

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: DICIEMBRE DE 2009

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO
	TOTAL	90,453,900	106,384,866 (a)	106,384,866	95,421,916	6,933,513	88,488,403
001	SUELDOS FIJOS	13,977,096	13,709,119	13,709,119	12,874,783	131,124	12,743,659
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	2,277,300	2,255,597	2,255,597	2,162,577	43,837	2,118,740
003	SUELDOS DE CONTINGENTE	0	49,800	49,800	49,800	0	49,800
021	DIETAS	22,500	22,500	22,500	19,200	0	19,200
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	145,200	135,807	2,040	133,767
050	XIII MES	996,300	997,100	997,100	963,862	25,353	938,510
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,022,200	2,027,991	2,027,991	1,822,884	167,641	1,655,243
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	247,100	247,847	247,847	226,248	21,091	205,157
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	247,100	247,847	247,847	226,248	21,092	205,157
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	49,500	49,649	49,649	22,523	2,353	20,171
076	CUOTA PATR. ESPE-ENFERMEDAD Y MATERNIDA	87,500	87,500	87,500	0	0	0
091	SUELDOS	17,000	228,683	228,683	202,847	19,475	183,373
094	CR. REC. (GTOS REPRESN.)	9,000	32,700	32,700	16,567	1,349	15,218
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	33,315	33,315	30,271	17,455	12,816
	SERVICIOS PERSONALES	20,097,796	20,134,848	20,134,848	18,753,619	452,808	18,300,811
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	305,600	214,143	214,143	54,500	4,100	50,400
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	66,600	39,100	39,100	13,465	2,810	10,654
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	1,609,400	101,905	101,905	52,441	26,758	25,683
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,583,300	3,104,054	3,104,054	3,016,234	44,702	2,971,532
109	OTROS ALQUILERES	71,300	12,673	12,673	1,980	0	1,980
112	ASEO	20,700	36,239	36,239	35,033	3,210	31,824
113	CORREO	5,200	23,958	23,958	23,902	1,988	21,915
114	ENERGIA ELECTRICA	28,433,806	34,146,613	34,146,613	28,708,536	2,523,430	26,185,106
115	TELECOMUNICACIONES	230,500	415,331	415,331	411,376	36,792	374,585
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	8,400	13,400	13,400	7,551	0	7,551
131	ANUNCIOS Y AVISOS	28,510	74,397	74,397	10,947	1,888	9,059
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	32,490	76,042	76,042	4,302	792	3,510
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	556,804	346,603	346,603	260,148	1,046	259,102
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000	8,311	8,311	3,373	0	3,373
143	A OTRAS PERSONAS	0	2,000	2,000	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	120,000	156,866	156,866	41,230	82	41,148
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	0	5,000	5,000	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	326,181	587,285	587,285	376,890	37,640	339,250
163	GASTOS JUDICIALES	1,500	72,822	72,822	1,634	10	1,624
164	GASTOS DE SEGUROS	101,000	82,397	82,397	46,295	0	46,295
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	618,019	1,018,594	1,018,594	824,860	37,485	787,375
171	CONSULTORIAS	66,000	235,906	235,906	121,775	5,000	116,775
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	51,400	234,138	234,138	132,111	28,502	103,609
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	10,500	15,500	15,500	3,529	519	3,010
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	7,700	36,966	36,966	30,811	0	30,811
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	6,500	16,500	16,500	12,557	423	12,135
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	1,811,828	1,811,828	1,716,322	36,691	1,679,631
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	3,279,605	3,279,605	3,273,565	0	3,273,565
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	605	605	501	0	501
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	30,926	30,926	27,484	3,600	23,884
195	CR. REC. X VIATICOS	0	22,500	22,500	15,689	112	15,577
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	14,947	14,947	9,340	0	9,340
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	834,568	834,568	701,042	77,565	623,477
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	132	132	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	95,438	95,438	92,653	0	92,653
	SERVICIOS NO PERSONALES	36,264,410	47,167,292	47,167,292	40,032,077	2,875,144	37,156,933
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	42,300	318,695	318,695	231,487	2,207	229,280
211	ACABADO TEXTIL	11,700	11,700	11,700	4,358	1,950	2,408
212	CALZADOS	6,700	46,442	46,442	3,353	0	3,353
214	PRENDAS DE VESTIR	19,600	189,021	189,021	50,296	0	50,296
221	DIESEL	640,958	500,095	500,095	447,396	37,630	409,766

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO
222	GAS	300	5,300	5,300	1,429	47	1,382
223	GASOLINA	285,800	123,461	123,461	79,385	6,119	73,265
224	LUBRICANTES	39,000	39,000	39,000	14,468	0	14,468
231	IMPRESOS	3,800	17,991	17,991	4,198	0	4,198
232	PAPELERIA	87,800	90,100	90,100	34,504	2	34,502
233	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,700	5,700	5,700	160	0	160
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	6,300	11,300	11,300	3,423	0	3,423
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	8,200	8,200	8,200	462	0	462
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	151,300	147,100	147,100	72,590	7,883	64,706
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,593,500	4,353,384	4,353,384	3,661,281	326,726	3,334,556
251	ASFALTOS	1,700	1,700	1,700	170	0	170
252	CEMENTO	13,800	13,800	13,800	5,460	1,676	3,785
253	MADERA	4,200	17,087	17,087	1,858	152	1,706
254	MATERIAL DE PLOMERIA	7,500	22,500	22,500	14,313	637	13,676
255	MATERIAL ELECTRICO	50,000	122,263	122,263	81,726	1,647	80,079
256	MATERIAL METALICO	19,600	94,000	94,000	60,250	4,453	55,797
257	PIEDRA Y ARENA	3,800	19,086	19,086	7,350	4,980	2,370
258	TUBERIAS Y ACCESORIOS	51,200	118,224	118,224	100,133	164	99,969
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	20,200	21,200	21,200	12,137	15	12,123
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	292,654	213,584	213,584	56,464	3,273	53,191
264	COMPRA DE AGUA	25,625,600	20,804,969	20,804,969	20,721,872	3,067,224	17,654,648
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	4,900	4,900	4,900	2,421	0	2,421
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	45,900	45,900	45,900	15,932	534	15,398
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	400	400	400	18	0	18
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,900	13,400	13,400	5,983	198	5,785
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	2,200	49,063	49,063	37,438	0	37,438
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	6,200	16,200	16,200	8,125	0	8,125
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	26,182	26,384	26,384	8,583	0	8,583
280	REPUESTOS	118,100	527,738	527,738	193,641	15,782	177,858
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	50,500	50,500	46,766	932	45,834
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	6,532	6,532	6,483	0	6,483
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	256,025	256,025	244,493	66,076	178,417
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	13,203	13,203	13,030	0	13,030
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	507,269	507,269	488,815	0	488,815
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	64,016	64,016	63,866	5,820	58,046
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	7,049,225	7,049,225	7,048,981	48,484	7,000,497
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	1,200	1,200	1,071	0	1,071
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	20,955	20,955	20,610	0	20,610
	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,200,994	35,968,812	35,968,812	33,876,776	3,604,610	30,272,166
301	DE COMUNICACIONES	0	22,204	22,204	252	0	252
303	INDUSTRIAL	0	6,012	6,012	441	0	441
304	DE CONSTRUCCION	0	4,988	4,988	0	0	0
305	DE ENERGIA	0	35,786	35,786	35,785	0	35,785
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	0	33,615	33,615	18,368	0	18,368
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	2,614	2,614	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	0	19,221	19,221	19,220	0	19,220
340	EQUIPO DE OFICINA	0	9,631	9,631	1,880	0	1,880
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	11,360	11,360	1,365	0	1,365
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	46,168	46,168	4,311	951	3,360
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	1,000	1,000	0	0	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	22,964	22,964	22,963	0	22,963
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFFICINA	0	1,133	1,133	1,132	0	1,132
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	1,998	1,998	1,997	0	1,997
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	218,694	218,694	107,713	951	106,762
611	DATIVOS A PERSONAS	12,800	12,800	12,800	3,737	0	3,737
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	221,300	221,300	221,300	203,120	0	203,120
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	300	900	900	0	0	0
641	GOBIERNO CENTRAL	200,000	200,000	200,000	126,247	0	126,247
648	ENTE REGULADOR	206,000	206,000	206,000	174,417	0	174,417
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	1,350	1,350	1,350	0	1,350
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640,400	642,350	642,350	508,872	0	508,872
802	AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC	74,800	74,800	74,800	74,750	0	74,750
805	INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO	38,900	65,030	65,030	64,730	0	64,730
809	COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO	6,600	7,961	7,961	5,856	0	5,856
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,591,600	1,608,462	1,608,462	1,527,427	0	1,527,427

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	535,700	493,917	493,917	470,097	0	470,097
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,247,600	2,250,170	2,250,170	2,142,859	0	2,142,859
930	IMPREVISTO	2,700	2,700	2,700	0	0	0
	ASIGNACIONES GLOBALES	2,700	2,700	2,700	0	0	0

(a) Incluye Créditos Adicionales por la suma de B/.7,044,993.00, para el pago de Incrementos de Tarifa de Aguas de Panamá, S.A., de los años 2006 a 2008 y B/.8,885,973.00, para el pago de Energía Eléctrica del año 2009.

99,339,873
8,885,973

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

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2009.

TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO DIC.	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	PAGADO
	TOTAL	39,991,900	62,261,426	62,261,426	5,872,795	31,963,079	26,090,284
91	SUELDOS	0	3,364	3,364	0	3,364	3,364
99	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	498	498	0	498	498
	SERVICIOS PERSONALES	0	3,862	3,862	0	3,861	3,861
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	0	15,650	15,650	0	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	37,000	37,000	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	2,000	2,000	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	1,000	1,000	1,000	0	65	65
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000	142,572	142,572	0	73,598	73,598
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	4,000	7,000	7,000	0	596	596
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	351,515	351,515	59,256	114,433	55,177
171	CONSULTORIAS	0	426,490	426,490	0	249,150	249,150
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	107,451	107,451	0	42,616	42,616
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,000	652,462	652,462	91,127	205,733	114,607
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	1,000	1,200	1,200	0	15	15
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	0	160,380	160,380	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	140,000	915,386	915,386	268,517	754,191	485,675
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	1,068	1,068	0	840	840
195	CR. REC. X VIATICOS	0	1,555	1,555	0	1,306	1,306
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	60	60	0	60	60
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	67,770	67,770	0	67,770	67,770
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	3,261	3,261	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	286,835	286,835	0	286,281	286,281
	SERVICIOS NO PERSONALES	363,000	3,180,655	3,180,655	418,899	1,796,655	1,377,756
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,600	5,600	0	2,916	2,916
211	ACABADO TEXTIL	5,000	6,143	6,143	0	181	181
212	CALZADOS	0	11,923	11,923	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	0	27,830	27,830	913	1,317	404
221	DIESEL	500,000	140,298	140,298	4,022	21,167	17,145
222	GAS	500	700	700	0	22	22
223	GASOLINA	10,000	3,500	3,500	0	0	0
224	LUBRICANTES	100,000	83,583	83,583	0	14,140	14,140
231	IMPRESOS	100,500	86,922	86,922	32,013	86,326	54,312
232	PAPELERIA	1,000	10,050	10,050	0	9,095	9,095
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	3,000	3,000	0	63	63
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,000	30,838	30,838	474	1,229	756
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	320,365	320,365	64,180	64,505	325
252	CEMENTO	2,000	10,555	10,555	4,456	9,484	5,028
253	MADERA	3,000	4,500	4,500	645	875	230
254	MATERIAL DE PLOMERIA	3,000	3,545	3,545	0	714	714
255	MATERIAL ELECTRICO	55,000	953,442	953,442	139,199	277,178	137,980
256	MATERIAL METALICO	5,000	129,058	129,058	13,847	77,017	63,170
257	PIEDRA Y ARENA	15,000	21,775	21,775	0	5,657	5,657
258	TUBERIAS Y ACCESORIOS	1,436,000	3,329,213	3,329,213	559,283	2,375,379	1,816,096
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	13,000	32,772	32,772	5,918	15,304	9,386
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,000	110,704	110,704	6,874	11,928	5,054
264	COMPRA DE AGUA	0	2,641,386	2,641,386	822,368	822,368	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	500	500	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	5,000	49,099	49,099	0	43,106	43,106
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,500	3,978	3,978	0	320	320
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	0	50,340	50,340	24,770	24,770	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,500	1,800	1,800	0	129	129
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	0	4,000	4,000	0	33	33
280	REPUESTOS	129,000	2,044,367	2,044,367	228,796	337,355	108,559
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	86	86	0	86	86
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	11,514	11,514	2,636	11,514	8,877
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	0	0	0	0	0
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	32,259	32,259	784	32,257	31,473

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MODIFICADO ANUAL	ASIGNADO DIC.	DEVENGADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	PAGADO
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	397	397	0	397	397
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	903	903	0	903	903
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,429,000	10,166,945	10,166,945	1,911,177	4,247,734	2,336,557
303	INDUSTRIAL	0	9,751	9,751	0	548	548
304	DE CONSTRUCCION	0	88,739	88,739	1,208	5,298	4,090
305	DE ENERGIA	0	958,144	958,144	308,176	538,399	230,223
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	40,000	3,165,941	3,165,941	2,265,102	2,470,071	204,969
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	80,000	87,990	87,990	22,067	31,343	9,277
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	400,000	157,152	157,152	13,825	101,998	88,172
313	MARITIMO	0	8,665	8,665	0	0	0
314	TERRESTRE	895,300	9,423,401	9,423,401	0	9,001,837	9,001,837
332	EQUIPO DE LABORATORIO	2,000	308,195	308,195	8,909	13,648	4,740
340	EQUIPO DE OFICINA	3,000	62,990	62,990	718	55,592	54,874
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,000	61,638	61,638	2,009	41,749	39,740
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,000	69,742	69,742	10,911	61,565	50,654
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	90,000	296,180	296,180	299	35,406	35,106
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	25,000	30,960	30,960	0	26,058	26,058
394	CR. REC. X EQUIPO/LAB.	0	10,591	10,591	0	2,342	2,342
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	0	22,662	22,662	0	17,125	17,125
	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,539,300	14,762,741	14,762,741	2,633,223	12,402,978	9,769,755
402	DE TERRENOS	0	3,808	3,808	0	3,807	3,807
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	3,808	3,808	0	3,807	3,807
519	OTRAS EDIFICACIONES	300,000	26,246	26,246	0	0	0
541	AGUA POTABLE	32,980,000	23,465,452	23,465,452	522,264	5,102,203	4,579,939
542	ALCANTARIILLADO	2,050,000	541,580	541,580	0	0	0
562	LINEAS ELECTRICAS	330,600	173,518	173,518	0	54,276	54,276
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	0	9,719,326	9,719,326	387,232	8,134,272	7,747,040
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	35,660,600	33,926,122	33,926,122	909,496	13,290,751	12,381,255
637	INDEMNIZ. INSTITUCIONES PRIVADAS	0	217,293	217,293	0	217,293	217,293
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	217,293	217,293	0	217,293	217,293

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

DICIEMBRE DE 2009

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>88,787,500</u>	<u>104,701,604</u>	<u>104,701,604</u>	<u>93,819,740</u>	<u>86,886,227</u>
A. Operación	<u>87,565,900</u>	<u>103,492,346</u>	<u>103,492,346</u>	<u>92,770,186</u>	<u>85,836,672</u>
1. Servicios Personales	20,097,796	20,134,848	20,134,848	18,753,619	18,300,811
2. Servicios no Personales	36,264,410	47,167,292	47,167,292	40,032,077	37,156,933
3. Materiales y Suministros	31,200,994	35,968,812	35,968,812	33,876,776	30,272,166
4. Otros Gastos de Operación a/g	2,700	2,700	2,700	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	0	218,694	218,694	107,713	106,762
B. Transferencias	<u>640,400</u>	<u>642,350</u>	<u>642,350</u>	<u>508,872</u>	<u>508,872</u>
1. Al Sector Publico	406,000	406,000	406,000	300,664	300,664
a) Gobierno Central (641)	200,000	200,000	200,000	126,247	126,247
b) Ent. Descentralizadas (642/648)	206,000	206,000	206,000	174,417	174,417
2. Al Sector Privado	234,400	236,350	236,350	208,207	208,207
a) A las personas (611/619/623/624/692/693)	234,400	236,350	236,350	208,207	208,207
3. Seguro Social Patronal(651-654,696)	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>581,200</u>	<u>566,908</u>	<u>566,908</u>	<u>540,683</u>	<u>540,683</u>
a) Interna (805-809)	45,500	72,991	72,991	70,586	70,586
b) Externa(815-819)	535,700	493,917	493,917	470,097	470,097
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>41,658,300</u>	<u>63,944,688</u>	<u>63,944,688</u>	<u>33,565,255</u>	<u>27,692,461</u>
A. Obras y Construcciones	<u>39,991,900</u>	<u>62,261,426</u>	<u>62,261,426</u>	<u>31,963,079</u>	<u>26,090,284</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>39,991,900</u>	<u>62,261,426</u>	<u>62,261,426</u>	<u>31,963,079</u>	<u>26,090,284</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	39,991,900	62,261,426	62,261,426	31,963,079	26,090,284
C. Inversiones Financieras	<u>1,666,400</u>	<u>1,683,262</u>	<u>1,683,262</u>	<u>1,602,177</u>	<u>1,602,177</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,666,400</u>	<u>1,683,262</u>	<u>1,683,262</u>	<u>1,602,177</u>	<u>1,602,177</u>
a) Interna (802,821)	74,800	74,800	74,800	74,750	74,750
b) Externa (812)	1,591,600	1,608,462	1,608,462	1,527,427	1,527,427
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>130,445,800</u>	<u>168,646,292</u>	<u>168,646,292</u>	<u>127,384,995</u>	<u>114,578,687</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 2009
(EN BALBOAS)

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A DIC. 4	EJECUCION PRESUPUESTARIA		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A DIC. (9=5-6)
						DE CAJA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A DIC. 5	INGRESOS Y PAGOS A DIC. 6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	99.209.800	13.800.664	113.010.464	113.010.464	# 100.619.810	100.619.810	12.390.654	12.390.654	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	99.209.800	(2.130.302)	97.079.498	97.079.498	84.688.844	84.688.844	12.390.654	12.390.654	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	80,917,700	(8,198,879)	72,718,821	72,718,821	62,376,265	62,376,265	(10,342,556)	10,342,556	-
	a- VENTA DE BIENES	80,917,700	(8,198,879)	72,718,821 (c)	72,718,821 *	62,376,265	62,376,265	(10,342,556)	10,342,556	-
2-	TASA Y DERECHOS	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	802,259	802,259	(1,197,741)	1,197,741	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	8,692,200	6,068,577	14,760,777 (d)	14,760,777	12,584,935 (e)	12,584,935	(2,175,842)	2,175,842	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	5,599,900	0	5,599,900	5,599,900	7,741,237	7,741,237	2,141,337	(2,141,337)	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	1,184,147 (a)	1,184,147	(815,853)		
	APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	15,930,966 ****	15,930,966	15,930,966	15,930,966			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	31.236.000	24.399.828	55.635.828	55.635.828	42.808.902	23.234.907	(12.826.926)	12.826.926	19.573.995
1-	RECURSO DEL CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	30,000,000	22,269,526	52,269,526 ***	52,269,526	39,442,600	23,234,907	(12,826,926)	12,826,926	16,207,693
5-	LÍNEA DE CRÉDITO - BANCONAL -	1,236,000	0	1,236,000	1,236,000	1,236,000 (b)	0	0	0	1,236,000
6-	SALDO DE CAJA Y BANCO	0	0	2,130,302	2,130,302	2,130,302	0	0	0	2,130,302
7-								0	0	0
	MENOS: ING. RECIB. PARA PGO DE VIG. EXP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	130.445.800	22.269.526	168.646.292	168.646.292	159.359.678	123.854.717	(25.217.581)	25.217.580	19.573.995
III-	GASTOS CORRIENTES	90.453.900	15.930.966	106.384.866	106.384.866	95.421.916	96.297.190	(10.962.950)	10.962.950	(875.273)
1-	GASTOS OPERACIONALES	87.565.900	15.926.446	103.492.346	103.492.346	92.770.186	93.939.547	(10.722.160)	10.722.160	(1.169.361)
	a- PERSONALES	20,097,796	37,052	20,134,848	20,134,848	18,753,619	18,163,314	(1,381,229)	1,381,229	590,305
	b- NO PERSONALES	36,264,410	10,902,882	47,167,292	47,167,292	40,032,077	37,763,060	(7,135,215)	7,135,215	2,269,017
	c- MAT. Y SUMINISTROS	31,200,994	4,767,818	35,968,812	35,968,812	33,876,776	37,809,036	(2,092,036)	2,092,036	(3,932,260)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	0	218,694	218,694	218,694	107,713	113,330	(110,981)	110,981	(5,617)
	e- ASIG. GLOBALES	2,700	0	2,700	2,700	0	90,807	(2,700)	2,700	-90807
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640,400	1,950	642,350	642,350	508,872	214,784	(133,478)	133,478	294,088
3-	INTERESES DE LA DEUDA	581,200	(14,292)	566,908	566,908	540,683	728,897	540,630	26,225	(188,214)
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,666,400	16,862	1,683,262	1,683,262	1,602,177	1,413,962	(81,085)	81,085	188,215
IV-	GASTOS DE CAPITAL	39.991.900	22.269.526	62.261.426	62.261.426	31.963.079	21.222.214	(30.298.347)	30.298.347	10.740.865
1-	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	31,236,000	24,399,828	55,635,828	55,635,828	27,950,278	15,612,444	(27,685,550)	27,685,550	12,337,834
2-	INVERSIONES	8,755,900	(2,130,302)	6,625,598	6,625,598	4,012,801	5,609,770	(2,612,797)	2,612,797	(1,596,969)
	a-INVERSIONES FISICAS	8,755,900	(2,130,302)	6,625,598	6,625,598	4,012,801	18,015,708	(2,612,797)	2,612,797	(14,002,907)
	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	130.445.800	38.200.492	168.646.292	168.646.292	127.384.995	117.519.404	(41.261.297)	41.261.297	9.865.591
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	(15,930,966)	(0)	(0)	31,974,682	6,335,313	16,043,716	(16,043,717)	9,708,404

(a) Incluye B/212,584.90 de Vigencia Expirada de Casos Sociales

(b) Pago del Sexto Desembolso a la ACP, a través del Banco Nacional de Panamá, según Acuerdo de Ejecución del Contrato 139-06, cancelado en Febrero de 2009, por la suma de B/1,236,000.00.

* Fondos transferidos por sustitución de fuente, Proyectos financiados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen AITSA, B/2,130,302.00.

** Apertura de esta nueva cuenta, por sustitución de fuente proyectos financiados por AITSA por la suma de B/2,130,302.

*** Incluye B/8,612,160.00, de Cartas de Crédito correspondiente a Crédito Adicional, para el registro presupuestario de los Contratos 74, 75, 76 y 77-08 a favor de Grupo Tiesa, S.A. y B/6,573,053.00, de Crédito Adicional para financiar los Contratos No.29-2007 y 63-2008, financiados por el Gobierno de Taiwan, Traslado Interinstitucional por la suma de B/3,000,000.00 Para las mejoras a la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte y B/4,084,313.00 Traslado Interinstitucional para las Mejoras a las redes existentes de acueducto a nivel nacional. (Tenemos pendiente de desembolso los B/3,000,000.00 y B/4,084,313.00).

**** Crédito Adicional por B/7,044,993.00 para el pago de los Incrementos de facturaciones de agua del 2006 a 2008 a Aguas de Panamá, S.A. y Crédito Adicional por la suma de B/8,885,973.00 para el pago de Energía Eléctrica.

(c) Se disminuye de los Ingresos de Agua la suma de B/6,068,577.00 correspondiente a cambio de Fuente para Casos Sociales.

(d) Se aumenta la suma de B/6,068,577.00, correspondiente a Cambio de Fuente se disminuye los Ingresos Estimados de Agua.

(e) Incluye B/6,068,577.00 correspondiente a Ingresos de Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar de Funcionamiento.

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(En Balboas)

COD.		GASTADO	ANEXO 2	
			PAGADO	POR PAGAR
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	74,750	74,750	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	6,900	6,900	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500115	BANCO NACIONAL 670	81,650	81,650	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	6,770	6,770	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	1,007	1,007	0
500131	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155	7,777	7,777	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	8,500	8,500	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	1,101	1,101	0
500132	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156	9,601	9,601	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	12,300	12,300	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	1,458	1,458	0
500133	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166	13,758	13,758	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	7,000	7,000	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	943	943	0
500134	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167	7,943	7,943	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	23,260	23,260	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	1,346	1,346	0
500135	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°135	24,606	24,606	0
	TOTAL DEUDA INTERNA	<u>145,336</u>	<u>145,336</u>	<u>0</u>
169	OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	662,962	662,962	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	413,897	413,897	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500210	BID 90 / IC-PN	1,076,859	1,076,859	0
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	864,465	864,465	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	56,200	56,200	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
162	COM. Y GASTOS BANCARIOS	0	0	
500211	BID 673 / SF/11	920,665	920,665	0
	TOTAL DEUDA EXTERNA	<u>1,997,524</u>	<u>1,997,524</u>	<u>0</u>
	TOTAL	<u>2,142,859</u>	<u>2,142,859</u>	<u>0</u>

FILE: qroa/5001-deuda

COD.	GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
------	---------	--------	-----------

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION**

RESUMEN DEL GASTO, SEGUN ESTRUCTURA PROGRAMATICA

INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2009

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO		1	2	3	4	5	6
P	S A D E T A L L E	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO	SALDO 3-4
1	DIRECCION APOYO Y CONTROL	<u>9,362,890</u>	<u>10,346,259</u>	<u>10,346,259</u>	<u>8,994,824</u>	<u>8,632,150</u>	<u>1,351,435</u>
1	01 Dirección General	5,575,914	6,096,996	6,096,996	5,330,395	5,147,096	766,601
1	02 Administración	2,152,106	2,545,329	2,545,329	2,200,478	2,051,905	344,851
1	03 Finanzas	1,393,028	1,466,547	1,466,547	1,305,300	1,274,879	161,247
1	04 Fiscalización Institucional	241,842	237,387	237,387	158,651	158,270	78,736
2	DOTACION AGUA POTABLE	<u>27,847,650</u>	<u>30,277,119</u>	<u>30,277,119</u>	<u>29,587,043</u>	<u>26,409,908</u>	<u>690,076</u>
2	01 Dirección y Control	243,280	240,280	240,280	224,079	217,511	16,201
2	02 Dotación de Agua Potable	579,734	667,148	667,148	509,042	474,078	158,106
2	03 Distribución de Agua Potable	25,881,582	28,285,382	28,285,382	28,100,429	24,980,000	184,953
2	04 Dotación de Alcantarillado Sanit.	562,040	519,574	519,574	259,713	255,695	259,861
2	05 Mantenimiento E Infraestructura	581,014	564,735	564,735	493,780	482,624	70,955
3	COMERCIALIZACION	<u>1,694,604</u>	<u>1,885,561</u>	<u>1,885,561</u>	<u>1,368,761</u>	<u>1,334,806</u>	<u>516,800</u>
3	01 Dirección y Control	320,422	276,183	276,183	221,440	215,443	54,743
3	02 Operaciones Comerciales	371,572	370,820	370,820	336,827	330,705	33,993
3	03 Cobranza	820,280	1,074,349	1,074,349	702,205	682,277	372,144
3	04 Medición	182,330	164,209	164,209	108,290	106,380	55,920
4	SERVICIOS REGIONALES	<u>49,301,156</u>	<u>61,625,757</u>	<u>61,625,757</u>	<u>53,328,428</u>	<u>49,968,680</u>	<u>8,297,329</u>
4	01 Dirección Regional	1,489,252	1,476,022	1,476,022	1,397,929	1,368,380	78,093
4	02 Servicios Operativos Regionales	43,912,046	56,060,073	56,060,073	48,325,016	45,101,368	7,735,057
4	03 Servicios Comerciales Regionales	3,899,858	4,089,662	4,089,662	3,605,483	3,498,931	484,179
5	OPERACIONES FINANCIERAS DEUDA PUBLICA	<u>2,247,600</u>	<u>2,250,170</u>	<u>2,250,170</u>	<u>2,142,859</u>	<u>2,142,859</u>	<u>107,311</u>
5	01 INTERNA	120,300	147,791	147,791	145,336	145,336	2,455
5	02 EXTERNA	2,127,300	2,102,379	2,102,379	1,997,524	1,997,524	104,855
	TOTAL	<u>90,453,900</u>	<u>106,384,866</u>	<u>106,384,866</u>	<u>95,421,916</u>	<u>88,488,403</u>	<u>10,962,950</u>

FILE: qrps/func/totales

Preparado por: Lcda. Anayansi Y. Oro / 2-3-5-9