

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: JUNIO 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	122,916,359	89,838,900	18,046,817	59,800,967
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	28,164,890	15,469,196	11,458,551	0	11,458,551
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	646,176	469,857	0	469,857
021	DIETAS	24,000	24,000	24,000	14,550	0	14,550
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	72,600	64,300	0	64,300
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	2,693,075	1,512,303	0	1,512,303
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	417,120	339,329	179,884	0	179,884
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	386,901	324,199	177,884	0	177,884
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	73,473	57,331	19,639	0	19,639
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,103,073	1,103,073	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	425,577	425,577	0	0	0
091	SUELDOS	0	194,082	194,082	85,275	0	85,275
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	475,666	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG.-SOCIAL	0	30,491	30,491	13,117	0	13,117
	SERVICIOS PERSONALES	40,531,720	37,969,254	22,934,016	14,463,804	0	14,463,804
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	486,583	209,566	179,952	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	37,854	20,207	17,362	1,432	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	461,014	334,775	13,279	0	621
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	2,610,350	2,610,350	2,517,120	454	0
106	DE TERRENOS	73,110	73,110	54,833	19,645	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	29,758	25,991	1,770	3,081
112	ASEO	37,500	37,500	18,748	17,362	4,567	12,795
113	CORREO	36,000	36,000	17,999	2,660	1,491	1,169
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	38,329,479	26,088,432	22,351,174	7,572,444	13,760,444
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	316,660	308,279	41,927	0	38,260
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	364,900	192,450	178,567	6,248	4,749
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	134,189	33,572	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	15,886	5,588	119	5,469
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	66,083	3,929	0	916
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	222,278	172,645	43,084	1,680	21,130
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,130,697	604,490	338,026	14,551	323,475
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	41,648	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	2,748	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	231,502	206,434	70,671	525	23,976
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	4,504	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	124	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	616,877	329,081	303,109	41,285	156,229
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	109,281	109,000	304	0	304
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	321,754	97,754	76,329	0	76,329
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	2,020,604	1,685,421	1,677,527	257,226	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	4,740,660	3,864,708	436,998	283,439	42,500
171	CONSULTORIAS	450,576	603,593	578,304	505,309	171	14,980
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	118,998	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	124,631	57,881	10,566	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	1,771,503	930,410	439,944	25,895	138,192
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	13,902	2,189	867	383
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	908,587	842,110	197,399	159,682	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	35,498	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	1,922,146	250,002	103,460	52,087	51,373
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	3,056,743	3,056,743	2,855,410	225,535	69,468
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	0	3,195
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	54,766	413	54,353
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	138,018	138,018	122,872	0	3,132
197	CR. REC. X SERV.-COMERC. Y FINANCIER	0	2,983,954	2,983,954	2,929,876	2,344,285	585,209
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	298,322	298,322	298,321	160,286	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	522,122	522,122	454,229	262,296	75,497
	SERVICIOS NO PERSONALES	70,348,820	75,672,831	57,439,293	46,634,921	11,418,747	25,793,841
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	372,481	305,255	112,631	8,139	103,892
203	BEBIDAS	9,086	9,086	4,541	13	0	13
211	ACABADO TEXTIL	4,350	8,350	6,474	687	6	680
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	82,995	12,145	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	1,374	111	0	111
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	153,028	153,028	19,819	14,266	318
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	500	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	977,026	395,270	273,937	0	273,937
222	GAS	13,200	13,200	6,599	533	112	421
223	GASOLINA	135,000	118,428	50,928	23,172	0	23,172
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	165,086	36,468	28,502	7,962

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
231	IMPRESOS	109,745	109,745	100,417	74,385	15,418	56,305
232	PAPELERIA	104,707	101,832	77,998	29,959	11,759	9,685
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	8,730	1,557	80	959
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	18,026	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	16,299	235	48	186
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	141,735	111,778	29,921	7,766	2,729
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	7,290	76	0	76
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	7,212,190	3,083,815	2,296,805	524,291	723,362
251	ASFALTOS	60,417	55,797	25,589	6	0	6
252	CEMENTO	91,295	131,295	85,646	21,962	11,985	5,667
253	MADERA	40,780	50,780	31,888	2,378	64	2,065
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	2,078,202	1,779,184	443,785	190,396	139,804
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	540,626	415,650	186,026	54,673	26,956
256	MATERIAL METALICO	97,810	317,962	269,055	85,204	97	30,782
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	133,290	102,394	23,668	749	9,122
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	74,419	44,332	24,029	4,611	13,022
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	350,340	238,443	52,610	16,087	8,336
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	33,381	31,406	27,582	26,796	786
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	22,224	4,665	1,232	2,931
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	82,498	39,929	10,477	99	5,863
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	635	345	2	343
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	2,150	43	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	23,490	3,990	187	3,803
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	208,881	174,440	73,184	1,746	15,613
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	147,998	131,468	84,433	12,967	45,448
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	141,323	69,125	2,599	48	2,551
280	REPUESTOS	909,440	1,046,191	654,723	370,103	52,112	79,180
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	64,575	108	64,467
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	12,120	6,656
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	930,557	930,557	928,792	243	927,366
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	147,736	147,736	64,434	12,893	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	16,501,203	10,176,430	5,740,037	1,021,747	2,886,201
301	DE COMUNICACIONES	0	20,000	20,000	0	0	0
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	404,300	184,757	36,408	1,177
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	1,101,800	1,050,900	246,328	45,689	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	9,693	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	9,457	3,697	0	0
314	TERRESTRE	0	4,000	4,000	1,857	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	3,719	2,843	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	913,873	625,373	337,816	53,735	19,196
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	14,999	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	106,158	73,867	23,582	1,194	3,433
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	146,797	146,797	117,660	28,997	29,433
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	84,382	79,382	59,288	24,182	70
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	2,907,629	2,441,611	974,984	190,206	53,309
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	350,000	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	27,750,000	20,966,240	4,889,645	16,076,595
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,350,000	28,100,000	20,966,240	4,889,645	16,076,595
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	27,475	23,550	678	0	678
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	7,900	2,470	0	2,470
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	100,000	50,000	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	307,000	149,486	26,102	400	20,476
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	170,850	88,411	53,040	35,371
648	ENTE REGULADOR	500,000	379,030	379,030	0	0	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	23,278	23,278	23,277	3,727	19,550
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	1,738,771	1,356,482	670,726	526,471	139,029
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: JUNIO DE 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO JUNIO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400	90,806,985	80,224,507	4,123,815	44,475,309	8,577,103
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	1,456,692	1,871	935,713	933,842
050	XIII MES	149,450	149,450	99,634	0	31,842	31,842
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	198,069	229	118,050	117,821
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	21,852	28	14,039	14,011
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	21,852	28	14,039	14,011
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	4,366	6	2,807	2,801
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	1,802,465	2,162	1,116,489	1,114,327
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	0	0	0	0	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	106,698	53,350	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	38,500	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,250	0	2	2
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	202,435	100,438	1,452	67,348	65,896
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,300	3,300	264	274	10
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	25,648	0	452	452
171	CONSULTORIAS	2,575,941	8,707,267	7,982,346	275,785	5,739,257	393,144
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	21,156	11,156	0	3,683	495
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	250	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	81,716	3,224	36,006	32,776
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	40,000	0	13	13
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	24,492	1,503,968	260,800
199	CR. REC. X MANTENMIENTO Y REP.	48,818	333,977	309,568	13,164	291,667	278,503
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	12,812,815	11,758,923	318,380	8,664,986	1,947,080
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	6,300	5,650	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	2,000	0	101	101
222	GAS	1,000	1,000	500	0	45	45
224	LUBRICANTES	48,000	34,104	10,104	0	0	0
231	IMPRESOS	200	200	100	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	8,900	8,150	0	483	32
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	100	0	21	21
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	1,000	0	57	57
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	10,000	0	311	311
252	CEMENTO	500	500	250	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	500	0	37	37
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	878,197	596,429	0	355,853	14,834
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	173,067	86,376	0	17,748	15,798
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	5,000	0	1,448	1,448
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	3,000	0	303	303
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	3,500	0	13	13
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	39,834	2,323	2,357	34
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	7,476	0	50	50
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	900	0	73	73
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	4,000	2,000	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	250	0	11	11
280	REPUESTOS	91,982	91,982	45,991	0	23,570	482
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	3	3	0	3	3
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	29	29	0	28	28
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	16,211	16,211	0	2,300	2,300
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	329	329	314	328	13

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO JUNIO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
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	1,370,289	864,030	2,638	407,101	37,008
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	1,000	0	472	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	1,097	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	14,846	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	34,176	0	4,482	0
305	DE ENERGIA	414,938	413,917	206,448	0	93,766	93,766
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	2,095,536	1,464,747	4,216	116,362	87,121
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	524,196	260,612	0	9,630	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	442,962	157,564	0	36,385	27,108
314	TERRESTRE	500,000	946,937	946,937	0	462,331	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	1,000	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	22,153	20,963	0	17,875	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	201,987	199,781	15,420	33,953	13,183
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	419,083	417,448	0	52,517	8,507
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	734	734	0	733	733
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	421,355	421,355	204,799	318,635	113,835
399	CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.	0	166,037	166,037	0	44,337	44,337
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	5,758,034	4,324,491	224,435	1,200,261	397,372
402	DE TERRENOS	0	324,914	324,914	0	249,913	249,913
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	324,914	324,914	0	249,913	249,913
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	385,348	385,348	0	274,538	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	38,538,053	34,377,694	1,288,815	17,325,240	913,545
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	12,817,776	11,142,016	0	2,719,439	84,577
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	2,265,092	11,662,158	3,530,607
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	66,832,803	60,996,684	3,553,907	32,786,916	4,804,053
624	ADiestramiento y estudios	0	151,765	151,765	22,293	49,643	27,350
693	CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS	0	1,235	1,235	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	153,000	153,000	22,293	49,643	27,350

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

JUNIO 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>122,507,247</u>	<u>89,470,912</u>	<u>59,432,979</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>170,400,917</u>	<u>121,091,350</u>	<u>88,779,986</u>	<u>59,273,750</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	37,969,254	22,934,016	14,463,804	14,463,804
2. Servicios no Personales	70,348,820	75,672,831	57,439,293	46,634,921	25,793,841
3. Materiales y Suministros	13,784,005	16,501,203	10,176,430	5,740,037	2,886,201
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	2,907,629	2,441,611	974,984	53,309
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	28,100,000	20,966,240	16,076,595
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,738,771</u>	<u>1,356,482</u>	<u>670,726</u>	<u>139,029</u>
1. Al Sector Publico	841,700	1,265,093	1,094,243	618,199	95,856
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	170,850	88,411	35,371
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	923,393	923,393	529,788	60,485
2. Al Sector Privado	470,025	473,678	262,239	52,527	43,173
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	473,678	262,239	52,527	43,173
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>80,633,619</u>	<u>44,843,297</u>	<u>8,945,091</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>90,806,985</u>	<u>80,224,507</u>	<u>44,475,309</u>	<u>8,577,103</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>90,806,985</u>	<u>80,224,507</u>	<u>44,475,309</u>	<u>8,577,103</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	90,806,985	80,224,507	44,475,309	8,577,103
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>203,140,866</u>	<u>134,314,209</u>	<u>68,378,070</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+-2)	ASIGNADO ACUMULADO A JUNIO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A JUNIO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A JUNIO 5	DE CAJA INGRESOS Y PAGOS A JUNIO 6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177,849,200	0	177,849,200	74,103,833	77,734,541	77,734,541	(3,630,708)	100,114,659	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177,849,200	0	177,849,200	74,103,833	77,734,541	77,734,541	3,390,044	87,310,475	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	35,138,582	29,300,560	29,300,560	(5,838,022)	55,032,040	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	35,138,582	29,300,560	29,300,560	(5,838,022)	55,032,040	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	291,667	41,587	41,587	(250,080)	658,413	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	21,173,583	21,173,300	21,173,300	(283)	29,643,300	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	3,333,333	6,023,278	6,023,278	2,689,945	1,976,722	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	6,250,000	12,148,207	12,148,207	5,898,207		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	7,916,668	8,806,945	8,806,945	890,277		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	240,665	240,665			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	39,441,291	12,225,426	12,225,426	(27,215,865)	76,449,574	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	15,972,546	668,629	668,629	15,303,917	32,298,771	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	15,972,546	668,629	668,629	15,303,917	32,298,771	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	23,468,745	11,556,797	11,556,797	(11,911,948)	44,150,803	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266,524,200	0	266,524,200	113,545,124	89,959,967	89,959,967	(23,585,157)	176,564,233	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172,688,800	(80,585)	172,608,215	122,916,359	89,838,900	77,158,463	(33,077,459)	82,769,315	12,680,437
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	236,642	170,400,917	121,091,350	88,779,986	76,063,962	(32,311,364)	81,620,931	9,812,364
	a- PERSONALES	40,531,720	(2,562,466)	37,969,254	22,934,016	14,463,804	14,951,822	(8,470,212)	23,505,450	(488,018)
	b- NO PERSONALES	70,348,820	5,324,011	75,672,831	57,439,293	46,634,921	36,483,603	(10,804,372)	29,037,910	10,151,318
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	2,717,198	16,501,203	10,176,430	5,740,037	5,997,743	(4,436,393)	10,761,166	(257,706)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(5,242,101)	2,907,629	2,441,611	974,984	568,214	(1,466,627)	1,932,645	406,771
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	28,100,000	20,966,240	18,062,580			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	427,046	1,738,771	1,356,482	670,726	711,043	(685,756)	1,068,045	(40,317)
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	80,224,507	44,475,309	23,732,372	(35,749,198)	46,331,676	20,742,937
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	(3,109,000)	85,566,000	77,141,392	43,276,770	23,246,508	(33,864,622)	42,289,230	20,030,262
2-	INVERSIONES	5,160,400	80,585	5,240,985	3,083,115	1,198,539	485,864	(1,884,576)	4,042,446	712,675
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	80,585	5,240,985	3,083,115	1,198,539	485,864	(1,884,576)	4,042,446	712,675
	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	203,140,866	134,314,209	100,890,835	(68,826,657)	129,100,991	33,423,374
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	3,109,000	3,109,000	(89,595,742)	(44,354,242)	(10,930,868)	45,241,500	47,463,242	(33,423,374)

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 JUNIO 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>