

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: ABRIL DE 2015

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
TOTAL		172,688,800	172,608,215	91,702,239	48,439,518	12,039,261	27,918,758
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	25,345,788	8,418,196	7,604,082	0	7,604,082
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	430,784	299,784	0	299,784
021	DIETAS	24,000	24,000	24,000	7,800	0	7,800
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	48,400	39,033	0	39,033
050	XIII MES	1,263,651	1,307,943	886,721	465,487	0	465,487
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	2,877,057	1,675,290	1,015,871	0	1,015,871
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	372,604	217,354	119,559	0	119,559
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	342,385	199,726	117,559	0	117,559
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	64,570	37,666	12,978	0	12,978
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,118,853	372,951	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	6,681,147	2,227,050	0	0	0
091	SUELDOS	0	45,600	45,600	37,448	0	37,448
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	317,111	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	7,180	7,180	5,711	0	5,711
	SERVICIOS PERSONALES	40,531,720	40,576,012	14,908,029	9,725,311	0	9,725,311
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	486,583	117,227	93,117	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	35,290	11,762	8,478	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	461,014	292,694	621	150	471
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	2,574,998	1,731,548	1,602,978	0	0
106	DE TERRENOS	73,110	73,110	42,647	15,280	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	25,077	20,593	1,719	911
112	ASEO	37,500	37,500	12,498	10,712	10,532	180
113	CORREO	36,000	36,000	11,999	210	160	50
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	38,329,479	17,937,136	6,132,625	1,116,263	4,224,964
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	316,660	305,486	38,308	38,007	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	344,900	114,967	30,461	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	179,189	45,034	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	10,590	3,740	2,198	1,542
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	50,867	1,050	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	231,878	132,611	29,134	1,338	13,740
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,050,697	338,988	200,797	13,039	187,758
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	27,765	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	1,832	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	231,502	190,623	62,193	526	6,640
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	3,002	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	83	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	575,592	191,864	191,233	156,229	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	210,407	69	0	69
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	443,189	144,522	76,329	76,329	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	1,984,604	1,318,655	1,029,331	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	4,993,818	3,577,382	134,800	25,685	4,774
171	CONSULTORIAS	450,576	600,593	540,941	172,655	171	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	79,332	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	134,846	44,443	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,995,190	837,151	79,653	12,695	12,913
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	9,495	1,250	0	383
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	408,588	319,952	165,315	0	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	27,332	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	2,843,890	597,610	72,226	19,438	819
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	2,702,968	2,702,968	2,656,545	24,794	200
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	10,312,307	10,312,307	10,296,404	4,522,816	5,773,561
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	442	442	371	4	367
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	76,316	76,316	10,393	0	222
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	53,740	1,600	52,140
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	130,400	130,400	122,814	167	2,908
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	712,908	712,908	668,786	629,378	39,408
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	138,036	138,036	138,035	0	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	171,735	171,735	67,368	3,027	3,801
	SERVICIOS NO PERSONALES	70,348,820	73,461,786	43,617,031	24,187,613	6,656,264	10,327,819
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	299,481	85,092	44,231	4,629	34,397
203	BEBIDAS	9,086	9,086	3,027	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,350	4,350	1,749	425	12	413
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	12,145	0	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,041	12	7	4
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	143,213	59,086	8,641	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	333	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	977,026	201,351	200,187	149,563	50,624
222	GAS	13,200	13,200	4,399	420	146	275
223	GASOLINA	135,000	118,428	28,428	16,224	12,116	4,108
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	135,871	33,409	125	2,439

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	109,745	88,067	7,430	550	3,670
232	PAPELERIA	104,707	104,001	64,032	20,586	4,038	3,162
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	5,822	534	99	435
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	12,018	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	10,866	66	5	61
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	154,611	104,285	26,459	0	1,716
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	4,860	23	0	23
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	7,413,564	1,909,064	1,439,859	704,901	1,579
251	ASFALTOS	60,417	55,797	15,519	0	0	0
252	CEMENTO	91,295	131,295	70,430	5,031	114	2,830
253	MADERA	40,780	50,780	25,092	514	21	493
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	2,147,202	1,716,066	185,035	113,426	9,442
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	566,949	397,481	55,541	10,883	6,314
256	MATERIAL METALICO	97,810	98,310	33,101	6,933	507	4,182
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	63,290	21,846	9,027	788	5,430
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	74,419	32,011	15,453	443	5,078
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	250,340	86,838	16,087	359	2,484
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	33,381	30,748	3	0	3
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	15,841	3,060	1,749	815
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	24,701	6,103	3,112	1,225
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	423	203	7	132
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	1,433	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	15,660	2,199	174	2,025
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	68,881	22,960	21,220	15,353	260
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	106,212	77,920	47,217	32,893	3,815
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	141,323	44,736	1,385	93	1,293
280	REPUESTOS	909,440	884,021	340,980	128,198	34,530	24,929
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	59,945	2,040	57,905
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	220	220	162	64	98
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	204,663	204,663	204,632	49	204,584
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	6,667	6,667	6,656	6,449	207
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	844,783	844,783	826,244	617,253	207,808
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	52,413	52,413	50,331	44,425	5,906
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	1,092	1,092	1,085	303	782
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	21,457	21,457	16,880	15,427	1,453
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	7,328	7,328	5,461	1,489	3,972
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,784,005	15,765,822	6,987,728	3,485,254	1,778,140	656,370
301	DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	386,200	19,206	0	1,177
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	601,800	533,933	3,558	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	6,462	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	6,304	0	0	0
314	TERRESTRE	0	0	0	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	1,750	583	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	633,873	249,206	123,700	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	9,999	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	92,158	43,970	20,630	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	1,726,149	1,726,149	49,755	18,458	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	84,182	75,849	28,252	70	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	3,666,812	3,038,655	245,101	18,527	1,177
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	320,833	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	21,583,333	10,241,113	3,465,617	6,775,496
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,350,000	21,904,166	10,241,113	3,465,617	6,775,496
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	42,209	10,809	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	2,633	2,470	0	2,470
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	100,000	33,333	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	315,025	105,006	10,682	0	8,854
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	113,900	88,411	53,040	35,371
648	ENTE REGULADOR	500,000	439,515	439,515	0	0	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	4,891	4,891	4,891	0	4,891
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	60,485	60,485	60,485	60,485	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	1,311,725	770,572	166,938	113,525	51,586
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	416,643	416,643	367,988	4,988	363,000
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	59,415	59,415	20,200	2,200	18,000
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,212,800	476,058	476,058	388,188	7,188	381,000

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: ABRIL DE 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ABRIL	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400 *	93,915,985	65,756,199	1,132,933	26,567,519	5,854,665
			80,585				
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	971,128	0	608,593	608,593
050	XIII MES	149,450	149,450	98,351	0	31,581	31,581
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	132,046	0	77,949	77,949
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	14,568	0	9,131	9,131
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	14,568	0	9,131	9,131
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	2,911	0	1,826	1,826
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	1,233,572	0	738,209	738,209
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	106,698	32,009	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	38,100	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,150	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	201,958	59,161	5,555	38,060	32,505
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,000	2,600	264	264	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	452,954	452,954	0	236,479	129,152
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	10,000	3,000	59	114	56
171	CONSULTORIAS	2,575,941	5,168,540	4,014,051	2,447	1,726,324	11,653
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	20,000	6,000	0	0	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	150	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	49,030	3,224	36,006	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	99,678	29,678	0	0	0
195	CR. REC. X VIATICOS	0	36,637	36,637	0	10,037	10,037
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	516,726	516,726	0	516,723	516,723
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	984,910	984,910	0	372,910	18,725
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	333,977	299,804	13,164	291,667	278,503
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	8,220,011	6,604,960	24,712	3,228,584	997,354
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	1,300	390	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	1,200	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	300	17	45	28
224	LUBRICANTES	48,000	48,000	14,400	0	0	0
231	IMPRESOS	200	200	60	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	5,500	4,450	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	60	7	12	5
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	600	0	4	4
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	3,000	96	102	6
252	CEMENTO	500	500	150	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	300	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	878,197	483,721	14,721	345,576	0
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	173,067	51,700	23	15,761	15,738
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	3,000	33	47	14
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	1,800	0	141	141
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	2,100	13	13	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	23,900	0	2,341	18
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	4,486	0	2	2
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	540	24	43	20
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	4,000	1,200	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	4,500	4,500	0	856	31
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	150	0	4	4
280	REPUESTOS	91,982	91,982	27,594	69	194	125
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	3	3	0	3	3
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	29	29	0	28	28
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	16,211	16,211	0	2,300	2,300
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	14	14	0	13	13
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	30	30	0	30	30
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	111	111	0	110	110

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ABRIL	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,273,520	1,361,763	645,999	15,003	367,637	18,630
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	600	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	659	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	5,653	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	20,506	0	2,878	0
305	DE ENERGIA	414,938	413,917	123,460	0	67,559	9,354
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	2,459,190	1,436,085	0	57,226	11,871
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	524,196	155,178	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	545,116	145,558	0	27,108	0
314	TERRESTRE	500,000	930,000	930,000	0	462,331	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	600	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	21,853	20,188	0	2,973	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	49,087	14,725	0	8,224	6,179
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	189,959	187,670	0	27,204	0
391	CR. REC. X MAQ.-Y-EQ/PRODUCCION	0	2,042	2,042	0	2,040	2,040
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	0	314	314	314	314	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	113,364	113,364	0	113,364	113,364
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	0	0	0	0	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	5,342,429	3,156,602	314	771,223	142,809
402	DE TERRENOS	0	181,501	181,501	181,500	181,500	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	181,501	181,501	181,500	181,500	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	144,785	144,785	0	33,975	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	54,494,100	40,918,818	0	14,851,686	1,928,489
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	13,104,122	5,357,818	0	765,504	56,385
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	700,446	700,446	0	530,216	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	6,658,698	6,658,698	884,054	5,071,636	1,972,789
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	75,102,151	53,780,565	884,054	21,253,017	3,957,663
624	ADiestramiento y estudios	0	153,000	153,000	27,350	27,350	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	153,000	153,000	27,350	27,350	0

* Aumenta el Modificado la suma de B/.80,585.00, referente a Traslado de Partida del Programa de Funcionamiento del Servicio de la Deuda, para reforzar proyecto en el Programa de Inversiones.

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

ABRIL DE 2015.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>171,616,000</u>	<u>172,191,572</u>	<u>91,285,596</u>	<u>48,071,530</u>	<u>27,555,758</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>170,820,432</u>	<u>90,455,609</u>	<u>47,884,392</u>	<u>27,486,173</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	40,576,012	14,908,029	9,725,311	9,725,311
2. Servicios no Personales	70,348,820	73,461,786	43,617,031	24,187,613	10,327,819
3. Materiales y Suministros	13,784,005	15,765,822	6,987,728	3,485,254	656,370
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	3,666,812	3,038,655	245,101	1,177
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	21,904,166	10,241,113	6,775,496
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,311,725</u>	<u>770,572</u>	<u>166,938</u>	<u>51,586</u>
1. Al Sector Publico	841,700	841,700	613,900	148,896	35,371
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	113,900	88,411	35,371
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	500,000	500,000	60,485	0
2. Al Sector Privado	470,025	470,025	156,672	18,043	16,215
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	470,025	156,672	18,043	16,215
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>140,000</u>	<u>59,415</u>	<u>59,415</u>	<u>20,200</u>	<u>18,000</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	59,415	59,415	20,200	18,000
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>94,908,200</u>	<u>94,332,628</u>	<u>66,172,842</u>	<u>26,935,507</u>	<u>6,217,665</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>93,915,985</u>	<u>65,756,199</u>	<u>26,567,519</u>	<u>5,854,665</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>93,915,985</u>	<u>65,756,199</u>	<u>26,567,519</u>	<u>5,854,665</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	93,915,985	65,756,199	26,567,519	5,854,665
C. Inversiones Financieras	<u>1,072,800</u>	<u>416,643</u>	<u>416,643</u>	<u>367,988</u>	<u>363,000</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,072,800</u>	<u>416,643</u>	<u>416,643</u>	<u>367,988</u>	<u>363,000</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	416,643	416,643	367,988	363,000
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>266,524,200</u>	<u>266,524,200</u>	<u>157,458,438</u>	<u>75,007,037</u>	<u>33,773,423</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - ABRIL DE 2015
(EN BALBOAS)

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A ABRIL 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A ABRIL (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A ABRIL 5	DE CAJA INGRESOS Y PAGOS A ABRIL 6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177,849,200	0	177,849,200	59,283,066	47,729,234	47,729,234	11,553,832	130,119,966	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177,849,200	0	177,849,200	59,283,066	47,729,234	47,729,234	(11,718,905)	111,541,577	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	28,110,866	15,725,099	15,725,099	(12,385,767)	68,607,501	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	28,110,866	15,725,099	15,725,099	(12,385,767)	68,607,501	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	233,334	25,120	25,120	(208,214)	674,880	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	16,938,866	12,703,900	12,703,900	(4,234,966)	38,112,700	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	2,666,666	3,853,504	3,853,504	1,186,838	4,146,496	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	5,000,000	9,758,553	9,758,553	4,758,553		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	6,333,334	5,497,985	5,497,985	(835,349)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	165,074	165,074			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	33,696,757	10,056,797	10,056,797	(23,639,960)	78,618,203	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	15,440,160	0	0	15,440,160	32,967,400	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	15,440,160	0	0	15,440,160	32,967,400	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.	55,707,600	0	55,707,600	18,256,597	10,056,797	10,056,797	(8,199,800)	45,650,803	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266,524,200	0	266,524,200	92,979,823	57,786,031	57,786,031	(35,193,792)	208,738,169	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172,688,800	(80,585)	172,608,215	91,702,239	48,439,518	47,331,816	(43,262,721)	124,168,697	1,107,701
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	656,157	170,820,432	90,455,609	47,884,392	46,327,211	(42,571,217)	122,936,040	2,613,178
	a- PERSONALES	40,531,720	44,292	40,576,012	14,908,029	9,725,311	9,858,571	(5,182,718)	30,850,701	(133,261)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	3,112,966	73,461,786	43,617,031	24,187,613	20,967,204	(19,429,418)	49,274,173	3,220,409
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	1,981,817	15,765,822	6,987,728	3,485,254	3,692,057	(3,502,474)	12,280,568	(206,803)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(4,482,918)	3,666,812	3,038,655	245,101	512,267	(2,793,554)	3,421,711	(267,167)
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	21,904,166	10,241,113	11,297,110			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	0	1,311,725	770,572	166,938	623,347	(603,634)	1,144,787	(456,409)
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	(80,585)	59,415	59,415	20,200	18,000	20,147	39,215	2,200
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	(656,157)	416,643	416,643	367,988	363,258	(48,655)	48,655	4,730
IV-	GASTOS DE CAPITAL	93,835,400	0	93,835,400	65,756,199	26,567,519	10,397,150	(39,188,680)	67,267,881	16,170,369
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	63,624,688	25,961,840	10,030,512	(37,662,848)	62,713,160	15,931,328
2-	INVERSIONES	5,160,400	0	5,160,400	2,131,511	605,679	366,638	(1,525,832)	4,554,721	239,041
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	0	5,160,400	2,131,511	605,679	366,638	(1,525,832)	4,554,721	239,041
	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	266,524,200	(80,585)	266,443,615	157,458,438	75,007,037	57,728,966	(82,451,401)	191,436,578	17,278,070
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	80,585	80,585	(64,478,615)	(17,221,005)	57,065	47,257,609	17,301,590	(17,278,070)

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL ABRIL DE 2015

(En Balboas)

ANEXO 2

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500115	BANCO NACIONAL 670	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500121	DEUDA INTERNA (TERCEROS)	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500122	PRE INVERSION LAS TABLAS	0	0	0
821	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500123	PAGO GOBIERNO CENTRAL	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500125	FONDO PRE-INVERSION N°135	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS	0	0	0
500127	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500128	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500131	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500132	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500133	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500134	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500135	FONDO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0
	TOTAL DEUDA INTERNA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500208	BID 345-SF/PN	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	363,000	363,000	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	18,000	18,000	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500210	BID 90 / IC-PN	381,000	381,000	0
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
162	COM. Y GASTOS BANCARIOS	0	0	
500211	BID 673 / SF/11	0	0	0
	TOTAL DEUDA EXTERNA	<u>381,000</u>	<u>381,000</u>	<u>0</u>
	TOTAL	<u>381,000</u>	<u>381,000</u>	<u>0</u>