

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: FEBRERO DE 2015.

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
	<b>TOTAL</b>	<b>172,688,800</b>	<b>172,688,800</b>	<b>61,675,929</b>	<b>14,730,449</b>	<b>6,831,659</b>	<b>5,584,713</b>
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	25,345,788	4,186,298	3,797,396	0	3,797,396
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	215,392	133,653	0	133,653
021	DIETAS	24,000	24,000	4,000	3,600	0	3,600
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	24,200	19,300	0	19,300
050	XIII MES	1,263,651	1,307,943	465,509	465,487	0	465,487
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	2,877,057	1,194,586	526,921	0	526,921
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	372,604	155,257	59,972	0	59,972
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	342,385	142,666	57,972	0	57,972
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	64,570	26,906	6,430	0	6,430
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,118,853	186,476	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	6,681,147	1,113,525	0	0	0
091	SUELDOS	0	45,600	45,600	0	0	0
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	158,555	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	7,180	7,180	0	0	0
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,531,720</b>	<b>40,576,012</b>	<b>7,926,150</b>	<b>5,070,731</b>	<b>0</b>	<b>5,070,731</b>
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	554,032	92,339	0	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	35,290	5,881	3,239	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	252,479	42,080	375	225	150
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	5,060,700	3,373,800	132,000	0	0
106	DE TERRENOS	73,110	73,110	30,462	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	28,089	4,681	2,243	0	631
112	ASEO	37,500	37,500	6,250	120	30	90
113	CORREO	36,000	36,000	6,000	50	50	0
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	48,907,780	20,364,141	4,769,857	4,224,964	0
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	16,760	2,793	0	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	344,900	57,484	0	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	201,234	33,540	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	5,294	334	276	58
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	91,300	45,650	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	297,800	148,900	4,892	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,158,197	222,541	76,657	14,507	62,149
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	13,883	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	916	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	138,260	71,373	31,446	842	2,055
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	1,502	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	41	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	575,592	95,932	0	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	35,131	50	0	50
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	448,000	74,667	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	1,984,604	987,888	785,709	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	3,239,944	1,283,021	87,315	407	954
171	CONSULTORIAS	450,576	450,576	376,012	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	39,666	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	141,927	27,869	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	2,018,905	357,421	20,124	1,036	1,246
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	5,089	94	8	86
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	132,953	22,159	0	0	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	8,166	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	3,407,367	561,819	130,937	88	395
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	312	312	197	0	197
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	356	356	336	0	336
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	223	223	222	0	222
195	CR. REC. X VIATICOS	0	15,597	15,597	15,595	6,576	9,019
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	2,288	2,288	1,535	36	1,500
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	39,295	39,295	39,276	37,450	1,826
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	4,015	4,015	3,730	0	3,730
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>70,348,820</b>	<b>70,349,448</b>	<b>28,466,477</b>	<b>6,106,335</b>	<b>4,286,495</b>	<b>84,693</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	307,822	39,840	6,716	1,992	3,276
203	BEBIDAS	9,086	9,086	1,514	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,350	4,350	1,026	261	95	166
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	0	0	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	708	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	126,190	21,031	0	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	167	0	0	0

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
221	DIESEL	1,163,512	1,163,512	193,919	55	0	55
222	GAS	13,200	13,200	2,200	86	86	0
223	GASOLINA	135,000	135,000	22,500	0	0	0
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	67,937	212	171	41
231	IMPRESOS	109,745	109,745	24,864	43	21	21
232	PAPELERIA	104,707	104,707	32,360	26	26	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	2,912	113	48	64
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	6,009	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	5,433	7	0	7
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	154,611	40,733	548	334	213
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	2,431	9	9	0
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	8,256,750	1,376,126	379,091	257	144
251	ASFALTOS	60,417	60,417	10,070	0	0	0
252	CEMENTO	91,295	91,295	15,216	2,607	20	19
253	MADERA	40,780	40,780	8,296	3	0	3
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	646,702	107,784	58,484	428	6,495
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	266,949	52,992	8,437	3,816	468
256	MATERIAL METALICO	97,810	97,810	16,302	2,541	125	2,416
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	63,290	11,299	2,260	749	1,511
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	73,919	12,321	3,150	1,073	157
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	250,340	44,763	1,264	1,033	231
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	33,552	5,591	3	3	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	6,384	1,047	96	19
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	91,381	18,354	563	518	44
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	212	80	9	72
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	717	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	7,830	776	359	416
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	68,881	11,480	2,845	47	16
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	86,670	39,725	5,385	686	927
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	141,323	20,350	720	171	264
280	REPUESTOS	909,440	900,530	174,293	41,881	5,709	2,265
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,797	14,797	14,785	2,815	11,970
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	97	97	67	0	67
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	1,398	1,398	1,384	0	1,384
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	182	182	175	0	175
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	785	785	728	0	728
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	5,357	5,357	5,351	113	5,238
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	712	712	705	64	641
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	1,212	1,212	1,192	0	1,192
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	4,617	4,617	3,079	13	3,066
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,784,005</b>	<b>13,783,377</b>	<b>2,520,386</b>	<b>546,679</b>	<b>20,885</b>	<b>43,774</b>
305	DE ENERGIA	108,600	108,600	18,100	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	101,800	16,967	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	3,230	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	3,153	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	1,750	291	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	577,000	96,167	48,225	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	5,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	72,280	12,046	0	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	7,200,000	5,533,333	48,685	0	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	20,000	8,334	0	0	0
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>8,149,730</b>	<b>8,149,730</b>	<b>5,696,621</b>	<b>96,910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	262,500	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	15,416,667	2,488,919	2,488,919	0
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>37,350,000</b>	<b>37,350,000</b>	<b>15,679,167</b>	<b>2,488,919</b>	<b>2,488,919</b>	<b>0</b>
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	47,100	7,850	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	1,317	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	100,000	16,667	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	315,025	52,503	4,515	0	4,515
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	56,950	35,360	35,360	0
648	ENTE REGULADOR	500,000	500,000	83,333	0	0	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,311,725</b>	<b>1,311,725</b>	<b>218,620</b>	<b>39,875</b>	<b>35,360</b>	<b>4,515</b>
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	1,028,508	1,028,508	363,000	0	363,000
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	140,000	140,000	18,000	0	18,000
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,212,800</b>	<b>1,168,508</b>	<b>1,168,508</b>	<b>381,000</b>	<b>0</b>	<b>381,000</b>

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN**

**HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**  
**(En Balboas)**

**INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN**

**PERIODO: FEBRERO DE 2015.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO FEBRERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	<b>TOTAL</b>	<b>93,835,400</b>	<b>93,835,400</b>	<b>48,502,404</b>	<b>201,740</b>	<b>1,159,852</b>	<b>633,755</b>
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	485,564	147,282	303,783	156,500
050	XIII MES	149,450	149,450	49,818	0	31,581	31,581
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	66,021	18,042	40,608	22,567
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	7,285	2,209	4,557	2,348
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	7,285	2,209	4,557	2,348
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	1,456	442	911	470
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,555,130</b>	<b>3,555,130</b>	<b>617,429</b>	<b>170,185</b>	<b>385,998</b>	<b>215,813</b>
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	106,698	14,227	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	2,000	267	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	500	67	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	203,995	27,199	871	10,442	9,571
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	2,000	267	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	10,000	1,333	0	0	0
171	CONSULTORIAS	2,575,941	2,806,316	902,934	0	183,800	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	20,000	2,667	0	0	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	67	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	21,791	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	100,000	13,333	0	0	0
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	48,818	6,509	0	0	0
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,233,885</b>	<b>3,464,260</b>	<b>990,661</b>	<b>871</b>	<b>194,242</b>	<b>9,571</b>
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	1,300	173	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	533	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	133	0	0	0
224	LUBRICANTES	48,000	48,000	6,400	0	0	0
231	IMPRESOS	200	200	27	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	101,500	100,200	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	50,200	50,027	0	0	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	102,000	100,267	0	4	4
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	1,333	0	0	0
252	CEMENTO	500	500	67	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	133	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	547,342	58,942	0	0	0
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	173,381	23,118	0	0	0
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	1,333	0	14	14
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	800	0	141	141
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	933	0	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	10,622	0	14	14
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	1,994	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	240	0	0	0
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	4,000	533	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	1,000	1,000	0	0	0
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	67	0	4	4
280	REPUESTOS	91,982	91,982	12,263	0	55	55
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	16,196	16,196	0	0	0
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,273,520</b>	<b>1,273,520</b>	<b>387,334</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	267	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	293	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	2,513	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	9,114	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO FEBRERO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
305	DE ENERGIA	414,938	414,938	55,324	0	0	0
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	2,183,958	833,924	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	524,196	67,316	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	570,796	76,105	0	0	0
314	TERRESTRE	500,000	500,000	500,000	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	267	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	5,353	3,291	0	2,973	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	49,087	6,544	0	0	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	206,944	204,110	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
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>4,548,663</b>	<b>4,548,663</b>	<b>1,759,068</b>	<b>0</b>	<b>11,387</b>	<b>0</b>
541	AGUA POTABLE	63,355,412	62,343,229	37,224,976	30,684	159,855	0
542	ALCANTARILLADO	17,419,232	17,419,232	6,291,570	0	28,192	28,192
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	1,231,366	1,231,366	0	379,935	379,935
	<b>CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS</b>	<b>81,224,202</b>	<b>80,993,827</b>	<b>44,747,912</b>	<b>30,684</b>	<b>567,982</b>	<b>408,128</b>

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

CUADRO N°2

**BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS**

**FEBRERO DE 2015.**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>171,616,000</u></b>	<b><u>171,660,292</u></b>	<b><u>60,647,421</u></b>	<b><u>14,367,449</u></b>	<b><u>5,221,713</u></b>
<b>A. Operación</b>	<b><u>170,164,275</u></b>	<b><u>170,208,567</u></b>	<b><u>60,288,801</u></b>	<b><u>14,309,574</u></b>	<b><u>5,199,198</u></b>
1. Servicios Personales	40,531,720	40,576,012	7,926,150	5,070,731	5,070,731
2. Servicios no Personales	70,348,820	70,349,448	28,466,477	6,106,335	84,693
3. Materiales y Suministros	13,784,005	13,783,377	2,520,386	546,679	43,774
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	8,149,730	5,696,621	96,910	0
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	15,679,167	2,488,919	0
<b>B. Transferencias</b>	<b><u>1,311,725</u></b>	<b><u>1,311,725</u></b>	<b><u>218,620</u></b>	<b><u>39,875</u></b>	<b><u>4,515</u></b>
1. Al Sector Publico	841,700	841,700	140,283	35,360	0
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	56,950	35,360	0
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	500,000	83,333	0	0
2. Al Sector Privado	470,025	470,025	78,337	4,515	0
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	470,025	78,337	4,515	4,515
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
<b>C. Intereses de la Deuda</b>	<b><u>140,000</u></b>	<b><u>140,000</u></b>	<b><u>140,000</u></b>	<b><u>18,000</u></b>	<b><u>18,000</u></b>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	140,000	140,000	18,000	18,000
<b>D. Transferencia de Capital</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>94,908,200</u></b>	<b><u>94,863,908</u></b>	<b><u>49,530,912</u></b>	<b><u>1,522,852</u></b>	<b><u>996,755</u></b>
<b>A. Obras y Construcciones</b>	<b><u>93,835,400</u></b>	<b><u>93,835,400</u></b>	<b><u>48,502,404</u></b>	<b><u>1,159,852</u></b>	<b><u>633,755</u></b>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>93,835,400</u>	<u>48,502,404</u>	<u>1,159,852</u>	<u>633,755</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.)	93,835,400	93,835,400	48,502,404	1,159,852	633,755
<b>C. Inversiones Financieras</b>	<b><u>1,072,800</u></b>	<b><u>1,028,508</u></b>	<b><u>1,028,508</u></b>	<b><u>363,000</u></b>	<b><u>363,000</u></b>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,072,800</u>	<u>1,028,508</u>	<u>1,028,508</u>	<u>363,000</u>	<u>363,000</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	1,028,508	1,028,508	363,000	363,000
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>266,524,200</u></b>	<b><u>266,524,200</u></b>	<b><u>110,178,333</u></b>	<b><u>15,890,301</u></b>	<b><u>6,218,468</u></b>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A FEBRERO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A FEBRERO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A FEBRERO 5	INGRESOS Y PAGOS A FEBRERO 6			
	<b>TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.</b>	<b>177,849,200</b>	<b>0</b>	<b>177,849,200</b>	<b>29,641,533</b>	<b>15,759,432</b>	<b>15,759,432</b>	<b>13,882,101</b>	<b>162,089,768</b>	<b>0</b>
<b>I-</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)</b>	<b>177,849,200</b>	<b>0</b>	<b>177,849,200</b>	<b>29,641,533</b>	<b>15,759,432</b>	<b>15,759,432</b>	<b>(13,963,370)</b>	<b>138,144,046</b>	<b>0</b>
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	14,055,433	3,834,498	3,834,498	(10,220,935)	80,498,102	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	14,055,433	3,834,498	3,834,498	(10,220,935)	80,498,102	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	116,667	8,342	8,342	(108,325)	691,658	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	8,469,433	0	0	(8,469,433)	50,816,600	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	1,333,333	1,862,314	1,862,314	528,981	6,137,686	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	2,500,000	7,478,204	7,478,204	4,978,204		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	3,166,667	2,494,806	2,494,806	(671,861)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	81,268	81,268			
<b>II-</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>88,675,000</b>	<b>0</b>	<b>88,675,000</b>	<b>14,702,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(14,702,189)</b>	<b>88,675,000</b>	<b>0</b>
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	6,342,186	0	0	6,342,186	32,967,400	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	6,342,186	0	0	6,342,186	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	8,360,003	0	0	(8,360,003)	55,707,600	0
	<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>266,524,200</b>	<b>0</b>	<b>266,524,200</b>	<b>44,343,722</b>	<b>15,759,432</b>	<b>15,759,432</b>	<b>(28,584,291)</b>	<b>250,764,768</b>	<b>0</b>
<b>III-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>172,688,800</b>	<b>0</b>	<b>172,688,800</b>	<b>61,675,929</b>	<b>14,730,449</b>	<b>16,374,473</b>	<b>(46,945,480)</b>	<b>157,958,351</b>	<b>(1,644,024)</b>
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	44,292	170,208,567	60,288,801	14,309,574	15,988,700	(45,979,227)	155,898,993	262,687
	a- PERSONALES	40,531,720	44,292	40,576,012	7,926,150	5,070,731	4,709,486	(2,855,419)	35,505,281	361,244
	b- NO PERSONALES	70,348,820	628	70,349,448	28,466,477	6,106,335	4,420,664	(22,360,142)	64,243,113	1,685,671
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	(628)	13,783,377	2,520,386	546,679	2,127,832	(1,973,707)	13,236,698	(1,581,153)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	0	8,149,730	5,696,621	96,910	299,985	(5,599,711)	8,052,820	(203,075)
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	15,679,167	2,488,919	4,430,733			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	0	1,311,725	218,620	39,875	4,515	(178,745)	1,271,850	35,360
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	0	140,000	140,000	18,000	18,000	17,947	122,000	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	(44,292)	1,028,508	1,028,508	363,000	363,258	(665,508)	665,508	(258)
<b>IV-</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>93,835,400</b>	<b>0</b>	<b>93,835,400</b>	<b>48,502,404</b>	<b>1,159,852</b>	<b>3,291,644</b>	<b>(47,342,552)</b>	<b>92,675,548</b>	<b>(2,131,791)</b>
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	47,304,868	968,786	3,117,317	(46,336,082)	87,706,214	(2,148,530)
2-	INVERSIONES	5,160,400	0	5,160,400	1,197,536	191,066	174,327	(1,006,470)	4,969,334	16,739
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	0	5,160,400	1,197,536	191,066	174,327	(1,006,470)	4,969,334	16,739
	b-INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3-	APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>266,524,200</b>	<b>0</b>	<b>266,524,200</b>	<b>110,178,333</b>	<b>15,890,301</b>	<b>19,666,117</b>	<b>(94,288,032)</b>	<b>250,633,899</b>	<b>(3,775,816)</b>
	<b>DIFERENCIA PRESUPUESTARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(65,834,611)</b>	<b>(130,869)</b>	<b>(3,906,685)</b>	<b>65,703,741</b>	<b>130,869</b>	<b>3,775,816</b>

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 28 DE FEBRERO 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	<b>BANCO NACIONAL 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500121	<b>DEUDA INTERNA (TERCEROS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500122	<b>PRE INVERSION LAS TABLAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500123	<b>PAGO GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500125	<b>FONDO PRE-INVERSION N°135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FONDO DE PRE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA INTERNA</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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	<b>BID 345-SF/PN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>BID 90 / IC-PN</b>	<b>381,000</b>	<b>381,000</b>	<b>0</b>
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	<b>BID 673 / SF/11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DEUDA EXTERNA</b>	<b><u>381,000</u></b>	<b><u>381,000</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>381,000</u></b>	<b><u>381,000</u></b>	<b><u>0</u></b>