

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: JULIO DE 2015

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
	TOTAL	172,688,800	172,608,215	139,407,696	109,385,425	24,876,745	69,751,649
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	28,164,890	17,585,145	13,379,782	0	13,379,782
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	753,872	553,901	0	553,901
021	DIETAS	24,000	24,000	24,000	15,150	0	15,150
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	84,700	75,700	0	75,700
050	XIII MES	1,263,651	1,500,443	1,079,221	468,444	0	468,444
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	2,884,237	3,260,319	2,882,157	1,766,406	0	1,766,406
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	417,120	365,260	209,976	0	209,976
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	386,901	345,101	207,976	0	207,976
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	73,473	62,714	22,966	0	22,966
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,103,073	1,103,073	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	128,577	128,577	0	0	0
091	SUELDOS	0	194,082	194,082	125,951	0	125,951
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	554,944	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	30,491	30,491	19,435	0	19,435
	SERVICIOS PERSONALES	40,531,720	37,672,254	25,193,337	16,845,688	0	16,845,688
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	496,583	265,735	223,369	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	37,854	23,148	20,223	2,864	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	461,014	355,814	95,533	2,954	725
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	2,610,350	2,610,350	2,597,510	454	1,990
106	DE TERRENOS	73,110	63,110	50,925	21,828	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	32,099	28,254	2,645	3,314
112	ASEO	37,500	37,500	21,873	21,445	6,763	14,682
113	CORREO	36,000	36,000	20,999	2,663	83	2,580
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	38,329,479	30,164,081	26,886,786	8,327,491	17,428,429
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	316,660	309,676	74,558	32,234	38,260
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	394,900	251,192	206,458	23,865	4,749
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	104,189	70,467	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	18,536	6,233	80	6,153
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	73,691	3,929	3,013	916
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	222,278	197,461	47,936	13,041	28,967
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,130,697	692,190	406,433	22,189	384,244
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	62,190	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	3,207	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	231,502	210,611	74,657	732	27,770
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	6,654	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	145	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	616,877	377,047	338,405	0	197,514
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	1,445	1,211	354	10	344
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	321,754	135,087	91,968	15,639	76,329
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	2,020,604	1,850,805	1,841,805	0	257,226
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	4,680,660	4,074,952	1,434,042	298,410	52,375
171	CONSULTORIAS	450,576	893,593	872,519	428,269	171	22,470
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	138,831	55,440	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	124,631	69,709	10,566	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,771,503	1,610,936	617,884	178,815	182,568
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	16,106	2,189	867	383
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	908,587	853,189	197,857	151,833	46,024
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	39,582	1,923	1,802	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	1,922,146	1,606,161	105,094	83	103,535
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	3,351,112	3,351,112	3,022,917	175,885	273,811
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	10,345,379	10,345,379	10,326,229	0	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	79,316	79,316	13,366	171	3,195
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	54,862	421	54,441
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	138,018	138,018	130,489	0	3,132
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	2,983,954	2,983,954	2,934,499	1,073,397	1,861,102
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	298,322	298,322	298,321	0	160,286
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	522,122	522,122	474,064	147,655	325,928
	SERVICIOS NO PERSONALES	70,348,820	76,089,364	64,874,241	53,098,740	10,483,567	31,890,053
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	378,397	330,756	134,956	12,958	120,859
203	BEBIDAS	9,086	9,086	5,300	30	0	30
211	ACABADO TEXTIL	4,350	11,150	9,637	946	19	928
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	82,995	12,145	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,541	152	0	152
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	158,943	158,943	20,024	3,320	11,925
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	583	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	977,026	492,229	412,660	138,723	273,937
222	GAS	13,200	13,200	7,699	1,443	86	1,357
223	GASOLINA	135,000	118,428	62,178	37,272	14,100	23,172
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	166,786	37,286	28,817	8,469

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	109,745	102,393	74,415	13,645	59,525
232	PAPELERIA	104,707	131,832	111,968	33,117	16,430	9,815
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	10,188	2,633	68	1,187
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	21,032	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	19,016	508	6	502
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	141,735	119,265	35,871	7,965	5,609
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	8,507	76	0	76
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	6,917,821	6,065,242	4,561,482	1,125,794	1,024,528
251	ASFALTOS	60,417	55,797	30,623	6	0	6
252	CEMENTO	91,295	131,295	93,253	24,670	14,603	6,116
253	MADERA	40,780	50,780	35,287	3,104	285	2,819
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	2,078,202	1,829,020	620,399	246,614	142,219
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	540,626	437,895	219,194	110,464	41,194
256	MATERIAL METALICO	97,810	317,962	277,206	89,642	15,283	32,915
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	107,669	39,506	2,561	12,263
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	74,419	50,491	28,293	6,472	17,560
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	350,340	257,894	65,529	35,205	14,422
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	138,417	136,771	32,936	26,796	816
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	25,419	7,305	2,371	3,839
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	47,546	11,582	2,839	6,977
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	741	396	18	379
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	2,508	551	0	507
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	27,406	7,776	539	4,950
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	208,881	208,880	82,611	300	17,060
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	177,998	165,102	101,002	16,983	53,044
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	141,323	81,318	9,838	62	2,966
280	REPUESTOS	909,440	1,046,191	719,968	414,495	128,014	91,711
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	64,775	124	64,651
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	220	220	171	0	171
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	41,759	0	18,776
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	930,557	930,557	928,924	243	927,497
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	147,736	147,736	65,987	14,445	51,541
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	4,092	4,092	3,954	0	3,954
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	28,957	28,957	24,528	0	24,528
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	7,328	7,328	6,800	0	6,800
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,784,005	16,386,501	13,749,511	8,536,230	1,998,294	3,296,384
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	19,069	0	0
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	413,350	198,957	80,757	2,745
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,101,800	1,059,383	289,647	84,844	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	11,308	500	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	11,032	3,697	0	0
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	1,857	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	3,719	2,989	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	913,873	673,456	409,293	71,647	19,196
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	17,499	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	113,158	86,248	34,040	1,194	3,497
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	146,797	146,797	121,022	20,155	50,162
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	84,382	81,049	59,288	24,182	70
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	0	0	0	0	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	2,914,629	2,527,111	1,137,369	282,779	75,669
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	350,000	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	30,833,333	28,494,127	11,448,261	17,045,865
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,350,000	31,183,333	28,494,127	11,448,261	17,045,865
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	15,644	15,644	748	0	748
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,900	4,370	0	4,370
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	100,000	58,333	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	307,000	175,738	44,476	400	32,638
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	199,325	88,411	0	88,411
648	ENTE REGULADOR	500,000	379,030	379,030	194,013	194,013	0
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	0	0	0
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	544,363	544,363	529,788	469,303	60,485
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	1,726,940	1,411,636	885,083	663,843	209,801
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	409,112	409,112	367,988	0	367,988
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	59,415	59,415	20,200	0	20,200
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,212,800	468,527	468,527	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: JULIO DE 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO JULIO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400	90,806,985	85,083,390	4,325,432	49,860,187	11,090,778
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	1,699,474	7,468	1,110,761	1,103,294
050	XIII MES	149,450	149,450	99,634	0	31,842	31,842
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	231,082	915	139,494	138,579
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	25,493	112	16,665	16,553
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	25,493	112	16,665	16,553
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	5,094	22	3,332	3,310
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	2,086,270	8,629	1,318,759	1,310,131
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	0	50,810	50,810	0	50,795	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	62,060	19,382	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	38,700	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,300	0	2	2
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	202,435	120,838	3,855	79,907	76,052
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,300	3,500	0	280	280
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	680,304	680,304	0	494,783	387,456
163	GASTOS JUDICIALES	0	9,500	9,500	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	30,648	26,648	0	1,186	558
171	CONSULTORIAS	2,575,941	9,235,455	8,682,817	184,266	6,014,878	565,595
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0	140,000	140,000	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	13,156	0	3,730	2,575
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	300	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	98,059	0	60,605	35,999
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	0	4,052	4,052	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	90,000	50,000	0	16	16
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	1,811,009	1,811,009	161,145	1,767,773	555,889
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	333,977	314,450	0	291,667	291,667
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	13,487,175	12,671,361	349,265	9,293,155	2,443,622
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	5,780	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	2,400	0	101	101
222	GAS	1,000	1,000	600	0	45	45
224	LUBRICANTES	48,000	34,104	14,904	0	10	10
231	IMPRESOS	200	200	120	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,300	0	483	32
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	120	0	27	27
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	1,200	0	57	57
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	10,000	0	311	311
252	CEMENTO	500	500	300	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	600	0	37	37
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	878,197	652,783	15,145	375,963	14,834
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	217,705	148,352	1,950	24,636	18,358
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	6,000	0	1,622	1,622
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	3,600	0	444	444
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	4,200	0	13	13
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	47,801	2,323	2,438	115
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	2,000	2,000	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	8,971	0	50	50
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	1,080	0	93	93
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	104,000	102,400	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	18,207	18,207	0	1,811	865
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	300	0	11	11
280	REPUESTOS	91,982	91,982	55,190	2,996	26,127	639
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO JULIO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
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	1,516,927	1,111,921	22,414	437,088	40,473
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	1,200	0	472	472
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	1,316	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	15,646	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	41,011	4,482	15,232	0
305	DE ENERGIA	414,938	313,917	235,942	0	93,766	93,766
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	1,661,534	1,226,902	45,897	565,039	115,396
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	337,945	127,078	0	12,976	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	322,962	294,644	0	60,353	27,108
314	TERRESTRE	500,000	946,937	946,937	0	462,331	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	0	1,580	1,580	0	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	1,200	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	25,153	24,201	0	17,875	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	341,987	340,222	2,045	69,627	32,333
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	421,113	419,805	2,038	53,079	22,851
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	8,783	8,783	0	8,781	8,781
393	Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo	0	963	963	0	0	0
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	980,301	980,301	0	972,653	972,653
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	166,037	166,037	0	119,497	119,497
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	5,664,644	4,875,809	54,462	2,493,721	1,434,897
402	DE TERRENOS	0	385,147	385,147	0	249,913	249,913
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	385,147	385,147	0	249,913	249,913
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	385,348	385,348	0	325,339	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	38,736,454	36,945,782	1,424,472	19,447,091	946,263
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	11,831,534	11,377,126	0	3,463,535	98,673
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	809,170	809,170	0	805,541	275,325
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	14,282,456	14,282,456	2,466,190	11,975,166	4,240,603
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	66,044,962	63,799,882	3,890,662	36,016,672	5,560,864
624	ADiestramiento y estudios	0	151,765	151,765	0	49,643	49,643
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	1,235	1,235	0	1,235	1,235
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	153,000	153,000	0	50,878	50,878

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

JULIO DE 2015

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>171,616,000</u>	<u>172,199,103</u>	<u>138,998,584</u>	<u>109,017,438</u>	<u>69,383,661</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>170,412,748</u>	<u>137,527,533</u>	<u>108,112,155</u>	<u>69,153,660</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	37,672,254	25,193,337	16,845,688	16,845,688
2. Servicios no Personales	70,348,820	76,089,364	64,874,241	53,098,740	31,890,053
3. Materiales y Suministros	13,784,005	16,386,501	13,749,511	8,536,230	3,296,384
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	2,914,629	2,527,111	1,137,369	75,669
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	31,183,333	28,494,127	17,045,865
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,726,940</u>	<u>1,411,636</u>	<u>885,083</u>	<u>209,801</u>
1. Al Sector Publico	841,700	1,249,840	1,107,465	812,212	148,896
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	199,325	88,411	88,411
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	908,140	908,140	723,801	60,485
2. Al Sector Privado	470,025	477,100	304,171	72,871	60,906
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	477,100	304,171	72,871	60,906
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>140,000</u>	<u>59,415</u>	<u>59,415</u>	<u>20,200</u>	<u>20,200</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	59,415	59,415	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>91,216,097</u>	<u>85,492,502</u>	<u>50,228,175</u>	<u>11,458,765</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>90,806,985</u>	<u>85,083,390</u>	<u>49,860,187</u>	<u>11,090,778</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>90,806,985</u>	<u>85,083,390</u>	<u>49,860,187</u>	<u>11,090,778</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	90,806,985	85,083,390	49,860,187	11,090,778
C. Inversiones Financieras	<u>1,072,800</u>	<u>409,112</u>	<u>409,112</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,072,800</u>	<u>409,112</u>	<u>409,112</u>	<u>367,988</u>	<u>367,988</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	409,112	409,112	367,988	367,988
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>266,524,200</u>	<u>263,415,200</u>	<u>224,491,086</u>	<u>159,245,612</u>	<u>80,842,427</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A JULIO	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A JULIO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A JULIO	INGRESOS Y PAGOS A JULIO			
	1	2		4	5	6				
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177,849,200	0	177,849,200	103,745,365	86,916,177	86,916,177	16,829,188	90,933,023	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177,849,200	0	177,849,200	103,745,365	86,916,177	86,916,177	(17,121,672)	80,315,356	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	49,194,015	35,288,922	35,288,922	(13,905,093)	49,043,678	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	49,194,015	35,288,922	35,288,922	(13,905,093)	49,043,678	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	408,333	48,447	48,447	(359,886)	651,553	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	29,643,016	21,173,300	21,173,300	(8,469,716)	29,643,300	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	4,666,667	7,023,174	7,023,174	2,356,507	976,826	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	8,750,000	12,780,920	12,780,920	4,030,920		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	11,083,334	10,308,930	10,308,930	(774,404)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	292,485	292,485			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88,675,000	3,109,000	91,784,000	63,164,689	16,744,308	16,744,308	(46,420,381)	75,039,692	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	25,246,314	1,099,418	1,099,418	24,146,896	31,867,982	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	25,246,314	1,099,418	1,099,418	24,146,896	31,867,982	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	3,109,000	58,816,600	37,918,375	15,644,890	15,644,890	(22,273,485)	43,171,710	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266,524,200	3,109,000	269,633,200	166,910,054	103,660,485	103,660,485	(63,249,569)	165,972,715	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172,688,800	(80,585)	172,608,215	139,407,696	109,385,425	87,961,474	(30,022,271)	63,222,790	21,423,952
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	248,473	170,412,748	137,527,533	108,112,155	86,788,288	(29,415,378)	62,300,593	12,496,669
	a- PERSONALES	40,531,720	(2,859,466)	37,672,254	25,193,337	16,845,688	17,531,329	(8,347,649)	20,826,566	(685,641)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	5,740,544	76,089,364	64,874,241	53,098,740	42,586,953	(11,775,501)	22,990,624	10,511,787
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	2,602,496	16,386,501	13,749,511	8,536,230	6,410,476	(5,213,281)	7,850,271	2,125,755
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(5,235,101)	2,914,629	2,527,111	1,137,369	592,602	(1,389,742)	1,777,260	544,768
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	31,183,333	28,494,127	19,666,929			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	415,215	1,726,940	1,411,636	885,083	789,728	(526,553)	841,857	95,355
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	(80,585)	59,415	59,415	20,200	20,200	20,147	39,215	-
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	(663,688)	409,112	409,112	367,988	363,258	(41,124)	41,124	4,730
IV-	GASTOS DE CAPITAL	93,835,400	(3,028,415)	90,806,985	85,083,390	49,860,187	25,850,473	(35,223,203)	40,946,798	24,009,714
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	(3,109,000)	85,566,000	81,527,975	47,738,890	25,337,994	(33,789,085)	37,827,110	22,400,895
2-	INVERSIONES	5,160,400	80,585	5,240,985	3,555,415	2,121,297	512,479	(1,434,118)	3,119,688	1,608,818
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	80,585	5,240,985	3,555,415	2,121,297	512,479	(1,434,118)	3,119,688	1,608,818
	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	(3,109,000)	263,415,200	224,491,086	159,245,612	113,811,947	(65,245,474)	104,169,588	45,433,665
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	6,218,000	6,218,000	(57,581,032)	(55,585,127)	(10,151,461)	1,995,905	61,803,127	(45,433,665)

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 JULIO 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>