

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

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

PERIODO: **DICIEMBRE DE 2015 - PRELIMINAR**

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	188,467,177	188,467,177	157,213,266	20,908,964	136,304,303
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	28,226,114	28,226,114	24,078,727	0	24,078,727
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,231,128	1,231,128	969,668	0	969,668
021	DIETAS	24,000	34,400	34,400	31,200	0	31,200
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	145,200	130,600	0	130,600
050	XIII MES	1,263,651	1,500,443	1,500,443	1,433,064	0	1,433,064
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	4,170,116	4,170,116	3,238,288	0	3,238,288
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	502,211	502,211	376,716	0	376,716
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	491,865	491,865	374,716	0	374,716
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	76,153	76,153	42,235	0	42,235
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	541	541	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	883	883	0	0	0
091	SUELDOS	0	194,082	194,082	156,774	0	156,774
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	951,333	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	30,491	30,491	24,188	0	24,188
	SERVICIOS PERSONALES	40,531,720	37,554,960	37,554,960	30,856,176	0	30,856,176
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	473,070	473,070	57,451	57,451	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	37,854	37,854	12,407	7,671	4,737
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	269,014	269,014	33,499	21,739	11,760
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	4,203,835	4,203,835	2,413,887	1,267,990	1,145,897
106	DE TERRENOS	73,110	63,110	63,110	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	43,804	8,366	4,397	3,969
112	ASEO	37,500	37,500	37,500	36,831	5,895	30,935
113	CORREO	36,000	36,000	36,000	12,753	65	12,688
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	45,961,563	45,961,563	45,261,702	4,555,568	40,706,134
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	1,448,553	1,448,553	260,754	90,280	170,474
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	513,246	513,246	287,820	256,228	31,592
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	55,343	55,343	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	29,695	29,695	9,081	3	9,078
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	81,300	6,428	3,013	3,415
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	122,278	122,278	50,402	7,402	43,000
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	998,179	998,179	783,109	15,704	767,405
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	28,354	28,354	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	5,500	487	0	487
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	240,816	240,816	90,163	3,166	86,996
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	9,009	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	250	16	0	16
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	1,567,290	1,567,290	575,020	119,943	455,077
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	1,445	1,445	1,023	0	1,023
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	221,039	221,039	99,284	0	99,284
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	3,590,968	3,590,968	3,558,674	1,849,566	1,709,108
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	5,951,640	5,951,640	1,561,603	103,591	1,458,012
171	CONSULTORIAS	450,576	595,778	595,778	195,830	171	195,659
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	237,996	82,500	0	82,500
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	72,101	72,101	11,374	11,374	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,378,823	1,378,823	819,027	206,468	612,559
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	19,947	19,947	3,184	0	3,184
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	1,256,381	1,256,381	522,633	159,644	362,989
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	47,000	47,000	4,770	3,104	1,666
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	598,796	598,796	201,768	1,952	199,816
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	6,564,259	6,564,259	5,125,658	1,981,703	3,143,956
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	10,345,379	10,345,379	10,326,678	449	10,326,229
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	442	442	383	0	383
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	14,298	14,298	3,366	171	3,195
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	54,862	304	54,558
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	138,018	138,018	116,785	0	116,785
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	4,820,000	4,820,000	3,797,054	282,082	3,514,972
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	298,322	298,322	243,827	0	243,827
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	0	583,027	583,027	570,234	19,432	550,801
	SERVICIOS NO PERSONALES	70,348,820	93,029,619	93,029,619	77,200,691	11,036,526	66,164,165
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	363,699	363,699	313,174	21,511	291,664
203	BEBIDAS	9,086	9,086	9,086	34	0	34
211	ACABADO TEXTIL	4,350	11,150	11,150	7,177	2,357	4,820
212	CALZADOS	85,540	109,558	109,558	99,026	0	99,026
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	2,000	441	0	441
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	208,943	208,943	24,733	8,713	16,020
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	1,000	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	877,026	877,026	766,282	0	766,282
222	GAS	13,200	13,200	13,200	1,768	206	1,562
223	GASOLINA	135,000	118,428	118,428	70,278	0	70,278

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	175,288	41,097	22	41,075
231	IMPRESOS	109,745	194,353	194,353	155,078	27,811	127,266
232	PAPELERIA	104,707	114,132	114,132	54,425	10,103	44,322
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	17,468	2,876	66	2,810
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	28,054	28,054	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	17,599	17,599	1,060	0	1,060
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	111,805	111,805	56,962	24,599	32,363
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	14,586	189	0	189
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	6,203,745	6,203,745	4,454,962	595,044	3,859,918
251	ASFALTOS	60,417	40,797	40,797	58	0	58
252	CEMENTO	91,295	121,295	121,295	29,858	4,825	25,033
253	MADERA	40,780	40,780	40,780	6,829	848	5,981
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	1,903,202	1,903,202	1,020,142	305,128	715,014
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	540,539	540,539	350,796	22,807	327,988
256	MATERIAL METALICO	97,810	206,720	206,720	119,879	40,702	79,177
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	133,290	40,039	9,232	30,808
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	62,419	62,419	34,341	3,574	30,768
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	414,582	414,582	106,398	51,264	55,134
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	211,522	211,522	174,824	118,530	56,294
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	38,313	16,524	4,073	12,451
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	82,498	14,057	2,884	11,174
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	6,270	6,270	1,180	13	1,167
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	4,300	551	0	551
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	51,990	51,990	14,482	153	14,329
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	228,881	228,881	106,879	52,920	53,959
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	223,174	223,174	124,273	8,040	116,233
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	86,548	86,548	25,338	5,597	19,741
280	REPUESTOS	909,440	1,113,741	1,113,741	672,068	182,755	489,313
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	64,827	64	64,763
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	43,317	43,317	43,267	0	43,267
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	204,663	204,663	204,632	0	204,632
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	41,770	41,770	39,706	20,930	18,776
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	956,134	956,134	930,089	3,025	927,064
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	147,736	147,736	65,923	11,267	54,656
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	4,535	4,535	4,396	0	4,396
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	28,957	28,957	24,528	0	24,528
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	12,064	12,064	11,535	0	11,535
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,784,005	15,611,545	15,611,545	10,296,980	1,539,064	8,757,916
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	19,823	19,069	754
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	458,600	242,422	102,864	139,558
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,151,800	1,151,800	362,631	111,815	250,815
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	19,386	10,504	9,707	797
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	18,914	3,601	0	3,601
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	3,216	1,359	1,857
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	9,549	9,549	4,845	2,941	1,903
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	863,873	863,873	594,081	493,620	100,462
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	20,000	20,000	1,239	0	1,239
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	139,328	139,328	71,311	33,390	37,921
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	200,797	200,797	147,081	51,953	95,128
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	292,931	292,931	62,118	8,892	53,226
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	174	174	174	0	174
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	3,199,352	3,199,352	1,523,046	835,609	687,436
402	DE TERRENOS	350,000	180,000	180,000	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	37,000,000	35,714,899	7,469,974	28,244,925
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,180,000	37,180,000	35,714,899	7,469,974	28,244,925
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	15,644	15,644	8,458	0	8,458
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	242,192	242,192	219,225	0	219,225
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,900	4,590	0	4,590
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	25,000	25,000	2,220	0	2,220
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	301,381	301,381	102,242	27,664	74,578
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	141,700	141,700	141,451	0	141,451
648	ENTE REGULADOR	500,000	194,030	194,030	194,013	0	194,013
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	23,278	23,278	23,277	127	23,150
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	8,025	8,025	8,025	0	8,025
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	544,363	544,363	529,788	0	529,788
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	1,503,513	1,503,513	1,233,288	27,791	1,205,497
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	367,988	367,988	367,988	0	367,988
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	20,200	20,200	20,200	0	20,200
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,212,800	388,188	388,188	388,188	0	388,188

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: DICIEMBRE DE 2015 - PRELIMINAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO DICIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400	89,221,675	89,212,675	9,332,849	42,653,768	33,320,919
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	2,913,384	7,476	2,088,476	2,081,000
050	XIII MES	149,450	149,450	149,450	38	104,728	104,690
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	396,144	1,556	267,740	266,184
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	43,705	190	31,413	31,223
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	43,705	190	31,413	31,223
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	8,742	38	6,282	6,244
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	3,555,130	9,488	2,530,052	2,520,564
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	0	50,810	50,810	0	32,151	32,151
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	42,948	42,948	0	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	67,533	67,533	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	39,500	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,500	0	20	20
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	163,435	163,435	1,274	112,844	111,570
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,800	4,800	0	343	343
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	1,067,765	1,067,765	129,152	904,065	774,913
163	GASTOS JUDICIALES	0	9,500	9,500	0	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	0	15,350	15,350	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	339,039	339,039	21,489	22,926	1,437
171	CONSULTORIAS	2,575,941	8,160,377	8,160,377	261,109	2,390,002	2,128,893
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	40,000	40,000	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	21,156	0	6,034	6,034
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	500	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	206,074	206,074	0	60,599	60,599
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	4,052	4,052	4,052	4,052	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	845,851	845,851	371,333	835,612	464,279
195	CR. REC. X VIATICOS	0	10,810	10,810	0	10,810	10,810
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	516,726	516,726	0	516,723	516,723
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	2,122,118	2,122,118	115,452	1,035,359	919,907
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	705,311	705,311	0	663,000	663,000
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	14,514,155	14,514,155	903,860	6,594,541	5,690,680
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	6,300	1,299	2,730	1,431
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	4,000	0	165	165
221	DIESEL	0	15,000	15,000	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	1,000	0	139	139
224	LUBRICANTES	48,000	6,104	6,104	0	25	25
231	IMPRESOS	200	200	200	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,900	0	368	368
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	200	0	49	49
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	2,000	0	83	83
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	5,000	5,000	0	428	428
252	CEMENTO	500	500	500	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	1,000	0	190	190
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	745,269	745,269	45,218	444,973	399,755
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	224,032	224,032	77,734	116,217	38,483
256	MATERIAL METALICO	10,000	6,000	6,000	930	2,596	1,666
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	3,000	3,000	0	444	444
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	19,000	19,000	0	66	66
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	75,904	75,904	5,193	5,355	162
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	10,000	10,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	6,586	6,586	0	50	50
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	1,800	0	183	183
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	181,000	181,000	41,928	55,330	13,402
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	9,207	9,207	0	2,166	2,166
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	500	0	23	23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO DICIEMBRE	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
280	REPUESTOS	91,982	106,982	106,982	5,395	32,067	26,672
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	329	329	0	328	328
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
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,273,520	1,456,197	1,456,197	177,696	666,454	488,758
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	2,000	267	740	472
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	658	658	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	11,379	11,379	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	50,352	50,352	1,604	7,534	5,930
305	DE ENERGIA	414,938	222,519	222,519	21,297	122,911	101,614
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	873,912	873,912	23,876	196,997	173,121
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	63,482	63,482	0	13,222	13,222
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	151,688	151,688	37,095	118,898	81,804
314	TERRESTRE	500,000	1,018,978	1,018,978	0	462,331	462,331
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	1,580	1,580	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	2,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	25,153	25,153	0	251	251
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	2,145,413	2,145,413	359,455	2,071,791	1,712,335
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	460,870	460,870	16,379	51,780	35,402
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	8,783	8,783	0	8,781	8,781
392	CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.	0	16,100	16,100	0	16,100	16,100
393	Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo	0	2,406	2,406	0	2,405	2,405
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	0	42,041	42,041	0	42,039	42,039
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	1,023,017	1,023,017	0	1,015,369	1,015,369
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	124,886	124,886	0	119,497	119,497
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	6,247,217	6,247,217	459,973	4,250,646	3,790,674
402	DE TERRENOS	0	500,324	500,324	0	355,609	355,609
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	500,324	500,324	0	355,609	355,609
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	385,348	385,348	11,392	276,517	265,125
541	AGUA POTABLE	63,355,412	35,055,507	35,055,507	1,803,724	10,386,032	8,582,308
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	10,452,927	10,443,927	2,066,584	3,309,522	1,242,938
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	809,170	809,170	18,305	782,629	764,324
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	16,072,700	16,072,700	3,873,139	13,439,060	9,565,921
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	62,775,652	62,766,652	7,773,143	28,193,759	20,420,616
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	171,765	171,765	8,689	61,472	52,783
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	1,235	1,235	0	1,235	1,235
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	173,000	173,000	8,689	62,707	54,018

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

DICIEMBRE DE 2015 - PRELIMINAR

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>171,616,000</u>	<u>188,099,189</u>	<u>188,099,189</u>	<u>156,845,279</u>	<u>135,936,315</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>186,575,476</u>	<u>186,575,476</u>	<u>155,591,791</u>	<u>134,569,167</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	37,554,960	37,554,960	30,856,176	30,856,176
2. Servicios no Personales	70,348,820	93,029,619	93,029,619	77,200,691	66,164,165
3. Materiales y Suministros	13,784,005	15,611,545	15,611,545	10,296,980	8,616,465.26
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	3,199,352	3,199,352	1,523,046	687,436
6. Compra de Agua	37,350,000	37,180,000	37,180,000	35,714,899	28,244,925
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,503,513</u>	<u>1,503,513</u>	<u>1,233,288</u>	<u>1,346,948</u>
1. Al Sector Publico	841,700	880,093	880,093	865,252	1,006,703
a) Gobierno Central (641)	341,700	141,700	141,700	141,451	141,451
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	738,393	738,393	723,801	865,252
2. Al Sector Privado	470,025	623,420	623,420	368,037	340,246
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	623,420	623,420	368,037	340,246
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>140,000</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	20,200	20,200	20,200	20,200
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>89,589,663</u>	<u>89,580,663</u>	<u>9,700,836</u>	<u>33,688,906</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>89,221,675</u>	<u>89,212,675</u>	<u>9,332,849</u>	<u>33,320,919</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>89,221,675</u>	<u>89,212,675</u>	<u>9,332,849</u>	<u>33,320,919</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	89,221,675	89,212,675	9,332,849	33,320,919
C. Inversiones Financieras	<u>1,072,800</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,072,800</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	367,988	367,988	367,988	367,988
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>266,524,200</u>	<u>277,688,852</u>	<u>277,679,852</u>	<u>166,546,115</u>	<u>169,625,222</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A DICIEMBRE (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA	DE CAJA			
						INGRESOS Y COMPROMISOS A DICIEMBRE	INGRESOS Y PAGOS A DICIEMBRE			
		1	2	(3=1+2)	4	5	6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177,849,200	20,273,652	198,122,852	198,122,852	181,561,897	181,561,897	16,560,955	16,560,955	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177,849,200	20,273,652	198,122,852	198,122,852	181,561,897	181,561,897	(17,072,416)	16,983,914	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	84,332,600	68,176,535	68,176,535	(16,156,065)	16,156,065	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	84,332,600	68,176,535	68,176,535	(16,156,065)	16,156,065	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	700,000	74,830	74,830	(625,170)	625,170	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	20,273,652	71,090,252 (a)	71,090,252	66,855,175	66,855,175	(4,235,077)	4,235,077	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	12,032,398	12,032,398	4,032,398	(4,032,398)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,566,989	15,566,989	566,989		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	18,344,509	18,344,509	(655,491)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	511,461	511,461			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88,675,000	(9,109,000)	79,566,000	79,566,000	46,297,046	46,297,046	(33,268,954)	33,268,954	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	32,967,400	16,922,190	16,922,190	16,045,210	16,045,210	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	32,967,400	16,922,190	16,922,190	16,045,210	16,045,210	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	(9,109,000)	46,598,600	46,598,600	29,374,856 (b)	29,374,856	(17,223,744)	17,223,744	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266,524,200	11,164,652	277,688,852	277,688,852	227,858,943	227,858,943	(49,829,910)	49,829,909	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172,688,800	15,778,377	188,467,177	188,467,177	157,213,266	159,318,531	(31,253,911)	31,253,911	(2,105,264)
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	16,411,201	186,575,476	186,575,476	155,591,791	157,368,110	(30,983,685)	30,983,685	(5,744,549)
	a- PERSONALES	40,531,720	(2,976,760)	37,554,960	37,554,960	30,856,176	32,919,515	(6,698,784)	6,698,784	(2,063,339)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	22,680,799	93,029,619	93,029,619	77,200,691	79,308,638	(15,828,928)	15,828,928	(2,107,948)
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	1,827,540	15,611,545	15,611,545	10,296,980	12,147,300	(5,314,565)	5,314,565	(1,850,320)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(4,950,378)	3,199,352	3,199,352	1,523,046	1,245,987	(1,676,306)	1,676,306	277,059
	e- COMPRA DE AGUA	37,350,000	(170,000)	37,180,000	37,180,000	35,714,899	31,746,669			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	191,788	1,503,513	1,503,513	1,233,288	1,566,963	(270,225)	270,225	(333,675)
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	(119,800)	20,200	20,200	20,200	20,200	20,147	-	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	(704,812)	367,988	367,988	367,988	363,258	(0)	0	4,730
IV-	GASTOS DE CAPITAL	93,835,400	(4,613,725)	89,221,675	89,221,675	42,653,768	52,556,350	(46,567,907)	46,567,907	(9,902,582)
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	(9,109,000)	79,566,000	79,566,000	36,055,046	49,657,932	(43,510,954)	43,510,954	(13,602,886)
2-	INVERSIONES	5,160,400	4,495,275	9,655,675	9,655,675	6,598,721	2,898,418	(3,056,954)	3,056,954	3,700,303
	a- INVERSIONES FISICAS	5,160,400	4,495,275	9,655,675	9,655,675	6,598,721	2,898,418	(3,056,954)	3,056,954	3,700,303
	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	11,164,652	277,688,852	277,688,852	199,867,034	211,874,880	(77,821,818)	77,821,818	(12,007,846)
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	0	0	0	27,991,909	15,984,062	27,991,908	(27,991,909)	12,007,846

(a) Incluye, traslado interinstitucional por la suma de B/.20,273,652.00 para cubrir gastos de Funcionamiento.

(b) Incluye la suma de B/.6,124,561.00 correspondientes a pagos de Gestiones de Cobro de Capital del año 2014.

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 A DICIEMBRE 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

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
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
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.	367,988	367,988	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	20,200	20,200	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500210	BID 90 / IC-PN	388,188	388,188	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>388,188</u>	<u>388,188</u>	<u>0</u>
	TOTAL	<u>388,188</u>	<u>388,188</u>	<u>0</u>