

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: ENERO 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	172,688,800	15,397,130	2,319,564	21,838	2,232,278
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	25,391,388	2,115,949	1,896,185	2,718	1,893,467
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	107,696	0	0	0
021	DIETAS	24,000	24,000	2,000	1,500	0	1,500
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	12,100	10,400	0	10,400
050	XIII MES	1,263,651	1,263,651	0	0	0	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	2,884,237	240,347	233,563	333	233,230
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	372,604	31,050	28,449	41	28,408
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	342,385	28,532	28,449	41	28,408
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	64,570	5,379	3,005	8	2,997
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,118,853	93,238	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	6,681,147	556,763	0	0	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	79,277	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES		40,531,720	40,531,720	3,272,331	2,201,551	3,141	2,198,410
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	554,032	46,170	0	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	35,290	2,940	0	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	252,479	21,040	150	150	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	5,060,700	421,725	0	0	0
106	DE TERRENOS	73,110	73,110	6,092	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	28,089	2,340	107	107	0
112	ASEO	37,500	37,500	3,125	90	90	0
113	CORREO	36,000	36,000	3,000	0	0	0
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	48,907,780	4,075,647	0	0	0
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	16,760	1,396	0	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	344,900	28,743	0	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	201,234	16,771	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	2,644	15	15	0
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	91,300	7,609	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	297,800	24,816	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,173,600	97,800	36,915	8,749	28,166
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	6,941	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	457	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	139,609	11,633	1,612	410	1,202
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	752	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	20	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	575,592	47,966	0	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	17,565	25	25	0
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	448,000	37,334	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	1,984,604	165,384	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	3,242,923	270,240	1,126	631	94
171	CONSULTORIAS	450,576	450,576	37,546	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	19,833	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	141,927	11,826	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	2,023,182	168,598	4,543	711	471
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	2,203	86	0	86
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	132,953	11,080	0	0	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	4,082	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	3,444,817	287,066	395	275	120
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	0	0	0	0	0
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	0	0	0	0	0
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0
195	CR. REC. X VIATICOS	0	0	0	0	0	0
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	0	0	0	0	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	0	0	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS NO PERSONALES		70,348,820	70,348,820	5,862,384	45,063	11,162	30,138
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	321,579	26,799	2,689	1,190	327
203	BEBIDAS	9,086	9,086	756	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,350	4,350	364	166	166	0
212	CALZADOS	85,540	85,540	7,129	0	0	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	166	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	126,190	10,515	0	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	84	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	1,163,512	96,960	0	0	0
222	GAS	13,200	13,200	1,100	0	0	0

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
223	GASOLINA	135,000	135,000	11,250	0	0	0
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	14,608	41	29	12
231	IMPRESOS	109,745	109,745	9,147	0	0	0
232	PAPELERIA	104,707	104,707	8,727	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	1,456	64	20	44
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	3,004	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	2,716	7	7	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	154,611	12,884	213	213	0
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	1,215	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	8,256,750	688,064	628	97	47
251	ASFALTOS	60,417	60,417	5,036	0	0	0
252	CEMENTO	91,295	91,295	7,608	19	19	0
253	MADERA	40,780	40,780	3,397	3	3	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	646,702	53,892	1,039	355	140
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	266,949	22,247	3,357	412	55
256	MATERIAL METALICO	97,810	97,810	8,151	2,416	2,324	92
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	63,290	5,275	1,511	762	749
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	73,919	6,162	2,029	157	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	252,453	21,037	231	160	71
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	33,552	2,794	0	0	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	3,189	19	9	10
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	91,381	7,613	44	40	4
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	106	0	0	0
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	359	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	3,912	281	78	203
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	68,881	5,740	16	16	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	86,670	7,217	1,277	18	908
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	146,328	12,194	264	89	175
280	REPUESTOS	909,440	909,440	75,791	7,949	1,370	891
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	0	0	0
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	0	0	0	0	0
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	0	0	0
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	0	0	0	0	0
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	0	0	0	0	0
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	0	0	0	0	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,784,005	13,784,005	1,148,664	24,266	7,535	3,730
305	DE ENERGIA	108,600	108,600	9,050	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	101,800	8,484	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	1,615	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	1,577	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	1,750	145	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	577,000	48,084	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	2,500	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	72,280	6,021	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	7,200,000	600,000	48,685	0	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	20,000	1,666	0	0	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	8,149,730	679,142	48,685	0	0
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	29,166	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	3,083,334	0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,350,000	3,112,500	0	0	0
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	47,100	3,925	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	659	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	100,000	8,334	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	315,025	26,250	0	0	0
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	28,475	0	0	0
648	ENTE REGULADOR	500,000	500,000	41,666	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	1,311,725	109,309	0	0	0
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	1,072,800	1,072,800	0	0	0
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	140,000	140,000	0	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,212,800	1,212,800	1,212,800	0	0	0

**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: ENERO DE 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ENERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400	93,835,400	10,624,285	0	42,014	0
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	242,782	0	0	0
050	XIII MES	149,450	149,450	0	0	0	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	33,011	0	0	0
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	3,644	0	0	0
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	3,644	0	0	0
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	727	0	0	0
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	283,808	0	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	106,698	7,114	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	2,000	134	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	500	34	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	203,995	13,599	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	2,000	134	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	10,000	666	0	0	0
171	CONSULTORIAS	2,575,941	2,575,941	233,795	0	33,600	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	20,000	1,334	0	0	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	34	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	10,895	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	100,000	6,666	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	48,818	48,818	3,254	0	0	0
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	3,233,885	277,659	0	33,600	0
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	1,300	86	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	266	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	66	0	0	0
224	LUBRICANTES	48,000	48,000	3,200	0	0	0
231	IMPRESOS	200	200	14	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	101,500	8,433	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	50,200	4,180	0	0	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	102,000	8,467	0	0	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	666	0	0	0
252	CEMENTO	500	500	34	0	0	0
253	MADERA	1,000	1,000	66	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	563,538	37,569	0	0	0
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	173,381	11,559	0	0	0
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	666	0	0	0
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	400	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	466	0	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	5,311	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	997	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	120	0	0	0
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	4,000	266	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	1,000	66	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	34	0	0	0
280	REPUESTOS	91,982	91,982	6,131	0	0	0
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	0	0	0	0	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,273,520	1,273,520	89,063	0	0	0
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	134	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	147	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	1,257	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	4,558	0	0	0
305	DE ENERGIA	414,938	414,938	27,661	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	2,183,958	145,598	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	527,170	35,146	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO ENERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	570,796	38,052	0	0	0
314	TERRESTRE	500,000	500,000	33,334	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	134	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	2,379	158	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	49,087	3,272	0	0	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	206,944	13,798	0	8,414	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	0	0	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	0	0	0	0	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	4,548,663	303,249	0	8,414	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	63,355,412	7,541,241	0	0	0
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	17,419,232	2,099,295	0	0	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	449,558	29,970	0	0	0
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	81,224,202	9,670,506	0	0	0

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

ENERO DE 2015.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>171,616,000</u>	<u>171,616,000</u>	<u>14,324,330</u>	<u>2,319,564</u>	<u>2,232,278</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>170,164,275</u>	<u>14,075,021</u>	<u>2,319,564</u>	<u>2,232,278</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	40,531,720	3,272,331	2,201,551	2,198,410
2. Servicios no Personales	70,348,820	70,348,820	5,862,384	45,063	30,138
3. Materiales y Suministros	13,784,005	13,784,005	1,148,664	24,266	3,730
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	8,149,730	679,142	48,685	0
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	3,112,500	0	0
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,311,725</u>	<u>109,309</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Al Sector Publico	841,700	841,700	70,141	0	0
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	28,475	0	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	500,000	41,666	0	0
2. Al Sector Privado	470,025	470,025	39,168	0	0
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	470,025	39,168	0	0
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	140,000	140,000	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>94,908,200</u>	<u>94,908,200</u>	<u>11,697,085</u>	<u>42,014</u>	<u>0</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>93,835,400</u>	<u>10,624,285</u>	<u>42,014</u>	<u>0</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>93,835,400</u>	<u>10,624,285</u>	<u>42,014</u>	<u>0</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	93,835,400	10,624,285	42,014	0
C. Inversiones Financieras	<u>1,072,800</u>	<u>1,072,800</u>	<u>1,072,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,072,800</u>	<u>1,072,800</u>	<u>1,072,800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	1,072,800	1,072,800	0	0
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>266,524,200</u>	<u>266,524,200</u>	<u>26,021,415</u>	<u>2,361,579</u>	<u>2,232,278</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A ENERO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A ENERO (9=5-6)
						DE CAJA				
						PRESUPUESTARIA INGRESOS Y COMPROMISOS A ENERO 5	INGRESOS Y PAGOS A ENERO 6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177,849,200	0	177,849,200	14,820,767	8,269,533	8,269,533	6,551,234	169,579,667	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177,849,200	0	177,849,200	14,820,767	8,269,533	8,269,533	(6,591,708)	142,420,308	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	7,027,716	484,374	484,374	(6,543,342)	83,848,226	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	7,027,716	484,374	484,374	(6,543,342)	83,848,226	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	58,334	2,776	2,776	(55,558)	697,224	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	4,234,717	0	0	(4,234,717)	50,816,600	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	666,667	941,742	941,742	275,075	7,058,258	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	1,250,000	5,479,227	5,479,227	4,229,227		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	1,583,333	1,320,939	1,320,939	(262,394)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	40,474	40,474			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	9,809,289	0	0	(9,809,289)	88,675,000	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	5,877,053	0	0	5,877,053	32,967,400	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	5,877,053	0	0	5,877,053	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	3,932,236	0	0	(3,932,236)	55,707,600	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266,524,200	0	266,524,200	24,630,056	8,269,533	8,269,533	(16,360,524)	258,254,667	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172,688,800	0	172,688,800	15,397,130	2,319,564	7,706,943	(13,077,566)	170,369,236	(5,387,378)
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	0	170,164,275	14,075,021	2,319,564	7,706,943	(11,755,457)	167,844,711	(4,428,309)
	a- PERSONALES	40,531,720	0	40,531,720	3,272,331	2,201,551	1,644,568	(1,070,780)	38,330,169	556,982
	b- NO PERSONALES	70,348,820	0	70,348,820	5,862,384	45,063	2,903,286	(5,817,321)	70,303,757	(2,858,223)
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	0	13,784,005	1,148,664	24,266	1,921,298	(1,124,398)	13,759,739	(1,897,032)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	0	8,149,730	679,142	0	230,035	(679,142)	8,149,730	(230,035)
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	3,112,500	48,685	1,007,754			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	0	1,311,725	109,309	0	0	(109,309)	1,311,725	-
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	0	140,000	140,000	0	0	(53)	140,000	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	0	1,072,800	1,072,800	0	0	(1,072,800)	1,072,800	-
IV-	GASTOS DE CAPITAL	93,835,400	0	93,835,400	10,624,285	42,014	476,713	(10,582,271)	93,793,386	(434,698)
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	10,260,437	42,014	317,645	(10,218,423)	88,632,986	(275,631)
2-	INVERSIONES	5,160,400	0	5,160,400	363,848	0	159,068	(363,848)	5,160,400	(159,068)
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	0	5,160,400	363,848	0	159,068	(363,848)	5,160,400	(159,068)
	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	0	266,524,200	26,021,415	2,361,579	8,183,655	(23,659,836)	264,162,621	(5,822,076)
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	0	0	(1,391,359)	5,907,954	85,878	7,299,312	(5,907,954)	5,822,076

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 31 DE ENERO 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.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500210	BID 90 / IC-PN	0	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTAL	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>