

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: SEPTIEMBRE 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	183,897,210	159,283,935	127,054,226	11,541,399	92,451,271
001	SUELDOS FIJOS	32,696,532	34,447,478	26,273,345	21,741,489	0	21,741,489
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	956,400	751,062	599,964	541,567	0	541,567
020	DIETAS	24,000	30,240	30,240	25,950	1,200	24,750
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	108,900	96,300	0	96,300
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	3,970,474	2,852,486	20	2,852,466
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	579,920	612,904	469,175	334,279	0	334,279
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	580,662	613,647	469,734	334,280	0	334,279
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	116,300	122,894	94,041	40,472	0	40,472
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,512,600	1,512,600	1,134,450	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	0	0	0	0	0
091	SUELDOS	0	553,291	553,291	240,276	0	240,276
093	CR. REC. SERV. P-HONORARIOS	0	5,100	5,100	5,100	300	4,800
094	CR. REC- (GTOS REPRESEN.)	0	3,000	3,000	1,600	0	1,600
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	1,203,180	1,208,680	907,885	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	91,561	91,561	35,096	0	35,096
	SERVICIOS PERSONALES	54,889,943	47,655,374	36,358,921	27,283,726	1,563	27,282,163
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	611,557	501,526	501,526	385,494	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	85,300	21,171	21,171	19,314	353	5,628
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	631,138	770,650	770,650	747,945	0	287,454
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,091	5,716,480	5,716,480	4,835,122	571,169	323,320
106	DE TERRENOS	90,594	40,594	40,594	16,226	0	6,537
109	OTROS ALQUILERES	90,889	63,476	63,476	4,946	2,544	2,402
112	ASEO	51,814	51,814	40,102	28,455	4,328	24,127
113	CORREO	51,469	51,469	37,400	10,480	1,628	8,852
114	ENERGIA ELECTRICA	41,104,800	41,104,800	29,392,800	22,850,711	2,776,957	20,069,637
115	TELECOMUNICACIONES	376,196	376,196	269,006	179,944	0	126,655
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	700,000	700,000	524,997	74,408	0	6,917
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,200	1,200	1,200	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	35,030	27,936	27,789	4,107	38	4,069
131	ANUNCIOS Y AVISOS	98,100	49,300	49,300	27,834	10,750	146
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	215,078	15,078	15,078	2,538	0	39
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,231,572	885,074	885,074	728,530	28,724	699,806
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	68,800	850	850	300	0	300
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	4,648	280	0	280
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	226,176	270,485	270,485	29,896	1,395	28,501
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	421,800	372,875	280,715	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	331,781	331,781	321,630	0	630
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	83,900	83,900	28,891	0	28,891
165	SERVICIOS COMERCIALES	3,071,033	3,591,832	2,825,357	2,618,886	306,716	1,858,875
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	4,574,912	4,843,992	4,443,251	4,179,367	120,048	188,816
171	CONSULTORIAS	513,817	319,817	319,817	222,960	0	32,400
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	144,900	3,000	59,400
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	767,511	130,560	130,560	70,237	0	24,867
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,926,473	1,553,948	1,553,948	1,101,303	229,920	149,324
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	2,658	1,764	225	0	225
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	241,472	1,562,264	1,562,264	819,045	40,820	216,990
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	76,446	67,662	44,705	7,311	8,193
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	2,842,167	697,856	697,856	651,180	14,342	137,388
191	CR. REC. X ALQUILERES	797,593	8,242,570	8,242,570	7,524,693	890,795	1,632,105
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	6,975,121	6,975,121	6,975,121	5,681,737	304,431	5,322,386
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	43,571	270	43,301
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	93,334	93,334	47,270	5	8,015
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	1,174,407	2,797,655	2,797,655	2,340,990	128,190	1,931,361
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	146,861	146,861	146,859	5,794	91,190
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	517,255	1,291,715	1,291,715	1,122,762	0	689,762
	SERVICIOS NO PERSONALES	76,151,039	84,117,856	70,871,064	57,339,508	5,449,529	34,019,844
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	327,748	478,766	449,501	299,081	37,548	258,455
203	BEBIDAS	9,086	7,269	6,417	298	20	278
211	ACABADO TEXTIL	4,300	11,300	10,877	2,964	30	2,336
212	CALZADOS	85,540	236,217	236,217	30,390	0	14,914
213	HILADOS Y TELAS	2,000	1,000	1,000	654	199	455
214	PRENDAS DE VESTIR	164,663	142,097	142,097	128,159	54,490	60,823
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	500	500	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	463,003	463,003	376,616	51,657	324,960
222	GAS	15,040	6,531	6,361	657	0	657
223	GASOLINA	135,000	54,750	54,750	40,474	5,610	34,864
224	LUBRICANTES	119,090	84,900	84,900	50,538	486	13,321
231	IMPRESOS	109,545	131,096	114,572	94,899	10,078	67,615
232	PAPELERIA	122,681	107,759	107,759	67,753	16,541	28,872

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	9,284	9,284	2,782	726	2,057
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	178	178	146	4	0	4
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,502	6,892	6,892	582	88	493
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	157,019	74,969	74,969	41,703	4,893	21,054
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	13,886	10,016	10,016	4,079	0	4,079
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,014	5,668,787	5,668,787	5,613,562	179,436	2,149,345
251	ASFALTOS	27,000	6,115	6,115	9	0	9
252	CEMENTO	86,295	83,695	83,695	47,181	37,315	6,627
253	MADERA	40,780	38,430	38,430	6,321	1,997	2,428
254	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760,807	1,697,907	1,697,907	1,040,280	222,174	493,018
255	MATERIAL ELECTRICO	315,349	479,534	479,534	334,176	67,401	175,517
256	MATERIAL METALICO	97,810	175,850	174,101	111,117	50,673	50,178
257	PIEDRA Y ARENA	60,090	142,090	141,317	127,837	7,452	36,847
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	71,700	66,700	66,700	28,501	3,149	16,331
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	288,150	263,150	263,150	154,936	19,749	124,830
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	31,602	129,000	126,484	29,774	26	20,649
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIOI	38,313	38,313	38,313	18,948	3,123	5,521
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	48,508	48,508	9,613	1,283	6,021
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,870	1,870	1,322	602	721
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	18,397	4,166	14,108
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	114,625	304,340	304,340	137,612	24,904	48,729
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	148,156	228,566	228,566	162,626	10,026	103,386
277	INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR.	5,000	3,000	2,575	363	0	363
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,159	22,772	22,772	9,125	2,624	5,364
280	REPUESTOS	1,665,291	1,068,874	1,068,874	628,069	75,848	353,706
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	118,795	118,795	108,258	683	107,575
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	972,043	11,202	949,093
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	143,991	143,991	117,133	0	117,017
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	35,137	35,137	34,033	18,188	15,845
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	57,255	57,255	47,839	4,334	43,505
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	34,119	34,119	30,960	0	30,960
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,682,818	13,852,460	13,799,731	11,074,821	931,031	5,852,720
301	DE COMUNICACIONES	52,490	35,743	35,743	406	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	660	660	615	0	0	0
303	INDUSTRIAL	112,700	32,955	32,955	501	0	0
304	DE CONSTRUCCION	387,150	70,066	70,066	31,313	6,651	0
305	DE ENERGIA	193,221	275,390	270,721	259,332	6,568	160,146
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	212,583	806,460	799,861	608,426	51,439	262,447
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	16,055	10,775	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	145,410	48,954	48,954	14,095	0	56
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	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	1,177,073	547,701	547,701	299,360	60,692	132,285
340	EQUIPO DE OFICINA	33,000	26,500	26,500	3,324	1,315	126
350	MOBILIARIO DE OFICINA	99,378	114,950	108,962	47,094	17,135	19,153
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	584,449	264,664	264,664	124,453	47,592	30,292
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	336,519	336,519	26,589	139	18,425
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	123,773	123,773	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
	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,024,400	2,845,243	2,827,942	1,679,089	204,977	863,488
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
	INVERSIONES FINANCIERAS	35,350,000	24,198,147	24,198,147	24,188,001	4,819,446	19,187,327
611	DATIVOS A PERSONAS	43,100	42,385	42,385	14,250	568	13,682
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	10,000,000	10,000,000	4,782,264	0	4,782,264
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	251,750	251,750	7,882	0	7,882
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,900	5,240	0	5,240
622	BECAS UNIVERSITARIAS	8,100	8,100	8,100	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	50,000	50,000	50,000	1,296	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	399,100	305,400	305,400	251,536	45,415	98,918
641	GOBIERNO CENTRAL	202,200	131,480	131,480	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	550,000	355,480	355,480	355,479	88,870	266,609
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	11,228,130	11,228,130	5,489,081	134,852	5,245,729

**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: SEPTIEMBRE DE 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO SEPTIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	150,000,000	154,118,281	152,734,938	33,142,370	107,886,445	29,912,714
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,619,864	2,981,052	2,506,680	0	1,712,341	1,712,341
050	XIII MES	155,544	222,072	170,218	0	76,961	76,961
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	367,389	411,635	345,242	0	218,046	218,046
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	41,492	46,910	39,589	0	27,261	27,261
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	19,709	25,127	20,806	0	20,013	20,013
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	30,081	31,165	26,678	0	9,236	9,236
	SERVICIOS PERSONALES	3,234,079	3,717,961	3,109,213	0	2,063,859	2,063,859
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	24,000	119,773	119,773	11,871	86,595	18,286
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	81,698	718,889	718,889	0	489,140	9,630
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	48,000	48,000	0	12,840	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	5,900	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,500	1,500	1,500	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	386,855	344,304	344,304	6,119	72,952	66,833
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	27,375	27,375	0	1,594	18
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	210,000	210,000	0	60,000	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	1,800	1,800	0	1,782	1,782
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	188,000	569,386	569,386	51,708	180,241	113,624
171	CONSULTORIAS	12,864,957	8,336,385	8,193,665	96,830	3,356,218	1,071,747
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	30,000	194,043	194,043	535	82,042	81,508
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	165,000	1,036,836	1,036,836	8,318	29,283	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	6,050,117	6,050,117	491,378	5,601,448	794,685
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	250,000	239,411	239,411	161	93,223	93,063
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	663,079	663,079	0	638,772	638,771
198	CR. REC. X CONSULTORIA	575,600	6,561,751	6,561,751	401,688	6,032,559	4,964,308
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	781,416	781,416	199,357	781,306	525,566
	SERVICIOS NO PERSONALES	14,625,428	25,943,815	25,801,095	1,267,964	17,554,641	8,408,443
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	17,000	17,000	0	14,998	0
222	GAS	2,000	2,000	2,000	0	0	0
224	LUBRICANTES	96,450	28,695	28,695	3	20,403	7
231	IMPRESOS	400	2,010	2,010	0	1,220	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	59	59
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	9,300	4,300	4,300	0	14	14
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000	11,000	11,000	0	179	179
252	CEMENTO	1,000	1,000	1,000	0	28	28
253	MADERA	2,000	6,870	6,870	0	227	227
254	MATERIAL DE PLOMERIA	430,339	1,355,196	1,355,196	2,281	631,255	317,125
255	MATERIAL ELECTRICO	226,576	511,290	511,290	3	77,805	46,398
256	MATERIAL METALICO	18,000	13,000	13,000	5	170	165
257	PIEDRA Y ARENA	11,000	11,000	11,000	0	571	571
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	14,000	62,893	62,893	2,303	2,334	31
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	192,589	141,127	121,127	12,049	12,111	62
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	0	1,000	1,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	17,952	10,802	10,802	0	29	29
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,800	2,800	2,800	0	165	165
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	6,500	107,206	107,206	0	33,518	14,253
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	2,800	30,900	30,900	2,959	14,014	408
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1,500	1,500	1,500	0	49	49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO SEPTIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
280	REPUESTOS	106,982	426,782	426,782	5,072	13,952	1,840
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
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181,988	2,837,215	2,817,215	25,344	887,268	416,706
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	10,846	10,846	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	53,352	127,351	127,351	0	20,491	20,491
305	DE ENERGIA	123,771	1,107,870	1,107,870	9,695	103,089	16,832
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	341,578	2,143,695	2,123,695	13,209	884,815	430,211
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	16,992	16,992	0
314	TERRESTRE	390,000	6,016,483	6,016,483	5,268,808	5,597,412	179,633
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	5,114	5,114	0	385	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	127,591	127,591	0	36,072	9,633
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	12,379	179,701	179,701	706	108,369	70,021
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3,408,266	2,981,315	2,439,440	3,930	2,203,043	420,921
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	239,092	867,136	867,136	39,067	395,214	205,316
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	25,680	44,470	18,790
	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,305,547	14,587,460	14,025,585	5,378,087	10,297,469	2,179,810
401	DE EDIFICACIONES	250,000	250,000	200,000	0	0	0
402	DE TERRENOS	0	190,953	190,953	0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000	440,953	390,953	0	0	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	49,100	49,100	0	27,974	27,974
541	AGUA POTABLE	67,716,437	43,002,593	43,002,593	3,473,996	24,554,348	5,563,053
542	ALCANTARIILLADO	48,651,702	25,950,643	25,950,643	7,585,344	19,773,769	3,289,401
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	905,320	905,320	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	7,684,819	36,518,357	36,518,357	15,409,513	32,590,834	7,920,101
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	124,052,958	106,426,013	106,426,013	26,468,852	76,946,925	16,800,529
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	1,325,000	162,742	162,742	0	134,161	43,367
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	25,000	2,122	2,122	2,122	2,122	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,350,000	164,864	164,864	2,122	136,283	43,367

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

SEPTIEMBRE DE 2016

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>185,358,600</u>	<u>183,897,210</u>	<u>159,283,935</u>	<u>127,054,226</u>	<u>92,451,271</u>
A. Operación	<u>184,098,200</u>	<u>172,669,080</u>	<u>148,055,805</u>	<u>121,565,145</u>	<u>87,205,542</u>
1. Servicios Personales	54,889,943	47,655,374	36,358,921	27,283,726	27,282,163
2. Servicios no Personales	76,151,039	84,117,856	70,871,064	57,339,508	34,019,844
3. Materiales y Suministros	14,682,818	13,852,460	13,799,731	11,074,821	5,852,720.26
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	3,024,400	2,845,243	2,827,942	1,679,089	863,488
6. Inversiones Financieras	35,350,000	24,198,147	24,198,147	24,188,001	19,187,327
B. Transferencias	<u>1,260,400</u>	<u>11,228,130</u>	<u>11,228,130</u>	<u>5,489,081</u>	<u>5,245,729</u>
1. Al Sector Publico	752,200	491,460	491,460	355,479	266,609
a) Gobierno Central (641)	202,200	131,480	131,480	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	550,000	359,980	359,980	355,479	266,609
2. Al Sector Privado	508,200	10,736,670	10,736,670	5,133,602	4,979,120
a) A las personas (611/621/624/692)	508,200	10,736,670	10,736,670	5,133,602	4,979,120
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>154,118,281</u>	<u>152,734,938</u>	<u>107,886,445</u>	<u>29,912,714</u>
A. Obras y Construcciones	<u>150,000,000</u>	<u>154,118,281</u>	<u>152,734,938</u>	<u>107,886,445</u>	<u>29,912,714</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	150,000,000	154,118,281	152,734,938	107,886,445	29,912,714
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	150,000,000	154,118,281	152,734,938	107,886,445	29,912,714
C. Inversiones Financieras	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Amortización de la Deuda	0	0	0	0	0
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>338,015,491</u>	<u>312,018,873</u>	<u>234,940,671</u>	<u>122,363,985</u>

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A SEPTIEMBRE (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA DE CAJA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A SEPTIEMBRE 5	INGRESOS Y PAGOS A SEPTIEMBRE 6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	191.558.600	(2.754.091)	188.804.509	142.064.210	118.807.446	118.807.446	23.256.764	69.997.063	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	191.558.600	(2.754.091)	188.804.509	142.064.210	118.807.446	118.807.446	(23.671.921)	53.967.482	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	94,700,000	0	94,700,000	71,593,200	49,754,861	49,754,861	(21,838,339)	44,945,139	-
	a- VENTA DE BIENES	94,700,000	0	94,700,000	71,593,200	49,754,861	49,754,861	(21,838,339)	44,945,139	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	529,200	68,022	68,022	(461,178)	631,978	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	43,158,600	(2,754,091)	40,404,509	29,873,810	33,409,813	33,409,813	3,536,003	6,994,696	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	10,000,000	0	10,000,000	7,560,000	8,604,331	8,604,331	1,044,331	1,395,669	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	20,000,000	0	20,000,000	15,120,000	12,741,405	12,741,405	(2,378,595)		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	23,000,000	0	23,000,000	17,388,000	13,813,857	13,813,857	(3,574,143)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	415,157	415,157			
	APORTES DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	143.800.000	0	143.800.000	114.944.047	73.793.885	73.793.885	(41.150.162)	70.006.115	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	100,000,000	0	100,000,000	55,000,000	30,549,974	30,549,974	24,450,026	69,450,026	0
	CREDITO EXTERNO	100,000,000	0	100,000,000	55,000,000	30,549,974	30,549,974	24,450,026	69,450,026	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	0	43,800,000	59,944,047	43,243,911	43,243,911	(16,700,136)	556,089	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPIT	335.358.600	(2.754.091)	332.604.509	257.008.257	192.601.331	192.601.331	(64.406.926)	140.003.178	0
III-	GASTOS CORRIENTES	185.358.600	(1.461.390)	183.897.210	159.283.935	127.054.226	127.104.776	(32.229.709)	56.842.984	(50.550)
1-	GASTOS OPERACIONALES	184.098.200	(11.429.120)	172.669.080	148.055.805	121.565.145	121.640.211	(26.490.660)	51.103.935	13.273.267
	a- PERSONALES	54,889,943	(7,234,569)	47,655,374	36,358,921	27,283,726	28,528,407	(9,075,195)	20,371,648	(1,244,681)
	b- NO PERSONALES	76,151,039	7,966,817	84,117,856	70,871,064	57,339,508	45,990,121	(13,531,556)	26,778,348	11,349,387
	c- MAT. Y SUMINISTROS	14,682,818	(830,358)	13,852,460	13,799,731	11,074,821	7,764,051	(2,724,910)	2,777,639	3,310,770
	d- MAQ. Y EQUIPOS	3,024,400	(179,157)	2,845,243	2,827,942	1,679,089	1,821,298	(1,148,853)	1,166,154	(142,209)
	e-COMPRA DE AGUA	35,350,000	(11,151,853)	24,198,147	24,198,147	24,188,001	37,536,334			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,260,400	9,967,730	11,228,130	11,228,130	5,489,081	5,464,565	(5,739,049)	5,739,049	24,516
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	4.118.281	154.118.281	152.734.938	107.886.445	34.466.423	(44.848.493)	46.231.836	73.420.022
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143,800,000	2,800	143,802,800	143,068,271	100,130,760	29,005,498	(42,937,511)	43,672,040	71,125,262
2-	INVERSIONES	6,200,000	4,115,481	10,315,481	9,666,667	7,755,685	5,460,925	(1,910,982)	2,559,796	2,294,760
	a-INVERSIONES FISICAS	6,200,000	4,115,481	10,315,481	9,666,667	7,755,685	5,460,925	(1,910,982)	2,559,796	2,294,760
	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	2.656.891	338.015.491	312.018.873	234.940.671	161.571.199	(77.078.202)	103.074.820	73.369.472
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	(5,410,982)	(5,410,982)	(55,010,616)	(42,339,339)	31,030,132	12,671,276	36,928,357	(73,369,472)

(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

(b) Se ha disminuido los B/ 10,000,000.00, incluidos en el mes de Agosto de 2016, los mismo se referían al pago a través de Gestión de Cobro del año 2015 por Traslado Interinstitucional de partida, pero el Gobierno Central nos lo debitó en el mes de Marzo de 2016 y lo reembolsó en el mes de Agosto de 2016, ya que de este monto, era producto de nuestra recaudación, los mismos están incluidos en el Saldo Bancario y en el Flujo de Caja.