

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

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: MARZO DE 2015.

TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
	TOTAL	172,688,800	172,688,800	76,101,920	39,015,247	18,330,775	14,589,258
001	SUELDOS FIJOS	25,391,388	25,345,788	6,302,247	5,692,357	0	5,692,357
002	SUELDO PERSONAL TRANSITORIO	1,292,352	1,292,352	323,088	215,721	0	215,721
021	DIETAS	24,000	24,000	6,000	6,000	0	6,000
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	145,200	145,200	36,300	27,700	0	27,700
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	1,434,937	770,143	0	770,143
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	372,604	372,604	186,305	89,634	0	89,634
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	342,385	342,385	171,196	87,634	0	87,634
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	64,570	64,570	32,285	9,673	0	9,673
079	OTRAS CONTRIBUCIONES	1,118,853	1,118,853	279,713	0	0	0
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	6,681,147	6,681,147	1,670,287	0	0	0
091	SUELDOS	0	45,600	45,600	37,448	0	37,448
096	CR. REC. POR DECIMO XIII MES	951,333	951,333	237,833	0	0	0
099	CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL	0	7,180	7,180	5,711	0	5,711
	SERVICIOS PERSONALES	40,531,720	40,576,012	11,198,480	7,407,506	0	7,407,506
101	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL	554,032	486,583	71,059	49,700	0	0
103	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA	35,290	35,290	8,822	6,265	0	0
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	252,479	461,014	271,654	471	96	375
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,060,700	2,574,998	1,309,823	920,797	0	0
106	DE TERRENOS	73,110	73,110	36,555	13,097	0	0
109	OTROS ALQUILERES	28,089	43,804	22,737	16,687	1,752	771
112	ASEO	37,500	37,500	9,375	6,755	6,575	180
113	CORREO	36,000	36,000	9,000	50	0	50
114	ENERGIA ELECTRICA	48,907,780	38,629,379	14,161,389	6,019,469	1,116,263	4,224,964
115	TELECOMUNICACIONES	16,760	16,760	4,190	102	0	0
116	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	344,900	344,900	86,225	33,049	0	0
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	201,234	179,189	28,264	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	31,780	31,780	7,940	854	73	782
131	ANUNCIOS Y AVISOS	91,300	81,300	43,258	879	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	297,800	297,800	173,717	17,174	5,815	1,950
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,173,600	1,050,697	212,841	135,017	23,702	111,315
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,300	83,300	20,825	0	0	0
143	A OTRAS PERSONAS	5,500	5,500	1,375	0	0	0
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	139,609	171,502	116,248	60,313	751	4,535
152	TRANS. EN EL EXTERIOR	9,009	9,009	2,252	0	0	0
153	DE OTRAS PERSONAS	250	250	62	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	575,592	575,592	143,898	7,500	0	0
163	GASTOS JUDICIALES	210,781	210,781	210,361	69	0	69
164	GASTOS DE SEGUROS	448,000	443,189	107,189	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	1,984,604	1,984,604	1,153,272	785,709	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	3,242,923	5,044,769	3,358,090	100,714	776	1,643
171	CONSULTORIAS	450,576	626,591	559,484	166,620	171	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	237,996	237,996	59,499	0	0	0
181	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	141,927	134,846	32,616	0	0	0
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,023,182	2,005,190	654,054	41,724	4,899	3,044
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	26,447	26,447	7,293	94	0	94
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	132,953	432,952	333,238	165,315	0	0
185	MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION	49,000	49,000	12,250	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	3,444,817	2,882,281	323,801	53,686	190	659
191	CR. REC. X ALQUILERES	0	2,625,293	2,625,293	2,186,936	0	197
192	CR. REC. X SERV-BASICOS	0	10,312,307	10,312,307	10,278,368	10,256,323	22,044
193	CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS	0	442	442	367	13	354
194	CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD	0	10,223	10,223	222	0	222
195	CR. REC. X VIATICOS	0	68,397	68,397	44,282	10,185	34,097
196	CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES	0	10,400	10,400	2,570	424	2,146
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	694,317	694,317	660,456	621,048	39,408
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	1,338	1,338	0	0	0
199	CR. REC. X MANTENIMIENTO Y REP.	0	133,344	133,344	3,801	55	3,746
	SERVICIOS NO PERSONALES	70,348,820	73,159,964	37,408,717	21,779,112	12,049,112	4,452,644
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	321,579	299,481	58,295	21,029	12,632	8,122
203	BEBIDAS	9,086	9,086	2,272	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,350	4,350	1,388	406	73	333
212	CALZADOS	85,540	85,540	85,540	0	0	0
213	HILADOS Y TELAS	2,000	2,000	875	4	0	4

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO	COMP. ACUM.	DEVEN. ACUM.	PAGADO ACUM.
214	PRENDAS DE VESTIR	126,190	126,190	31,547	8,187	0	0
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000	1,000	250	0	0	0
221	DIESEL	1,163,512	977,026	104,392	50,624	0	50,624
222	GAS	13,200	13,200	3,300	335	126	208
223	GASOLINA	135,000	118,428	17,178	4,108	0	4,108
224	LUBRICANTES	175,288	175,288	82,544	1,796	66	799
231	IMPRESOS	109,745	109,745	34,008	3,458	19	507
232	PAPELERIA	104,707	104,707	41,084	7,094	79	60
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	17,468	17,468	4,368	309	67	242
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	36,054	36,054	9,014	0	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS	32,599	32,599	8,150	37	5	32
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	154,611	154,611	91,403	8,549	146	697
244	PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.	14,586	14,586	3,647	23	14	9
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,256,750	7,413,564	1,221,002	915,767	359,270	911
251	ASFALTOS	60,417	55,797	10,485	0	0	0
252	CEMENTO	91,295	131,295	62,824	2,810	60	2,750
253	MADERA	40,780	50,780	21,695	243	178	64
254	MATERIAL DE PLOMERIA	646,702	2,147,202	1,662,175	62,016	48,475	8,141
255	MATERIAL ELECTRICO	266,949	566,949	375,238	20,080	867	4,722
256	MATERIAL METALICO	97,810	98,310	24,952	4,499	332	3,168
257	PIEDRA Y ARENA	63,290	63,290	16,573	6,127	3,493	2,635
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	73,919	74,419	18,980	10,902	161	2,512
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	252,453	250,340	65,800	5,949	547	1,702
263	MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI	33,552	33,552	8,387	3	0	3
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	38,313	38,313	9,578	2,856	60	631
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	91,381	91,881	26,470	3,636	277	819
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,270	1,270	318	105	18	88
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.	4,300	4,300	1,075	0	0	0
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	46,990	46,990	11,746	1,765	600	1,166
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	68,881	68,881	17,220	3,042	0	260
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	86,670	106,212	66,489	20,625	3,401	2,943
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	146,328	141,323	32,543	1,136	474	662
280	REPUESTOS	909,440	900,530	250,079	63,286	6,417	15,502
291	CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	70,388	70,388	53,449	17,226	36,223
292	CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO	0	220	220	98	0	98
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	204,663	204,663	204,584	40	204,543
294	CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON	0	5,961	5,961	207	0	207
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	844,783	844,783	799,429	790,760	7,486
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	52,413	52,413	5,969	194	5,775
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	1,092	1,092	782	0	782
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	21,457	21,457	1,453	0	1,453
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	7,328	7,328	3,972	442	3,530
	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,784,005	15,774,862	5,691,189	2,300,748	1,246,518	374,521
305	DE ENERGIA	108,600	458,600	377,150	2,140	0	1,177
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	101,800	601,800	525,450	0	0	0
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	19,386	19,386	4,846	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	18,914	18,914	4,728	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	1,750	1,750	437	0	0	0
332	EQUIPO DE LABORATORIO	577,000	633,873	201,123	80,058	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	30,000	30,000	7,500	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	72,280	92,158	37,946	754	0	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7,200,000	1,726,149	226,149	51,574	0	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	20,000	84,182	74,183	4,000	0	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,149,730	3,666,812	1,459,512	138,526	0	1,177
402	DE TERRENOS	350,000	350,000	291,667	0	0	0
434	COMPRA DE AGUA	37,000,000	37,000,000	18,500,000	6,936,677	5,010,031	1,926,645
	INVERSIONES FINANCIERAS	37,350,000	37,350,000	18,791,667	6,936,677	5,010,031	1,926,645
611	DATIVOS A PERSONAS	47,100	42,864	7,539	0	0	0
621	BECAS ESCOLARES	7,900	7,900	1,975	0	0	0
623	BECAS DE POST-GRADO	100,000	100,000	25,000	0	0	0
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	315,025	315,025	78,755	9,414	2,280	6,334
641	GOBIERNO CENTRAL	341,700	341,700	85,425	53,040	17,680	35,360
648	ENTE REGULADOR	500,000	439,515	439,515	0	0	0
692	Cr. Rec. por Transferencias Corrientes	0	4,236	4,236	4,236	166	4,070
695	CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS	0	60,485	60,485	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	1,311,725	702,930	66,690	20,126	45,764
812	AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO	1,072,800	709,425	709,425	367,988	4,988	363,000
815	INTERESES DE PREST. DIRECTOS	140,000	140,000	140,000	18,000	0	18,000
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,212,800	849,425	849,425	385,988	4,988	381,000

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: MARZO DE 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MARZO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
	TOTAL	93,835,400	93,835,400	51,873,091	2,211,628	13,360,961	1,105,725
004	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV	2,913,384	2,913,384	728,346	0	456,934	456,934
050	XIII MES	149,450	149,450	49,818	0	31,581	31,581
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	396,144	396,144	99,033	0	59,370	59,370
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	43,705	43,705	10,927	0	6,855	6,855
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	43,705	43,705	10,927	0	6,855	6,855
074	CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.	8,742	8,742	2,183	0	1,371	1,371
	SERVICIOS PERSONALES	3,555,130	3,555,130	901,234	0	562,966	562,966
104	DE EQUIPO DE PRODUCCION	106,698	106,698	21,340	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	2,000	39,500	37,900	0	0	0
120	IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS	500	5,500	5,100	0	0	0
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	75,000	75,000	0	0	0
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	203,995	211,995	48,799	4,493	16,802	12,309
151	TRANS. DENTRO DEL PAIS	2,000	4,000	2,400	264	264	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	418,454	418,454	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.	10,000	10,000	2,000	0	56	56
171	CONSULTORIAS	2,575,941	5,127,040	3,366,854	2,447	1,577,974	11,653
182	MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	20,000	20,000	4,000	0	0	0
183	MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.	500	500	100	0	0	0
184	MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS	163,433	163,433	32,687	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.	100,000	100,000	20,000	0	0	0
195	CR. REC. X VIATICOS	0	26,600	26,600	0	0	0
197	CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER	0	516,610	516,610	0	0	0
198	CR. REC. X CONSULTORIA	0	984,910	984,910	18,725	345,730	0
199	CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.	48,818	55,473	16,419	0	0	0
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,233,885	7,865,713	5,579,173	25,929	1,940,825	24,017
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	1,300	260	0	0	0
211	ACABADO TEXTIL	4,000	4,000	800	0	0	0
222	GAS	1,000	1,000	200	0	28	28
224	LUBRICANTES	48,000	48,000	9,600	0	0	0
231	IMPRESOS	200	200	40	0	0	0
232	PAPELERIA	101,500	5,500	4,300	0	0	0
239	OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON	50,200	200	40	0	5	5
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	102,000	2,000	400	0	4	4
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000	10,000	2,000	0	6	6
252	CEMENTO	500	500	100	0	10	10
253	MADERA	1,000	1,000	200	0	0	0
254	MATERIAL DE PLOMERIA	563,538	847,341	396,510	0	0	0
255	MATERIAL ELECTRICO	173,381	173,381	34,676	0	15,738	15,738
256	MATERIAL METALICO	10,000	10,000	2,000	0	14	14
257	PIEDRA Y ARENA	6,000	6,000	1,200	0	141	141
259	OTROS MATERIALES DE CONST.	7,000	7,000	1,400	0	0	0
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	79,667	79,667	15,933	0	18	18
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	14,952	14,952	2,991	0	2	2
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,800	1,800	360	0	20	20
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO	4,000	4,000	800	0	0	0
275	UTILES Y MATERIALES Y OFICINA	1,000	4,500	4,500	0	31	31
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	500	500	100	0	4	4
280	REPUESTOS	91,982	91,982	18,395	0	125	125
293	CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.	0	0	0	0	0	0
295	CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE	0	0	0	0	0	0
296	CR. REC. X MAT. PARA CONST.	0	16,196	16,196	2,286	2,286	0
297	CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0
298	CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	MOD. ANUAL	ASIGNADO MARZO	DEV. ACUM.	COMP. ACUM.	PAGADO
299	CR. REC. X REPUESTOS	0	0	0	0	0	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,273,520	1,331,019	513,001	2,286	18,432	16,146
301	DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	400	0	0	0
302	MAQ. Y EQP AGROPECUARIO	2,193	2,193	439	0	0	0
303	INDUSTRIAL	18,846	18,846	3,768	0	0	0
304	DE CONSTRUCCION	68,352	68,352	13,670	0	0	0
305	DE ENERGIA	414,938	413,917	81,966	0	67,559	9,354
307	DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO	2,183,958	2,459,190	1,239,928	0	54,027	11,871
308	DE TALLERES Y ALMACENAJE	527,170	524,196	102,460	0	0	0
309	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	570,796	545,116	88,478	0	0	0
314	TERRESTRE	500,000	930,000	930,000	0	462,331	0
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	2,000	400	0	0	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	2,379	5,353	3,450	0	2,973	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	49,087	49,087	9,816	0	2,045	0
380	EQUIPOS DE INFORMATICA	206,944	189,959	187,343	0	27,204	0
391	CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION	0	2,042	2,042	2,040	2,040	0
396	CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA	0	0	0	0	0	0
398	CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS	0	113,364	113,364	113,364	113,364	0
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,548,663	5,325,615	2,777,524	115,404	731,544	21,226
402	DE TERRENOS	0	181,501	181,501	0	0	0
	INVERSIONES FINANCIERAS	0	181,501	181,501	0	0	0
511	EDIFICIOS DE ADMINISTRACION	0	20,700	20,700	0	0	0
541	AGUA POTABLE	63,355,412	55,505,074	32,461,070	0	6,288,679	30,684
542	ALCANTARIILLADO	17,419,232	13,240,122	2,628,362	0	251,407	42,288
592	CRED. REC. POR EDIFICACIONES	0	700,446	700,446	0	530,216	0
595	CRED. REC. OBRAS SANITARIAS	449,558	6,010,080	6,010,080	2,068,009	3,036,892	408,397
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS	81,224,202	75,476,422	41,820,658	2,068,009	10,107,195	481,370
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	100,000	100,000	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	100,000	100,000	0	0	0

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

CUADRO N°2

BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

MARZO DE 2015.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.	ASIGNADO MENSUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PAGADO
GASTOS CORRIENTES	<u>171,616,000</u>	<u>171,979,375</u>	<u>75,392,495</u>	<u>38,647,259</u>	<u>14,226,258</u>
A. Operación	<u>170,164,275</u>	<u>170,527,650</u>	<u>74,549,565</u>	<u>38,562,569</u>	<u>14,162,494</u>
1. Servicios Personales	40,531,720	40,576,012	11,198,480	7,407,506	7,407,506
2. Servicios no Personales	70,348,820	73,159,964	37,408,717	21,779,112	4,452,644
3. Materiales y Suministros	13,784,005	15,774,862	5,691,189	2,300,748	374,521
4. Otros Gastos de Operación a/g	0	0	0	0	0
5. Maq. y Equipo Funcio.	8,149,730	3,666,812	1,459,512	138,526	1,177
6. Compra de Agua	37,350,000	37,350,000	18,791,667	6,936,677	1,926,645
B. Transferencias	<u>1,311,725</u>	<u>1,311,725</u>	<u>702,930</u>	<u>66,690</u>	<u>45,764</u>
1. Al Sector Publico	841,700	841,700	585,425	53,040	35,360
a) Gobierno Central (641)	341,700	341,700	85,425	53,040	35,360
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)	500,000	500,000	500,000	0	0
2. Al Sector Privado	470,025	470,025	117,505	13,650	0
a) A las personas (611/621/624/692)	470,025	470,025	117,505	13,650	10,404
3. Seguro Social Patronal	0	0	0	0	0
C. Intereses de la Deuda	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>	<u>18,000</u>	<u>18,000</u>
a) Interna (805-809)	0	0	0	0	0
b) Externa(815-819)	140,000	140,000	140,000	18,000	18,000
D. Transferencia de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Al Gobierno central	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	<u>94,908,200</u>	<u>94,544,825</u>	<u>52,582,516</u>	<u>13,728,949</u>	<u>1,468,725</u>
A. Obras y Construcciones	<u>93,835,400</u>	<u>93,835,400</u>	<u>51,873,091</u>	<u>13,360,961</u>	<u>1,105,725</u>
1. Obras Hidráulicas y Sanitarias	<u>93,835,400</u>	<u>93,835,400</u>	<u>51,873,091</u>	<u>13,360,961</u>	<u>1,105,725</u>
a) Acue.Alcan.Inv.Comp. (Inv.)	93,835,400	93,835,400	51,873,091	13,360,961	1,105,725
C. Inversiones Financieras	<u>1,072,800</u>	<u>709,425</u>	<u>709,425</u>	<u>367,988</u>	<u>363,000</u>
1. Amortización de la Deuda	<u>1,072,800</u>	<u>709,425</u>	<u>709,425</u>	<u>367,988</u>	<u>363,000</u>
a) Interna (802,821)	0	0	0	0	0
b) Externa (812)	1,072,800	709,425	709,425	367,988	363,000
c) Vigencia Expirada	0	0	0	0	0
TOTAL	<u>266,524,200</u>	<u>266,524,200</u>	<u>127,975,011</u>	<u>52,376,208</u>	<u>15,694,982</u>

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

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

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 1	AJUSTES 2	PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF. (3=1+2)	ASIGNADO ACUMULADO A MARZO 4	EJECUCION		SALDO A LA FECHA (7=5-4)	SALDO ANUAL (8=5-3)	COMPROMISOS POR PAGAR A MARZO (9=5-6)
						PRESUPUESTARIA				
						INGRESOS Y COMPROMISOS A MARZO 5	DE CAJA INGRESOS Y PAGOS A MARZO 6			
	TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.	177,849,200	0	177,849,200	44,462,300	29,308,171	29,308,171	15,154,129	148,541,029	0
I-	INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)	177,849,200	0	177,849,200	44,462,300	29,308,171	29,308,171	(15,279,742)	127,507,796	0
1-	RENTA DE ACTIVOS	84,332,600	0	84,332,600	21,083,150	9,211,875	9,211,875	(11,871,275)	75,120,725	-
	a- VENTA DE BIENES	84,332,600	0	84,332,600	21,083,150	9,211,875	9,211,875	(11,871,275)	75,120,725	-
2-	TASA Y DERECHOS	700,000	0	700,000	175,000	18,454	18,454	(156,546)	681,546	-
3-	TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES	50,816,600	0	50,816,600	12,704,150	4,234,600	4,234,600	(8,469,550)	46,582,000	-
4-	OTROS INGRESOS VARIOS	8,000,000	0	8,000,000	2,000,000	2,876,475	2,876,475	876,475	5,123,525	-
5-	VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)	15,000,000	0	15,000,000	3,750,000	8,859,512	8,859,512	5,109,512		
6-	SERVICIO DE ALCANTARILALDO	19,000,000	0	19,000,000	4,750,000	3,981,642	3,981,642	(768,358)		
7-	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0	0	0	125,613	125,613			
II-	INGRESOS DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	18,188,635	0	0	(18,188,635)	88,675,000	0
1-	RECURSO DEL CREDITO	32,967,400	0	32,967,400	6,752,548	0	0	6,752,548	32,967,400	0
	CREDITO EXTERNO	32,967,400	0	32,967,400	6,752,548	0	0	6,752,548	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	11,436,087	0	0	(11,436,087)	55,707,600	0
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	266,524,200	0	266,524,200	62,650,935	29,308,171	29,308,171	(33,342,764)	237,216,029	0
III-	GASTOS CORRIENTES	172,688,800	0	172,688,800	76,101,920	31,605,630	30,874,461	(44,496,290)	141,083,170	731,169
1-	GASTOS OPERACIONALES	170,164,275	363,375	170,527,650	74,549,565	31,538,940	29,912,666	(43,010,625)	138,988,710	9,438,336
	a- PERSONALES	40,531,720	44,292	40,576,012	11,198,480	7,407,506	7,362,236	(3,790,974)	33,168,506	45,270
	b- NO PERSONALES	70,348,820	2,811,144	73,159,964	37,408,717	21,779,112	10,938,895	(15,629,605)	51,380,852	10,840,217
	c- MAT. Y SUMINISTROS	13,784,005	1,990,857	15,774,862	5,691,189	2,300,748	3,396,934	(3,390,441)	13,474,114	(1,096,186)
	d- MAQ. Y EQUIPOS	8,149,730	(4,482,918)	3,666,812	1,459,512	51,574	402,540	(1,407,938)	3,615,238	(350,966)
	e-COMPRA DE AGUA	37,350,000	0	37,350,000	18,791,667	0	7,812,061			
	f- ASIG. GLOBALES	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,311,725	0	1,311,725	702,930	0	580,537	(702,930)	1,311,725	(580,537)
3-	INTERESES DE LA DEUDA	140,000	0	140,000	140,000	66,690	18,000	66,637	73,310	48,690
4-	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,072,800	(363,375)	709,425	709,425	0	363,258	(709,425)	709,425	(363,258)
IV-	GASTOS DE CAPITAL	93,835,400	0	93,835,400	51,873,091	13,360,961	3,922,873	(38,512,130)	80,474,439	9,438,088
0	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	88,675,000	0	88,675,000	50,319,118	12,888,723	3,744,817	(37,430,395)	75,786,277	9,143,905
2-	INVERSIONES	5,160,400	0	5,160,400	1,553,973	472,239	178,056	(1,081,734)	4,688,161	294,183
	a-INVERSIONES FISICAS	5,160,400	0	5,160,400	1,553,973	472,239	178,056	(1,081,734)	4,688,161	294,183
	b-INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3-	APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	TOTAL DE GASTOS	266,524,200	0	266,524,200	127,975,011	44,966,591	34,797,334	(83,008,420)	221,557,609	10,169,257
	DIFERENCIA PRESUPUESTARIA	0	0	0	(65,324,076)	(15,658,420)	(5,489,163)	49,665,655	15,658,420	(10,169,257)

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2015

(En Balboas)

ANEXO 2

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500115	BANCO NACIONAL 670	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500121	DEUDA INTERNA (TERCEROS)	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500122	PRE INVERSION LAS TABLAS	0	0	0
821	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
500123	PAGO GOBIERNO CENTRAL	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO	0	0	0
809	COM. HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500125	FONDO PRE-INVERSION N°135	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS	0	0	0
500127	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500128	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500131	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0

COD.		GASTADO	PAGADO	POR PAGAR
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500132	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500133	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500134	FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167	0	0	0
802	AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.	0	0	0
805	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
809	COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS	0	0	0
500135	FONDO DE PRE INVERSIÓN	0	0	0
	TOTAL DEUDA INTERNA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
815	INTERESES DE PRESTAMO EXT.	0	0	0
819	COM. HONORARIOS Y O. GASTOS	0	0	0
500208	BID 345-SF/PN	0	0	0
169	OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	
812	AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.	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	BID 90 / IC-PN	381,000	381,000	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>381,000</u>	<u>381,000</u>	<u>0</u>
	TOTAL	<u>381,000</u>	<u>381,000</u>	<u>0</u>