>
402	DE TERRENOS	350,000	308,900	308,900	308,815	0	127,588
434	COMPRA DE AGUA	29,972,250	18,861,497	18,861,497	18,861,497	4,819,446	14,042,050
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>24,198,147</b>	<b>24,198,147</b>	<b>24,188,001</b>	<b>4,819,446</b>	<b>19,187,327</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	26,845	26,845	3,010	0	3,010
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	11,580,941	11,580,941	11,577,949	0	11,577,949
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	273,040	273,040	25,007	835	24,172
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,900	7,200	0	7,200
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	8,100	1,725	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	50,000	21,214	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	325,400	325,400	294,480	60,362	129,703
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	131,480	131,480	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	355,480	355,480	355,479	0	355,479
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
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,260,400</b>	<b>12,834,821</b>	<b>12,834,821</b>	<b>12,357,199</b>	<b>61,198</b>	<b>12,168,647</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: INVERSION**

**PERIODO: NOVIEMBRE DE 2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO NOVIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>150,000,000</b>	<b>166,755,950</b>	<b>166,295,127</b>	<b>30,868,970</b>	<b>143,895,405</b>	<b>47,474,848</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,981,052	2,822,928	4,797	2,133,102	2,128,305
050	XIII MES	155,544	222,072	170,218	0	76,961	76,961
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	411,635	389,484	588	270,527	269,940
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	46,910	44,465	76	36,180	36,105
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	19,709	25,127	23,682	68	22,714	22,645
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMEN	30,081	31,165	29,648	14	10,498	10,483
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,234,079</b>	<b>3,717,961</b>	<b>3,480,425</b>	<b>5,543</b>	<b>2,549,982</b>	<b>2,544,439</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	132,773	132,773	17,700	86,595	18,286
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	551,889	551,889	137,880	521,561	205,790
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	33,000	33,000	535	12,840	1,105
109	OTROS ALQUILERES	4,000	4,000	4,000	0	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	0	6,000	6,000	0	5,900	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,500	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	205,304	205,304	9,102	102,010	92,908
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	23,284	23,284	0	1,720	18
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	0	60,000	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	13,800	13,800	0	2,616	1,782
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	388,412	388,412	51,708	304,597	126,529
171	CONSULTORIAS	12,864,957	7,927,504	7,914,838	71,287	4,304,278	1,729,824
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	194,043	194,043	535	117,647	81,508
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	54,136	54,136	8,318	30,718	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	5,881,936	5,881,936	922,513	5,828,673	1,553,013
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	1,111,811	1,111,811	0	1,077,623	93,223
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	708,384	708,384	0	638,772	638,771
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,543,451	6,543,451	269,176	6,357,917	5,374,522
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	781,416	781,416	26,327	781,306	698,596
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14,625,428</b>	<b>24,802,393</b>	<b>24,789,727</b>	<b>1,515,081</b>	<b>20,263,519</b>	<b>10,644,497</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	2,400	5,790	5,790	0	897	718
211	ACABADO TEXTIL	9,000	9,000	9,000	669	677	8
212	CALZADOS	0	5,300	5,300	0	5,295	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	22,000	22,000	0	21,727	0
221	DIESEL	0	27,000	27,000	0	26,993	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	28,695	28,695	0	20,783	20,414
231	IMPRESOS	400	2,010	2,010	0	1,220	0
232	PAPELERIA	8,000	12,000	12,000	0	2,004	19
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	5,400	400	400	0	66	66
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	5,725	5,725	0	14	14
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	11,000	11,000	0	193	193
252	CEMENTO	1,000	8,494	8,494	0	28	28
253	MADERA	2,000	9,410	9,410	0	4,673	343
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	1,173,368	1,173,368	404,086	1,006,517	329,279
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	183,724	183,724	2,002	138,379	51,528
256	MATERIAL METALICO	18,000	22,506	22,506	0	637	637
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	21,302	21,302	0	571	571
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	49,470	49,470	2,303	24,617	43
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	55,708	49,042	12,049	12,119	69
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INST	0	1,000	1,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	10,802	10,802	0	39	39
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	2,800	0	184	184
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	61,343	61,343	0	36,792	14,253
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	33,400	33,400	2,959	17,114	426
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	60	60
280	REPUESTOS	106,982	52,432	52,432	4,860	15,178	2,769
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	20,439	20,439	0	20,437	20,437
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
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,181,988</b>	<b>1,852,533</b>	<b>1,845,867</b>	<b>428,927</b>	<b>1,371,130</b>	<b>456,012</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO NOVIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
301	DE COMUNICACIONES	4,500	6,426	6,426	0	1,739	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	2,193	0	0	0
303	INDUSTRIAL	20,846	10,846	10,846	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	53,352	41,351	41,351	0	20,491	20,491
305	DE ENERGIA	123,771	225,239	225,239	6,594	179,919	27,105
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	1,085,411	1,078,745	22,370	944,364	850,754
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	537,570	34,945	34,945	0	6,177	5,981
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	70,000	42,851	42,851	0	16,992	16,992
314	TERRESTRE	390,000	6,051,483	6,051,483	5,268,808	5,612,410	187,132
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	4,114	4,114	0	2,960	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	68,691	68,691	0	36,072	9,633
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	175,801	175,801	706	108,369	70,021
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,778,176	2,597,553	127,955	2,574,717	570,364
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	875,843	875,843	5,884	477,841	325,096
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	16,032	16,032	0	16,031	16,031
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	579,731	579,731	0	579,730	500,770
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	48,850	48,850	0	44,470	44,470
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>5,305,547</b>	<b>12,337,313</b>	<b>12,150,024</b>	<b>5,432,318</b>	<b>10,907,463</b>	<b>2,930,020</b>
401	DE EDIFICACIONES	250,000	33,333	16,667	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	290,729	290,729	0	190	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>250,000</b>	<b>324,062</b>	<b>307,396</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	0	27,974	27,974
541	AGUA POTABLE	67,716,437	44,962,904	44,962,904	4,862,567	35,833,388	8,265,147
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	41,339,351	41,339,351	8,392,856	37,168,293	4,991,352
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	103,233	103,233	0	22,912	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	37,101,396	37,101,396	10,229,555	35,597,370	17,572,040
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>124,052,958</b>	<b>123,555,984</b>	<b>123,555,984</b>	<b>23,484,978</b>	<b>108,649,936</b>	<b>30,856,513</b>
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	163,582	163,582	0	151,063	43,367
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>165,704</b>	<b>165,704</b>	<b>2,122</b>	<b>153,185</b>	<b>43,367</b>

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

CUADRO N°2

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**NOVIEMBRE 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>180,497,210</u></b>	<b><u>172,015,996</u></b>	<b><u>152,942,532</u></b>	<b><u>120,242,541</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>184,098,200</u></b>	<b><u>167,662,389</u></b>	<b><u>159,181,175</u></b>	<b><u>140,585,332</u></b>	<b><u>108,073,893</u></b>
1. Servicios Personales	54,889,943	45,381,834	41,257,089	32,958,714	32,957,450
2. Servicios no Personales	76,151,039	80,161,936	75,815,573	68,422,949	46,374,228
3. Materiales y Suministros	14,682,818	15,208,476	15,198,385	12,931,690	8,393,893.63
4. Otros Gastos de Operación a/c	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,711,996	2,711,981	2,083,979	1,160,994
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,198,147	24,198,147	24,188,001	19,187,327
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,260,400</u></b>	<b><u>12,834,821</u></b>	<b><u>12,834,821</u></b>	<b><u>12,357,199</u></b>	<b><u>12,168,647</u></b>
1. Al Sector Publico	752,200	491,460	491,460	355,479	355,479
a) Gobierno Central (641)	202,200	131,480	131,480	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/69)	550,000	359,980	359,980	355,479	355,479
2. Al Sector Privado	508,200	12,343,361	12,343,361	12,001,720	11,813,168
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	12,343,361	12,343,361	12,001,720	11,813,168
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>166,755,950</u></b>	<b><u>166,295,127</u></b>	<b><u>143,895,405</u></b>	<b><u>47,474,848</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>166,755,950</u></b>	<b><u>166,295,127</u></b>	<b><u>143,895,405</u></b>	<b><u>47,474,848</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>150,000,000</u>	<u>166,755,950</u>	<u>166,295,127</u>	<u>143,895,405</u>	<u>47,474,848</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	150,000,000	166,755,950	166,295,127	143,895,405	47,474,848
<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>347,253.160</u></b>	<b><u>338,311,123</u></b>	<b><u>296,837,936</u></b>	<b><u>167,717,388</u></b>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 4	EJECUCION PRESUPUESTARIA		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A NOVIEMBRE (9=5-6)
						DE CAJA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A NOVIEMBRE 5	INGRESOS Y PAGOS A NOVIEMBRE 6			
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>191.558.600</b>	<b>(2.754.091)</b>	<b>188.804.509</b>	<b>172.905.145</b>	<b>139.730.902</b>	<b>139.730.902</b>	<b>33.174.243</b>	<b>49.073.607</b>	<b>0</b>
I-	<b>INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)</b>	<b>191.558.600</b>	<b>(2.754.091)</b>	<b>188.804.509</b>	<b>172.905.145</b>	<b>139.730.902</b>	<b>139.730.902</b>	<b>(33.668.807)</b>	<b>36.504.639</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	86,839,900	62,013,586	62,013,586	(24,826,314)	32,686,414	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	86,839,900	62,013,586	62,013,586	(24,826,314)	32,686,414	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	641,900	74,057	74,057	(567,843)	625,943	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	(2,754,091)	40,404,509	36,822,345	36,862,501	36,862,501	40,156	3,542,008	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	9,170,000	10,349,725	10,349,725	1,179,725	(349,725)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	18,340,000	13,286,541	13,286,541	(5,053,459)		-
6-	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,000,000	0	23,000,000	21,091,000	16,649,928	16,649,928	(4,441,072)		-
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	494,563	494,563			-
	APORTES DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0			-
II-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>143.800.000</b>	<b>4.152.831</b>	<b>147.952.831</b>	<b>146.084.291</b>	<b>98.793.885</b>	<b>98.793.885</b>	<b>(47.290.406)</b>	<b>49.158.946</b>	<b>0</b>
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	(25,000,000)	75,000,000	75,000,000	30,549,974	30,549,974	44,450,026	44,450,026	0
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	(25,000,000)	75,000,000	75,000,000	30,549,974	30,549,974	44,450,026	44,450,026	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	29,152,831	72,952,831	71,084,291	68,243,911	68,243,911	(2,840,380)	4,708,920	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAP</b>	<b>335.358.600</b>	<b>1.398.740</b>	<b>336.757.340</b>	<b>318.989.436</b>	<b>238.524.787</b>	<b>238.524.787</b>	<b>(80.464.650)</b>	<b>98.232.553</b>	<b>0</b>
III-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185.358.600</b>	<b>(4.861.390)</b>	<b>180.497.210</b>	<b>172.015.996</b>	<b>152.942.532</b>	<b>156.052.519</b>	<b>(19.073.464)</b>	<b>27.554.678</b>	<b>(3.109.988)</b>
1-	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>184.098.200</b>	<b>(16.435.811)</b>	<b>167.662.389</b>	<b>159.181.175</b>	<b>140.585.332</b>	<b>144.952.660</b>	<b>(18.595.843)</b>	<b>27.077.057</b>	<b>10.752.564</b>
	a- PERSONALES	54,889,943	(9,508,109)	45,381,834	41,257,089	32,958,714	34,692,617	(8,298,375)	12,423,120	(1,733,903)
	b- NO PERSONALES	76,151,039	4,010,897	80,161,936	75,815,573	68,422,949	58,597,373	(7,392,624)	11,738,987	9,825,576
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	525,658	15,208,476	15,198,385	12,931,690	10,224,773	(2,266,695)	2,276,786	2,706,917
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(312,404)	2,711,996	2,711,981	2,083,979	2,130,004	(628,002)	628,017	(46,025)
	e-COMPRO DE AGUA	35,350,000	(11,151,853)	24,198,147	24,198,147	24,188,001	39,307,893			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	11,574,421	12,834,821	12,834,821	12,357,199	11,099,859	(477,622)	477,622	1,257,340
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>16.755.950</b>	<b>166.755.950</b>	<b>166.295.127</b>	<b>143.895.405</b>	<b>52.519.134</b>	<b>(22.399.722)</b>	<b>22.860.545</b>	<b>91.376.270</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	9,240,469	153,040,469	152,807,760	132,053,466	46,359,884	(20,754,294)	20,987,003	85,693,582
2-	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.515.481</b>	<b>13.715.481</b>	<b>13.487.367</b>	<b>11.841.939</b>	<b>6.159.250</b>	<b>(1.645.428)</b>	<b>1.873.542</b>	<b>5.682.689</b>
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	7,515,481	13,715,481	13,487,367	11,841,939	6,159,250	(1,645,428)	1,873,542	5,682,689
	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>11.894.560</b>	<b>347.253.160</b>	<b>338.311.123</b>	<b>296.837.936</b>	<b>208.571.654</b>	<b>(41.473.187)</b>	<b>50.415.224</b>	<b>88.266.283</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>(10,495,820)</b>	<b>(10,495,820)</b>	<b>(19,321,687)</b>	<b>(58,313,150)</b>	<b>29,953,133</b>	<b>(38,991,463)</b>	<b>47,817,330</b>	<b>(88,266,283)</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